

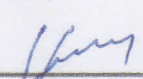


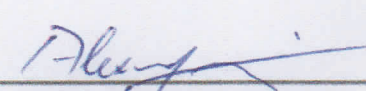
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

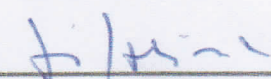
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 28/02/2022
(Valores expressos em reais)

MESES	Janeiro	Fevereiro
Ano	2022	2022
ATIVO		
CIRCULANTE	5.294.215,76	5.516.471,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.503.902,26	3.606.947,70
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.121.535,78	1.102.436,96
ADIANTAMENTOS	170.921,33	293.192,22
CONTAS A RECEBER	256.525,70	278.748,58
IMPOSTOS A APROPRIAR	241.330,69	235.146,23
NÃO CIRCULANTE	9.139.727,38	9.223.158,83
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.549.127,19	3.549.127,19
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	788.906,70	844.649,04
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	577.579,14	577.579,14
IMOBILIZADO	4.135.278,15	4.164.380,26
INTANGÍVEL	88.836,20	87.423,20
TOTAL ATIVO	14.433.943,14	14.739.630,52
PASSIVO		
CIRCULANTE	4.455.370,65	4.427.683,82
FORNECEDORES	757.046,16	825.280,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	132.303,37	127.798,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.324.322,18	2.257.132,35
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.121.127,52	1.102.167,50
CONTAS A PAGAR	120.571,42	115.305,25
NÃO CIRCULANTE	6.186.854,36	6.184.151,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.637.318,91	2.634.616,16
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.549.535,45	3.549.535,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.791.718,13	4.127.795,09
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	372.074,41	687.553,23
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	747.605,30	768.203,44
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.433.943,14	14.739.630,52

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2022


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 28/02/2022
(Valores expressos em reais)

MESES	Janeiro	Fevereiro
Ano	2022	2022
ATIVO	14.433.943,14	14.739.630,52
CIRCULANTE	5.294.215,76	5.516.471,69
CAIXA	29.258,35	31.428,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	93.010,00	110.110,53
BANCO SANTANDER	20.884,19	20.755,85
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	72.105,81	89.334,68
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.381.633,91	3.465.408,95
BANCO SANTANDER	32.626,58	34.112,84
CEF	4.595,41	4.622,45
BANCO BRADESCO	42.168,60	41.857,82
BANCO ITAU	2.382.713,91	2.465.286,43
BANCO DO BRASIL	919.529,41	919.529,41
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.121.535,78	1.102.436,96
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	969.982,85	947.048,10
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	151.552,93	155.388,86
ADIANTAMENTOS	170.921,33	293.192,22
VALORES A RECEBER	754.410,80	853.722,33
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(497.885,10)	(574.973,75)
IMPOSTOS A APROPRIAR	241.330,69	235.146,23
NÃO CIRCULANTE	9.139.727,38	9.223.158,83
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.549.127,19	3.549.127,19
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	788.906,70	844.649,04
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	577.579,14	577.579,14
IMOBILIZADO	4.135.278,15	4.164.380,26
INTANGÍVEL	88.836,20	87.423,20

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]




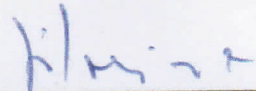
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

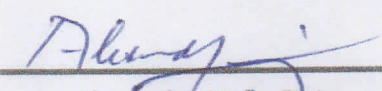
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)
2 MESES FINDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	4.668.936,25
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	136.650,31
	<u>4.805.586,56</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(3.956.635,92)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(136.650,31)
	<u>(4.093.286,23)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>712.300,33</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(24.747,10)</u>
Superavit/(Deficit) do exercício	<u>687.553,23</u>

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2022


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

n




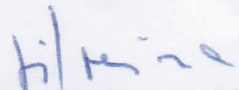
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

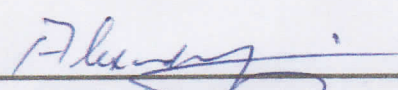
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 28/02/2022
(Valores expressos em reais)

MESES	Janeiro	Fevereiro
Ano	2022	2022
PASSIVO	14.433.943,14	14.739.630,52
CIRCULANTE	4.455.370,65	4.427.683,82
FORNECEDORES	294.541,11	393.655,13
PRESTADORES DE SERVIÇOS	366.499,56	387.421,92
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	96.005,49	44.203,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS	37.549,40	32.857,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	94.753,97	94.941,12
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	428.549,71	431.822,76
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	279.486,33	281.473,38
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.578.293,30	1.461.744,85
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	37.992,84	82.091,36
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.121.127,52	1.102.167,50
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	16.391,99	8.348,99
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	16.292,80	17.363,83
MENSALIDADES ANTECIPADAS	19.367,14	15.923,71
CREDORES DIVERSOS	68.519,49	73.668,72
NÃO CIRCULANTE	6.186.854,36	6.184.151,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.637.318,91	2.634.616,16
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.549.535,45	3.549.535,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.791.718,13	4.127.795,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	372.074,41	687.553,23
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	747.605,30	768.203,44

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2022


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