




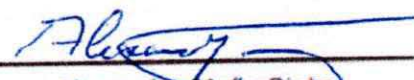
**TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71**  
**RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451**  
**TIJUCA - RIO DE JANEIRO**


**BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 30/09/2023**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MES</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Ano</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.373.090,21</b>	<b>6.446.541,12</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.609.032,10	3.637.990,34
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	2.055.216,26	2.093.377,24
ADIANTAMENTOS	467.847,69	448.630,34
CONTAS A RECEBER	95.559,93	125.138,90
VALORES A APROPRIAR	145.434,23	141.404,30
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.988.505,78</b>	<b>6.903.228,43</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	610.533,61	467.075,87
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.365.053,59	1.375.557,36
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.894.246,37	3.944.152,81
INTANGIVEL	71.228,78	68.998,96
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>13.361.595,99</b>	<b>13.349.769,55</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.243.466,97</b>	<b>6.325.002,04</b>
FORNECEDORES	1.406.524,60	1.444.069,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	188.148,17	187.926,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.086.691,92	1.860.981,97
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.831.600,84	2.094.156,58
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	223.615,42	225.073,76
CONTAS A PAGAR	506.886,02	512.793,62
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.633.786,34</b>	<b>4.261.878,19</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / DÍVIDA ATIVA	2.623.252,73	2.620.655,42
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	610.533,61	241.222,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.400.000,00	1.400.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.484.342,68</b>	<b>2.762.889,32</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.630.205,11	2.630.205,11
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(881.985,84)	(608.396,33)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	189.145,71	194.102,84
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.361.595,99</b>	<b>13.349.769,55</b>

Rio de Janeiro, 16 de Novembro de 2023.

  
Hildo Magno da Silva  
Presidente

  
Alexandre Mello 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 30/09/2023**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MES</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Ano</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVO</b>	<b>13.361.595,99</b>	<b>13.349.769,55</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.373.090,21</b>	<b>6.446.541,12</b>
CAIXA	30.588,45	27.616,19
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>116.780,38</b>	<b>113.750,36</b>
BANCO SANTANDER	14.641,85	14.475,85
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	102.118,53	99.254,51
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.461.663,27</b>	<b>3.496.623,79</b>
BANCO SANTANDER	35.655,66	35.859,82
CEF	3.264,04	3.286,28
BANCO BRADESCO	42.340,16	42.591,98
BANCO ITAU	2.403.097,29	2.428.984,41
BANCO DO BRASIL	977.306,12	985.901,30
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.055.216,26</b>	<b>2.093.377,24</b>
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.831.600,84	1.868.303,48
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	223.615,42	225.073,76
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>467.847,69</b>	<b>448.630,34</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>233.913,34</b>	<b>281.632,44</b>
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(138.353,41)	(156.493,54)
<b>SEGUROS A VENCER</b>	<b>32.239,42</b>	<b>28.209,49</b>
<b>IMPOSTOS A APROPRIAR</b>	<b>113.194,81</b>	<b>113.194,81</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.988.505,78</b>	<b>6.903.228,43</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	610.533,61	467.075,87
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.365.053,59	1.375.557,36
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.894.246,37	3.944.152,81
INTANGÍVEL	71.228,78	68.998,96

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

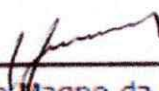


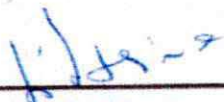
**TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71**  
**RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451**  
**TIJUCA - RIO DE JANEIRO**

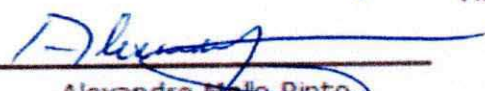
**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/09/2023**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MESES</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Ano</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>13.361.595,99</b>	<b>13.349.769,55</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.243.466,97</b>	<b>6.325.002,04</b>
FORNECEDORES	501.423,15	505.156,38
PRESTADORES DE SERVIÇOS	270.969,80	285.446,63
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	309.993,18	333.171,75
SEGUROS A PAGAR	11.473,81	8.059,86
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	291.573,29	291.573,29
AUTÔNOMOS	21.091,37	20.662,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS	42.416,29	41.982,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / DÍVIDA ATIVA	145.731,88	145.944,18
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	566.114,57	569.151,07
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	372.638,01	366.657,20
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	437.717,70	122.941,41
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	710.221,64	802.232,29
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.831.600,84	2.094.156,58
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	223.615,42	225.073,76
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	348.518,90	368.179,18
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	38.461,18	38.731,94
MENSALIDADES ANTECIPADAS	119.905,94	105.882,50
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.633.786,34</b>	<b>4.261.878,19</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / DÍVIDA ATIVA	2.623.252,73	2.620.655,42
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	610.533,61	241.222,77
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.400.000,00	1.400.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.484.342,68</b>	<b>2.762.889,32</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.630.205,11	2.630.205,11
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(881.985,84)	(608.396,33)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	189.145,71	194.102,84

Rio de Janeiro, 16 de Novembro 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)**  
**9 MESES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2023**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>Receitas operacionais</b>	
<b>Sem restrição</b>	22.598.028,63
<b>Com restrição</b>	
Recursos com restrição - Projeto CBC	<u>973.312,44</u>
	<b><u>23.571.341,07</u></b>
<b>Despesas operacionais</b>	
<b>Sem restrição</b>	(23.206.123,13)
<b>Com restrição</b>	
Despesas com restrição - Projeto CBC	<u>(973.312,44)</u>
	<b><u>(24.179.435,57)</u></b>
<b>Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<u><b>(608.094,50)</b></u>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<u><b>(301,83)</b></u>
<b>Déficit do exercício</b>	<u><b>(608.396,33)</b></u>

Rio de Janeiro, 16 de Novembro 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