




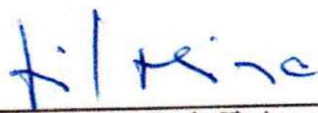
TÊNIS CLUB DE RIO DE JANEIRO - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

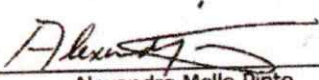
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos em reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	6.648.168,18	CIRCULANTE	6.072.170,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.580.333,83	CONTA GARANTIDA	39.902,61
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	2.236.978,75	FORNECEDORES	833.033,41
ADIANTAMENTOS	248.502,26	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	267.123,32
CONTAS A RECEBER	453.838,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.885.170,38
IMPOSTOS A APROPRIAR	129.314,51	PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	2.236.978,75
		CONTAS A PAGAR	478.510,80
		INDENIZAÇÕES	331.451,31
NÃO CIRCULANTE	6.374.542,18	NÃO CIRCULANTE	3.313.406,54
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.390.598,85	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFS	2.583.875,96
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	729.530,58
IMOBILIZADO	3.855.182,40		
INTANGÍVEL	81.317,50		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.637.133,24
		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.630.205,11
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	459.950,43
		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70
TOTAL DO ATIVO	13.022.710,36	TOTAL DO PASSIVO	13.022.710,36

Rio de Janeiro, 19 de Março de 2024


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

BALANÇO SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/12/2023
(Valores expressos em reais)

MESES	Dezembro	Dezembro
Ano	2022	2023
ATIVO		
CIRCULANTE	6.476.711,49	6.648.168,18
CAIXA	25.568,49	35.397,96
BANCO SANTANDER	19.367,15	13.977,85
BANCO ITAÚ	20,00	10,00
BANCO BRADESCO	102.221,90	105.644,44
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	1.713.320,44	2.236.978,75
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	3.557.610,96	3.425.303,58
ADIANTEMENTOS	333.659,11	248.502,26
DEVEDORES DIVERSOS	602.674,82	453.038,83
SEGUROS A VENCER	7.036,56	16.119,70
IMPOSTOS A APROPRIAR	115.232,06	113.194,81
NÃO CIRCULANTE	7.914.430,06	6.374.542,18
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.642.676,46	-
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.028.217,17	1.390.598,85
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.116.113,71	3.855.182,40
INTANGÍVEL	79.979,29	81.317,50
TOTAL ATIVO	14.391.141,55	13.022.710,36
MESES	Dezembro	Dezembro
Ano	2022	2023
PASSIVO		
CIRCULANTE	5.880.115,81	6.072.170,58
CONTA GARANTIDA	110,32	39.902,61
FORNECEDORES	354.093,58	374.717,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS	172.975,59	267.123,32
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	546.906,09	577.784,36
CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	353.063,51	407.741,26
OUTRAS CONTAS A PAGAR	675.180,78	789.767,21
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.708.203,50	899.644,76
CREDORES DIVERSOS	379.280,86	478.510,80
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.690.301,58	2.236.978,75
NÃO CIRCULANTE	4.279.119,62	3.313.406,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.613.424,30	2.583.875,96
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.665.695,32	-
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	-	729.530,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.231.906,12	3.637.133,24
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	2.630.205,11
SÚPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.401.263,88	459.950,43
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	158.603,82	-
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.391.141,55	13.022.710,36

Rio de Janeiro, 19 de Março de 2024


Hildo Magno da Silva
Presidente


Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças


Alexandre Mello Pinto
Contador Responsável
CRC/RJ nº 067.676/0-7





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


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos em reais)

RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	32.155.129,15
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.339.254,55
	<u>33.494.383,70</u>
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.158.784,57)
DESPESA COM PESSOAL	(14.194.356,51)
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(5.302.002,26)
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	
DESPESA COM PESSOAL - PROJ. CBC	(1.339.254,55)
	<u>(32.994.397,89)</u>
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	499.985,81
RECEITAS FINANCEIRAS	460.808,64
DESPESAS FINANCEIRAS	(500.844,02)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	<u>(40.035,38)</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	<u>459.950,43</u>

Rio de Janeiro, 19 de março de 2024


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 RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais

Sem restrição

Mensalidades	21.466.119,63
Cursos	8.748.722,78
Recursos de serviços	373.818,41
Taxa de utilização de espaços	394.272,27
Renegociação	38.590,84
Outras receitas	867.560,03
Patrocínios	266.045,19
	<hr/>
	32.155.129,15

Com restrição

Recursos com restrição - Projeto CBC	1.339.254,55
	<hr/>
	33.494.383,70

Despesas operacionais

Sem restrição

Serviços judiciais e despachantes	(188.098,03)
Festas e shows	(229.342,28)
Serviços e art. médicos e odontológicos	(196.866,08)
Luz, água e gás	(2.574.895,10)
Telefone e internet	(106.239,09)
Impostos, multas e taxas	(176.431,19)
Transporte de atletas	(372.596,55)
Refeições e lanches de atletas	(103.561,59)
Material esportivo	(127.855,91)
Uniformes	(50.096,92)
Limpeza, higiene e conservação	(396.182,14)
Conservação de imóveis	(523.678,80)
Conservação de móveis e utensílios	(4.039,78)
Serviços postais	(32.108,24)
Divulgação	(88.350,00)
Artigos para prêmios e brindes	(38.640,26)
Viagens	(107.476,75)
Despesas c/veículos	(30.895,53)
Contribuição entidade esportiva	(468.418,80)
Assistência social aos empregados	(1.334.654,94)
Direitos autorais	(44.674,89)
Prêmios e seguros	(90.229,06)
Artigos e impressos p/escritório	(121.964,22)
Fotografia e filmagem	(12.750,00)
Depreciações	(759.568,43)
Provisão para perdas de créditos	(178.008,82)
Provisão para contingência	(113.960,86)
Despesas diversas	(3.687.200,31)

(12.158.784,57)

ht



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos em reais)

Despesas com prestação de serviços

Prestação de serviços (5.302.002,26)

Despesas com pessoal

Salários e encargos (14.194.356,51)

Com restrição

Despesas com pessoal - Projeto CBC (1.339.254,55)

(32.994.397,89)

Resultado financeiro líquido

Receitas financeiras

Juros e multas 42.910,22

Rendimentos de aplicações financeiras 413.661,56

Rendimentos de poupança 178,91

Outras receitas financeiras 4.057,95

460.808,64

Despesas financeiras

Juros e multas (8.588,10)

Despesas e comissões bancárias (124.351,97)

IR sobre ganho de capital (45.937,50)

IOF sobre aplicações financeiras (1.937,72)

Taxa adm. operação cartão crédito (247.578,59)

Comissão operação cartão (917,91)

Juros (TJLP) (71.532,23)

(500.844,02)

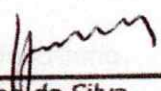
Resultado financeiro líquido

(40.035,38)

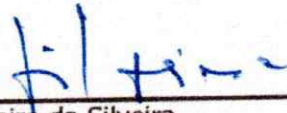
Superavit do exercício

459.950,43


Rio de Janeiro, 19 de março de 2024



Hildo Magna da Silva
Presidente



Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças



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