

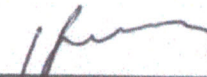


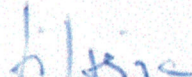
Tijuca Tênis Clube  
Desde 1915

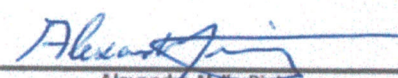
**BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/01/2020**  
(Valores expressos em reais)

MESES	Dezembro	Janerio
Ano	2019	2020
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.204.845,55</b>	<b>5.140.883,82</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	766.539,23	793.996,34
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	2.868.815,23	2.813.667,21
ADIANTAMENTOS	124.305,55	116.100,32
CONTAS A RECEBER	1.439.992,60	1.403.787,91
DESPESAS ANTECIPADAS	5.192,94	13.332,04
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.380.834,17</b>	<b>6.325.499,82</b>
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	641.390,26	649.146,61
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	510.941,71	510.941,71
IMOBILIZADO	5.150.746,37	5.087.655,67
INTANGÍVEL	77.755,83	77.755,83
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>11.585.679,72</b>	<b>11.466.383,64</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.180.084,28</b>	<b>5.053.701,78</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	417.434,26	358.664,78
FORNECEDORES	812.959,74	885.085,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	125.123,78	98.717,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.902.238,77	1.859.685,69
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	1.658.436,64	1.623.932,26
CONTAS A PAGAR	263.891,09	227.616,56
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.286.208,65</b>	<b>4.263.205,71</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.684.901,95	2.684.901,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	495.682,26	495.682,26
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	1.105.624,44	1.082.621,50
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.119.386,79</b>	<b>2.149.476,15</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	(1.631.132,70)	1.394.524,22
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	2.933.688,62	(83.601,25)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	269.853,17	291.575,48
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.585.679,72</b>	<b>11.466.383,64</b>

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2020.

  
Hildo Marinho da Silva  
Presidente

  
Gilberto Carneiro da Silveira  
Vice-Presidente de Finanças

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



Tijuca Tênis Clube  
Desde 1915

**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/01/2020**  
(Valores expressos em reais)

MESES	Dezembro	Janeiro
A no	2019	2020
<b>ATIVO</b>	<b>11.585.679,72</b>	<b>11.466.383,64</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.204.845,55</b>	<b>5.140.883,82</b>
CAIXA	63.878,72	129.788,85
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>47.844,96</b>	<b>24.910,07</b>
BANCO SANTANDER	36.799,18	41.072,22
BANCO ITAU	20,00	30,00
BANCO BRADESCO	10.360,85	10.329,31
BANCO DO BRASIL	664,93	544,83
CHEQUES A COMPENSAR	-	(27.066,29)
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>602,52</b>
CEF	-	602,52
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>654.815,55</b>	<b>639.297,42</b>
BANCO SANTANDER	1.656,42	2.145,23
CEF	2.426,38	2.433,35
BANCO BRADESCO	41.958,08	42.167,89
BANCO ITAU	26.540,94	58.457,26
BANCO DO BRASIL	582.233,73	534.093,69
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.868.815,23</b>	<b>2.813.064,69</b>
CEF	2.868.815,23	2.813.064,69
ADIANTAMENTOS	124.305,55	116.100,32
DEV. DIVERSOS - CARTÃO DE CRÉDITO	77.796,84	41.565,46
VALORES A RECEBER	1.354.730,46	1.358.446,93
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(17.660,15)	(18.672,20)
OUTROS VALORES A RECEBER	25.125,45	22.447,72
SEGUROS A VENCER	5.192,94	3.461,96
IMPOSTOS A APROPRIAR	-	9.870,08
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.380.834,17</b>	<b>6.325.499,82</b>
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	641.390,26	649.146,61
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	510.941,71	510.941,71
IMOBILIZADO	5.150.746,37	5.087.655,67
INTANGÍVEL	77.755,83	77.755,83

*[Handwritten signatures and initials]*

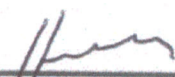



Tijuca Tênis Clube  
Desde 1915

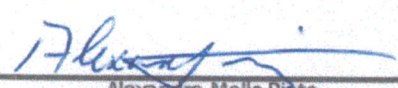
**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/01/2020**  
(Valores expressos em reais)

MESES	Dezembro	Janeiro
Ano	2019	2020
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.585.679,72</b>	<b>11.466.383,64</b>
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.180.084,28	5.053.701,78
FORNECEDORES	417.434,26	358.664,78
PRESTADORES DE SERVIÇOS	357.203,78	406.052,81
CONCESSIONARIAS DE SERV. PÚBLICOS	305.460,05	253.170,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS	150.295,91	225.862,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	54.741,62	30.472,95
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	70.382,16	68.244,17
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	527.103,60	492.616,01
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	474.217,97	461.713,29
RECURSOS DE PROJ EM EXECUÇÃO	900.917,20	905.356,39
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	1.658.436,64	1.623.932,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO	209.154,33	136.976,14
MENSALIDADES ANTECIPADAS	17.948,80	20.918,04
CREDORES DIVERSOS	-	9.573,00
SEGUROS A PAGAR	36.723,01	58.204,36
	64,95	1.945,02
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.286.208,65</b>	<b>4.263.205,71</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.684.901,95	2.684.901,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	495.682,26	495.682,26
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	1.105.624,44	1.082.621,50
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.119.386,79</b>	<b>2.149.476,15</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.679.966,41	12.613.655,03
VARIAÇÃO DO EXERC. OPERACIONAL	(4.389.871,91)	(4.297.903,61)
VARIAÇÃO DO EXERC. PATRIMONIAL	(6.921.227,20)	(6.921.227,20)
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	2.933.688,62	(83.601,25)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	269.853,17	291.575,48

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2020.

  
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  
Desde 1915

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT / (DEFICIT)**  
**FINDO EM 31 DE JANEIRO DE 2020**  
**(Valores expressos em reais)**

**Receitas operacionais**

**Sem restrição**

1.921.117,33

**Com restrição**

Recursos com restrição - Projeto CBC

51.317,60

**1.972.434,93**

**Despesas operacionais**

**Sem restrição**

(1.959.874,76)

**Com restrição**

Despesas com pessoal - Projeto CBC

(51.317,60)

**(2.011.192,36)**

**Resultado operacional antes do resultado financeiro**

**(38.757,43)**

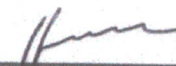
**Resultado financeiro líquido**


**(44.843,82)**


**Superavit/ (Deficit) do exercício**

**(83.601,25)**

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
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