




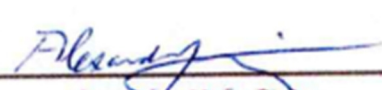
**TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71**  
**RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451**  
**TIJUCA - RIO DE JANEIRO**

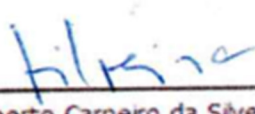
**BALANCETE SINTETICO COMPARATIVO EM 31/12/2023**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MES</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
<b>Ano</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.230.269,92</b>	<b>6.648.168,18</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.785.416,55	3.580.333,83
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	2.181.030,14	2.236.978,75
ADIANTAMENTOS	885.195,07	248.502,26
CONTAS A RECEBER	245.283,72	453.038,83
VALORES A APROPRIAR	133.344,44	129.314,51
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.582.462,17</b>	<b>6.374.542,18</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	162.773,59	-
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.424.232,62	1.390.598,85
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.864.465,21	3.855.182,40
INTANGIVEL	83.547,32	81.317,50
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>13.812.732,09</b>	<b>13.022.710,36</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.930.915,94</b>	<b>6.072.170,58</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	39.902,61
FORNECEDORES	1.352.898,36	1.164.484,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	190.425,72	267.123,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.684.118,33	1.885.170,38
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.953.283,13	2.007.851,06
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	227.747,01	229.127,69
CONTAS A PAGAR	522.443,39	478.510,80
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.861.387,12</b>	<b>3.313.406,54</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	2.614.632,71	2.583.875,96
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	162.773,59	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.083.980,82	729.530,58
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.020.429,03</b>	<b>3.637.133,24</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.630.205,11	2.630.205,11
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(361.006,96)	459.950,43
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	204.253,18	-
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.812.732,09</b>	<b>13.022.710,36</b>

Rio de Janeiro, 08 de Março de 2024.

  
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



**BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 31/12/2023**  
(Valores expressos em reais)

MES	Novembro	Dezembro
Ano	2023	2023
<b>ATIVO</b>	<b>13.812.732,09</b>	<b>13.022.710,36</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.230.269,92</b>	<b>6.648.168,18</b>
CAIXA	41.494,66	35.397,96
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>116.670,85</b>	<b>119.632,29</b>
BANCO SANTANDER	14.173,77	13.977,85
BANCO ITAU	20,00	10,00
BANCO BRADESCO	102.477,08	105.644,44
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.627.251,04</b>	<b>3.425.303,58</b>
BANCO SANTANDER	34.020,31	184.323,77
CEF	3.329,50	3.349,81
BANCO BRADESCO	43.096,57	43.328,82
BANCO ITAU	2.555.023,20	2.193.043,52
BANCO DO BRASIL	991.781,46	1.001.257,66
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.181.030,14</b>	<b>2.236.978,75</b>
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.953.283,13	2.007.851,06
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	227.747,01	229.127,69
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>885.195,07</b>	<b>248.502,26</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>456.203,50</b>	<b>690.595,89</b>
PROV. CRED. LIQ. DUVIDOSA	(211.981,02)	(238.426,14)
OUTROS VALORES A RECEBER	1.061,24	869,08
<b>SEGUROS A VENCER</b>	<b>20.149,63</b>	<b>16.119,70</b>
<b>IMPOSTOS A APROPRIAR</b>	<b>113.194,81</b>	<b>113.194,81</b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.582.462,17</b>	<b>6.374.542,18</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	162.773,59	-
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.424.232,62	1.390.598,85
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.864.465,21	3.855.182,40
INTANGIVEL	83.547,32	81.317,50

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*




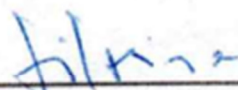
**TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71**  
**RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451**  
**TIJUCA - RIO DE JANEIRO**

**BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 31/12/2023**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MESES</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
<b>Ano</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>13.812.732,09</b>	<b>13.022.710,36</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.930.915,94</b>	<b>6.072.170,58</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	39.902,61
FORNECEDORES	468.865,26	374.717,51
PRESTADORES DE SERVIÇOS	319.283,33	266.117,85
CONCESSIONARIAS DE SERV. PUBLICOS	252.260,66	172.855,19
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CIVEIS)	291.573,29	331.451,31
AUTONOMOS	20.915,82	19.342,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.084,53	82.789,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	146.341,19	184.333,68
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	604.290,69	577.784,36
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	377.089,46	407.741,26
PROVISAO DE FERIAS E ENC. SOCIAIS	668.076,86	859.292,02
PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC. SOCIAIS	1.034.661,32	40.352,74
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.953.283,13	2.007.851,06
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	227.747,01	229.127,69
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	357.183,52	335.673,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO	38.499,42	35.754,55
MENSALIDADES ANTECIPADAS	118.478,45	107.082,41
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.282,00	-
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.861.387,12</b>	<b>3.313.406,54</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	2.614.632,71	2.583.875,96
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	162.773,59	-
PROVISAO DE FERIAS E ENC. SOCIAIS	1.083.980,82	729.530,58
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.020.429,03</b>	<b>3.637.133,24</b>
PATRIMONIO SOCIAL	2.630.205,11	2.630.205,11
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	(361.006,96)	459.950,43
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTARIA	204.253,18	-

Rio de Janeiro, 08 de Março de 2024.

  
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**

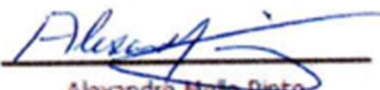
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)**  
**12 MESES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>Receitas operacionais</b>	
<b>Sem restrição</b>	32.155.129,15
<b>Com restrição</b>	
Recursos com restrição - Projeto CBC	1.339.254,55
	<b><u>33.494.383,70</u></b>
<b>Despesas operacionais</b>	
<b>Sem restrição</b>	(31.655.143,34)
<b>Com restrição</b>	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(1.339.254,55)
	<b><u>(32.994.397,89)</u></b>
<b>Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<b><u>499.985,81</u></b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b><u>(40.035,38)</u></b>
<b>Sueprávit do exercício</b>	<b><u>459.950,43</u></b>

Rio de Janeiro, 08 de Março de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
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