



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

**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/03/2023**  
(Valores expressos em reais)

MES	Fevereiro	Março
Ano	2023	2023
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.716.371,01</b>	<b>15.117.293,26</b>
CAIXA	6.964.700,87	7.377.347,26
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	27.660,98	32.544,18
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>121.285,78</b>	<b>121.301,13</b>
BANCO SANTANDER	19.077,75	18.925,75
BANCO ITAU	20,00	20,01
BANCO BRADESCO	102.188,03	102.153,57
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>		
CEF	-	201,80
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.908.120,32</b>	<b>4.294.548,82</b>
BANCO SANTANDER	37.987,51	37.832,31
CEF	3.126,75	3.148,13
BANCO BRADESCO	39.454,68	39.675,96
BANCO ITAU	2.811.196,70	3.186.579,60
BANCO DO BRASIL	1.016.354,68	1.027.312,82
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.824.361,82</b>	<b>1.848.429,08</b>
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.663.248,19	1.682.336,49
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	161.113,63	166.092,59
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>298.818,56</b>	<b>324.570,06</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>2.001.582,20</b>	<b>2.016.639,30</b>
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(1.333.259,98)	(1.375.057,36)
<b>SEGUROS A VENCER</b>	<b>3.518,28</b>	<b>1.759,14</b>
<b>IMPOSTOS A APROPRIAR</b>	<b>112.612,91</b>	<b>112.612,91</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.751.670,14</b>	<b>7.739.946,00</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.386.199,64	1.261.752,36
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	53.704,54	50.124,24
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.038.008,70	1.046.845,95
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.150.225,80	4.257.911,99
INTANGÍVEL	76.088,03	75.868,03

*Handwritten signature*

ALEXANDRE MELLO  
PINTO:73956821734

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE MELLO  
PINTO:73956821734  
Data: 2023.05.09 17:53:09 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
GILBERTO CARNEIRO DA SILVEIRA  
Data: 08/05/2023 17:42:09-0300  
Verifique em <https://validar.tj.rj.br>



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


**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/03/2023**  
(Valores expressos em reais)

MESES	Fevereiro	Março
Ano	2023	2023
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.716.371,01</b>	<b>15.117.293,26</b>
FORNECEDORES	5.807.141,26	6.521.018,70
PRESTADORES DE SERVIÇOS	463.633,92	626.112,46
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	269.215,54	239.892,98
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	215.042,63	232.037,44
AUTÔNOMOS	291.373,29	299.573,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	17.563,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	29.898,58	38.846,29
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	96.943,24	97.166,99
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	526.991,49	511.773,13
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	358.206,57	356.871,44
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	1.188.476,36	1.529.674,46
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	128.438,04	242.953,02
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	1.663.458,00	1.682.546,30
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	161.113,63	166.092,59
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	258.451,35	301.659,67
MENSALIDADES ANTECIPADAS	37.797,60	35.621,08
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	117.973,02	142.498,56
	128,00	135,30
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.049.083,15</b>	<b>3.918.981,13</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.609.388,78	2.607.314,34
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.385.989,83	1.261.542,55
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	53.704,54	50.124,24
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.860.146,60</b>	<b>4.677.293,43</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.526.324,60	3.526.324,60
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	618.079,76	440.404,06
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	168.764,54	163.587,07

Rio de Janeiro, 05 de Maio de 2023



Documento assinado digitalmente  
GILBERTO CARNEIRO DA SILVEIRA  
Data: 05/05/2023 17:42:09 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

  
Hildo Magno da Silva  
Presidente

Gilberto Carneiro da Silveira  
Vice-Presidente de Finanças

ALEXANDRE MELLO  
PINTO:73956821734

Assinado eletronicamente  
ALEXANDRE MELLO PINTO:73956821734  
Data: 2023.05.05 17:52:35 -0300

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