




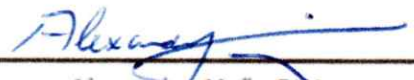
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

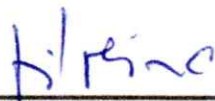
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/01/2023
(Valores expressos em reais)

MÊS	Dezembro	Janeiro
Ano	2022	2023
ATIVO		
CIRCULANTE	6.476.711,49	6.682.009,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.704.788,50	4.033.180,60
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.713.320,44	1.745.522,70
ADIANTAMENTOS	333.659,11	207.091,27
CONTAS A RECEBER	602.674,82	578.324,77
VALORES A APROPRIAR	122.268,62	117.890,33
NÃO CIRCULANTE	7.914.430,06	7.768.661,09
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.572.032,49	1.461.997,70
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	70.643,97	62.756,72
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.028.217,17	1.028.840,98
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.116.113,71	4.089.588,60
INTANGÍVEL	79.979,29	78.033,66
TOTAL ATIVO	14.391.141,55	14.450.670,76
PASSIVO		
CIRCULANTE	5.880.115,81	5.608.632,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	110,32	-
FORNECEDORES	1.029.274,36	1.174.698,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	172.975,59	136.612,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.608.173,10	2.154.433,39
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.572.193,35	1.595.116,39
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	118.108,23	127.436,41
CONTAS A PAGAR	379.280,86	420.334,96
NÃO CIRCULANTE	4.279.119,62	4.159.149,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.613.424,30	2.611.425,44
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.571.871,64	1.461.787,89
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	93.823,68	85.936,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.231.906,12	4.682.888,88
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	3.526.324,60
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.401.263,88	445.938,23
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	158.603,82	163.648,35
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.391.141,55	14.450.670,76

Rio de Janeiro, 29 de Março de 2023.


Hildo Magno da Silva
Presidente


Alexandre Mello Pinto
Contador Responsável


Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças