





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

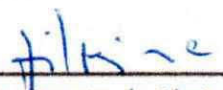
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/05/2023
(Valores expressos em reais)

MÊS	Abril	Maiο
Ano	2023	2023
ATIVO		
CIRCULANTE	7.470.698,11	7.751.475,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	4.260.690,13	4.339.824,87
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.891.837,49	1.932.265,83
ADIANTAMENTOS	366.965,54	369.994,24
CONTAS A RECEBER	790.232,90	952.448,26
VALORES A APROPRIAR	160.972,05	156.942,12
NÃO CIRCULANTE	7.591.596,51	7.366.471,20
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.136.889,67	1.009.198,87
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	31.083,83	16.850,88
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.182.098,81	1.202.512,99
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.115.544,71	4.012.546,79
INTANGÍVEL	78.536,06	77.918,24
TOTAL ATIVO	15.062.294,62	15.117.946,52
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.597.977,86	6.960.572,35
FORNECEDORES	1.319.179,33	1.408.748,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	136.660,23	140.205,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.818.382,91	2.987.863,09
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.705.334,51	1.730.055,21
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	186.502,98	202.210,62
CONTAS A PAGAR	431.917,90	491.489,27
NÃO CIRCULANTE	3.773.101,94	3.628.954,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.605.128,44	2.602.905,22
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.136.889,67	1.009.198,87
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	31.083,83	16.850,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.691.214,82	4.528.419,20
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.526.324,60	3.526.324,60
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	449.311,68	281.287,44
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	168.600,84	173.829,46
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.062.294,62	15.117.946,52

Rio de Janeiro, 10 de Junho de 2023.


Hildo Magno da Silva
Presidente


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


Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças



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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/05/2023
(Valores expressos em reais)

MES	Abril	Maio
Ano	2023	2023
ATIVO	15.062.294,62	15.117.946,52
CIRCULANTE	7.470.698,11	7.751.475,32
CAIXA	28.825,67	27.850,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	120.908,73	120.757,79
BANCO SANTANDER	18.773,75	18.621,75
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	102.114,98	102.116,04
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.110.955,73	4.191.216,80
BANCO SANTANDER	37.595,24	38.430,26
CEF	3.170,69	3.192,61
BANCO BRADESCO	41.227,59	41.554,06
BANCO ITAU	2.993.035,41	3.073.313,33
BANCO DO BRASIL	1.035.926,80	1.034.726,54
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.891.837,49	1.932.265,83
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.705.334,51	1.730.055,21
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	186.502,98	202.210,62
ADIANTAMENTOS	366.965,54	369.994,24
VALORES A RECEBER	2.156.125,50	2.196.992,01
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(1.365.892,60)	(1.244.543,75)
SEGUROS A VENCER	48.359,14	44.329,21
IMPOSTOS A APROPRIAR	112.612,91	112.612,91
NÃO CIRCULANTE	7.591.596,51	7.366.471,20
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.136.889,67	1.009.198,87
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	31.083,83	16.850,88
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.182.098,81	1.202.512,99
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.115.544,71	4.012.546,79
INTANGÍVEL	78.536,06	77.918,24

hif
[Handwritten signatures]





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


BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/05/2023
(Valores expressos em reais)

MESES	Abril	Maio
Ano	2023	2023
PASSIVO	15.062.294,62	15.117.946,52
CIRCULANTE	6.597.977,86	6.960.572,35
FORNECEDORES	464.342,42	509.818,76
PRESTADORES DE SERVIÇOS	235.875,63	261.705,48
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	253.715,56	279.769,05
SEGUROS A PAGAR	48.359,14	40.299,30
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	297.573,29	295.573,29
AUTÔNOMOS	19.313,29	21.582,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.272,25	42.596,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	97.387,98	97.608,94
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	550.465,77	552.919,44
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	362.489,62	369.075,57
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.573.174,48	1.643.742,67
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	332.253,04	422.125,41
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.705.334,51	1.730.055,21
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	186.502,98	202.210,62
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	300.344,47	322.150,33
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	40.010,57	34.764,01
MENSALIDADES ANTECIPADAS	91.066,76	134.574,93
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	496,10	-
NÃO CIRCULANTE	3.773.101,94	3.628.954,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.605.128,44	2.602.905,22
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.136.889,67	1.009.198,87
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	31.083,83	16.850,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.691.214,82	4.528.419,20
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.526.324,60	3.526.324,60
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	449.311,68	281.287,44
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	168.600,84	173.829,46

Rio de Janeiro, 10 de Junho 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




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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)
5 MESES FINDOS EM 31 DE MAIO DE 2023
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	12.733.177,47
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	502.753,05
	<u>13.235.930,52</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(12.451.936,61)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(502.753,05)
	<u>(12.954.689,66)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>281.240,86</u>
Resultado financeiro líquido	<u>46,58</u>
Superavit do exercício	<u>281.287,44</u>


Rio de Janeiro, 10 de Junho 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