

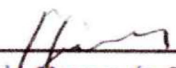


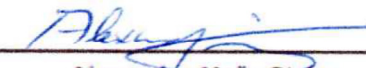
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

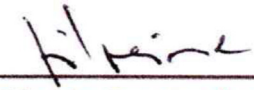
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/12/2022
(Valores expressos em reais)

MÊS	Novembro	Dezembro
Ano	2022	2022
ATIVO		
CIRCULANTE	6.967.869,31	6.476.711,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.881.240,36	3.704.788,50
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.718.990,90	1.713.320,44
ADIANTAMENTOS	724.787,85	333.659,11
CONTAS A RECEBER	472.971,66	602.674,82
VALORES A APROPRIAR	169.878,54	122.268,62
NÃO CIRCULANTE	8.102.169,15	7.914.430,06
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.687.190,58	1.572.032,49
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	94.257,45	70.643,97
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.036.186,06	1.028.217,17
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.155.166,71	4.116.113,71
INTANGIVEL	81.924,92	79.979,29
TOTAL ATIVO	15.070.038,46	14.391.141,55
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.611.025,61	5.880.115,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	153,67	110,32
FORNECEDORES	951.041,66	1.029.274,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	136.152,04	172.975,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.371.014,58	2.608.173,10
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.557.540,89	1.572.193,35
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	140.874,78	118.108,23
CONTAS A PAGAR	454.247,99	379.280,86
NÃO CIRCULANTE	4.417.550,28	4.279.119,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.615.527,02	2.613.424,30
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.687.056,38	1.571.871,64
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	114.966,88	93.823,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.041.462,57	4.231.906,12
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	932.912,55	1.401.263,88
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	436.511,60	158.603,82
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.070.038,46	14.391.141,55

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2023.


Hilda Magno da Silva
Presidente


Alexandre Mello Pinto
Contador Responsável


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 31/12/2022
(Valores expressos em reais)

MES	Novembro	Dezembro
Ano	2022	2022
ATIVO	15.070.038,46	14.391.141,55
CIRCULANTE	6.967.869,31	6.476.711,49
CAIXA	26.239,74	25.568,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	121.914,21	121.609,05
BANCO SANTANDER	19.504,55	19.367,15
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	102.247,66	102.221,90
BANCO DO BRASIL	142,00	-
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.733.086,41	3.557.610,96
BANCO SANTANDER	35.703,10	37.402,18
CEF	2.980,07	3.000,55
BANCO BRADESCO	38.218,02	38.626,23
BANCO ITAU	2.668.879,86	2.480.903,83
BANCO DO BRASIL	987.305,36	997.678,17
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.718.990,90	1.713.320,44
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.557.406,69	1.572.032,50
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	161.584,21	141.287,94
ADIANTAMENTOS	724.787,85	333.659,11
VALORES A RECEBER	1.605.116,26	1.800.191,51
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(1.132.144,60)	(1.197.516,69)
SEGUROS A VENCER	8.795,70	7.036,56
IMPOSTOS A APROPRIAR	161.082,84	115.232,06
NÃO CIRCULANTE	8.102.169,15	7.914.430,06
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.687.190,58	1.572.032,49
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	94.257,45	70.643,97
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.036.186,06	1.028.217,17
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.155.166,71	4.116.113,71
INTANGÍVEL	81.924,92	79.979,29

[Handwritten signature]
R.J.




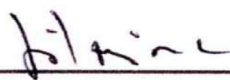
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

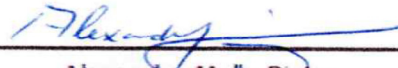
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/12/2022
(Valores expressos em reais)

MESES	Novembro	Dezembro
Ano	2022	2022
PASSIVO	15.070.038,46	14.391.141,55
CIRCULANTE	6.611.025,61	5.880.115,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153,67	110,32
FORNECEDORES	372.217,29	354.093,58
PRESTADORES DE SERVIÇOS	331.170,24	255.608,18
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	168.626,76	88.685,62
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	79.027,37	330.886,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.874,98	76.479,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	96.277,06	96.495,67
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	573.295,30	546.906,09
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	366.689,45	353.063,51
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.473.749,10	1.673.888,66
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	957.280,73	34.314,84
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.557.540,89	1.572.193,35
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	140.874,78	118.108,23
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	252.871,76	235.670,59
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	28.100,34	31.463,30
MENSALIDADES ANTECIPADAS	89.402,16	112.146,97
CREDORES DIVERSOS	51.294,53	-
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	32.579,20	-
NÃO CIRCULANTE	4.417.550,28	4.279.119,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.615.527,02	2.613.424,30
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.687.056,38	1.571.871,64
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	114.966,88	93.823,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.041.462,57	4.231.906,12
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	932.912,55	1.401.263,88
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	436.511,60	158.603,82

Rio de Janeiro, 10 de Março 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

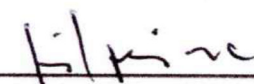
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)
12 MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	29.845.070,56
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	<u>1.270.582,95</u>
	<u>31.115.653,51</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(28.508.581,11)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	<u>(1.270.582,95)</u>
	<u>(29.779.164,06)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>1.336.489,45</u>
Resultado financeiro líquido	<u>64.774,43</u>
Superavit do exercício	<u>1.401.263,88</u>


Rio de Janeiro, 10 de Março 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