





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

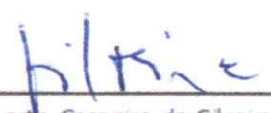
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/07/2024
(Valores expressos em reais)

MÊS	JUNHO	JULHO
Ano	2024	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	6.472.586,66	5.439.830,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.033.037,76	2.626.114,66
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.526.592,27	814.574,19
ADIANTAMENTOS	596.578,77	511.054,91
CONTAS A RECEBER	1.154.412,00	1.330.956,60
VALORES A APROPRIAR	161.965,86	157.130,25
NÃO CIRCULANTE	6.582.440,31	6.600.060,98
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.496.377,17	1.517.538,56
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.988.150,80	3.986.194,08
INTANGÍVEL	50.468,91	48.884,91
TOTAL ATIVO	13.055.026,97	12.039.891,59
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.004.663,77	5.122.559,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.349,89	-
FORNECEDORES	1.349.990,21	1.323.791,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	234.969,26	240.045,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.099.080,76	2.059.476,71
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.438.610,06	807.788,88
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	87.982,21	6.785,31
CONTAS A PAGAR	642.681,38	684.670,55
NÃO CIRCULANTE	3.605.027,62	3.655.100,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.565.037,08	2.562.020,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.039.990,54	1.093.079,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.445.335,58	3.262.232,14
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(197.316,92)	(385.713,99)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	5.519,26	10.812,89
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.055.026,97	12.039.891,59

Rio de Janeiro, 11 de Setembro 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 31/07/2024
(Valores expressos em reais)

MES	JUNHO	JULHO
Ano	2024	2024
ATIVO	13.055.026,97	12.039.891,59
CIRCULANTE	6.472.586,66	5.439.830,61
CAIXA	50.683,38	46.298,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	117.044,14	116.865,41
BANCO SANTANDER	10.552,13	10.371,13
BANCO ITAU	1,00	3,00
BANCO BRADESCO	106.491,01	106.491,28
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.865.310,24	2.462.950,94
BANCO SANTANDER	340.827,38	343.513,16
CEF	3.470,35	3.491,85
BANCO BRADESCO	40.557,90	40.829,91
BANCO ITAU	1.442.948,17	1.028.827,10
BANCO DO BRASIL	1.037.506,44	1.046.288,92
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.526.592,27	814.574,19
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.438.610,06	807.788,88
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	87.982,21	6.785,31
ADIANTAMENTOS	596.578,77	511.054,91
VALORES A RECEBER	1.613.497,16	1.814.413,58
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(459.120,80)	(483.650,26)
OUTROS VALORES A RECEBER	35,64	193,28
SEGUROS A VENCER	48.356,13	43.520,52
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	6.582.440,31	6.600.060,98
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.496.377,17	1.517.538,56
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.988.150,80	3.986.194,08
INTANGÍVEL	50.468,91	48.884,91

[Handwritten signatures]




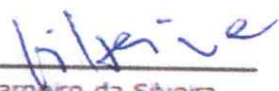
TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

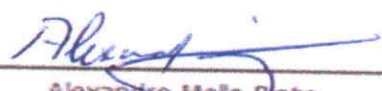
BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 31/07/2024
(Valores expressos em reais)

MESES	JUNHO	JULHO
Ano	2024	2024
PASSIVO	13.055.026,97	12.039.891,59
CIRCULANTE	6.004.663,77	5.122.559,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FORNECEDORES	151.349,89	-
PRESTADORES DE SERVIÇOS	638.417,98	607.707,00
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	272.274,84	278.682,23
SEGUROS A PAGAR	320.527,73	327.110,59
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	38.684,92	29.013,69
AUTÔNOMOS	61.146,41	61.146,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.938,33	20.132,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	45.479,35	50.346,64
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	189.489,91	189.699,25
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	620.761,77	572.059,35
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	394.239,04	388.035,93
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	526.730,83	446.349,50
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	557.349,12	653.031,93
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	1.438.610,06	807.788,88
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	87.982,21	6.785,31
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	496.059,13	494.415,04
MENSALIDADES ANTECIPADAS	29.071,62	34.948,32
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	102.702,63	119.863,19
	14.848,00	35.444,00
NÃO CIRCULANTE	3.605.027,62	3.655.100,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.565.037,08	2.562.020,31
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.039.990,54	1.093.079,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.445.335,58	3.262.232,14
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(197.316,92)	(385.713,99)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	5.519,26	10.812,89

Rio de Janeiro, 11 de Setembro 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