




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


BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 30/04/2024


(Valores expressos em reais)

MÊS	Março	ABRIL
Ano	2024	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	6.510.687,66	6.144.435,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.270.607,40	3.053.787,18
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	2.016.033,82	1.907.243,87
ADIANTAMENTOS	655.141,98	726.454,87
CONTAS A RECEBER	451.264,82	285.312,74
VALORES A APROPRIAR	117.639,64	171.637,08
NÃO CIRCULANTE	6.297.583,95	6.292.911,90
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.426.878,82	1.449.595,98
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.767.633,66	3.742.111,58
INTANGÍVEL	55.628,04	53.760,91
TOTAL ATIVO	12.808.271,61	12.437.347,64
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.331.802,88	6.052.250,62
FORNECEDORES	1.223.220,79	1.256.005,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	229.292,65	230.173,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.332.954,05	2.065.200,04
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.783.116,02	1.672.958,12
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	232.917,80	234.285,75
CONTAS A PAGAR	530.301,57	593.628,01
NÃO CIRCULANTE	2.910.371,85	3.297.310,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.574.443,81	2.571.342,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	335.928,04	725.968,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.566.096,88	3.087.786,12
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(71.036,36)	(550.116,47)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	-	769,35
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.808.271,61	12.437.347,64

Rio de Janeiro, 22 de Maio 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 ANALITICO COMPARATIVO EM 30/04/2024
(Valores expressos em reais)

MES	Março	ABRIL
Ano	2024	2024
ATIVO	12.808.271,61	12.437.347,64
CIRCULANTE	6.510.687,66	6.144.435,74
CAIXA	41.660,09	46.891,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	117.142,01	117.435,58
BANCO SANTANDER	11.080,13	10.914,13
BANCO ITAU	2,00	2,00
BANCO BRADESCO	106.059,88	106.519,45
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.111.805,30	2.889.459,63
BANCO SANTANDER	37.673,67	37.134,68
CEF	3.409,36	3.430,22
BANCO BRADESCO	38.856,10	39.861,70
BANCO ITAU	2.006.765,10	1.775.437,16
BANCO DO BRASIL	1.025.101,07	1.033.595,87
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.016.033,82	1.907.243,87
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.783.116,02	1.672.958,12
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	232.917,80	234.285,75
ADIANTAMENTOS	655.141,98	726.454,87
VALORES A RECEBER	799.982,95	676.967,72
PROV. CRED. LIQ. DUVIDOSA	(348.832,13)	(393.023,03)
OUTROS VALORES A RECEBER	114,00	1.368,05
SEGUROS A VENCER	4.029,91	58.027,35
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NAO CIRCULANTE	6.297.583,95	6.292.911,90
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.426.878,82	1.449.595,98
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.767.633,66	3.742.111,58
INTANGIVEL	55.628,04	53.760,91

Wnl

hid




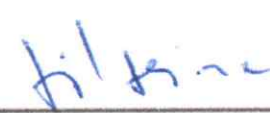
TJUJCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TJUJCA - RIO DE JANEIRO

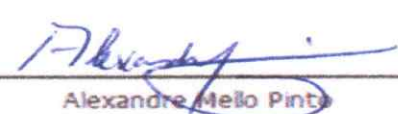
BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 30/04/2024
(Valores expressos em reais)

MESES	Março	ABRIL
Ano	2024	2024
PASSIVO	12.808.271,61	12.437.347,64
CIRCULANTE	6.331.802,88	6.052.250,62
FORNECEDORES	499.051,88	454.965,77
PRESTADORES DE SERVIÇOS	252.390,61	280.486,18
CONCESSIONARIAS DE SERV. PUBLICOS	252.473,00	284.114,54
SEGUROS A PAGAR	-	58.027,37
INDENIZACOES JUDICIAIS (CIVEIS)	197.617,24	153.886,05
AUTONOMOS	21.688,06	24.525,16
OBRIGACOES FISCAIS	40.408,90	41.087,81
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS - REFIS / PROCON	188.883,75	189.085,82
OBRIGACOES COM PESSOAL	548.772,68	567.482,47
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	371.888,29	385.720,06
PROVISAO DE FERIAS E ENC. SOCIAIS	1.139.831,10	750.385,92
PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC. SOCIAIS	272.461,98	361.611,59
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.783.116,02	1.672.958,12
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	232.917,80	234.285,75
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	434.782,40	463.836,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO	31.927,85	33.177,95
MENSALIDADES ANTECIPADAS	63.591,32	96.613,15
NAO CIRCULANTE	2.910.371,85	3.297.310,90
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS - REFIS	2.574.443,81	2.571.342,43
PROVISAO DE FERIAS E ENC. SOCIAIS	335.928,04	725.968,47
PATRIMONIO LIQUIDO	3.566.096,88	3.087.786,12
PATRIMONIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(71.036,36)	(550.116,47)
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTARIA	-	769,35

Rio de Janeiro, 22 de Maio de 2024.


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