





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


BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 30/06/2024
(Valores expressos em reais)

MÊS	MAIO	JUNHO
Ano	2024	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	6.025.899,22	6.472.586,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.231.326,18	3.033.037,76
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.791.593,65	1.526.592,27
ADIANTAMENTOS	549.131,50	596.578,77
CONTAS A RECEBER	287.046,42	1.154.412,00
VALORES A APROPRIAR	166.801,47	161.965,86
NÃO CIRCULANTE	6.595.767,82	6.582.440,31
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.481.235,76	1.496.377,17
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.015.035,72	3.988.150,80
INTANGÍVEL	52.052,91	50.468,91
TOTAL ATIVO	12.621.667,04	13.055.026,97
PASSIVO		
CIRCULANTE	5.899.006,33	6.004.663,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.960,18	151.349,89
FORNECEDORES	1.444.526,54	1.349.990,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	234.484,35	234.969,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.735.623,86	2.099.080,76
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.555.988,84	1.438.610,06
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	235.604,81	87.982,21
CONTAS A PAGAR	627.817,75	642.681,38
NÃO CIRCULANTE	3.768.192,08	3.605.027,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.568.206,85	2.565.037,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.199.985,23	1.039.990,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.954.468,63	3.445.335,58
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(685.884,42)	(197.316,92)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	3.219,81	5.519,26
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.621.667,04	13.055.026,97

Rio de Janeiro, 26 de Agosto 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 TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 30/06/2024
(Valores expressos em reais)

MES	MAIO	JUNHO
Ano	2024	2024
ATIVO	12.621.667,04	13.055.026,97
CIRCULANTE	6.025.899,22	6.472.586,66
CAIXA	46.046,15	50.683,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	116.847,10	117.044,14
BANCO SANTANDER	10.733,13	10.552,13
BANCO ITAU	1,00	1,00
BANCO BRADESCO	106.112,97	106.491,01
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.068.432,93	2.865.310,24
BANCO SANTANDER	337.775,43	340.827,38
CEF	3.449,95	3.470,35
BANCO BRADESCO	40.137,12	40.557,90
BANCO ITAU	1.657.157,97	1.442.948,17
BANCO DO BRASIL	1.029.912,46	1.037.506,44
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.791.593,65	1.526.592,27
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.555.988,84	1.438.610,06
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	235.604,81	87.982,21
ADIANTEMENTOS	549.131,50	596.578,77
VALORES A RECEBER	717.368,60	1.613.497,16
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(430.322,18)	(459.120,80)
OUTROS VALORES A RECEBER	-	35,64
SEGUROS A VENCER	53.191,74	48.356,13
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	6.595.767,82	6.582.440,31
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.481.235,76	1.496.377,17
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.015.035,72	3.988.150,80
INTANGÍVEL	52.052,91	50.468,91

[Handwritten signature]

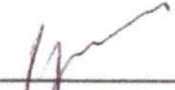



TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

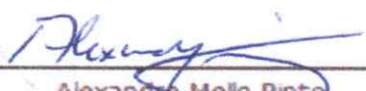
BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 30/06/2024
(Valores expressos em reais)

MESES	MAIO	JUNHO
Ano	2024	2024
PASSIVO	12.621.667,04	13.055.026,97
CIRCULANTE	5.899.006,33	6.004.663,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.960,18	151.349,89
FORNECEDORES	711.195,20	638.417,98
PRESTADORES DE SERVIÇOS	268.276,59	272.274,84
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	287.712,46	320.527,73
SEGUROS A PAGAR	48.356,15	38.684,92
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	107.515,87	61.146,41
AUTÔNOMOS	21.470,27	18.938,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.196,48	45.479,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	189.287,87	189.489,91
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	594.839,05	620.761,77
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	383.759,39	394.239,04
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	303.787,11	526.730,83
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	453.238,31	557.349,12
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.555.988,84	1.438.610,06
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	235.604,81	87.982,21
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	461.511,82	496.059,13
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	28.660,44	29.071,62
MENSALIDADES ANTECIPADAS	124.859,49	102.702,63
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.786,00	14.848,00
NÃO CIRCULANTE	3.768.192,08	3.605.027,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.568.206,85	2.565.037,08
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.199.985,23	1.039.990,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.954.468,63	3.445.335,58
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(685.884,42)	(197.316,92)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	3.219,81	5.519,26

Rio de Janeiro, 26 de Agosto 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

h