



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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/04/2022
(Valores expressos em reais)

MESES	Março	Abril
Ano	2022	2022
ATIVO	15.131.059,79	15.298.242,68
CIRCULANTE	6.506.674,67	6.756.026,95
CAIXA	23.604,01	29.874,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	112.412,60	116.093,66
BANCO SANTANDER	20.627,51	20.484,17
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	91.765,09	95.589,49
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.948.131,30	3.997.502,77
BANCO SANTANDER	33.938,98	33.684,36
CEF	4.632,72	4.679,65
BANCO BRADESCO	42.400,59	42.497,77
BANCO ITAU	2.933.524,08	2.975.937,71
BANCO DO BRASIL	933.634,93	940.703,28
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.711.983,18	1.734.815,73
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.444.015,61	1.454.916,83
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	267.967,57	279.898,90
ADIANTAMENTOS	264.564,12	259.370,89
VALORES A RECEBER	743.881,02	906.010,08
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(538.381,92)	(564.220,32)
SEGUROS A VENCER	-	22.667,57
IMPOSTOS A APROPRIAR	240.480,36	253.911,62
NÃO CIRCULANTE	8.624.385,12	8.542.215,73
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	2.861.986,78	2.751.410,10
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	846.649,04	896.323,15
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	577.579,14	577.579,14
IMOBILIZADO	4.248.182,00	4.228.689,81
INTANGÍVEL	89.988,16	88.213,53




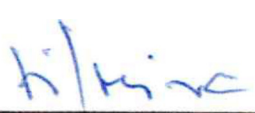
TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO


BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/04/2022
(Valores expressos em reais)

MESES	Março	Abril
Ano	2022	2022
PASSIVO	15.131.059,79	15.298.242,68
CIRCULANTE	5.149.566,63	5.195.972,64
FORNECEDORES	517.275,75	448.253,22
PRESTADORES DE SERVIÇOS	408.352,99	407.303,22
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	86.172,25	72.018,32
SEGUROS A PAGAR	-	22.667,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS	37.706,44	39.898,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	94.579,98	94.787,08
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	431.766,58	463.835,85
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	305.207,17	313.643,59
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.311.189,45	1.225.050,01
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	130.320,80	176.595,82
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.712.052,73	1.734.815,73
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	3.326,99	593,99
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	16.734,50	18.166,76
MENSALIDADES ANTECIPADAS	21.668,06	79.792,70
CREDORES DIVERSOS	73.212,94	98.550,55
NÃO CIRCULANTE	5.494.584,67	5.381.751,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.632.476,19	2.630.341,40
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	2.862.108,48	2.751.410,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.486.908,49	4.720.518,54
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.024.858,09	1.236.162,51
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	790.011,98	812.317,61

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2022


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