





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

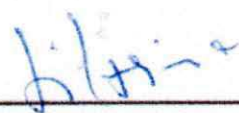
**BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/08/2023**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MES</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>
<b>Ano</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.588.041,32</b>	<b>6.373.090,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.849.772,63	3.609.032,10
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	2.015.013,36	2.055.216,26
ADIANTAMENTOS	478.957,35	467.847,69
CONTAS A RECEBER	94.833,82	95.559,93
VALORES A APROPRIAR	149.464,16	145.434,23
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.052.612,18</b>	<b>6.988.505,78</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	747.082,84	610.533,61
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.259.476,30	1.365.053,59
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.925.151,01	3.894.246,37
INTANGÍVEL	73.458,60	71.228,78
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>13.640.653,50</b>	<b>13.361.595,99</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.488.041,32</b>	<b>6.243.466,97</b>
FORNECEDORES	1.383.126,77	1.406.524,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	185.235,48	188.148,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.432.391,04	2.086.691,92
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.792.998,81	1.831.600,84
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	222.014,55	223.615,42
CONTAS A PAGAR	472.274,67	506.886,02
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.309.148,85</b>	<b>4.633.786,34</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / DÍVIDA ATIVA	2.625.814,16	2.623.252,73
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	747.082,84	610.533,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	936.251,85	1.400.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.843.463,33</b>	<b>2.484.342,68</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.630.205,11	2.630.205,11
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(517.748,53)	(881.985,84)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	184.029,05	189.145,71
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.640.653,50</b>	<b>13.361.595,99</b>

Rio de Janeiro, 05 de Outubro 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 31/08/2023**  
(Valores expressos em reais)

MES	Julho	Agosto
Ano	2023	2023
<b>ATIVO</b>	<b>13.640.653,50</b>	<b>13.361.595,99</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.588.041,32</b>	<b>6.373.090,21</b>
CAIXA	34.236,29	30.588,45
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>120.506,73</b>	<b>116.780,38</b>
BANCO SANTANDER	18.317,75	14.641,85
BANCO ITAU	20,01	20,00
BANCO BRADESCO	102.168,97	102.118,53
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.695.029,61</b>	<b>3.461.663,27</b>
BANCO SANTANDER	32.659,30	35.655,66
CEF	3.239,15	3.264,04
BANCO BRADESCO	42.044,85	42.340,16
BANCO ITAU	2.561.280,17	2.403.097,29
BANCO DO BRASIL	1.055.806,14	977.306,12
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.015.013,36</b>	<b>2.055.216,26</b>
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.792.998,81	1.831.600,84
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	222.014,55	223.615,42
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>478.957,35</b>	<b>467.847,69</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>202.278,19</b>	<b>233.913,34</b>
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(107.444,37)	(138.353,41)
<b>SEGUROS A VENCER</b>	<b>36.269,35</b>	<b>32.239,42</b>
<b>IMPOSTOS A APROPRIAR</b>	<b>113.194,81</b>	<b>113.194,81</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.052.612,18</b>	<b>6.988.505,78</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	747.082,84	610.533,61
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.259.476,30	1.365.053,59
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.925.151,01	3.894.246,37
INTANGÍVEL	73.458,60	71.228,78

*[Handwritten signatures]*

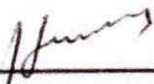



TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71  
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451  
TIJUCA - RIO DE JANEIRO


**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/08/2023**  
(Valores expressos em reais)

MESES	Julho	Agosto
Ano	2023	2023
<b>PASSIVO</b>	<b>13.640.653,50</b>	<b>13.361.595,99</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.488.041,32</b>	<b>6.243.466,97</b>
FORNECEDORES	475.747,25	501.423,15
PRESTADORES DE SERVIÇOS	264.491,39	270.969,80
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	307.028,67	309.993,18
SEGUROS A PAGAR	24.179,58	11.473,81
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	291.573,29	291.573,29
AUTÔNOMOS	20.106,59	21.091,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.715,92	42.416,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / DÍVIDA ATIVA	145.519,56	145.731,88
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	589.087,98	566.114,57
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	374.001,74	372.638,01
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	849.387,82	437.717,70
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	619.913,50	710.221,64
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.792.998,81	1.831.600,84
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	222.014,55	223.615,42
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	342.728,99	348.518,90
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	33.275,38	38.461,18
MENSALIDADES ANTECIPADAS	96.270,30	119.905,94
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.309.148,85</b>	<b>4.633.786,34</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / DÍVIDA ATIVA	2.625.814,16	2.623.252,73
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	747.082,84	610.533,61
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	936.251,85	1.400.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.843.463,33</b>	<b>2.484.342,68</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.630.205,11	2.630.205,11
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(517.748,53)	(881.985,84)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	184.029,05	189.145,71

Rio de Janeiro, 05 de Outubro 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)**  
**8 MESES FINDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2023**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>Receitas operacionais</b>	
<b>Sem restrição</b>	20.033.196,21
<b>Com restrição</b>	
Recursos com restrição - Projeto CBC	851.603,98
	<b><u>20.884.800,19</u></b>
<b>Despesas operacionais</b>	
<b>Sem restrição</b>	(20.927.936,33)
<b>Com restrição</b>	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(851.603,98)
	<b><u>(21.779.540,31)</u></b>
<b>Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<b><u>(894.740,12)</u></b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b><u>12.754,28</u></b>
<b>Déficit do exercício</b>	<b><u>(881.985,84)</u></b>

Rio de Janeiro, 05 de Outubro 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