



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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/01/2023
(Valores expressos em reais)

MES Ano	Dezembro 2022	Janeiro 2023
ATIVO	14.391.141,55	14.450.670,76
CIRCULANTE	6.476.711,49	6.682.009,67
CAIXA	25.568,49	27.586,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	121.609,05	153.037,23
BANCO SANTANDER	19.367,15	19.229,75
BANCO ITAU	20,00	31.600,52
BANCO BRADESCO	102.221,90	102.206,96
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.557.610,96	3.852.557,05
BANCO SANTANDER	37.402,18	37.230,43
CEF	3.000,55	3.104,57
BANCO BRADESCO	38.626,23	38.984,94
BANCO ITAU	2.480.903,83	2.765.311,88
BANCO DO BRASIL	997.678,17	1.007.925,23
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.713.320,44	1.745.522,70
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.572.032,50	1.594.906,58
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	141.287,94	150.616,12
ADIANTAMENTOS	333.659,11	207.091,27
VALORES A RECEBER	1.800.191,51	1.817.047,16
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(1.197.516,69)	(1.238.722,39)
SEGUROS A VENCER	7.036,56	5.277,42
IMPOSTOS A APROPRIAR	115.232,06	112.612,91
NÃO CIRCULANTE	7.914.430,06	7.768.661,09
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.572.032,49	1.461.997,70
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	70.643,97	62.756,72
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.028.217,17	1.028.840,98
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.116.113,71	4.089.588,60
INTANGÍVEL	79.979,29	78.033,66

[Handwritten signature]




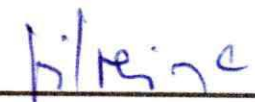
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO


BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/01/2023
(Valores expressos em reais)

MESES	Dezembro	Janeiro
Ano	2022	2023
PASSIVO	14.391.141,55	14.450.670,76
CIRCULANTE	5.880.115,81	5.631.811,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110,32	-
FORNECEDORES	354.093,58	404.316,58
PRESTADORES DE SERVIÇOS	255.608,18	234.917,78
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	88.685,62	204.577,20
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	330.886,98	330.886,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS	76.479,92	39.892,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	96.495,67	96.719,46
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	546.906,09	479.862,02
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	353.063,51	375.370,97
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.673.888,66	1.242.861,64
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	34.314,84	56.338,76
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.572.193,35	1.595.116,39
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	118.108,23	150.616,12
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	235.670,59	263.367,53
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	31.463,30	33.403,53
MENSALIDADES ANTECIPADAS	112.146,97	123.563,90
NÃO CIRCULANTE	4.279.119,62	4.135.970,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.613.424,30	2.611.425,44
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.571.871,64	1.461.787,89
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	93.823,68	62.756,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.231.906,12	4.682.888,88
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	3.526.324,60
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.401.263,88	445.938,23
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	158.603,82	163.648,35

Rio de Janeiro, 29 de Março de 2023.


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