




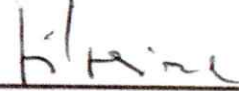
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO


BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 28/02/2023
(Valores expressos em reais)

| MES | Janeiro | Fevereiro |
|---|----------------------|----------------------|
| Ano | 2023 | 2023 |
| ATIVO | | |
| CIRCULANTE | 6.682.009,67 | 6.964.700,87 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO | 4.033.180,60 | 4.057.067,08 |
| CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC | 1.745.522,70 | 1.824.361,82 |
| ADIANTAMENTOS | 207.091,27 | 298.818,56 |
| CONTAS A RECEBER | 578.324,77 | 668.322,22 |
| VALORES A APROPRIAR | 117.890,33 | 116.131,19 |
| NÃO CIRCULANTE | 7.768.661,09 | 7.751.670,14 |
| PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 | 1.461.997,70 | 1.386.199,64 |
| PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021 | 62.756,72 | 53.704,54 |
| BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.028.840,98 | 1.038.008,70 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 1.047.443,43 | 1.047.443,43 |
| IMOBILIZADO | 4.089.588,60 | 4.150.225,80 |
| INTANGÍVEL | 78.033,66 | 76.088,03 |
| TOTAL ATIVO | 14.450.670,76 | 14.716.371,01 |
| PASSIVO | | |
| CIRCULANTE | 5.608.632,12 | 5.807.141,26 |
| FORNECEDORES | 1.174.698,54 | 1.239.265,38 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER | 136.612,43 | 126.841,82 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 2.154.433,39 | 2.202.112,46 |
| PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 | 1.595.116,39 | 1.663.458,00 |
| PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021 | 127.436,41 | 161.113,63 |
| CONTAS A PAGAR | 420.334,96 | 414.349,97 |
| NÃO CIRCULANTE | 4.159.149,76 | 4.049.083,15 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS | 2.611.425,44 | 2.609.388,78 |
| PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 | 1.461.787,89 | 1.385.989,83 |
| PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021 | 85.936,43 | 53.704,54 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.682.888,88 | 4.860.146,60 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.526.324,60 | 3.526.324,60 |
| DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 445.938,23 | 618.079,76 |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 546.977,70 | 546.977,70 |
| RESERVA ESTATUTÁRIA | 163.648,35 | 168.764,54 |
| TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.450.670,76 | 14.716.371,01 |

Rio de Janeiro, 20 de Abril 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