



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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/08/2022

(Valores expressos em reais)

MES	Julho	Agosto
Ano	2022	2022
ATIVO	15.819.753,99	15.536.857,98
CIRCULANTE	7.126.973,90	6.960.058,44
CAIXA	29.141,73	28.141,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	116.615,79	118.792,82
BANCO SANTANDER	20.076,75	19.925,95
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	96.519,04	98.846,87
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.970.201,33	4.001.834,23
BANCO SANTANDER	34.561,04	34.909,95
CEF	2.901,57	2.924,34
BANCO BRADESCO	40.621,07	40.717,98
BANCO ITAU	2.932.812,89	2.953.400,40
BANCO DO BRASIL	959.304,76	969.881,56
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.682.772,44	1.709.682,96
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.494.959,36	1.511.925,70
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	187.813,08	197.757,26
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.328.242,61	1.101.606,65
ADIANTAMENTOS	268.157,21	269.407,10
VALORES A RECEBER	1.193.404,31	1.244.603,12
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(626.259,38)	(669.701,13)
SEGUROS A VENCER	15.832,26	14.073,12
IMPOSTOS A APROPRIAR	477.108,21	243.224,44
NÃO CIRCULANTE	8.692.780,09	8.576.799,54
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	2.117.859,09	2.015.900,94
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	172.161,98	164.797,71
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	978.342,59	985.445,65
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.294.083,36	4.282.096,80
INTANGÍVEL	82.889,64	81.115,01

Handwritten signatures and initials:
Wm
vif

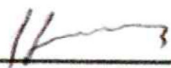



TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO


BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/08/2022
(Valores expressos em reais)

MESES Ano	Julho 2022	Agosto 2022
PASSIVO	15.819.753,99	15.536.857,98
CIRCULANTE	6.047.036,35	6.378.367,78
FORNECEDORES	528.843,21	555.352,06
PRESTADORES DE SERVIÇOS	394.234,83	346.146,94
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	188.220,67	195.442,31
SEGUROS A PAGAR	11.333,79	7.555,86
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	-	237.082,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS	52.249,47	46.222,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	95.414,10	95.626,97
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	515.532,06	538.855,66
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	340.337,39	333.604,92
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.323.684,29	1.249.238,46
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	593.729,17	667.174,45
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.495.005,32	1.511.959,33
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	170.664,14	179.838,87
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	182.655,07	226.957,10
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	23.017,91	25.340,47
MENSALIDADES ANTECIPADAS	69.144,40	94.379,55
CREDORES DIVERSOS	51.294,53	51.294,53
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.676,00	16.296,00
NÃO CIRCULANTE	4.931.011,85	4.820.356,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.623.887,80	2.621.772,72
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	2.117.813,13	2.015.867,31
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	189.310,92	182.716,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.841.705,79	4.338.134,07
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.287.462,39	1.099.188,22
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	882.204,98	566.907,43

Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 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