



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

**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/09/2022**  
(Valores expressos em reais)

MES Ano	Agosto 2022	Setembro 2022
<b>ATIVO</b>	<b>15.536.857,98</b>	<b>15.094.639,69</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.960.058,44</b>	<b>6.734.990,29</b>
CAIXA	28.141,78	24.570,05
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>118.792,82</b>	<b>123.116,44</b>
BANCO SANTANDER	19.925,95	19.779,35
BANCO ITAU	20,00	1.020,00
BANCO BRADESCO	98.846,87	102.317,09
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.001.834,23</b>	<b>3.765.213,76</b>
BANCO SANTANDER	34.909,95	35.364,50
CEF	2.924,34	2.945,67
BANCO BRADESCO	40.717,98	40.714,05
BANCO ITAU	2.953.400,40	2.706.439,47
BANCO DO BRASIL	969.881,56	979.750,07
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.709.682,96</b>	<b>1.703.397,37</b>
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.511.925,70	1.528.224,65
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	197.757,26	175.172,72
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.101.606,65</b>	<b>1.118.692,67</b>
ADIANTEMENTOS	269.407,10	308.580,74
VALORES A RECEBER	1.244.603,12	1.347.767,94
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(669.701,13)	(711.052,83)
SEGUROS A VENCER	14.073,12	12.313,98
IMPOSTOS A APROPRIAR	243.224,44	161.082,84
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.576.799,54</b>	<b>8.359.649,40</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	2.015.900,94	1.910.280,81
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	164.797,71	131.379,54
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	985.445,65	995.859,82
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.282.096,80	4.195.345,42
INTANGÍVEL	81.115,01	79.340,38

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




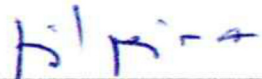
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71  
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451  
TIJUCA - RIO DE JANEIRO


**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/09/2022**  
(Valores expressos em reais)

<b>MESES</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Ano</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>15.536.857,98</b>	<b>15.094.639,69</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.378.367,78</b>	<b>6.666.222,64</b>
FORNECEDORES	555.352,06	386.150,93
PRESTADORES DE SERVIÇOS	346.146,94	328.141,97
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	195.442,31	219.513,56
SEGUROS A PAGAR	7.555,86	3.777,93
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	237.082,09	158.054,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS	46.222,21	37.163,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	95.626,97	95.839,82
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	538.855,66	569.467,63
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	333.604,92	353.165,96
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.249.238,46	1.586.869,10
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	667.174,45	813.707,13
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.511.959,33	1.528.311,46
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	179.838,87	156.412,56
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	226.957,10	242.012,55
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	25.340,47	21.903,95
MENSALIDADES ANTECIPADAS	94.379,55	94.135,12
CREDORES DIVERSOS	51.294,53	51.294,53
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.296,00	20.300,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.820.356,13</b>	<b>4.679.955,40</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.621.772,72	2.619.621,70
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	2.015.867,31	1.910.194,00
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	182.716,10	150.139,70
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.338.134,07</b>	<b>3.748.461,65</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.099.188,22	616.934,29
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	566.907,43	459.488,94

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2022

  
Hildo Magno da Silva  
Presidente

  
Gilberto Carneiro da Silveira  
Vice-Presidente de Finanças

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