




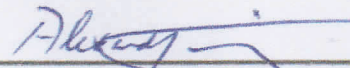
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

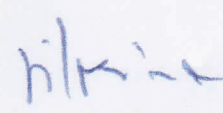
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/03/2022
(Valores expressos em reais)

MESES	Fevereiro	Março
Ano	2022	2022
ATIVO		
CIRCULANTE	5.516.471,69	6.506.674,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.606.947,70	4.084.147,91
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.102.436,96	1.711.983,18
ADIANTAMENTOS	293.192,22	264.564,12
CONTAS A RECEBER	278.748,58	205.499,10
IMPOSTOS A APROPRIAR	235.146,23	240.480,36
NÃO CIRCULANTE	9.223.158,83	8.624.385,12
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.549.127,19	2.861.986,78
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	844.649,04	846.649,04
PRÓPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	577.579,14	577.579,14
IMOBILIZADO	4.164.380,26	4.248.182,00
INTANGÍVEL	87.423,20	89.988,16
TOTAL ATIVO	14.739.630,52	15.131.059,79
PASSIVO		
CIRCULANTE	4.427.683,82	5.149.566,63
FORNECEDORES	825.280,26	1.011.800,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	127.798,46	132.286,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.257.132,35	2.178.484,00
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.102.167,50	1.712.052,73
CONTAS A PAGAR	115.305,25	114.942,49
NÃO CIRCULANTE	6.184.151,61	5.494.584,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.634.616,16	2.632.476,19
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.549.535,45	2.862.108,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.127.795,09	4.486.908,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	687.553,23	1.024.858,09
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	768.203,44	790.011,98
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.739.630,52	15.131.059,79

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022


Hildo Magno da Silva
Presidente


Alexandre Meilo Pinto
Contador Responsável
CRC/RJ nº 067.676/O-7


Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças



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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/03/2022
(Valores expressos em reais)

MESES	Fevereiro	Março
Ano	2022	2022
ATIVO	14.739.630,52	15.131.059,79
CIRCULANTE	5.516.471,69	6.506.674,67
CAIXA	31.428,22	23.604,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	110.110,53	112.412,60
BANCO SANTANDER	20.755,85	20.627,51
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	89.334,68	91.765,09
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.465.408,95	3.948.131,30
BANCO SANTANDER	34.112,84	33.938,98
CEF	4.622,45	4.632,72
BANCO BRADESCO	41.857,82	42.400,59
BANCO ITAU	2.465.286,43	2.933.524,08
BANCO DO BRASIL	919.529,41	933.634,93
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.102.436,96	1.711.983,18
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	947.048,10	1.444.015,61
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	155.388,86	267.967,57
ADIANTAMENTOS	293.192,22	264.564,12
VALORES A RECEBER	853.722,33	743.881,02
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(574.973,75)	(538.381,92)
IMPOSTOS A APROPRIAR	235.146,23	240.480,36
NÃO CIRCULANTE	9.223.158,83	8.624.385,12
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.549.127,19	2.861.986,78
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	844.649,04	846.649,04
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	577.579,14	577.579,14
IMOBILIZADO	4.164.380,26	4.248.182,00
INTANGÍVEL	87.423,20	89.988,16

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

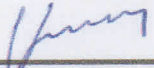


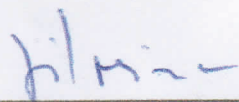
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

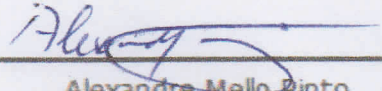
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/03/2022
(Valores expressos em reais)

MESES	Fevereiro	Março
Ano	2022	2022
PASSIVO	14.739.630,52	15.131.059,79
CIRCULANTE	4.427.683,82	5.149.566,63
FORNECEDORES	393.655,13	517.275,75
PRESTADORES DE SERVIÇOS	387.421,92	408.352,99
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	44.203,21	86.172,25
OBRIGAÇÕES FISCAIS	32.857,34	37.706,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	94.941,12	94.579,98
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	431.822,76	431.766,58
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	281.473,38	305.207,17
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.461.744,85	1.311.189,45
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	82.091,36	130.320,80
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.102.167,50	1.712.052,73
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	8.348,99	3.326,99
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	17.363,83	16.734,50
MENSALIDADES ANTECIPADAS	15.923,71	21.668,06
CREDORES DIVERSOS	73.668,72	73.212,94
NÃO CIRCULANTE	6.184.151,61	5.494.584,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.634.616,16	2.632.476,19
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.549.535,45	2.862.108,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.127.795,09	4.486.908,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	687.553,23	1.024.858,09
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	768.203,44	790.011,98

Rio de Janeiro, 10 de maio 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



TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71

RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451

TIJUCA - RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)

3 MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2022

(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais

Sem restrição

7.049.376,52

Com restrição

Recursos com restrição - Projeto CBC

236.948,12

7.286.324,64

Despesas operacionais

Sem restrição

(6.000.955,85)

Com restrição

Despesas com restrição - Projeto CBC

(236.948,12)

(6.237.903,97)

Resultado operacional antes do resultado financeiro

1.048.420,67

Resultado financeiro líquido

(23.562,58)

Superavit/(Deficit) do exercício

1.024.858,09

Rio de Janeiro, 10 de maio 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