



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

**BALANCETE SINTEICO COMPARATIVO EM 31/10/2023**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MES</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>
<b>Ano</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.446.541,12</b>	<b>6.378.032,19</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.637.990,34	3.548.344,61
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	2.093.377,24	2.134.752,65
ADIANTAMENTOS	448.630,34	442.871,45
CONTAS A RECEBER	125.138,90	114.689,11
VALORES A APROPRIAR	141.404,30	137.374,37
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.903.228,43</b>	<b>6.784.832,47</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	467.075,87	318.377,54
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.375.557,36	1.423.506,09
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.944.152,81	3.909.728,27
INTANGIVEL	68.998,96	85.777,14
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>13.349.769,55</b>	<b>13.162.864,66</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.325.002,04</b>	<b>6.325.297,19</b>
FORNECEDORES	1.444.069,93	1.386.464,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	187.926,18	187.864,62
OBRIGACÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.860.981,97	2.096.367,08
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	2.094.156,58	1.908.662,80
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	225.073,76	226.377,42
CONTAS A PAGAR	512.793,62	519.560,84
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.261.878,19</b>	<b>4.335.750,83</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / DÍVIDA ATIVA	2.620.655,42	2.617.660,86
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	241.222,77	318.089,97
OBRIGACÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.400.000,00	1.400.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.762.889,32</b>	<b>2.501.816,64</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.630.205,11	2.630.205,11
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(608.396,33)	(870.498,27)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	194.102,84	195.132,10
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.349.769,55</b>	<b>13.162.864,66</b>

Rio de Janeiro, 06 de Dezembro 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 ANALITICO COMPARATIVO EM 30/11/2023**  
(Valores expressos em reais)

MES	Outubro	Novembro
Ano	2023	2023
<b>ATIVO</b>	<b>13.162.864,66</b>	<b>13.812.732,09</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.378.032,19</b>	<b>7.230.269,92</b>
CAIXA	27.810,77	41.494,66
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>116.152,74</b>	<b>116.670,85</b>
BANCO SANTANDER	14.309,85	14.173,77
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	101.822,89	102.477,08
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.404.381,10</b>	<b>3.627.251,04</b>
BANCO SANTANDER	34.892,78	34.020,31
CEF	3.308,77	3.329,50
BANCO BRADESCO	42.856,73	43.096,57
BANCO ITAU	2.328.485,73	2.555.023,20
BANCO DO BRASIL	994.837,09	991.781,46
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.134.752,65</b>	<b>2.181.030,14</b>
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.908.375,23	1.953.283,13
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	226.377,42	227.747,01
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>442.871,45</b>	<b>885.195,07</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>295.915,05</b>	<b>456.203,50</b>
PROV. CRED. LIQ. DUVIDOSA	(181.225,94)	(211.981,02)
OUTROS VALORES A RECEBER	-	1.061,24
<b>SEGUROS A VENCER</b>	<b>24.179,56</b>	<b>20.149,63</b>
<b>IMPOSTOS A APROPRIAR</b>	<b>113.194,81</b>	<b>113.194,81</b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.784.832,47</b>	<b>6.582.462,17</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	318.377,54	162.773,59
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.423.506,09	1.424.232,62
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.909.728,27	3.864.465,21
INTANGIVEL	85.777,14	83.547,32

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

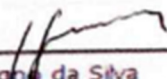



**TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71**  
**RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451**  
**TIJUCA - RIO DE JANEIRO**

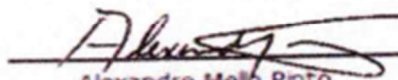
**BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 30/11/2023**  
(Valores expressos em reais)

MESES Ano	Outubro	Novembro
	2023	2023
<b>PASSIVO</b>	<b>13.162.864,66</b>	<b>13.812.732,09</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.325.297,19</b>	<b>6.930.915,94</b>
FORNECEDORES	493.841,24	468.865,26
PRESTADORES DE SERVIÇOS	341.256,22	319.283,33
CONCESSIONARIAS DE SERV. PUBLICOS	239.714,62	252.260,66
SEGUROS A PAGAR	-	-
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CIVIS)	291.573,29	291.573,29
AUTONOMOS	20.079,06	20.915,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.721,93	44.084,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	146.142,69	146.341,19
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	573.810,11	604.290,69
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	368.412,97	377.089,46
PROVISÃO DE FERIAS E ENC. SOCIAIS	228.004,08	668.076,86
PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENC. SOCIAIS	926.139,92	1.034.661,32
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.908.662,80	1.953.283,13
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	226.377,42	227.747,01
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	350.278,50	357.183,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO	38.224,63	38.499,42
MENSALIDADES ANTECIPADAS	131.057,71	118.478,45
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	8.282,00
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.335.750,83</b>	<b>3.861.387,12</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	2.617.660,86	2.614.632,71
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	318.089,97	162.773,59
PROVISAO DE FERIAS E ENC. SOCIAIS	1.400.000,00	1.083.980,82
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.501.816,64</b>	<b>3.020.429,03</b>
PATRIMONIO SOCIAL	2.630.205,11	2.630.205,11
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	(870.498,27)	(361.006,96)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTARIA	195.132,10	204.253,18

Rio de Janeiro, 08 de Janeiro de 2024.

  
Hildo Magalhães da Silva  
Presidente

  
Gilberto Carneiro da Silveira  
Vice-Presidente de Finanças

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



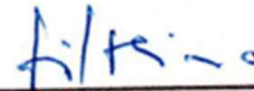
**TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71**  
**RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451**  
**TIJUCA - RIO DE JANEIRO**


**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)**  
**10 MESES FINDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2023**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>Receitas operacionais</b>	
<b>Sem restrição</b>	25.211.010,71
<b>Com restrição</b>	
Recursos com restrição - Projeto CBC	1.095.910,93
	<b><u>26.306.921,64</u></b>
<b>Despesas operacionais</b>	
<b>Sem restrição</b>	(26.074.995,51)
<b>Com restrição</b>	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(1.095.910,93)
	<b><u>(27.170.906,44)</u></b>
<b>Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<b><u>(863.984,80)</u></b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b><u>(6.513,47)</u></b>
<b>Déficit do exercício</b>	<b><u>(870.498,27)</u></b>

Rio de Janeiro, 6 de Dezembro 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