



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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 28/02/2023
(Valores expressos em reais)

MES	Janeiro	Fevereiro
Ano	2023	2023
ATIVO	14.450.670,76	14.716.371,01
CIRCULANTE	6.682.009,67	6.964.700,87
CAIXA	27.586,32	27.660,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	153.037,23	121.285,78
BANCO SANTANDER	19.229,75	19.077,75
BANCO ITAU	31.600,52	20,00
BANCO BRADESCO	102.206,96	102.188,03
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.852.557,05	3.908.120,32
BANCO SANTANDER	37.230,43	37.987,51
CEF	3.104,57	3.126,75
BANCO BRADESCO	38.984,94	39.454,68
BANCO ITAU	2.765.311,88	2.811.196,70
BANCO DO BRASIL	1.007.925,23	1.016.354,68
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.745.522,70	1.824.361,82
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.594.906,58	1.663.248,19
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	150.616,12	161.113,63
ADIANTAMENTOS	207.091,27	298.818,56
VALORES A RECEBER	1.817.047,16	2.001.582,20
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(1.238.722,39)	(1.333.259,98)
SEGUROS A VENCER	5.277,42	3.518,28
IMPOSTOS A APROPRIAR	112.612,91	112.612,91
NÃO CIRCULANTE	7.768.661,09	7.751.670,14
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.461.997,70	1.386.199,64
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	62.756,72	53.704,54
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.028.840,98	1.038.008,70
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.089.588,60	4.150.225,80
INTANGÍVEL	78.033,66	76.088,03

KJ
Jans

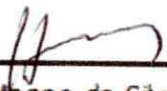



TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO


BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 28/02/2023
(Valores expressos em reais)

MESES	Janeiro	Fevereiro
Ano	2023	2023
PASSIVO	14.450.670,76	14.716.371,01
CIRCULANTE	5.631.811,83	5.807.141,26
FORNECEDORES	404.316,58	463.633,92
PRESTADORES DE SERVIÇOS	234.917,78	269.215,54
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	204.577,20	215.042,63
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	330.886,98	291.373,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.892,97	29.898,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	96.719,46	96.943,24
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	479.862,02	526.991,49
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	375.370,97	358.206,57
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.242.861,64	1.188.476,36
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	56.338,76	128.438,04
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.595.116,39	1.663.458,00
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	150.616,12	161.113,63
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	263.367,53	258.451,35
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	33.403,53	37.797,60
MENSALIDADES ANTECIPADAS	123.563,90	117.973,02
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	128,00
NÃO CIRCULANTE	4.135.970,05	4.049.083,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.611.425,44	2.609.388,78
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.461.787,89	1.385.989,83
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	62.756,72	53.704,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.682.888,88	4.860.146,60
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.526.324,60	3.526.324,60
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	445.938,23	618.079,76
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	163.648,35	168.764,54

Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2023.


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