



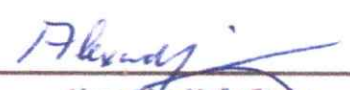
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

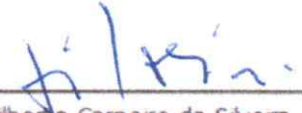
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/05/2024
(Valores expressos em reais)

MÊS	ABRIL	MAIO
Ano	2024	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	6.144.435,74	6.025.899,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.053.787,18	3.231.326,18
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.907.243,87	1.791.593,65
ADIANTAMENTOS	726.454,87	549.131,50
CONTAS A RECEBER	285.312,74	287.046,42
VALORES A APROPRIAR	171.637,08	166.801,47
NÃO CIRCULANTE	6.292.911,90	6.595.767,82
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.449.595,98	1.481.235,76
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.742.111,58	4.015.035,72
INTANGÍVEL	53.760,91	52.052,91
TOTAL ATIVO	12.437.347,64	12.621.667,04
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.052.250,62	5.899.006,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	64.960,18
FORNECEDORES	1.256.005,07	1.444.526,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	230.173,63	234.484,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.065.200,04	1.735.623,86
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.672.958,12	1.555.988,84
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	234.285,75	235.604,81
CONTAS A PAGAR	593.628,01	627.817,75
NÃO CIRCULANTE	3.297.310,90	3.768.192,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.571.342,43	2.568.206,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	725.968,47	1.199.985,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.087.786,12	2.954.468,63
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(550.116,47)	(685.884,42)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	769,35	3.219,81
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.437.347,64	12.621.667,04

Rio de Janeiro, 10 de Julho de 2024.


Hildo 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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/05/2024
(Valores expressos em reais)

MES	ABRIL	MAIO
Ano	2024	2024
ATIVO	12.437.347,64	12.621.667,04
CIRCULANTE	6.144.435,74	6.025.899,22
CAIXA	46.891,97	46.046,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	117.435,58	116.847,10
BANCO SANTANDER	10.914,13	10.733,13
BANCO ITAU	2,00	1,00
BANCO BRADESCO	106.519,45	106.112,97
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.889.459,63	3.068.432,93
BANCO SANTANDER	37.134,68	337.775,43
CEF	3.430,22	3.449,95
BANCO BRADESCO	39.861,70	40.137,12
BANCO ITAU	1.775.437,16	1.657.157,97
BANCO DO BRASIL	1.033.595,87	1.029.912,46
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.907.243,87	1.791.593,65
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.672.958,12	1.555.988,84
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	234.285,75	235.604,81
ADIANTAMENTOS	726.454,87	549.131,50
VALORES A RECEBER	676.967,72	717.368,60
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(393.023,03)	(430.322,18)
OUTROS VALORES A RECEBER	1.368,05	-
SEGUROS A VENCER	58.027,35	53.191,74
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	6.292.911,90	6.595.767,82
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.449.595,98	1.481.235,76
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.742.111,58	4.015.035,72
INTANGÍVEL	53.760,91	52.052,91

[Handwritten signatures]



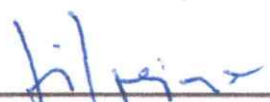
TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

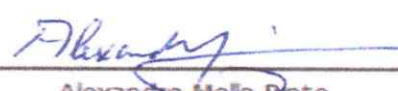
BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 31/05/2024
(Valores expressos em reais)

MESES	ABRIL	MAIO
Ano	2024	2024
PASSIVO		
CIRCULANTE	12.437.347,64	12.621.667,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	64.960,18
FORNECEDORES	454.965,77	711.195,20
PRESTADORES DE SERVIÇOS	280.486,18	268.276,59
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	284.114,54	287.712,46
SEGUROS A PAGAR	58.027,37	48.356,15
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	153.886,05	107.515,87
AUTÔNOMOS	24.525,16	21.470,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.087,81	45.196,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	189.085,82	189.287,87
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	567.482,47	594.839,05
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	385.720,06	383.759,39
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	750.385,92	303.787,11
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	361.611,59	453.238,31
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.672.958,12	1.555.988,84
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	234.285,75	235.604,81
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	463.836,91	461.511,82
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	33.177,95	28.660,44
MENSALIDADES ANTECIPADAS	96.613,15	124.859,49
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	12.786,00
NÃO CIRCULANTE	3.297.310,90	3.768.192,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.571.342,43	2.568.206,85
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	725.968,47	1.199.985,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.087.786,12	2.954.468,63
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(550.116,47)	(685.884,42)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	769,35	3.219,81

Rio de Janeiro, 10 de Julho de 2024.


Hildo Magno da Silva
Presidente


Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças


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