




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

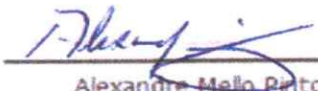
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/08/2024

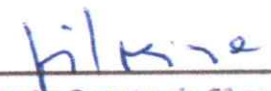
(Valores expressos em reais)

MÊS	JULHO	AGOSTO
Ano	2024	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	5.439.830,61	5.406.019,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.626.114,66	2.558.032,30
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	814.574,19	689.718,74
ADIANTAMENTOS	511.054,91	478.108,56
CONTAS A RECEBER	1.330.956,60	1.527.865,66
VALORES A APROPRIAR	157.130,25	152.294,64
NÃO CIRCULANTE	6.600.060,98	6.575.097,81
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.517.538,56	1.531.134,17
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.986.194,08	3.949.219,30
INTANGÍVEL	48.884,91	47.300,91
TOTAL ATIVO	12.039.891,59	11.981.117,71
PASSIVO		
CIRCULANTE	5.122.559,29	5.027.267,21
FORNECEDORES	1.323.791,95	1.263.213,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	240.045,89	235.715,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.059.476,71	2.202.935,89
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	807.788,88	682.894,36
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.785,31	6.824,38
CONTAS A PAGAR	684.670,55	635.682,91
NÃO CIRCULANTE	3.655.100,16	3.654.754,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.562.020,31	2.558.968,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.093.079,85	1.095.785,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.262.232,14	3.299.096,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(385.713,99)	(348.590,74)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	10.812,89	10.553,98
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.039.891,59	11.981.117,71

Rio de Janeiro, 08 de Outubro 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 31/08/2024
(Valores expressos em reais)

MES	JULHO	AGOSTO
Ano	2024	2024
ATIVO	12.039.891,59	11.981.117,71
CIRCULANTE	5.439.830,61	5.406.019,90
CAIXA	46.298,31	53.487,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	116.865,41	118.057,54
BANCO SANTANDER	10.371,13	10.190,13
BANCO ITAU	3,00	103,00
BANCO BRADESCO	106.491,28	107.764,41
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.462.950,94	2.386.487,40
BANCO SANTANDER	343.513,16	366.283,54
CEF	3.491,85	3.540,00
BANCO BRADESCO	40.829,91	41.082,29
BANCO ITAU	1.028.827,10	920.808,01
BANCO DO BRASIL	1.046.288,92	1.054.773,56
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	814.574,19	689.718,74
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	807.788,88	682.894,36
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.785,31	6.824,38
ADIANTAMENTOS	511.054,91	478.108,56
VALORES A RECEBER	1.814.413,58	2.035.066,70
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(483.650,26)	(513.489,76)
OUTROS VALORES A RECEBER	193,28	6.288,72
SEGUROS A VENCER	43.520,52	38.684,91
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	6.600.060,98	6.575.097,81
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.517.538,56	1.531.134,17
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.986.194,08	3.949.219,30
INTANGÍVEL	48.884,91	47.300,91

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]




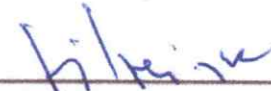
TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO


BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 31/08/2024
(Valores expressos em reais)

MESES	JULHO	AGOSTO
Ano	2024	2024
PASSIVO	12.039.891,59	11.981.117,71
CIRCULANTE	5.122.559,29	5.027.267,21
FORNECEDORES	607.707,00	585.079,01
PRESTADORES DE SERVIÇOS	278.682,23	251.261,07
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	327.110,59	326.832,72
SEGUROS A PAGAR	29.013,69	19.342,46
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	61.146,41	61.146,41
AUTÔNOMOS	20.132,03	19.552,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS	50.346,64	45.807,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	189.699,25	189.908,58
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	572.059,35	591.893,08
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	388.035,93	375.471,03
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	446.349,50	492.541,25
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	653.031,93	743.030,53
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	807.788,88	682.894,36
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.785,31	6.824,38
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	494.415,04	489.326,25
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	34.948,32	32.508,50
MENSALIDADES ANTECIPADAS	119.863,19	111.948,16
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	35.444,00	1.900,00
NÃO CIRCULANTE	3.655.100,16	3.654.754,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.562.020,31	2.558.968,11
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.093.079,85	1.095.785,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.262.232,14	3.299.096,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(385.713,99)	(348.590,74)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	10.812,89	10.553,98

Rio de Janeiro, 08 de Outubro 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