



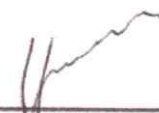
**TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71**  
**RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451**  
**TIJUCA - RIO DE JANEIRO**


**BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 30/09/2024**

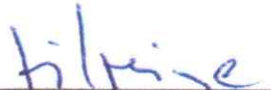
(Valores expressos em reais)

MÊS	AGOSTO	SETEMBRO
Ano	2024	2024
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.406.019,90</b>	<b>5.413.927,59</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.558.032,30	2.444.649,78
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	689.718,74	564.691,52
ADIANTAMENTOS	478.108,56	548.351,68
CONTAS A RECEBER	1.527.865,66	1.708.775,58
VALORES A APROPRIAR	152.294,64	147.459,03
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.575.097,81</b>	<b>6.554.830,09</b>
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.531.134,17	1.570.607,27
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.949.219,30	3.891.062,48
INTANGÍVEL	47.300,91	45.716,91
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>11.981.117,71</b>	<b>11.968.757,68</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.027.267,21</b>	<b>4.953.999,31</b>
FORNECEDORES	1.263.213,81	1.266.141,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	235.715,86	238.745,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.202.935,89	2.251.140,60
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	682.894,36	557.828,41
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.824,38	6.863,11
CONTAS A PAGAR	635.682,91	633.279,87
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.654.754,02</b>	<b>3.765.573,56</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFTS	2.558.968,11	2.555.880,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.095.785,91	1.209.693,07
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.299.096,48</b>	<b>3.249.184,81</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(348.590,74)	(403.166,59)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	10.553,98	15.218,16
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.981.117,71</b>	<b>11.968.757,68</b>

Rio de Janeiro, 08 de Novembro 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**

**BALANÇETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/09/2024**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MES</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>Ano</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVO</b>	<b>11.981.117,71</b>	<b>11.968.757,68</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.406.019,90</b>	<b>5.413.927,59</b>
CAIXA	53.487,36	56.185,10
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>118.057,54</b>	<b>136.666,37</b>
BANCO SANTANDER	10.190,13	27.634,50
BANCO ITAU	103,00	3,00
BANCO BRADESCO	107.764,41	109.028,87
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.386.487,40</b>	<b>2.251.798,31</b>
BANCO SANTANDER	366.283,54	321.693,71
CEF	3.540,00	3.561,14
BANCO BRADESCO	41.082,29	41.789,40
BANCO ITAU	920.808,01	821.753,99
BANCO DO BRASIL	1.054.773,56	1.063.000,07
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>689.718,74</b>	<b>564.691,52</b>
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	682.894,36	557.828,41
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.824,38	6.863,11
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>478.108,56</b>	<b>548.351,68</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>2.035.066,70</b>	<b>2.233.686,28</b>
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(513.489,76)	(529.527,73)
OUTROS VALORES A RECEBER	6.288,72	4.617,03
<b>SEGUROS A VENCER</b>	<b>38.684,91</b>	<b>33.849,30</b>
<b>IMPOSTOS A APROPRIAR</b>	<b>113.609,73</b>	<b>113.609,73</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.575.097,81</b>	<b>6.554.830,09</b>
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.531.134,17	1.570.607,27
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.949.219,30	3.891.062,48
INTANGÍVEL	47.300,91	45.716,91




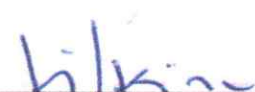
**TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71**  
**RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451**  
**TIJUCA - RIO DE JANEIRO**

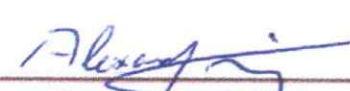
**BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 30/09/2024**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MESES</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>Ano</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>11.981.117,71</b>	<b>11.968.757,68</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.027.267,21</b>	<b>4.953.999,31</b>
FORNECEDORES	585.079,01	565.606,11
PRESTADORES DE SERVIÇOS	251.261,07	322.449,22
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	326.832,72	285.860,34
SEGUROS A PAGAR	19.342,46	9.671,23
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	61.146,41	61.146,41
AUTÔNOMOS	19.552,14	21.408,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.807,28	48.627,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	189.908,58	190.117,89
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	591.893,08	608.902,47
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	375.471,03	380.190,65
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	492.541,25	425.254,62
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	743.030,53	836.792,86
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	682.894,36	557.828,41
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.824,38	6.863,11
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	489.326,25	501.381,09
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	32.508,50	33.036,58
MENSALIDADES ANTECIPADAS	111.948,16	94.462,20
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.900,00	4.400,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.654.754,02</b>	<b>3.765.573,56</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.558.968,11	2.555.880,49
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.095.785,91	1.209.693,07
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.299.096,48</b>	<b>3.249.184,81</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(348.590,74)	(403.166,59)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	10.553,98	15.218,16

Rio de Janeiro, 08 de Novembro 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