



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

**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/05/2022**  
(Valores expressos em reais)

MÊS Ano	Abril 2022	Maio 2022
<b>ATIVO</b>	<b>15.298.242,68</b>	<b>15.612.906,25</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.756.026,95</b>	<b>7.090.779,10</b>
CAIXA	29.874,95	26.369,24
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>116.093,66</b>	<b>116.561,58</b>
BANCO SANTANDER	20.484,17	20.340,83
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	95.589,49	96.200,75
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.997.502,77</b>	<b>4.154.271,92</b>
BANCO SANTANDER	33.684,36	33.970,72
CEF	4.679,65	4.371,87
BANCO BRADESCO	42.497,77	42.717,34
BANCO ITAU	2.975.937,71	3.132.007,49
BANCO DO BRASIL	940.703,28	941.204,50
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.734.815,73</b>	<b>1.745.748,04</b>
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.454.916,83	1.468.724,72
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	279.898,90	277.023,32
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>877.739,84</b>	<b>1.047.828,32</b>
ADIANTAMENTOS	259.370,89	283.693,04
VALORES A RECEBER	906.010,08	875.854,55
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(564.220,32)	(598.971,27)
SEGUROS A VENCER	22.667,57	19.350,54
IMPOSTOS A APROPRIAR	253.911,62	467.901,46
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.542.215,73</b>	<b>8.522.127,15</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	2.751.410,10	2.625.589,39
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	896.323,15	933.962,40
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	577.579,14	577.579,14
IMOBILIZADO	4.228.689,81	4.298.557,32
INTANGÍVEL	88.213,53	86.438,90

*[Handwritten signatures]*

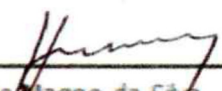


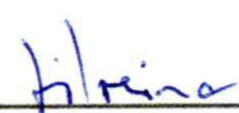
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71  
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451  
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

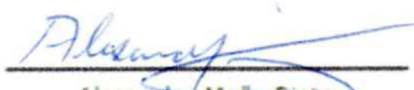
**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/05/2022**  
(Valores expressos em reais)

MESES	Abril	Maio
Ano	2022	2022
<b>PASSIVO</b>	<b>15.298.242,68</b>	<b>15.612.906,25</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.195.972,64</b>	<b>5.209.311,73</b>
FORNECEDORES	448.253,22	583.550,46
PRESTADORES DE SERVIÇOS	407.303,22	382.290,47
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	72.018,32	144.838,54
SEGUROS A PAGAR	22.667,57	18.889,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.898,23	46.579,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	94.787,08	94.994,16
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	463.835,85	451.648,95
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	313.643,59	317.020,41
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.225.050,01	1.121.619,20
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	176.595,82	224.887,87
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.734.815,73	1.712.867,59
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	593,99	197,99
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	18.166,76	17.617,00
MENSALIDADES ANTECIPADAS	79.792,70	18.718,28
CREDORES DIVERSOS	98.550,55	73.591,22
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.381.751,50</b>	<b>5.286.641,49</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.630.341,40	2.628.171,65
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	2.751.410,10	2.658.469,84
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.720.518,54</b>	<b>5.116.953,03</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.236.162,51	1.610.285,41
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	812.317,61	834.629,20

Rio de Janeiro, 05 de julho 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