




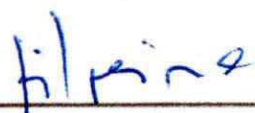
TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

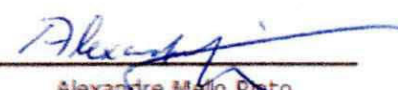
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 30/04/2023
(Valores expressos em reais)

MES Ano	Março 2023	Abril 2023
ATIVO		
CIRCULANTE	7.377.347,26	7.470.698,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	4.448.394,13	4.260.690,13
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.848.429,08	1.891.837,49
ADIANTAMENTOS	324.570,06	366.965,54
CONTAS A RECEBER	641.581,94	790.232,90
VALORES A APROPRIAR	114.372,05	160.972,05
NÃO CIRCULANTE	7.739.946,00	7.591.596,51
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.261.752,36	1.136.889,67
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	50.124,24	31.083,83
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.046.845,95	1.182.098,81
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.257.911,99	4.115.544,71
INTANGIVEL	75.868,03	78.536,06
TOTAL ATIVO	15.117.293,26	15.062.294,62
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.521.018,70	6.597.977,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
FORNECEDORES	1.415.179,87	1.319.179,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	136.013,28	136.660,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.641.272,05	2.818.382,91
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.682.546,30	1.705.334,51
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	166.092,59	186.502,98
CONTAS A PAGAR	479.914,61	431.917,90
NÃO CIRCULANTE	3.918.981,13	3.773.101,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.607.314,34	2.605.128,44
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.261.542,55	1.136.889,67
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	50.124,24	31.083,83
PATRIMONIO LIQUIDO	4.677.293,43	4.691.214,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.526.324,60	3.526.324,60
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	440.404,06	449.311,68
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTARIA	163.587,07	168.600,84
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.117.293,26	15.062.294,62

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2023


Hildo Magno da Silva
Presidente


Gilberto Carneiro da Siveira
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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/04/2023
(Valores expressos em reais)

MES Ano	Março 2023	Abril 2023
ATIVO	15.117.293,26	15.062.294,62
CIRCULANTE	7.377.347,26	7.470.698,11
CAIXA	32.544,18	28.825,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	121.301,13	120.908,73
BANCO SANTANDER	18.925,75	18.773,75
BANCO ITAU	20,01	20,00
BANCO BRADESCO	102.153,57	102.114,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		
CEF	201,80	-
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.294.548,82	4.110.955,73
BANCO SANTANDER	37.832,31	37.595,24
CEF	3.148,13	3.170,69
BANCO BRADESCO	39.675,96	41.227,59
BANCO ITAU	3.186.579,60	2.993.035,41
BANCO DO BRASIL	1.027.312,82	1.035.926,80
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.848.429,08	1.891.837,49
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.682.336,49	1.705.334,51
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	166.092,59	186.502,98
ADIANTAMENTOS	324.570,06	366.965,54
VALORES A RECEBER	2.016.639,30	2.156.125,50
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(1.375.057,36)	(1.365.892,60)
SEGUROS A VENCER	1.759,14	48.359,14
IMPOSTOS A APROPRIAR	112.612,91	112.612,91
NÃO CIRCULANTE	7.739.946,00	7.591.596,51
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.261.752,36	1.136.889,67
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	50.124,24	31.083,83
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.046.845,95	1.182.098,81
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.257.911,99	4.115.544,71
INTANGÍVEL	75.868,03	78.536,06

Handwritten signatures and initials in blue ink.




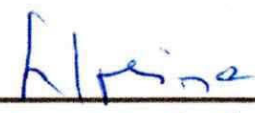
TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO


BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/04/2023
(Valores expressos em reais)

MESES	Março	Abril
Ano	2023	2023
PASSIVO	15.117.293,26	15.062.294,62
CIRCULANTE	6.521.018,70	6.597.977,86
FORNECEDORES	626.112,46	464.342,42
PRESTADORES DE SERVIÇOS	239.892,98	235.875,63
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	232.037,44	253.715,56
SEGUROS A PAGAR	-	48.359,14
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	299.573,29	297.573,29
AUTÔNOMOS	17.563,70	19.313,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS	38.846,29	39.272,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	97.166,99	97.387,98
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	511.773,13	550.465,77
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	356.871,44	362.489,62
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.529.674,46	1.573.174,48
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	242.953,02	332.253,04
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.682.546,30	1.705.334,51
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	166.092,59	186.502,98
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	301.659,67	300.344,47
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	35.621,08	40.010,57
MENSALIDADES ANTECIPADAS	142.498,56	91.066,76
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	135,30	496,10
NÃO CIRCULANTE	3.918.981,13	3.773.101,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.607.314,34	2.605.128,44
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.261.542,55	1.136.889,67
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	50.124,24	31.083,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.677.293,43	4.691.214,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.526.324,60	3.526.324,60
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	440.404,06	449.311,68
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	163.587,07	168.600,84

Rio de Janeiro, 05 de junho 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




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

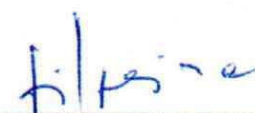
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)
4 MESES FINDOS EM 30 DE ABRIL DE 2023
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	10.257.055,29
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	382.118,73
	<u>10.639.174,02</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(9.812.524,65)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(382.118,73)
	<u>(10.194.643,38)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>444.530,64</u>
Resultado financeiro líquido	<u>4.781,04</u>
Superavit do exercício	<u><u>449.311,68</u></u>

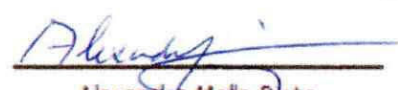
Rio de Janeiro, 05 de Junho de 2023.



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