




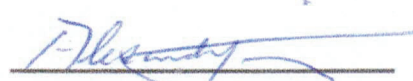
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

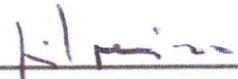
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 30/11/2021
(Valores expressos em reais)

MESES Ano	Outubro 2021	Novembro 2021
ATIVO		
CIRCULANTE	3.886.657,55	5.254.358,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.596.762,44	3.010.593,71
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	517.068,66	1.019.708,09
ADIANTAMENTOS	270.721,41	653.121,29
CONTAS A RECEBER	266.722,73	331.204,75
IMPOSTOS A APROPRIAR	235.382,31	239.730,56
NÃO CIRCULANTE	9.689.638,42	9.694.805,48
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	3.796.744,08	3.796.744,08
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.088.222,78	1.112.477,95
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	527.122,86	527.122,86
IMOBILIZADO	4.200.016,50	4.166.798,39
INTANGÍVEL	77.532,20	91.662,20
TOTAL ATIVO	13.576.295,97	14.949.163,88
PASSIVO		
CIRCULANTE	3.393.243,12	4.654.279,76
FORNECEDORES	1.030.809,63	1.187.035,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	118.096,14	119.096,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.476.041,72	2.066.221,79
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	517.435,81	1.020.096,14
CONTAS A PAGAR	250.859,82	261.829,55
NÃO CIRCULANTE	7.378.224,37	6.767.950,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.675.627,68	2.675.627,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	885.305,77	285.305,77
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	3.796.744,08	3.796.744,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.546,84	10.273,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.804.828,48	3.526.933,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.302.555,92	1.302.555,92
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(10.181,10)	(10.181,10)
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	298.177,79	1.000.156,48
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	667.298,17	687.424,17
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.576.295,97	14.949.163,88

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2021.


Hildo Magno da Silva
Presidente


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


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 30/11/2021

(Valores expressos em reais)

MESES	Outubro	Novembro
Ano	2021	2021
ATIVO	13.576.295,97	14.949.163,88
CIRCULANTE	3.886.657,55	5.254.358,40
CAIXA	22.097,22	29.153,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	73.766,10	88.268,51
BANCO SANTANDER	21.269,21	21.141,39
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	47.985,09	62.615,32
CHEQUES A COMPENSAR	4.491,80	4.491,80
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.500.899,12	2.893.171,97
BANCO SANTANDER	32.166,11	32.315,39
CEF	4.539,50	4.549,14
BANCO BRADESCO	44.087,01	39.267,31
BANCO ITAU	1.513.760,46	1.909.955,83
BANCO DO BRASIL	906.346,04	907.084,30
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	517.068,66	1.019.708,09
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	517.068,66	429.708,09
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	-	590.000,00
ADIANTAMENTOS	270.721,41	653.121,29
VALORES A RECEBER	655.394,97	765.566,37
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(388.672,24)	(434.361,62)
IMPOSTOS A APROPRIAR	235.382,31	239.730,56
NÃO CIRCULANTE	9.689.638,42	9.694.805,48
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	3.796.744,08	3.796.744,08
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.088.222,78	1.112.477,95
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	527.122,86	527.122,86
IMOBILIZADO	4.200.016,50	4.166.798,39
INTANGÍVEL	77.532,20	91.662,20



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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/11/2021

(Valores expressos em reais)

MESES	Outubro	Novembro
Ano	2021	2021
PASSIVO	13.576.295,97	14.949.163,88
CIRCULANTE	3.393.243,12	4.654.279,76
FORNECEDORES	494.029,86	473.240,86
PRESTADORES DE SERVIÇOS	304.829,43	482.945,77
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	231.950,34	230.848,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.259,91	57.035,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	62.836,23	62.061,92
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	487.320,38	455.319,78
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	286.299,07	296.639,88
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	105.491,43	671.787,64
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	596.930,84	642.474,49
RECURSOS DE PROJ EM EXECUÇÃO	517.435,81	1.020.096,14
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	56.036,13	39.491,99
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	18.859,91	15.642,05
MENSALIDADES ANTECIPADAS	71.816,85	85.517,58
CREDORES DIVERSOS	95.146,93	107.677,93
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.000,00	13.500,00
NÃO CIRCULANTE	7.378.224,37	6.767.950,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.546,84	10.273,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.675.627,68	2.675.627,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	885.305,77	285.305,77
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	3.796.744,08	3.796.744,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.804.828,48	3.526.933,17
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/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	298.177,79	1.000.156,48
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	667.298,17	687.424,17

Rio de Janeiro, de 29 de dezembro 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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)
11 MESES FINDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais

Sem restrição

20.533.626,34

Com restrição

Recursos com restrição - Projeto CBC

1.036.593,60

21.570.219,94

Despesas operacionais

Sem restrição

(19.292.622,73)

Com restrição

Despesas com restrição - Projeto CBC

(1.036.593,60)

(20.329.216,33)

Resultado operacional antes do resultado financeiro

1.241.003,61

Resultado financeiro líquido

(240.847,13)

Superavit/(Deficit) do exercício

1.000.156,48

Rio de Janeiro, 29 de dezembro 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