





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

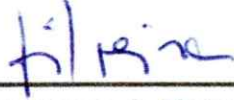
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 30/09/2022
(Valores expressos em reais)

MÊS Ano	Agosto 2022	Setembro 2022
ATIVO		
CIRCULANTE	6.960.058,44	6.734.990,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	4.148.768,83	3.912.900,25
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.709.682,96	1.703.397,37
ADIANTAMENTOS	269.407,10	308.580,74
CONTAS A RECEBER	574.901,99	636.715,11
VALORES A APROPRIAR	257.297,56	173.396,82
NÃO CIRCULANTE	8.576.799,54	8.359.649,40
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	2.015.900,94	1.910.280,81
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	164.797,71	131.379,54
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	985.445,65	995.859,82
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.282.096,80	4.195.345,42
INTANGÍVEL	81.115,01	79.340,38
TOTAL ATIVO	15.536.857,98	15.094.639,69
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.378.367,78	6.666.222,64
FORNECEDORES	1.341.579,26	1.095.639,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	141.849,18	133.003,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.788.873,49	3.323.209,82
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.511.959,33	1.528.311,46
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	179.838,87	156.412,56
CONTAS A PAGAR	414.267,65	429.646,15
NÃO CIRCULANTE	4.820.356,13	4.679.955,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.621.772,72	2.619.621,70
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	2.015.867,31	1.910.194,00
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	182.716,10	150.139,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.338.134,07	3.748.461,65
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.099.188,22	616.934,29
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	566.907,43	459.488,94
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.536.857,98	15.094.639,69

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2022


Hildo Magno da Silva
Presidente


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


Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças