




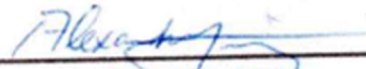
TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

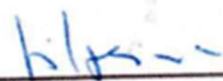
BALANCETE SINTETICO COMPARATIVO EM 30/11/2023
(Valores expressos em reais)

MES	Outubro	Novembro
Ano	2023	2023
ATIVO		
CIRCULANTE	6.378.032,19	7.230.269,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRICÃO	3.548.344,61	3.785.416,55
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRICÃO - PROJ. CBC	2.134.752,65	2.181.030,14
ADIANTAMENTOS	442.871,45	885.195,07
CONTAS A RECEBER	114.689,11	245.283,72
VALORES A APROPRIAR	137.374,37	133.344,44
NÃO CIRCULANTE	6.784.832,47	6.582.462,17
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	318.377,54	162.773,59
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.423.506,09	1.424.232,62
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.909.728,27	3.864.465,21
INTANGIVEL	85.777,14	83.547,32
TOTAL ATIVO	13.162.864,66	13.812.732,09
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.325.297,19	6.930.915,94
FORNECEDORES	1.386.464,43	1.352.898,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	187.864,62	190.425,72
OBRIGACÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.096.367,08	2.684.118,33
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.908.662,80	1.953.283,13
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	226.377,42	227.747,01
CONTAS A PAGAR	519.560,84	522.443,39
NÃO CIRCULANTE	4.335.750,83	3.861.387,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	2.617.660,86	2.614.632,71
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	318.089,97	162.773,59
OBRIGACÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.400.000,00	1.083.980,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.501.816,64	3.020.429,03
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.630.205,11	2.630.205,11
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(870.498,27)	(361.006,96)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	195.132,10	204.253,18
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.162.864,66	13.812.732,09

Rio de Janeiro, 08 de Janeiro de 2024.


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



BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 30/11/2023
(Valores expressos em reais)

MES	Outubro	Novembro
Ano	2023	2023
ATIVO	13.162.864,66	13.812.732,09
CIRCULANTE	6.378.032,19	7.230.269,92
CAIXA	27.810,77	41.494,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	116.152,74	116.670,85
BANCO SANTANDER	14.309,85	14.173,77
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	101.822,89	102.477,08
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.404.381,10	3.627.251,04
BANCO SANTANDER	34.892,78	34.020,31
CEF	3.308,77	3.329,50
BANCO BRADESCO	42.856,73	43.096,57
BANCO ITAU	2.328.485,73	2.555.023,20
BANCO DO BRASIL	994.837,09	991.781,46
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.134.752,65	2.181.030,14
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.908.375,23	1.953.283,13
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	226.377,42	227.747,01
ADIANTAMENTOS	442.871,45	885.195,07
VALORES A RECEBER	295.915,05	456.203,50
PROV. CRED. LIQ. DUVIDOSA	(181.225,94)	(211.981,02)
OUTROS VALORES A RECEBER	-	1.061,24
SEGUROS A VENCER	24.179,56	20.149,63
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.194,81	113.194,81
NAO CIRCULANTE	6.784.832,47	6.582.462,17
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	318.377,54	162.773,59
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.423.506,09	1.424.232,62
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.909.728,27	3.864.465,21
INTANGIVEL	85.777,14	83.547,32

ht

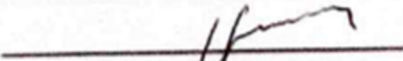



TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

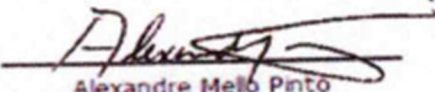
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/11/2023
(Valores expressos em reais)

MESES	Outubro	Novembro
Ano	2023	2023
PASSIVO	13.162.864,66	13.812.732,09
CIRCULANTE	6.325.297,19	6.930.915,94
FORNECEDORES	493.841,24	468.865,26
PRESTADORES DE SERVIÇOS	341.256,22	319.283,33
CONCESSIONARIAS DE SERV. PUBLICOS	239.714,62	252.260,66
SEGUROS A PAGAR	-	-
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CIVEIS)	291.573,29	291.573,29
AUTONOMOS	20.079,06	20.915,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.721,93	44.084,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	146.142,69	146.341,19
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	573.810,11	604.290,69
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	368.412,97	377.089,46
PROVISÃO DE FERIAS E ENC. SOCIAIS	228.004,08	668.076,86
PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENC. SOCIAIS	926.139,92	1.034.661,32
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.908.662,80	1.953.283,13
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	226.377,42	227.747,01
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	350.278,50	357.183,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO	38.224,63	38.499,42
MENSALIDADES ANTECIPADAS	131.057,71	118.478,45
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	8.282,00
NAO CIRCULANTE	4.335.750,83	3.861.387,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	2.617.660,86	2.614.632,71
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	318.089,97	162.773,59
PROVISAO DE FERIAS E ENC. SOCIAIS	1.400.000,00	1.083.980,82
PATRIMONIO LIQUIDO	2.501.816,64	3.020.429,03
PATRIMONIO SOCIAL	2.630.205,11	2.630.205,11
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	(870.498,27)	(361.006,96)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTARIA	195.132,10	204.253,18

Rio de Janeiro, 08 de Janeiro de 2024.


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

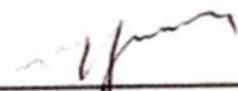


TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

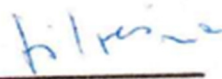
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)
11 MESES FINDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	28.568.685,31
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	<u>1.218.932,14</u>
	<u>29.787.617,45</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(28.896.233,49)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	<u>(1.218.932,14)</u>
	<u>(30.115.165,63)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>(327.548,18)</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(33.458,78)</u>
Déficit do exercício	<u>(361.006,96)</u>


Rio de Janeiro, 08 de Janeiro de 2024.



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