

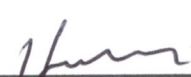


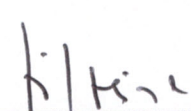
Tijuca Tênis Clube
Desde 1915


BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/03/2020
(Valores expressos em reais)

MESES	Fevereiro	Março
Ano	2020	2020
ATIVO		
CIRCULANTE	5.151.262,18	4.828.365,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	688.306,40	448.439,24
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	2.808.122,48	2.746.565,96
ADIANTAMENTOS	246.642,00	217.141,20
CONTAS A RECEBER	1.397.487,51	1.408.143,83
DESPESAS ANTECIPADAS	10.703,79	8.075,54
NÃO CIRCULANTE	6.448.679,36	6.401.675,62
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	690.509,90	690.509,90
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	510.941,71	510.941,71
IMOBILIZADO	5.169.471,92	5.122.468,18
INTANGÍVEL	77.755,83	77.755,83
TOTAL ATIVO	11.599.941,54	11.230.041,39
PASSIVO		
CIRCULANTE	5.158.615,81	4.927.056,56
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	409.685,44	169.036,62
FORNECEDORES	877.364,50	775.804,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	93.202,28	96.389,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.902.572,82	1.923.255,27
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	1.615.504,41	1.551.634,91
CONTAS A PAGAR	260.286,36	410.935,81
NÃO CIRCULANTE	4.263.205,71	4.263.205,71
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	1.082.621,50	1.082.621,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.178.120,02	2.039.779,12
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.395.595,39	1.402.509,38
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(77.014,56)	(244.122,04)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	312.561,49	334.414,08
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.599.941,54	11.230.041,39

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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/03/2020

(Valores expressos em reais)

MESES	Fevereiro	Março
Ano	2020	2020
ATIVO	11.599.941,54	11.230.041,39
CIRCULANTE	5.151.262,18	4.828.365,77
CAIXA	118.112,94	1.864,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	57.661,27	59.137,69
BANCO SANTANDER	46.825,45	52.841,29
BANCO ITAU	30,00	399,00
BANCO BRADESCO	10.328,74	10.343,29
BANCO DO BRASIL	477,08	409,33
CHEQUES A COMPENSAR	-	(4.855,22)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	167,50	-
CEF	167,50	-
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	512.532,19	387.437,42
BANCO SANTANDER	2.445,40	2.650,57
CEF	2.439,65	2.445,96
BANCO BRADESCO	42.378,76	42.590,65
BANCO ITAU	30.154,16	53.985,32
BANCO DO BRASIL	435.114,22	285.764,92
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.807.954,98	2.746.565,96
CEF	2.807.954,98	2.746.565,96
ADIANTAMENTOS	246.642,00	217.141,20
VALORES A RECEBER	1.392.147,00	1.356.341,35
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(18.672,20)	(18.672,20)
OUTROS VALORES A RECEBER	24.012,71	70.474,68
SEGUROS A VENCER	1.730,98	-
IMPOSTOS A APROPRIAR	8.972,81	8.075,54
NÃO CIRCULANTE	6.448.679,36	6.401.675,62
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	690.509,90	690.509,90
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	510.941,71	510.941,71
IMOBILIZADO	5.169.471,92	5.122.468,18
INTANGÍVEL	77.755,83	77.755,83

[Handwritten signatures and initials]




Tijuca Tênis Clube
Desde 1915

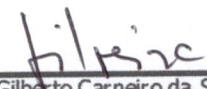
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/03/2020

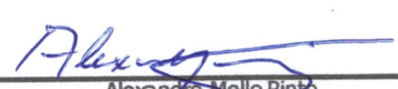
(Valores expressos em reais)

MESES	Fevereiro	Março
Ano	2020	2020
PASSIVO	11.599.941,54	11.230.041,39
CIRCULANTE	5.158.615,81	4.927.056,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	409.685,44	169.036,62
FORNECEDORES	449.777,94	344.581,08
PRESTADORES DE SERVIÇOS	277.925,67	261.980,52
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	149.660,89	169.242,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS	27.315,86	31.420,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	65.886,42	64.969,35
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	506.307,02	502.080,35
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	449.429,01	453.993,55
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	946.836,79	967.181,37
RECURSOS DE PROJ EM EXECUÇÃO	1.615.504,41	1.551.634,91
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	157.165,05	251.191,33
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	20.605,76	20.613,54
MENSALIDADES ANTECIPADAS	4.131,00	3.685,00
CREDORES DIVERSOS	78.319,90	135.387,19
SEGUROS A PAGAR	64,65	58,75
NÃO CIRCULANTE	4.263.205,71	4.263.205,71
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	1.082.621,50	1.082.621,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.178.120,02	2.039.779,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.613.655,03	12.613.655,03
VARIAÇÃO DO EXERC. OPERACIONAL	(4.296.832,44)	(4.289.918,45)
VARIAÇÃO DO EXERC. PATRIMONIAL	(6.921.227,20)	(6.921.227,20)
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(77.014,56)	(244.122,04)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	312.561,49	334.414,08

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

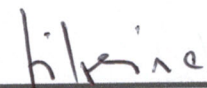
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)
3 MESES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2020
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	5.377.331,31
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	<u>132.403,01</u>
	<u>5.509.734,32</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(5.462.450,77)
Com restrição	
Despesas com pessoal - Projeto CBC	<u>(132.403,01)</u>
	<u>(5.594.853,78)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>(85.119,46)</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(159.002,58)</u>
Superavit/(Deficit) do exercício	<u>(244.122,04)</u>

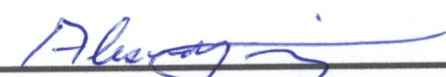
Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2020.



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