

TIJUCA TÊNIS CLUBE
CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL
PARECER SOBRE OS BALANCETES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021

O Conselho Fiscal reunido para cumprir o que determina o Artigo 77, Inciso I do Estatuto, após examinar os balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 e verificado que os lançamentos que deram origem aos registros estão contabilmente corretos, recomenda a plena aprovação das contas dos referidos meses, encaminhando esta decisão para apreciação do Conselho Administrativo, de acordo com o que estabelece o Art. 72, inciso V, do Estatuto.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2021.

Mario Mannarino
Presidente do Conselho Fiscal



ATA DA 551ª (QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO TIJUCA TÊNIS CLUBE, REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2021 .

Aos 11 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se na sede do Tijuca Tênis Clube os membros do Conselho Fiscal sob a presidência do Sr. Mario Mannarino, para na forma dos Estatutos, examinarem as contas do mês de janeiro de 2021. Havendo número legal, foram examinados os lançamentos que deram origem aos registros. Os espelhos dos documentos foram visados pelo Conselho Fiscal. Os lançamentos constantes do balancete estão contabilmente corretos, sendo recomendada a aprovação das contas. O Ativo Circulante no total de R\$ 4.151.725,63, com todas as contas devidamente conciliadas, é assim distribuído pelas seguintes rubricas: Caixa R\$ 63.161,22, Bancos Conta Movimento R\$ 55.090,35, Aplicações de Liquidez Imediata R\$ 3.296.862,55, Adiantamentos R\$ 103.560,10, Valores a Receber R\$ 629.897,49, Seguros à Vencer R\$ 3.153,92, que comparado ao do mês de dezembro de 2020, este Ativo Circulante apresenta um decréscimo de R\$ 804.902,83. Quanto ao Passivo Circulante, no total de R\$ 3.501.610,49, é assim distribuído pelas seguintes contas: Empréstimo e Financiamento R\$ 780,78, Fornecedores R\$ 731.006,86, Obrigações Fiscais R\$ 106.749,28, Contribuições Sociais e Encargos a Recolher R\$ 1.882.933,43, Outras Contas a Pagar R\$ 509.505,39 e Recursos de Projetos em Execução R\$ 270.634,75, que comparado ao do mês anterior, este Passivo Circulante apresenta um decréscimo de R\$ 832.804,82. Diante do quadro acima descrito, o Conselho Fiscal recomenda a plena aprovação das contas do mês de janeiro de 2021. Findos os trabalhos, determinou o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, que depois de lida e achada conforme fica devidamente assinada.

Rio de Janeiro, sede do Tijuca Tênis Clube, 11 de junho de 2021.

Assinam: Mario Mannarino – Presidente

Francisco de Assis Ribeiro Filho – Vice-Presidente

Marcelo Luiz de Almeida e Erickson Araujo - Membros

Mario Mannarino
Presidente
Conselho Fiscal
Tijuca Tênis Clube

Francisco de A.R. Filho
Vice-Presidente
Conselho Fiscal
Tijuca Tênis Clube



ATA DA 552ª (QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO TIJUCA TÊNIS CLUBE, REALIZADA EM 02 JULHO DE 2021.

Aos 02 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se na sede do Tijuca Tênis Clube os membros do Conselho Fiscal sob a presidência do Sr. Mario Mannarino, para na forma dos Estatutos, examinarem as contas do mês de fevereiro de 2021. Havendo número legal, foram examinados os lançamentos que deram origem aos registros. Os espelhos dos documentos foram visados pelo Conselho Fiscal. Os lançamentos constantes do balancete estão contabilmente corretos, sendo recomendada a aprovação das contas. O Ativo Circulante no total de R\$ 4.243.830,91, com todas as contas devidamente conciliadas, é assim distribuído pelas seguintes rubricas: Caixa R\$ 61.367,07, Bancos Conta Movimento R\$ 59.289,06, Aplicações de Liquidez Imediata R\$ 3.308.380,45, Adiantamentos R\$ 186.119,74, Valores a Receber R\$ 627.097,63, Seguros à Vencer R\$ 1.576,96, que comparado ao do mês janeiro de 2021, este Ativo Circulante apresenta um acréscimo de R\$ 92.105,28. Quanto ao Passivo Circulante, no total de R\$ 4.224.381,73, é assim distribuído pelas seguintes contas: Fornecedores R\$ 880.243,62, Obrigações Fiscais R\$ 109.743,44, Contribuições Sociais e Encargos a Recolher R\$ 1.834.289,91, Outras Contas a Pagar R\$ 356.269,76 e Recursos de Projetos em Execução R\$ 1.043.835,00, que comparado ao do mês anterior, este Passivo Circulante apresenta um acréscimo de R\$ 722.771,24. Diante do quadro acima descrito, o Conselho Fiscal recomenda a plena aprovação das contas do mês de fevereiro de 2021. Findos os trabalhos, determinou o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, que depois de lida e achada conforme fica devidamente assinada.

[Handwritten marks and signatures on the left margin]

Rio de Janeiro, sede do Tijuca Tênis Clube, 02 de julho de 2021.

- Assinam: Mario Mannarino – Presidente
- Francisco de Assis Ribeiro Filho – Vice-Presidente
- Marcelo Luiz de Almeida e Erickson Araujo - Membros

[Signature of Mario Mannarino]
Mario Mannarino
 Presidente
 Conselho Fiscal
 Tijuca Tênis Clube

[Signature of Francisco de A.R. Filho]
Francisco de A.R. Filho
 Vice-Presidente
 Conselho Fiscal
 Tijuca Tênis Clube



ATA DA 553ª (QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO TIJUCA TÊNIS CLUBE, REALIZA EM 22 DE JULHO DE 2021.

Aos 22 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se na sede do Tijuca Tênis Clube os membros do Conselho Fiscal sob a presidência do Sr. Mario Mannarino, para na forma dos Estatutos, examinarem as contas do mês de março de 2021. Havendo número legal, foram examinados os lançamentos que deram origem aos registros. Os espelhos dos documentos foram visados pelo Conselho Fiscal. Os lançamentos constantes do balancete estão contabilmente corretos, sendo recomendada a aprovação das contas. O Ativo Circulante no total de R\$ 4.332.775,61, com todas as contas devidamente conciliadas, é assim distribuído pelas seguintes rubricas: Caixa R\$ 57.093,54, Bancos Conta Movimento R\$ 61.873,22, Aplicações de Liquidez Imediata R\$ 3.298.903,93, Adiantamentos R\$ 186.142,16, Valores a Receber R\$ 423.606,45, Impostos a Apropriar R\$ 305.156,31, que comparado ao mês fevereiro de 2021, este Ativo Circulante apresenta um acréscimo de R\$ 88.944,70. Quanto ao Passivo Circulante, no total de R\$ 4.327.570,89, é assim distribuído pelas seguintes contas: Fornecedores R\$ 869.616,48, Obrigações Fiscais R\$ 112.727,55, Contribuições Sociais e Encargos a Recolher R\$ 1.719.786,47, Outras Contas a Pagar R\$ 386.068,70 e Recursos de Projetos em Execução R\$ 1.239.371,69, que comparado ao do mês anterior, este Passivo Circulante apresenta um acréscimo de R\$ 103.189,16. Diante do quadro acima descrito, o Conselho Fiscal recomenda a plena aprovação das contas do mês de março de 2021. Findos os trabalhos, determinou o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, que depois de lida e achada conforme fica devidamente assinada.

Rio de Janeiro, sede do Tijuca Tênis Clube, 22 de julho de 2021.

- Assinam: Mario Mannarino – Presidente
- Francisco de Assis Ribeiro Filho – Vice-Presidente
- Marcelo Luiz de Almeida e Erickson Araujo - Membros

Mario Mannarino
Presidente
Conselho Fiscal
Tijuca Tênis Clube

Francisco de A.R. Filho
Vice-Presidente
Conselho Fiscal
Tijuca Tênis Clube

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/01/2021
 (Valores expressos em reais)

MESES Ano	Dezembro 2020	Janeiro 2021
ATIVO	14.906.102,64	14.054.522,46
CIRCULANTE	4.956.628,46	4.151.725,63
CAIXA	63.161,22	63.161,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	59.104,85	55.090,35
BANCO SANTANDER	22.547,16	22.085,07
CEF	164,00	-
BANCO ITAU	30,00	30,00
BANCO BRADESCO	22.667,33	25.702,42
BANCO DO BRASIL	383,33	383,33
CHEQUES A COMPENSAR	13.313,03	6.889,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	-	-
CEF	-	-
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.824.527,05	2.001.876,93
BANCO SANTANDER	31.217,81	31.253,81
CEF	1.981,15	4.471,60
BANCO BRADESCO	42.590,65	42.590,65
BANCO ITAU	863.159,55	1.037.069,43
BANCO DO BRASIL	885.577,89	886.491,44
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.251.196,70	1.294.985,62
CEF	2.251.196,70	1.294.985,62
ADIANTAMENTOS	78.092,32	103.560,10
VALORES A RECEBER	734.797,60	688.879,65
PROV. CRÉD. LIQ. DÚVIDOSA	(58.982,16)	(58.982,16)
OUTROS VALORES A RECEBER	-	-
SEGUROS A VENCER	4.730,88	3.153,92
IMPOSTOS A APROPRIAR	-	-
NÃO CIRCULANTE	9.949.474,18	9.902.796,83
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	3.796.744,08	3.796.744,08
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	900.329,70	906.377,91
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	527.122,86	527.122,86
IMOBILIZADO	4.633.705,34	4.580.979,78
INTANGÍVEL	91.572,20	91.572,20

[Handwritten signatures and initials]


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


BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/01/2021
 (Valores expressos em reais)

MESES Ano	Dezembro	Janeiro
	2020	2021
PASSIVO		
CIRCULANTE	14.906.102,64	14.054.522,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.334.415,31	3.501.610,49
FORNECEDORES	740,65	780,78
PRESTADORES DE SERVIÇOS	348.053,00	342.184,61
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	156.238,81	223.919,95
OBRIGAÇÕES FISCAIS	156.557,11	164.902,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	45.957,90	38.332,38
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	70.334,28	68.416,90
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	499.335,07	532.871,79
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	417.199,46	442.064,12
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	948.527,99	907.997,52
RECURSOS DE PROJ EM EXECUÇÃO	1.229.603,93	270.634,75
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	337.246,34	331.058,78
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	12.520,10	13.621,86
MENSALIDADES ANTECIPADAS	80.410,88	122.047,40
CREDORES DIVERSOS	29.101,43	42.777,35
DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-	-
SEGUROS A PAGAR	2.588,36	-
NÃO CIRCULANTE	8.253.580,07	8.253.580,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.281,04	123.281,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.675.627,68	2.675.627,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	575.305,77	575.305,77
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	4.879.365,58	4.879.365,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.318.107,26	2.299.331,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.613.655,03	12.613.655,03
VARIAÇÃO DO EXERC. OPERACIONAL	(4.389.871,91)	(4.389.871,91)
VARIAÇÃO DO EXERC. PATRIMONIAL	(6.921.227,20)	(6.921.227,20)
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(10.181,10)	(10.181,10)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	-	(36.984,10)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	478.754,74	496.963,48

Rio de Janeiro, 09 de Junho de 2021.


 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

BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/01/2021
 (Valores expressos em reais)

MESES Ano	Dezembro 2020	Janeiro 2021
ATIVO		
CIRCULANTE	4.956.628,46	4.151.725,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	1.946.793,12	2.120.128,50
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	2.251.196,70	1.294.985,62
ADIANTAMENTOS	78.092,32	103.560,10
CONTAS A RECEBER	675.815,44	629.897,49
DESPESAS ANTECIPADAS	4.730,88	3.153,92
NÃO CIRCULANTE	9.949.474,18	9.902.796,83
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	3.796.744,08	3.796.744,08
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	900.329,70	906.377,91
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	527.122,86	527.122,86
IMOBILIZADO	4.633.705,34	4.580.979,76
INTANGÍVEL	91.572,20	91.572,20
TOTAL ATIVO	14.906.102,64	14.054.522,46
PASSIVO		
CIRCULANTE	4.334.415,31	3.501.610,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	740,65	780,78
FORNECEDORES	663.437,28	731.006,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	116.292,18	106.749,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.865.062,52	1.882.933,43
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	1.229.603,93	270.634,75
CONTAS A PAGAR	459.278,75	509.505,39
NÃO CIRCULANTE	8.253.580,07	8.253.580,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.675.627,68	2.675.627,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	575.305,77	575.305,77
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	4.879.365,58	4.879.365,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.281,04	123.281,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.318.107,26	2.299.331,90
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.302.555,92	1.302.555,92
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(10.181,10)	(10.181,10)
DEFICIT DO EXERCÍCIO		(36.984,10)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	478.754,74	496.963,48
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.906.102,64	14.054.522,46

Rio de Janeiro, 09 de Junho de 2021.

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)
01 MÊS FINDO EM 31 DE JANEIRO DE 2021
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais

Sem restrição 1.523.132,75

Com restrição

Recursos com restrição - Projeto CBC 75.939,30

1.599.072,05

Despesas operacionais

Sem restrição (1.536.788,42)

Com restrição

Despesas com pessoal - Projeto CBC (75.939,30)

(1.612.727,72)

Resultado operacional antes do resultado financeiro **(13.655,67)**


Resultado financeiro líquido **(23.328,43)**

Superavit/(Deficit) do exercício **(36.984,10)**

Rio de Janeiro, 09 de Junho de 2021.


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


BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 28/02/2021
(Valores expressos em reais)

MESES	Janeiro	Fevereiro
Ano	2021	2021
ATIVO		
CIRCULANTE	4.151.725,63	4.243.830,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.120.128,50	2.162.073,97
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.294.985,62	1.266.962,61
ADIANTAMENTOS	103.560,10	186.119,74
CONTAS A RECEBER	629.897,49	627.097,63
DESPESAS ANTECIPADAS	3.153,92	1.576,96
NÃO CIRCULANTE	9.902.796,83	9.892.403,35
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	3.796.744,08	3.796.744,08
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	906.377,91	943.532,18
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	527.122,86	527.122,86
IMOBILIZADO	4.580.979,78	4.533.432,03
INTANGÍVEL	91.572,20	91.572,20
TOTAL ATIVO	14.054.522,46	14.136.234,26
PASSIVO		
CIRCULANTE	3.501.610,49	4.224.381,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	780,78	-
FORNECEDORES	731.006,86	880.243,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	106.749,28	109.743,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.882.933,43	1.834.289,91
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	270.634,75	1.043.835,00
CONTAS A PAGAR	509.505,39	356.269,76
NÃO CIRCULANTE	8.253.580,07	7.430.958,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.675.627,68	2.675.627,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	575.305,77	575.305,77
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	4.879.365,58	4.056.744,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.281,04	123.281,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.299.331,90	2.480.893,96
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.302.555,92	1.302.555,92
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(10.181,10)	(10.181,10)
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(36.984,10)	126.851,68
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	496.963,48	514.689,76
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.054.522,46	14.136.234,26

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021.


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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 28/02/2021
(Valores expressos em reais)

MESES	Janeiro	Fevereiro
Ano	2021	2021
ATIVO	14.054.522,46	14.136.234,26
CIRCULANTE	4.151.725,63	4.243.830,91
CAIXA	63.161,22	61.367,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.090,35	59.289,06
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		
BANCO SANTANDER	22.085,07	21.963,13
BANCO ITAU	30,00	20,00
BANCO BRADESCO	25.702,42	31.027,80
BANCO DO BRASIL	383,33	383,33
CHEQUES A COMPENSAR	6.889,53	5.894,80
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.001.876,93	2.041.417,84
BANCO SANTANDER	31.253,81	31.509,33
CEF	4.471,60	4.474,18
BANCO BRADESCO	42.590,65	42.672,95
BANCO ITAU	1.037.069,43	1.075.399,25
BANCO DO BRASIL	886.491,44	887.362,13
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.294.985,62	1.266.962,61
CEF	1.294.985,62	1.266.962,61
ADIANTAMENTOS	103.560,10	186.119,74
VALORES A RECEBER	688.879,65	686.079,79
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(58.982,16)	(58.982,16)
SEGUROS A VENCER	3.153,92	1.576,96
NÃO CIRCULANTE	9.902.796,83	9.892.403,35
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	3.796.744,08	3.796.744,08
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	906.377,91	943.532,18
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	527.122,86	527.122,86
IMOBILIZADO	4.580.979,78	4.533.432,03
INTANGÍVEL	91.572,20	91.572,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




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


BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 28/02/2021
(Valores expressos em reais)

MESES Ano	Janeiro 2021	Fevereiro 2021
PASSIVO		
CIRCULANTE	3.501.610,49	4.224.381,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	780,78	-
FORNECEDORES	342.184,61	367.182,74
PRESTADORES DE SERVIÇOS	223.919,95	360.958,41
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	164.902,30	152.102,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS	38.332,38	42.450,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFTS	68.416,90	67.293,14
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	532.871,79	538.076,34
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	442.064,12	442.795,69
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	907.997,52	853.417,88
RECURSOS DE PROJ EM EXECUÇÃO	270.634,75	1.043.835,00
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	331.058,78	186.017,55
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	13.621,86	13.026,84
MENSALIDADES ANTECIPADAS	122.047,40	110.505,40
CREDORES DIVERSOS	42.777,35	46.719,97
NÃO CIRCULANTE	8.253.580,07	7.430.958,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.281,04	123.281,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFTS	2.675.627,68	2.675.627,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	575.305,77	575.305,77
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	4.879.365,58	4.056.744,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.299.331,90	2.480.893,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.613.655,03	12.613.655,03
VARIAÇÃO DO EXERC. OPERACIONAL	(4.389.871,91)	(4.389.871,91)
VARIAÇÃO DO EXERC. PATRIMONIAL	(6.921.227,20)	(6.921.227,20)
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(10.181,10)	(10.181,10)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(36.984,10)	126.851,68
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	496.963,48	514.689,76

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021.


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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)
02 MESES FINDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais

Sem restrição 3.304.326,90

Com restrição

Recursos com restrição - Projeto CBC 109.603,35

3.413.930,25

Despesas operacionais

Sem restrição (3.124.130,19)

Com restrição

Despesas com restrição - Projeto CBC (109.603,35)

(3.233.733,54)

Resultado operacional antes do resultado financeiro 180.196,71


Resultado financeiro líquido (53.345,03)

Superavit/(Deficit) do exercício 126.851,68

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2021.


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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/03/2021
(Valores expressos em reais)

MESES Ano	Fevereiro 2021	Março 2021
ATIVO		
CIRCULANTE	14.136.234,26	14.189.823,40
CAXA	4.243.830,91	4.332.775,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.367,07	57.093,54
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	59.289,06	61.873,22
BANCO SANTANDER	21.963,13	21.841,19
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	31.027,80	33.733,90
BANCO DO BRASIL	383,33	383,33
CHEQUES A COMPENSAR	5.894,80	5.894,80
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.041.417,84	2.119.352,57
BANCO SANTANDER	31.509,33	31.571,56
CEF	4.474,18	4.477,49
BANCO BRADESCO	42.672,95	39.071,84
BANCO ITAU	1.075.399,25	1.155.514,61
BANCO DO BRASIL	887.362,13	888.717,07
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.266.962,61	1.179.551,36
CEF	1.266.962,61	1.179.551,36
ADIANTAMENTOS	186.119,74	186.142,16
VALORES A RECEBER	686.079,79	651.588,61
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(58.982,16)	(227.982,16)
SEGUROS A VENCER	1.576,96	-
IMPOSTOS A APROPRIAR	-	305.156,31
NÃO CIRCULANTE	9.892.403,35	9.857.047,79
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	3.796.744,08	3.796.744,08
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	943.532,18	964.586,57
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	527.122,86	527.122,86
IMOBILIZADO	4.533.432,03	4.477.022,08
INTANGÍVEL	91.572,20	91.572,20

[Handwritten signatures]




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


BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/03/2021
(Valores expressos em reais)

MESES Ano	Fevereiro 2021	Março 2021
PASSIVO		
CIRCULANTE	14.136.234,26	14.189.823,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FORNECEDORES	4.224.381,73	4.327.570,89
PRESTADORES DE SERVIÇOS	367.182,74	364.894,56
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	360.958,41	331.462,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS	152.102,47	173.259,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	42.450,30	46.245,66
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	67.293,14	66.481,89
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	538.076,34	472.895,93
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	442.795,69	442.533,00
RECURSOS DE PROJ EM EXECUÇÃO	853.417,88	804.357,54
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	1.043.835,00	1.239.371,69
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	186.017,55	223.885,74
MENSALIDADES ANTECIPADAS	13.026,84	11.169,79
CREDORES DIVERSOS	110.505,40	121.654,38
	46.719,97	29.358,79
NÃO CIRCULANTE	7.430.958,57	7.170.958,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.281,04	123.281,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.675.627,68	2.675.627,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	575.305,77	575.305,77
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	4.056.744,08	3.796.744,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.480.893,96	2.691.293,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.613.655,03	12.613.655,03
VARIAÇÃO DO EXERC. OPERACIONAL	(4.389.871,91)	(4.389.871,91)
VARIAÇÃO DO EXERC. PATRIMONIAL	(6.921.227,20)	(6.921.227,20)
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(10.181,10)	(10.181,10)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	126.851,68	318.508,62
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	514.689,76	533.432,80

Rio de Janeiro, 20 de Julho de 2021.


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

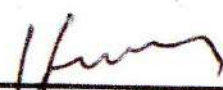



TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

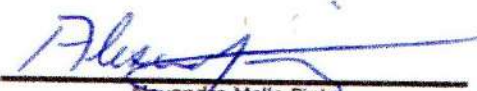
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/03/2021
(Valores expressos em reais)

MESES	Fevereiro	Março
Ano	2021	2021
ATIVO		
CIRCULANTE	4.243.830,91	4.332.775,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.162.073,97	2.238.319,33
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.266.962,61	1.179.551,36
ADIANTAMENTOS	186.119,74	186.142,16
CONTAS A RECEBER	627.097,63	423.606,45
DESPESAS ANTECIPADAS	1.576,96	-
IMPOSTOS A APROPRIAR	-	305.156,31
NÃO CIRCULANTE	9.892.403,35	9.857.047,79
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	3.796.744,08	3.796.744,08
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	943.532,18	964.586,57
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	527.122,86	527.122,86
IMOBILIZADO	4.533.432,03	4.477.022,08
INTANGÍVEL	91.572,20	91.572,20
TOTAL ATIVO	14.136.234,26	14.189.823,40
PASSIVO		
CIRCULANTE	4.224.381,73	4.327.570,89
FORNECEDORES	880.243,62	869.616,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	109.743,44	112.727,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.834.289,91	1.719.786,47
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	1.043.835,00	1.239.371,69
CONTAS A PAGAR	356.269,76	386.068,70
NÃO CIRCULANTE	7.430.958,57	7.170.958,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.675.627,68	2.675.627,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	575.305,77	575.305,77
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	4.056.744,08	3.796.744,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.281,04	123.281,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.480.893,96	2.691.293,94
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.302.555,92	1.302.555,92
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(10.181,10)	(10.181,10)
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	126.851,68	318.508,62
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	514.689,76	533.432,80
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.136.234,26	14.189.823,40

Rio de Janeiro, 20 de Julho de 2021.


Hilário 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)
03 MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2021
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais

Sem restrição

5.159.204,07

Com restrição

Recursos com restrição - Projeto CBC

202.661,95

5.361.866,02

Despesas operacionais

Sem restrição

(4.757.028,48)

Com restrição

Despesas com restrição - Projeto CBC

(202.661,95)

(4.959.690,43)

Resultado operacional antes do resultado financeiro

402.175,59

Resultado financeiro líquido

(83.666,97)


Superavit/(Deficit) do exercício

318.508,62

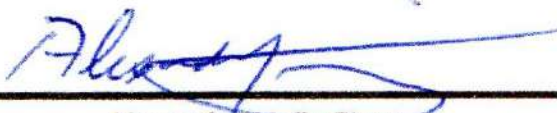
Rio de Janeiro, 20 de Julho de 2021.



Hildo Magro da Silva
Presidente



Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças



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