




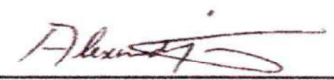
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

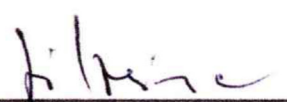
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 30/11/2022
(Valores expressos em reais)

MES	Outubro	Novembro
Ano	2022	2022
ATIVO		
CIRCULANTE	6.612.755,69	6.967.869,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.793.559,53	3.881.240,36
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.695.009,98	1.718.990,90
ADIANTAMENTOS	362.745,26	724.787,85
CONTAS A RECEBER	589.803,24	472.971,66
VALORES A APROPRIAR	171.637,68	169.878,54
NÃO CIRCULANTE	8.190.739,74	8.102.169,15
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.799.654,80	1.687.190,58
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	101.632,49	94.257,45
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.009.786,09	1.036.186,06
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.152.776,18	4.155.166,71
INTANGÍVEL	79.446,75	81.924,92
TOTAL ATIVO	14.803.495,43	15.070.038,46
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.486.383,78	6.611.025,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	136,36	153,67
FORNECEDORES	985.038,34	951.041,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	136.693,01	136.152,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.318.855,61	3.371.014,58
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.542.670,85	1.557.540,89
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	132.762,67	140.874,78
CONTAS A PAGAR	370.226,94	454.247,99
NÃO CIRCULANTE	4.538.456,57	4.417.550,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.617.592,82	2.615.527,02
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.799.545,20	1.687.056,38
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	121.318,55	114.966,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.778.655,08	4.041.462,57
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	680.222,06	932.912,55
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	426.394,60	436.511,60
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.803.495,43	15.070.038,46

Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 2023.


Hildo Magro da Silva
Presidente


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


Gilberto Carneiro da Siveira
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 30/11/2022
(Valores expressos em reais)

MES Ano	Outubro 2022	Novembro 2022
ATIVO	14.803.495,43	15.070.038,46
CIRCULANTE	6.612.755,69	6.967.869,31
CAIXA	24.696,70	26.239,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	121.934,89	121.914,21
BANCO SANTANDER	19.641,95	19.504,55
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	102.272,94	102.247,66
BANCO DO BRASIL		142,00
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.646.927,94	3.733.086,41
BANCO SANTANDER	35.377,36	35.703,10
CEF	2.966,81	2.980,07
BANCO BRADESCO	37.799,43	38.218,02
BANCO ITAU	2.581.540,09	2.668.879,86
BANCO DO BRASIL	989.244,25	987.305,36
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.695.009,98	1.718.990,90
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.542.561,25	1.557.406,69
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	152.448,73	161.584,21
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.124.186,18	1.367.638,05
ADIANTAMENTOS	362.745,26	724.787,85
VALORES A RECEBER	1.346.432,77	1.605.116,26
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(756.629,53)	(1.132.144,60)
SEGUROS A VENCER	10.554,84	8.795,70
IMPOSTOS A APROPRIAR	161.082,84	161.082,84
NÃO CIRCULANTE	8.190.739,74	8.102.169,15
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.799.654,80	1.687.190,58
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	101.632,49	94.257,45
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.009.786,09	1.036.186,06
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.152.776,18	4.155.166,71
INTANGÍVEL	79.446,75	81.924,92

n.f.

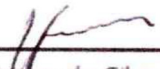


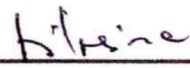
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

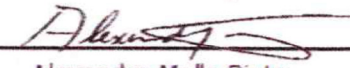
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/11/2022
(Valores expressos em reais)

MESES	Outubro	Novembro
Ano	2022	2022
PASSIVO	14.803.495,43	15.070.038,46
CIRCULANTE	6.486.383,78	6.611.025,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136,36	153,67
FORNECEDORES	323.918,49	372.217,29
PRESTADORES DE SERVIÇOS	339.307,98	331.170,24
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	163.757,14	168.626,76
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	158.054,73	79.027,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS	40.634,56	39.874,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	96.058,45	96.277,06
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	555.797,68	573.295,30
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	350.717,41	366.689,45
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.524.364,18	1.473.749,10
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	887.976,34	957.280,73
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.542.670,85	1.557.540,89
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	132.762,67	140.874,78
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	247.389,68	252.871,76
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	26.422,51	28.100,34
MENSALIDADES ANTECIPADAS	17.441,02	89.402,16
CREDORES DIVERSOS	51.294,53	51.294,53
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.679,20	32.579,20
NÃO CIRCULANTE	4.538.456,57	4.417.550,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.617.592,82	2.615.527,02
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.799.545,20	1.687.056,38
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	121.318,55	114.966,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.778.655,08	4.041.462,57
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72	2.125.060,72
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	680.222,06	932.912,55
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	426.394,60	436.511,60

Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 2023.


Hildo Machado 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

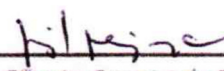
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)
11 MESES FINDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	26.661.638,87
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	<u>1.149.907,38</u>
	<u>27.811.546,25</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(25.788.203,67)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	<u>(1.149.907,38)</u>
	<u>(26.938.111,05)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>873.435,20</u>
Resultado financeiro líquido	<u>59.477,35</u>
Superavit do exercício	<u>932.912,55</u>

Rio de Janeiro, 25 Janeiro 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