





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


BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 30/06/2023
(Valores expressos em reais)

MES	Maio	Junho
Ano	2023	2023
ATIVO		
CIRCULANTE	7.751.475,32	7.704.557,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	4.339.824,87	4.119.841,99
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.932.265,83	1.978.819,76
ADIANTAMENTOS	369.994,24	473.376,66
CONTAS A RECEBER	952.448,26	979.024,50
VALORES A APROPRIAR	156.942,12	153.494,09
NÃO CIRCULANTE	7.366.471,20	7.198.450,43
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.009.198,87	879.102,42
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	16.850,88	-
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.202.512,99	1.225.509,01
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.012.546,79	3.970.707,15
INTANGIVEL	77.918,24	75.688,42
TOTAL ATIVO	15.117.946,52	14.903.007,43
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.960.572,35	7.244.830,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	10,00
FORNECEDORES	1.408.748,35	1.449.478,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	140.205,81	184.282,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.987.863,09	3.128.065,56
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.730.055,21	1.758.204,84
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	202.210,62	220.614,92
CONTAS A PAGAR	491.489,27	504.174,55
NÃO CIRCULANTE	3.628.954,97	3.507.442,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.602.905,22	2.628.339,69
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.009.198,87	879.102,42
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	16.850,88	-
PATRIMONIO LIQUIDO	4.528.419,20	4.150.734,66
PATRIMONIO SOCIAL	3.526.324,60	3.526.324,60
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	281.287,44	(101.649,21)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTARIA	173.829,46	179.081,57
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.117.946,52	14.903.007,43

Rio de Janeiro, 04 de Agosto de 2023.


Hildo Magno da Silva
Presidente


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


Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças




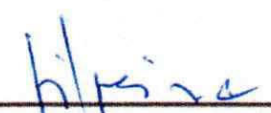
TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO


BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/06/2023
(Valores expressos em reais)

MESES	Maio	Junho
Ano	2023	2023
PASSIVO	15.117.946,52	14.903.007,43
CIRCULANTE	6.960.572,35	7.244.830,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	10,00
FORNECEDORES	509.818,76	521.861,91
PRESTADORES DE SERVIÇOS	261.705,48	239.014,11
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	279.769,05	343.322,59
SEGUROS A PAGAR	40.299,30	32.239,44
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	295.573,29	293.573,29
AUTÔNOMOS	21.582,47	19.467,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS	42.596,87	38.974,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / DÍVIDA ATIVA	97.608,94	145.307,22
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	552.919,44	571.752,09
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	369.075,57	365.824,85
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.643.742,67	1.685.849,85
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	422.125,41	504.638,77
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.730.055,21	1.758.204,84
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	202.210,62	220.614,92
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	322.150,33	351.105,36
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	34.764,01	33.095,44
MENSALIDADES ANTECIPADAS	134.574,93	118.533,75
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	1.440,00
NÃO CIRCULANTE	3.628.954,97	3.507.442,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / DÍVIDA ATIVA	2.602.905,22	2.628.339,69
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.009.198,87	879.102,42
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	16.850,88	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.528.419,20	4.150.734,66
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.526.324,60	3.526.324,60
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	281.287,44	(101.649,21)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	173.829,46	179.081,57

Rio de Janeiro, 04 de Agosto 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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/06/2023
(Valores expressos em reais)

MES	Maio	Junho
Ano	2023	2023
ATIVO	15.117.946,52	14.903.007,43
CIRCULANTE	7.751.475,32	7.704.557,00
CAIXA	27.850,28	28.671,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	120.757,79	120.677,83
BANCO SANTANDER	18.621,75	18.469,75
BANCO ITAU	20,00	10,00
BANCO BRADESCO	102.116,04	102.198,08
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.191.216,80	3.970.492,32
BANCO SANTANDER	38.430,26	38.251,61
CEF	3.192,61	3.215,81
BANCO BRADESCO	41.554,06	41.853,91
BANCO ITAU	3.073.313,33	2.841.944,43
BANCO DO BRASIL	1.034.726,54	1.045.226,56
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.932.265,83	1.978.819,76
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.730.055,21	1.758.204,84
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	202.210,62	220.614,92
ADIANTAMENTOS	369.994,24	473.376,66
VALORES A RECEBER	2.196.992,01	2.223.568,25
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(1.244.543,75)	(1.244.543,75)
SEGUROS A VENCER	44.329,21	40.299,28
IMPOSTOS A APROPRIAR	112.612,91	113.194,81
NÃO CIRCULANTE	7.366.471,20	7.198.450,43
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.009.198,87	879.102,42
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	16.850,88	-
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.202.512,99	1.225.509,01
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.012.546,79	3.970.707,15
INTANGÍVEL	77.918,24	75.688,42




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

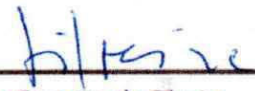
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)
6 MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2023
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	15.131.851,71
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	<u>621.787,24</u>
	<u>15.753.638,95</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(15.243.745,40)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	<u>(621.787,24)</u>
	<u>(15.865.532,64)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>(111.893,69)</u>
Resultado financeiro líquido	<u>10.244,48</u>
Déficit do exercício	<u>(101.649,21)</u>

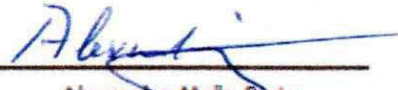
Rio de Janeiro, 04 de Agosto de 2023.



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