




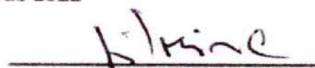
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

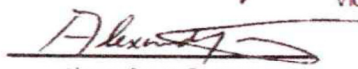
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/10/2022
(Valores expressos em reais)

MESES	Setembro	Outubro
Ano	2022	2022
PASSIVO	15.094.639,69	14.803.495,43
CIRCULANTE	6.666.222,64	6.486.383,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	136,36
FORNECEDORES	386.150,93	323.918,49
PRESTADORES DE SERVIÇOS	328.141,97	339.307,98
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	219.513,56	163.757,14
SEGUROS A PAGAR	3.777,93	-
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	158.054,73	158.054,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS	37.163,71	40.634,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	95.839,82	96.058,45
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	569.467,63	555.797,68
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	353.165,96	350.717,41
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.586.869,10	1.524.364,18
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	813.707,13	887.976,34
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.528.311,46	1.542.670,85
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	156.412,56	132.762,67
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	242.012,55	247.389,68
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	21.903,95	26.422,51
MENSALIDADES ANTECIPADAS	94.135,12	17.441,02
CREDORES DIVERSOS	51.294,53	51.294,53
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	20.300,00	27.679,20
NÃO CIRCULANTE	4.679.955,40	4.538.456,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.619.621,70	2.617.592,82
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.910.194,00	1.799.545,20
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	150.139,70	121.318,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.748.461,65	3.778.655,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	616.934,29	680.222,06
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	459.488,94	426.394,60

Rio de Janeiro, 12 de dezembro 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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/10/2022
(Valores expressos em reais)

MES	Setembro	Outubro
Ano	2022	2022
ATIVO	15.094.639,69	14.803.495,43
CIRCULANTE	6.734.990,29	6.612.755,69
CAIXA	24.570,05	24.696,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	123.116,44	121.934,89
BANCO SANTANDER	19.779,35	19.641,95
BANCO ITAU	1.020,00	20,00
BANCO BRADESCO	102.317,09	102.272,94
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.765.213,76	3.646.927,94
BANCO SANTANDER	35.364,50	35.377,36
CEF	2.945,67	2.966,81
BANCO BRADESCO	40.714,05	37.799,43
BANCO ITAU	2.706.439,47	2.581.540,09
BANCO DO BRASIL	979.750,07	989.244,25
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.703.397,37	1.695.009,98
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.528.224,65	1.542.561,25
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	175.172,72	152.448,73
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.118.692,67	1.124.186,18
ADIANTAMENTOS	308.580,74	362.745,26
VALORES A RECEBER	1.347.767,94	1.346.432,77
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(711.052,83)	(756.629,53)
SEGUROS A VENCER	12.313,98	10.554,84
IMPOSTOS A APROPRIAR	161.082,84	161.082,84
NÃO CIRCULANTE	8.359.649,40	8.190.739,74
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.910.280,81	1.799.654,80
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	131.379,54	101.632,49
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	995.859,82	1.009.786,09
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.195.345,42	4.152.776,18
INTANGÍVEL	79.340,38	79.446,75

Handwritten signature

Handwritten signature

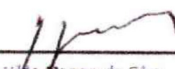


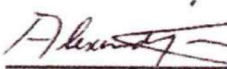
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

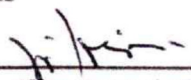
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/10/2022
(Valores expressos em reais)

MÊS	Setembro	Outubro
Ano	2022	2022
ATIVO		
CIRCULANTE	6.734.990,29	6.612.755,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.912.900,25	3.793.559,53
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.703.397,37	1.695.009,98
ADIANTAMENTOS	308.580,74	362.745,26
CONTAS A RECEBER	636.715,11	589.803,24
VALORES A APROPRIAR	173.396,82	171.637,68
NÃO CIRCULANTE	8.359.649,40	8.190.739,74
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.910.280,81	1.799.654,80
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	131.379,54	101.632,49
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	995.859,82	1.009.786,09
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.195.345,42	4.152.776,18
INTANGÍVEL	79.340,38	79.446,75
TOTAL ATIVO	15.094.639,69	14.803.495,43
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.666.222,64	6.486.383,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	136,36
FORNECEDORES	1.095.639,12	985.038,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	133.003,53	136.693,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.323.209,82	3.318.855,61
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.528.311,46	1.542.670,85
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	156.412,56	132.762,67
CONTAS A PAGAR	429.646,15	370.226,94
NÃO CIRCULANTE	4.679.955,40	4.538.456,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.619.621,70	2.617.592,82
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.910.194,00	1.799.545,20
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	150.139,70	121.318,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.748.461,65	3.778.655,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	616.934,29	680.222,06
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	459.488,94	426.394,60
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.094.639,69	14.803.495,43

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2022


Hico Magno da Silva
Presidente


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


Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças

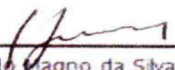


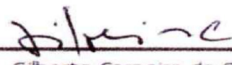
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)
10 MESES FINDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2022
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	23.697.748,10
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	<u>1.030.323,93</u>
	<u>24.728.072,03</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(23.093.436,75)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	<u>(1.030.323,93)</u>
	<u>(24.123.760,68)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>604.311,35</u>
Resultado financeiro líquido	<u>75.910,71</u>
Superavit/(Deficit) do exercício	<u>680.222,06</u>

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2022


Hildo Wagner da Silva
Presidente


Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças


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