



**TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71**  
**RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451**  
**TIJUCA - RIO DE JANEIRO**

**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/06/2022**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MÊS</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Ano</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVO</b>	<b>15.612.906,25</b>	<b>15.147.888,07</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.090.779,10</b>	<b>6.816.914,13</b>
CAIXA	26.369,24	27.105,10
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>116.561,58</b>	<b>116.765,58</b>
BANCO SANTANDER	20.340,83	20.233,49
BANCO ITAU	20,00	320,00
BANCO BRADESCO	96.200,75	96.212,09
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.154.271,92</b>	<b>4.055.031,95</b>
BANCO SANTANDER	33.970,72	34.254,68
CEF	4.371,87	2.882,08
BANCO BRADESCO	42.717,34	44.497,88
BANCO ITAU	3.132.007,49	3.023.337,47
BANCO DO BRASIL	941.204,50	950.059,84
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.745.748,04</b>	<b>1.691.538,27</b>
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.468.724,72	1.481.968,43
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	277.023,32	209.569,84
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.047.828,32</b>	<b>926.473,23</b>
ADIANTAMENTOS	283.693,04	295.330,20
VALORES A RECEBER	875.854,55	992.662,31
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(598.971,27)	(597.065,95)
SEGUROS A VENCER	19.350,54	17.591,40
IMPOSTOS A APROPRIAR	467.901,46	217.955,27
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.522.127,15</b>	<b>8.330.973,94</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	2.625.589,39	2.432.522,47
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	933.962,40	957.684,15
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	577.579,14	577.579,14
IMOBILIZADO	4.298.557,32	4.278.523,91
INTANGÍVEL	86.438,90	84.664,27

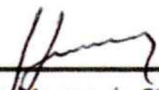


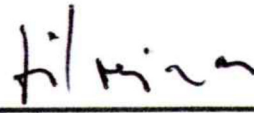
**TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71**  
**RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451**  
**TIJUCA - RIO DE JANEIRO**

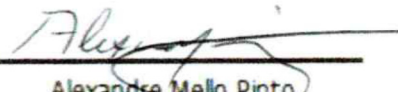
**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/06/2022**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MESES</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
<b>Ano</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>15.612.906,25</b>	<b>15.147.888,07</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.209.311,73</b>	<b>5.848.052,79</b>
FORNECEDORES	583.550,46	515.586,61
PRESTADORES DE SERVIÇOS	382.290,47	372.428,69
CONCESSIONARIAS DE SERV. PÚBLICOS	144.838,54	119.646,21
SEGUROS A PAGAR	18.889,65	15.111,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS	46.579,94	42.113,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	94.994,16	95.201,22
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	451.648,95	564.424,17
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	317.020,41	335.789,06
PROVISÃO DE FERIAS E ENC. SOCIAIS	1.121.619,20	1.421.372,11
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	224.887,87	523.467,55
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.712.867,59	1.675.137,46
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	197,99	99,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	17.617,00	16.640,43
MENSALIDADES ANTECIPADAS	18.718,28	99.740,64
CREDORES DIVERSOS	73.591,22	51.294,53
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.286.641,49</b>	<b>5.074.890,21</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.628.171,65	2.625.966,93
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	2.658.469,84	2.448.923,28
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.116.953,03</b>	<b>4.224.945,07</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.610.285,41	694.402,98
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	834.629,20	858.503,67

Rio de Janeiro, 08 de Agosto 2022

  
Hildo Magno da Silva  
Presidente

  
Gilberto Carneiro da Silveira  
Vice-Presidente de Finanças

  
Alexandre Mello Pinto  
Contador Responsável  
CRC/RJ nº 067.676/O-7