

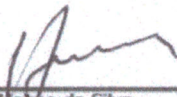


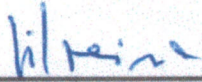
Tijuca Tênis Clube  
Desde 1915

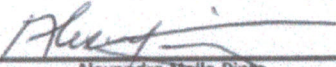
**BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 30/04/2020**  
(Valores expressos em reais)

MESES Ano	Março 2020	Abril 2020
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.828.365,77</b>	<b>4.785.588,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	448.439,24	470.290,47
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	2.746.565,96	2.687.329,01
ADIANTAMENTOS	217.141,20	214.172,49
CONTAS A RECEBER	1.408.143,83	1.389.271,20
DESPESAS ANTECIPADAS	8.075,54	24.524,83
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.401.675,62</b>	<b>6.362.430,13</b>
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	690.509,90	710.908,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	510.941,71	510.941,71
IMOBILIZADO	5.122.468,18	5.062.824,59
INTANGÍVEL	77.755,83	77.755,83
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>11.230.041,39</b>	<b>11.148.018,13</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.927.056,56</b>	<b>4.845.375,72</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.036,62	169.036,72
FORNECEDORES	775.804,30	606.461,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	96.389,65	105.199,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.923.255,27	1.987.158,35
RECURSOS DE PROJETOS CBC EM EXECUÇÃO	1.551.634,91	1.492.616,46
CONTAS A PAGAR	410.935,81	484.903,34
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.263.205,71</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	1.082.621,50	1.082.621,50
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.039.779,12</b>	<b>2.039.436,70</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.402.509,38	1.413.765,78
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(244.122,04)	(272.799,60)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	334.414,08	351.492,82
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.230.041,39</b>	<b>11.148.018,13</b>

Rio de Janeiro, 24 de Novembro de 2020.

  
Hildo Nagho da Silva  
Presidente

  
Gilberto Carneiro da Silveira  
Vice-Presidente de Finanças

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





### BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/04/2020

(Valores expressos em reais)

MESES	Marco	Abril
Ano	2020	2020
<b>ATIVO</b>	<b>11.230.041,39</b>	<b>11.148.018,13</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.828.365,77</b>	<b>4.785.588,00</b>
CAXA	1.864,13	37.171,36
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>59.137,69</b>	<b>73.718,86</b>
BANCO SANTANDER	52.841,29	52.900,13
BANCO ITAU	399,00	1.936,89
BANCO BRADESCO	10.343,29	17.618,94
BANCO DO BRASIL	409,33	383,33
CHEQUES A COMPENSAR	(4.855,22)	879,57
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>387.437,42</b>	<b>359.400,25</b>
BANCO SANTANDER	2.650,57	2.288,42
CEF	2.445,96	2.451,94
BANCO BRADESCO	42.590,65	42.590,65
BANCO ITAU	53.985,32	311.925,05
BANCO DO BRASIL	285.764,92	144,19
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.746.565,96</b>	<b>2.687.329,01</b>
CEF	2.746.565,96	2.687.329,01
ADIANTAMENTOS	217.141,20	214.172,49
VALORES A RECEBER	1.356.341,35	1.350.980,08
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(18.672,20)	(19.876,98)
OUTROS VALORES A RECEBER	70.474,68	58.168,10
SEGUROS A VENCER	-	17.346,56
IMPOSTOS A APROPRIAR	8.075,54	7.178,27
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.401.675,62</b>	<b>6.362.430,13</b>
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	690.509,90	710.908,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	510.941,71	510.941,71
IMOBILIZADO	5.122.468,18	5.062.824,59
INTANGÍVEL	77.755,83	77.755,83

*[Handwritten signature]*

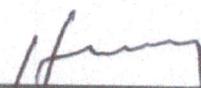


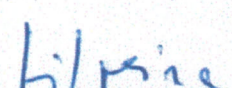


**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/04/2020**  
(Valores expressos em reais)

MESES	Marco	Abril
Ano	2020	2020
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.230.041,39</b>	<b>11.148.018,13</b>
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	<b>4.927.056,56</b>	<b>4.845.375,72</b>
FORNECEDORES	169.036,62	169.036,72
PRESTADORES DE SERVIÇOS	344.581,08	222.755,36
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	261.980,52	228.486,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS	169.242,70	155.218,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	31.420,30	41.130,33
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	64.969,35	64.069,23
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	502.080,35	498.825,93
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	453.993,55	586.055,79
RECURSOS DE PROJ EM EXECUÇÃO	967.181,37	902.276,63
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	1.551.634,91	1.492.616,46
EMPÉSTIMO CONSIGNADO	251.191,33	239.964,84
MENSALIDADES ANTECIPADAS	20.613,54	20.338,09
CREDORES DIVERSOS	3.685,00	40.789,10
SEGUROS A PAGAR	135.387,19	164.888,15
	58,75	18.923,16
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.263.205,71</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	1.082.621,50	1.082.621,50
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.039.779,12</b>	<b>2.039.436,70</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.613.655,03	12.613.655,03
VARIAÇÃO DO EXERC. OPERACIONAL	(4.289.918,45)	(4.278.662,05)
VARIAÇÃO DO EXERC. PATRIMONIAL	(6.921.227,20)	(6.921.227,20)
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(244.122,04)	(272.799,60)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	334.414,08	351.492,82

Rio de Janeiro, 24 de Novembro de 2020.

  
Hildo Mabino da Silva  
Presidente

  
Gilberto Carneiro da Silveira  
Vice-Presidente de Finanças

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



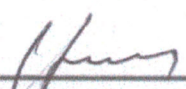


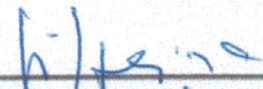
Tijuca Tênis Clube  
Desde 1915

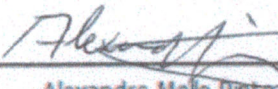
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)**  
**4 MESES FINDOS EM 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>Receitas operacionais</b>	
<b>Sem restrição</b>	6.611.043,82
<b>Com restrição</b>	
Recursos com restrição - Projeto CBC	<u>197.679,61</u>
	<u><b>6.808.723,43</b></u>
<b>Despesas operacionais</b>	
<b>Sem restrição</b>	(6.717.653,14)
<b>Com restrição</b>	
Despesas com pessoal - Projeto CBC	<u>(197.679,61)</u>
	<u><b>(6.915.332,75)</b></u>
<b>Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<u><b>(106.609,32)</b></u>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<u><b>(166.190,28)</b></u>
<b>Superavit/(Deficit) do exercício</b>	<u><u><b>(272.799,60)</b></u></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