

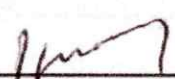


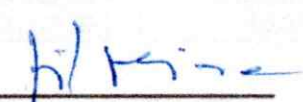
**TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71**  
**RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451**  
**TIJUCA - RIO DE JANEIRO**


**BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 31/01/2024**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MESES</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Janeiro</b>
<b>Ano</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>13.022.710,36</b>	<b>12.829.656,08</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.072.170,58</b>	<b>5.986.447,29</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.902,61	-
FORNECEDORES	374.717,51	367.864,31
PRESTADORES DE SERVIÇOS	266.117,85	260.883,06
CONCESSIONARIAS DE SERV. PUBLICOS	172.855,19	211.080,67
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CIVEIS)	331.451,31	284.617,44
AUTONOMOS	19.342,86	19.633,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS	82.789,64	41.285,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	184.333,68	184.531,55
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	577.784,36	523.932,76
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	407.741,26	359.640,78
PROVISAO DE FERIAS E ENC. SOCIAIS	859.292,02	962.315,79
PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC. SOCIAIS	40.352,74	75.754,58
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	2.007.851,06	1.917.876,55
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	229.127,69	230.374,86
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	335.673,84	384.948,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO	35.754,55	37.421,34
MENSALIDADES ANTECIPADAS	107.082,41	124.285,56
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.313.406,54</b>	<b>3.101.523,02</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	2.583.875,96	2.580.765,39
PROVISAO DE FERIAS E ENC. SOCIAIS	729.530,58	520.757,63
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.637.133,24</b>	<b>3.741.685,77</b>
PATRIMONIO SOCIAL	2.630.205,11	3.090.155,54
SUPERAVIT DO EXERCICIO	459.950,43	104.335,16
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTARIA	-	217,37

Rio de Janeiro, 22 de Março de 2024.

  
Hildo Magno da Silva  
Presidente

  
Gilberto Carneiro da Silveira  
Vice-Presidente de Finanças

  
Alexandre Mello Pato  
Contador Responsável  
CRC/RJ nº 067.676/O-7



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

**BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 31/01/2024**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MES</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Janeiro</b>
<b>Ano</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVO</b>	<b>13.022.710,36</b>	<b>12.829.656,08</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.648.168,18</b>	<b>6.467.158,32</b>
CAIXA	35.397,96	31.562,04
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>119.632,29</b>	<b>123.011,43</b>
BANCO SANTANDER	13.977,85	13.811,85
BANCO ITAU	10,00	3.616,00
BANCO BRADESCO	105.644,44	105.583,58
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.425.303,58</b>	<b>3.257.257,87</b>
BANCO SANTANDER	184.323,77	104.319,13
CEF	3.349,81	3.371,21
BANCO BRADESCO	43.328,82	38.656,72
BANCO ITAU	2.193.043,52	2.100.975,82
BANCO DO BRASIL	1.001.257,66	1.009.934,99
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.236.978,75</b>	<b>2.148.251,41</b>
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	2.007.851,06	1.917.876,55
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	229.127,69	230.374,86
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>248.502,26</b>	<b>370.202,90</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>690.595,89</b>	<b>654.494,09</b>
PROV. CRED. LIQ. DUVIDOSA	(238.426,14)	(243.775,08)
OUTROS VALORES A RECEBER	869,08	869,08
<b>SEGUROS A VENCER</b>	<b>16.119,70</b>	<b>12.089,77</b>
<b>IMPOSTOS A APROPRIAR</b>	<b>113.194,81</b>	<b>113.194,81</b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.374.542,18</b>	<b>6.362.497,76</b>
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.390.598,85	1.406.962,47
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.855.182,40	3.848.012,18
INTANGIVEL	81.317,50	60.079,68

*[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 29/02/2024**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MES</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>
<b>Ano</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVO</b>	<b>12.829.656,08</b>	<b>13.021.712,93</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.467.158,32</b>	<b>6.692.494,94</b>
CAIXA	31.562,04	34.096,05
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>123.011,43</b>	<b>119.684,16</b>
BANCO SANTANDER	13.811,85	13.645,85
BANCO ITAU	3.616,00	2,00
BANCO BRADESCO	105.583,58	106.036,31
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.257.257,87</b>	<b>3.340.924,36</b>
BANCO SANTANDER	104.319,13	38.095,97
CEF	3.371,21	3.390,81
BANCO BRADESCO	38.656,72	38.854,16
BANCO ITAU	2.100.975,82	2.243.415,15
BANCO DO BRASIL	1.009.934,99	1.017.168,27
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.148.251,41</b>	<b>2.123.654,07</b>
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.917.876,55	1.891.973,85
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	230.374,86	231.680,22
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>370.202,90</b>	<b>532.660,03</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>654.494,09</b>	<b>708.568,53</b>
PROV. CRED. LIQ. DUVIDOSA	(243.775,08)	(288.761,83)
OUTROS VALORES A RECEBER	869,08	-
<b>SEGUROS A VENCER</b>	<b>12.089,77</b>	<b>8.059,84</b>
<b>IMPOSTOS A APROPRIAR</b>	<b>113.194,81</b>	<b>113.609,73</b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.362.497,76</b>	<b>6.329.217,99</b>
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.406.962,47	1.406.962,47
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.848.012,18	3.816.962,23
INTANGIVEL	60.079,68	57.849,86




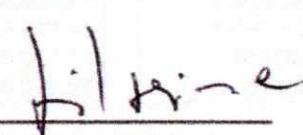
**TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71**  
**RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451**  
**TIJUCA - RIO DE JANEIRO**

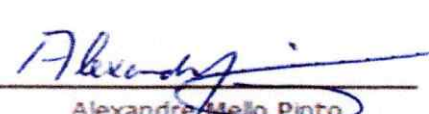
**BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 29/02/2024**  
(Valores expressos em reais)

<b>MESES</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>
<b>Ano</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>12.829.656,08</b>	<b>13.021.712,93</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.986.447,29</b>	<b>6.483.975,82</b>
FORNECEDORES	367.864,31	419.786,56
PRESTADORES DE SERVIÇOS	260.883,06	274.657,32
CONCESSIONARIAS DE SERV. PUBLICOS	211.080,67	296.618,82
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CIVEIS)	284.617,44	240.716,77
AUTONOMOS	19.633,57	21.870,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.285,81	35.543,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	184.531,55	184.729,40
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	523.932,76	564.475,69
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	359.640,78	374.832,25
PROVISAO DE FERIAS E ENC. SOCIAIS	962.315,79	1.271.328,84
PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC. SOCIAIS	75.754,58	179.545,65
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.917.876,55	1.891.973,85
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	230.374,86	231.680,22
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	384.948,66	383.392,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO	37.421,34	32.280,69
MENSALIDADES ANTECIPADAS	124.285,56	80.543,28
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.101.523,02</b>	<b>2.786.989,90</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.580.765,39	2.577.621,34
PROVISAO DE FERIAS E ENC. SOCIAIS	520.757,63	209.368,56
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.741.685,77</b>	<b>3.750.747,21</b>
PATRIMONIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERAVIT DO EXERCICIO	104.335,16	113.613,97
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTARIA	217,37	-

Rio de Janeiro, 06 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



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

**BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 31/03/2024**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MES</b> <b>Ano</b>	<b>Fevereiro</b> <b>2024</b>	<b>Março</b> <b>2024</b>
<b>ATIVO</b>	<b>13.021.712,93</b>	<b>12.808.271,61</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.692.494,94</b>	<b>6.510.687,66</b>
CAIXA	34.096,05	41.660,09
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>119.684,16</b>	<b>117.142,01</b>
BANCO SANTANDER	13.645,85	11.080,13
BANCO ITAU	2,00	2,00
BANCO BRADESCO	106.036,31	106.059,88
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.340.924,36</b>	<b>3.111.805,30</b>
BANCO SANTANDER	38.095,97	37.673,67
CEF	3.390,81	3.409,36
BANCO BRADESCO	38.854,16	38.856,10
BANCO ITAU	2.243.415,15	2.006.765,10
BANCO DO BRASIL	1.017.168,27	1.025.101,07
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.123.654,07</b>	<b>2.016.033,82</b>
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.891.973,85	1.783.116,02
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	231.680,22	232.917,80
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>532.660,03</b>	<b>655.141,98</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>708.568,53</b>	<b>799.982,95</b>
PROV. CRED. LIQ. DUVIDOSA	(288.761,83)	(348.832,13)
OUTROS VALORES A RECEBER	-	114,00
<b>SEGUROS A VENCER</b>	<b>8.059,84</b>	<b>4.029,91</b>
<b>IMPOSTOS A APROPRIAR</b>	<b>113.609,73</b>	<b>113.609,73</b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.329.217,99</b>	<b>6.297.583,95</b>
BLOQUEIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.406.962,47	1.426.878,82
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.816.962,23	3.767.633,66
INTANGIVEL	57.849,86	55.628,04

*J. H. J.*  
*1Km*




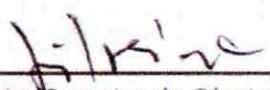
**TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71**  
**RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451**  
**TIJUCA - RIO DE JANEIRO**


**BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 31/03/2024**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>MESES</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Ano</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>13.021.712,93</b>	<b>12.808.271,61</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.483.975,82</b>	<b>6.331.802,88</b>
FORNECEDORES	419.786,56	499.051,88
PRESTADORES DE SERVIÇOS	274.657,32	252.390,61
CONCESSIONARIAS DE SERV. PUBLICOS	296.618,82	252.473,00
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CIVEIS)	240.716,77	197.617,24
AUTONOMOS	21.870,14	21.688,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS	35.543,35	40.408,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	184.729,40	188.883,75
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	564.475,69	548.772,68
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	374.832,25	371.888,29
PROVISAO DE FERIAS E ENC. SOCIAIS	1.271.328,84	1.139.831,10
PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC. SOCIAIS	179.545,65	272.461,98
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.891.973,85	1.783.116,02
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	231.680,22	232.917,80
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	383.392,99	434.782,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO	32.280,69	31.927,85
MENSALIDADES ANTECIPADAS	80.543,28	63.591,32
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.786.989,90</b>	<b>2.910.371,85</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.577.621,34	2.574.443,81
PROVISAO DE FERIAS E ENC. SOCIAIS	209.368,56	335.928,04
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.750.747,21</b>	<b>3.566.096,88</b>
PATRIMONIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	113.613,97	(71.036,36)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTARIA	-	-

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