

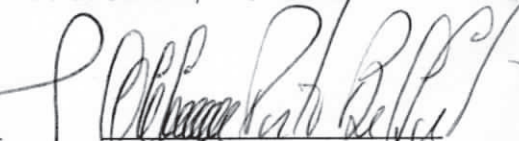


BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

ATIVO		PASSIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
<u>DISPONÍVEL</u>			
CAIXA	144.306,83	FORNECEDORES	406.392,08
BANCO SANTANDER	10.487,40	CEDAE	5.523.088,94
BANCO DO BRASIL	383,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS	63.223,60
BANCO BRADESCO	3.708,40	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	542.747,04
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.651.742,86	CONTR. SOCIAIS ENC. A RECOLHER	318.539,64
TOTAL	1.810.628,82	OUTRAS CONTAS A PAGAR	408.500,10
		CREDORES DIVERSOS	673.434,76
<u>NUMERARIOS EM TRANSITO</u>		TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	7.935.926,16
DEB DIVERSOS A REGULARIZAR	24.168,89		
<u>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO</u>		<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	
ADIANTAMENTOS	132.125,53	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.679.760,32
DEVEDORES DIVERSOS	475.972,84	VARIAÇÃO DO EXERC OPERAC	(587.204,83)
SEGUROS À VENCER	7.466,56	RESULTADO DO EXERCÍCIO	206,09
TOTAL	615.564,93	TOTAL	9.092.761,58
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.450.362,64	<u>COMPENSAÇÃO</u>	
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	31.079.145,00
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			
BLOQUEIOS E DEPOSITOS	2.097.454,20		
<u>IMOBILIZADO</u>	12.254.330,89		
<u>INVESTIMENTOS</u>	226.540,01		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.578.325,10		
<u>COMPENSAÇÃO</u>			
COMPENSAÇÕES DIVERSAS	31.079.145,00		
TOTAL DO ATIVO	48.107.832,74	TOTAL DO PASSIVO	48.107.832,74

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018.


PAULO GERMANO MACIEL
PRESIDENTE


CLEBER PORTO BELFORT
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS


MARIA ESTELA M VALE
CHEFE DE CONTABILIDADE
CRC 66859-02

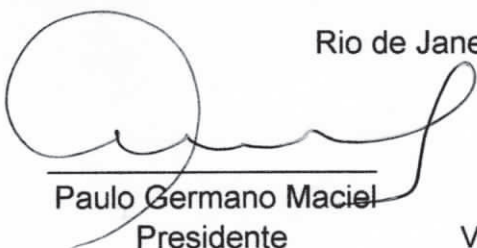


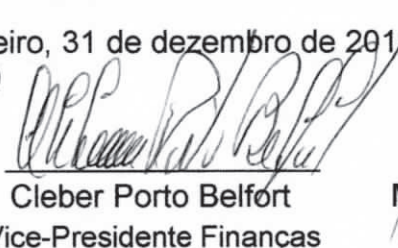
TIJUCA TÊNIS CLUBE
Rua Conde de Bonfim, 451
Tijuca - Rio de Janeiro
Tel : 3294 9300

Balancete Sintético Comparativo Ano/2018

ATIVO	Novembro / 18	Dezembro / 18
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>Disponível</u>		
Caixa	130.360,65	144.306,83
Bancos c/ Movimento	24.387,58	14.579,13
Numerários em Transito	24.168,89	24.168,89
Aplicações Líq. Imediata	231.725,74	1.651.742,86
Total	410.642,86	1.834.797,71
<u>Valores a Receber Curto Prazo</u>		
Adiantamentos	484.009,23	132.125,53
Devedores Diversos	441.359,07	475.972,84
<u>Despesas à Apropriar</u>		
Seguros à Vencer	9.287,68	7.466,56
Total	934.655,98	615.564,93
Total do Ativo Circulante	1.345.298,84	2.450.362,64
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>Realizável a Longo Prazo</u>		
Depositos e Bloqueios Judiciais e Fiscais	2.081.390,85	2.097.454,20
Investimentos	226.540,01	226.540,01
Imobilizado	12.031.354,79	12.031.354,79
Total do Ativo Não Circulante	12.257.894,80	12.257.894,80
<u>COMPENSAÇÃO</u>		
Compensações Diversas	28.301.329,95	28.301.329,95
TOTAL GERAL	43.985.914,44	45.107.041,59

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.


Paulo Germano Maciel
Presidente


Cleber Porto Belfort
Vice-Presidente Finanças


Maria Estela M Vale
Chefe da Contabilidade
CRC 66859





Balancete Sintético Comparativo

Ano/2018

PASSIVO	Novembro / 18	Dezembro / 18
<u>CIRCULANTE</u>		
Fornecedores	484.031,40	406.392,08
CEDAE	5.523.088,94	5.523.088,94
Obrigações Fiscais	46.678,71	63.223,60
Obrigações com Pessoal	558.051,78	542.747,04
Contribuições Sociais/Encargos a Recolher	326.845,21	318.539,64
Outras Contas a Pagar	423.359,33	408.500,10
Credores Diversos	200.939,05	673.434,76
Total do Passivo Circulante	7.562.994,42	7.935.926,16
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
Patrimônio Social	9.679.760,32	9.679.760,32
Variação Patrimonial no Exercício	(587.204,83)	(587.204,83)
Resultado do Exercício	(970.965,42)	(222.770,01)
Total do Patrimônio Líquido	8.121.590,07	8.869.785,48
<u>COMPENSAÇÃO</u>		
Compensações Diversas	28.301.329,95	28.301.329,95
TOTAL GERAL	43.985.914,44	45.107.041,59

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.


Paulo Germano Maciel
Presidente


Cleber Porto Belfort
Vice-Presidente Finanças


Maria Estela M Vale
Chefe da Contabilidade
CRC 66859



TIJUCA TENIS CLUBE
Rua Conde de Bonfim, 451
Tijuca - Rio de Janeiro
Tel : 3294 9300

BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

ATIVO

<u>CIRCULANTE</u>	
<u>Disponível</u>	
Caixa	144.306,83
Santander (13000008-3)	4.872,47
Santander (13000229-8)	5.614,93
B Brasil (39852)	383,33
Bradesco (133569-3)	202,60
Bradesco (13811-8)	3.505,80
Subtotal	158.885,96
Numerários em Transito	24.168,89
CEF CDC/RDB 30000433	1.000.000,00
Santander FIC FI 229-8	233,77
Bradesco Título de Capitalização (7170-6)	45.198,11
CEF Poup 20311-0 Projeto	1.417,08
CEF Poup 23180-7 Projeto	564.785,56
CEF Poup 23891-7 Projeto	2.230,82
CEF Poup 25477-7 Projeto	37.877,52
Subtotal	1.651.742,86
Total Disponível	1.834.797,71
<u>Valores a Receber a Curto Prazo</u>	
Adiantamentos	132.125,53
Devedores Diversos	475.972,84
<u>Despesas à Apropriar</u>	
Seguros à Vencer	7.466,56
Total de Valores a Receber a Curto Prazo	615.564,93
Total do Circulante	2.450.362,64
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	
<u>Realizável a Longo Prazo</u>	
Depositos Judiciais e Fiscais	1.844.894,66
Bloqueios Judiciais	252.559,54
Total Realizavel a Longo Prazo	2.097.454,20
Investimentos	226.540,01
Imobilizado	12.031.354,79
Total do Ativo Não Circulante	14.355.349,00



TIJUCA TENIS CLUBE
Rua Conde de Bonfim, 451
Tijuca - Rio de Janeiro
Tel : 3294 9300

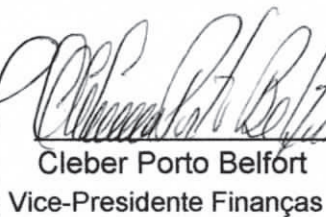
BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

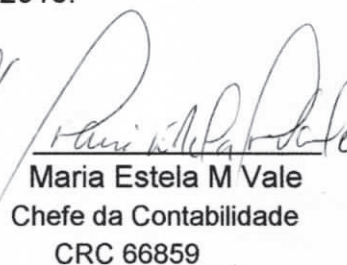
ATIVO

<u>COMPENSAÇÕES</u>	
Compensações Diversas	28.301.329,95
Total do Ativo	45.107.041,59

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.


Paulo Germano Maciel
Presidente


Cleber Porto Belfort
Vice-Presidente Finanças


Maria Estela M Vale
Chefe da Contabilidade
CRC 66859



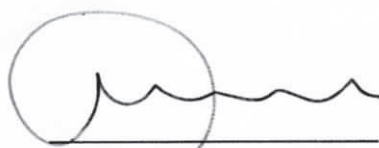
TIJUCA TENIS CEUBE
Rua Conde de Bonfim, 451
Tijuca - Rio de Janeiro
Tel : 3294 9300

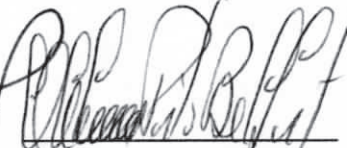
BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

PASSIVO

<u>CIRCULANTE</u>	
Fornecedores	406.392,08
CEDAE	5.523.088,94
Obrigações Fiscais a Recolher	63.223,60
Obrigações com Pessoal	542.747,04
Contribuições Sociais a Recolher	318.539,64
Outras Contas a Pagar	408.500,10
Credores Diversos	673.434,76
Total do Circulante	7.935.926,16
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
Patrimônio Social	9.679.760,32
Variação Patrimonial do Exercício	(587.204,83)
Resultado do Exercício	(222.770,01)
Total do Patrimônio Líquido	8.869.785,48
<u>COMPENSAÇÕES</u>	
Compensações Diversas	28.301.329,95
Total do Passivo	45.107.041,59

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.


Paulo Germano Maciel
Presidente


Cleber Porto Belfort
Vice-Presidente Finanças


Maria Estela M Vale
Chefe da Contabilidade
CRC 66859




DEMONSTRATIVO DE COMPARAÇÃO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

<u>Operacionais</u>		
Receitas	26.047.279,43	
Despesas	(26.011.469,71)	35.809,72
<u>Financeiras</u>		
Receitas	146.803,37	
Despesas	(182.407,00)	(35.603,63)
<u>Patrimoniais</u>		
Despesas	(222.976,10)	(222.976,10)
Resultado do exercício antes da transferência das Inversões Patrimoniais para o Imobilizado		(222.770,01)

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.


Paulo Germano Maciel
Presidente


Cleber Porto Belfort
Vice-Presidente Finanças



Maria Estela M Vale
Chefe da Contabilidade
CRC 66859




DEMONSTRATIVO DE COMPARAÇÃO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

A - RECEITAS REALIZADAS		26.194.082,80
B - DESPESAS REALIZADAS		
Operacionais	(26.011.469,71)	
Financeiras	(182.407,00)	
Patrimoniais	(222.976,10)	(26.416.852,81)
C - RESULTADO ANTES DAS TRANSFÊRENCIAS		(222.770,01)

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.


Paulo Germano Maciel
Presidente


Cleber Porto Belfort
Vice-Presidente Finanças


Maria Estela M Vale
Chefe da Contabilidade
CRC 66859



COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS	RECEITAS	RECEITAS ACUM.	DESPESAS	DESPESAS ACUM.	RESULTADO ACUM.
JAN	1.821.179,61	1.821.179,61	1.993.470,13	1.993.470,13	(172.290,52)
FEV	2.373.147,11	4.194.326,72	2.175.284,02	4.168.754,15	25.572,57
MAR	1.968.924,36	6.163.251,08	2.154.177,90	6.322.932,05	(159.680,97)
ABR	1.786.317,33	7.949.568,41	2.144.168,09	8.467.100,14	(517.531,73)
MAI	2.012.373,09	9.961.941,50	2.143.650,80	10.610.750,94	(648.809,44)
JUN	1.614.302,14	11.576.243,64	2.271.547,70	12.882.298,64	(1.306.055,00)
JUL	1.979.864,32	13.556.107,96	2.268.356,81	15.150.655,45	(1.594.547,49)
AGO	2.738.185,37	16.294.293,33	2.024.130,02	17.174.785,47	(880.492,14)
SET	1.881.038,95	18.175.332,28	2.110.976,79	19.285.762,26	(1.110.429,98)
OUT	1.936.654,49	20.111.986,77	2.147.544,52	21.433.306,78	(1.321.320,01)
NOV	2.343.153,19	22.455.139,96	1.992.798,60	23.426.105,38	(970.965,42)
DEZ	3.738.942,84	26.194.082,80	2.990.747,43	26.416.852,81	(222.770,01)

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.


Paulo Germano Maciel
Presidente


Cleber Porto Belfort
Vice-Presidente Finanças



Maria Estela M Vale
Chefe da Contabilidade
CRC 66859



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

A - Superávit / Déficit apurado antes das Transferências	(222.770,01)
B - Credores Diversos	(1.488.326,94)
CEDAE	(5.523.088,94)
C - Valor a ser Transferido para o Ativo Permanente	<u>222.976,10</u>
D - Resultado (A - B + C)	<u>(7.011.209,79)</u>

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.


Paulo Germano Maciel
Presidente


Cleber Porto Belfort
Vice-Presidente Finanças


Maria Estela M Vale
Chefe da Contabilidade
CRC 66859

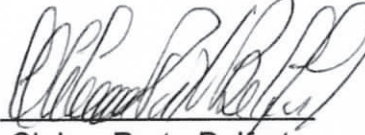


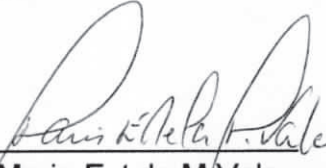
S A S E

MÊS	PROV. ESTATUTÁRIA	ARRECADAÇÃO	GASTOS	SALDO
JAN	23.437,57	1.171.878,49	1.907.737,56	23.437,57
FEV	22.811,66	1.140.582,82	2.110.397,72	46.249,23
MAR	24.929,92	1.246.496,16	2.061.334,53	71.179,15
ABR	23.041,66	1.152.083,13	2.001.738,89	94.220,81
MAI	23.485,04	1.174.252,02	2.028.398,97	117.705,85
JUN	23.032,38	1.151.619,04	2.136.048,06	140.738,23
JUL	23.873,54	1.193.677,08	2.104.036,61	164.611,77
AGO	22.816,49	1.140.824,50	1.942.924,41	187.428,26
SET	22.641,96	1.132.098,16	2.038.556,17	210.070,22
OUT	23.620,90	1.181.045,27	2.077.453,90	233.691,12
NOV	33.225,05	1.661.252,60	1.861.025,22	266.916,17
DEZ	32.840,36	1.642.018,30	2.919.497,42	299.756,53

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.


Paulo Germano Maciel
Presidente


Cleber Porto Belfort
Vice-Presidente Finanças


Maria Estela M/Vale
Chefe da Contabilidade
CRC 66859