




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

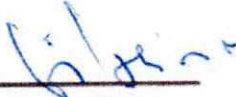
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)
7 MESES FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2023
(Valores expressos em reais)

| | |
|--|-------------------------------|
| Receitas operacionais | |
| Sem restrição | 17.602.182,96 |
| Com restrição | |
| Recursos com restrição - Projeto CBC | <u>736.898,68</u> |
| | <u>18.339.081,64</u> |
| Despesas operacionais | |
| Sem restrição | (18.129.691,55) |
| Com restrição | |
| Despesas com restrição - Projeto CBC | <u>(736.898,68)</u> |
| | <u>(18.866.590,23)</u> |
| Resultado operacional antes do resultado financeiro | <u>(527.508,59)</u> |
| Resultado financeiro líquido | <u>9.760,06</u> |
| Déficit do exercício | <u>(517.748,53)</u> |


Rio de Janeiro, 11 de Setembro 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

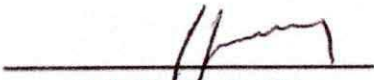



TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

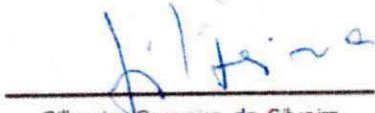
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/07/2023
(Valores expressos em reais)

| MES Ano | Junho 2023 | Julho 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | |
| CIRCULANTE | 7.704.557,00 | 6.588.041,32 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO | 4.119.841,99 | 3.849.772,63 |
| CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC | 1.978.819,76 | 2.015.013,36 |
| ADIANTAMENTOS | 473.376,66 | 478.957,35 |
| CONTAS A RECEBER | 979.024,50 | 94.833,82 |
| VALORES A APROPRIAR | 153.494,09 | 149.464,16 |
| NÃO CIRCULANTE | 7.198.450,43 | 7.052.612,18 |
| PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 | 879.102,42 | 747.082,84 |
| BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.225.509,01 | 1.259.476,30 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 1.047.443,43 | 1.047.443,43 |
| IMOBILIZADO | 3.970.707,15 | 3.925.151,01 |
| INTANGIVEL | 75.688,42 | 73.458,60 |
| TOTAL ATIVO | 14.903.007,43 | 13.640.653,50 |
| PASSIVO | | |
| CIRCULANTE | 7.244.830,66 | 6.488.041,32 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10,00 | - |
| FORNECEDORES | 1.449.478,60 | 1.383.126,77 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER | 184.282,19 | 185.235,48 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 3.128.065,56 | 2.432.391,04 |
| PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 | 1.758.204,84 | 1.792.998,81 |
| PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021 | 220.614,92 | 222.014,55 |
| CONTAS A PAGAR | 504.174,55 | 472.274,67 |
| NÃO CIRCULANTE | 3.507.442,11 | 4.309.148,85 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS | 2.628.339,69 | 2.625.814,16 |
| PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 | 879.102,42 | 747.082,84 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | | 936.251,85 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.150.734,66 | 2.843.463,33 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.526.324,60 | 2.630.205,11 |
| DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | (101.649,21) | (517.748,53) |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 546.977,70 | 546.977,70 |
| RESERVA ESTATUTÁRIA | 179.081,57 | 184.029,05 |
| TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.903.007,43 | 13.640.653,50 |

Rio de Janeiro, 11 de Setembro 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 TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/07/2023
(Valores expressos em reais)

| MES | Junho | Julho |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ano | 2023 | 2023 |
| ATIVO | 14.903.007,43 | 13.640.653,50 |
| CIRCULANTE | 7.704.557,00 | 6.588.041,32 |
| CAIXA | 28.671,84 | 34.236,29 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 120.677,83 | 120.506,73 |
| BANCO SANTANDER | 18.469,75 | 18.317,75 |
| BANCO ITAU | 10,00 | 20,01 |
| BANCO BRADESCO | 102.198,08 | 102.168,97 |
| APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | |
| RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 3.970.492,32 | 3.695.029,61 |
| BANCO SANTANDER | 38.251,61 | 32.659,30 |
| CEF | 3.215,81 | 3.239,15 |
| BANCO BRADESCO | 41.853,91 | 42.044,85 |
| BANCO ITAU | 2.841.944,43 | 2.561.280,17 |
| BANCO DO BRASIL | 1.045.226,56 | 1.055.806,14 |
| APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | |
| RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 1.978.819,76 | 2.015.013,36 |
| CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 | 1.758.204,84 | 1.792.998,81 |
| CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021 | 220.614,92 | 222.014,55 |
| ADIANTAMENTOS | 473.376,66 | 478.957,35 |
| VALORES A RECEBER | 2.223.568,25 | 202.278,19 |
| PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA | (1.244.543,75) | (107.444,37) |
| SEGUROS A VENCER | 40.299,28 | 36.269,35 |
| IMPOSTOS A APROPRIAR | 113.194,81 | 113.194,81 |
| NÃO CIRCULANTE | 7.198.450,43 | 7.052.612,18 |
| PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 | 879.102,42 | 747.082,84 |
| BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.225.509,01 | 1.259.476,30 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 1.047.443,43 | 1.047.443,43 |
| IMOBILIZADO | 3.970.707,15 | 3.925.151,01 |
| INTANGÍVEL | 75.688,42 | 73.458,60 |

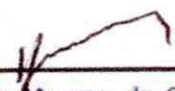



TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

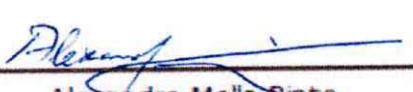
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/07/2023
(Valores expressos em reais)

| MESES | Junho | Julho |
|---|----------------------|----------------------|
| Ano | 2023 | 2023 |
| PASSIVO | 14.903.007,43 | 13.640.653,50 |
| CIRCULANTE | 7.244.830,66 | 6.488.041,32 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10,00 | - |
| FORNECEDORES | 521.861,91 | 475.747,25 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | 239.014,11 | 264.491,39 |
| CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS | 343.322,59 | 307.028,67 |
| SEGUROS A PAGAR | 32.239,44 | 24.179,58 |
| INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS) | 293.573,29 | 291.573,29 |
| AUTÔNOMOS | 19.467,26 | 20.106,59 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 38.974,97 | 39.715,92 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / DÍVIDA ATIVA | 145.307,22 | 145.519,56 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 571.752,09 | 589.087,98 |
| CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER | 365.824,85 | 374.001,74 |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS | 1.685.849,85 | 849.387,82 |
| PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS | 504.638,77 | 619.913,50 |
| PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 | 1.758.204,84 | 1.792.998,81 |
| PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021 | 220.614,92 | 222.014,55 |
| ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS | 351.105,36 | 342.728,99 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 33.095,44 | 33.275,38 |
| MENSALIDADES ANTECIPADAS | 118.533,75 | 96.270,30 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 1.440,00 | - |
| NÃO CIRCULANTE | 3.507.442,11 | 4.309.148,85 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / DÍVIDA ATIVA | 2.628.339,69 | 2.625.814,16 |
| PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 | 879.102,42 | 747.082,84 |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS | - | 936.251,85 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.150.734,66 | 2.843.463,33 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.526.324,60 | 2.630.205,11 |
| DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | (101.649,21) | (517.748,53) |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 546.977,70 | 546.977,70 |
| RESERVA ESTATUTÁRIA | 179.081,57 | 184.029,05 |

Rio de Janeiro, 11 de Setembro de 2023.


Hildo Magno da Silva
Presidente


Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças


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