





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

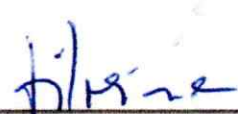
BALANCETE SINTETICO COMPARATIVO EM 31/01/2024
(Valores expressos em reais)

MES Ano	Dezembro 2023	Janeiro 2024
ATIVO		
CIRCULANTE	6.648.168,18	6.467.158,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRICÃO	3.580.333,83	3.411.831,34
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRICÃO - PROJ. CBC	2.236.978,75	2.148.251,41
ADIANTAMENTOS	248.502,26	370.202,90
CONTAS A RECEBER	453.038,83	411.588,09
VALORES A APROPRIAR	129.314,51	125.284,58
NÃO CIRCULANTE	6.374.542,18	6.362.497,76
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS 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
INTANGÍVEL	81.317,50	60.079,68
TOTAL ATIVO	13.022.710,36	12.829.656,08
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.072.170,58	5.986.447,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.902,61	-
FORNECEDORES	1.164.484,72	1.144.079,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	267.123,32	225.817,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.885.170,38	1.921.643,91
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
CONTAS A PAGAR	478.510,80	546.655,56
NÃO CIRCULANTE	3.313.406,54	3.101.523,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.583.875,96	2.580.765,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	729.530,58	520.757,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.637.133,24	3.741.685,77
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.630.205,11	3.090.155,54
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	459.950,43	104.335,16
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	-	217,37
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.022.710,36	12.829.656,08

Rio de Janeiro, 22 de Março 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 TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

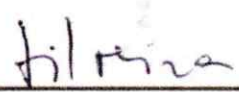
BALANCETE SINTETICO COMPARATIVO EM 29/02/2024
(Valores expressos em reais)

MES	Janeiro	Fevereiro
Ano	2024	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	6.467.158,32	6.692.494,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRICÃO	3.411.831,34	3.494.704,57
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRICÃO - PROJ. CBC	2.148.251,41	2.123.654,07
ADIANTAMENTOS	370.202,90	532.660,03
CONTAS A RECEBER	411.588,09	419.806,70
VALORES A APROPRIAR	125.284,58	121.669,57
NÃO CIRCULANTE	6.362.497,76	6.329.217,99
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
TOTAL ATIVO	12.829.656,08	13.021.712,93
PASSIVO		
CIRCULANTE	5.986.447,29	6.483.975,82
FORNECEDORES	1.144.079,05	1.253.649,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	225.817,36	220.272,75
OBRIGACÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.921.643,91	2.390.182,43
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
CONTAS A PAGAR	546.655,56	496.216,96
NÃO CIRCULANTE	3.101.523,02	2.786.989,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.580.765,39	2.577.621,34
OBRIGACÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	520.757,63	209.368,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.741.685,77	3.750.747,21
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	104.335,16	113.613,97
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	217,37	-
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.829.656,08	13.021.712,93

Rio de Janeiro, 06 de Maio 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 TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

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

MES Ano	Fevereiro 2024	Marco 2024
ATIVO		
CIRCULANTE	6.692.494,94	6.510.687,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.494.704,57	3.270.607,40
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	2.123.654,07	2.016.033,82
ADIANTAMENTOS	532.660,03	655.141,98
CONTAS A RECEBER	419.806,70	451.264,82
VALORES A APROPRIAR	121.669,57	117.639,64
NÃO CIRCULANTE	6.329.217,99	6.297.583,95
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS 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
INTANGÍVEL	57.849,86	55.628,04
TOTAL ATIVO	13.021.712,93	12.808.271,61
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.483.975,82	6.331.802,88
FORNECEDORES	1.253.649,61	1.223.220,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	220.272,75	229.292,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.390.182,43	2.332.954,05
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
CONTAS A PAGAR	496.216,96	530.301,57
NÃO CIRCULANTE	2.786.989,90	2.910.371,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.577.621,34	2.574.443,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	209.368,56	335.928,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.750.747,21	3.566.096,88
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	113.613,97	(71.036,36)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	-	-
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.021.712,93	12.808.271,61

Rio de Janeiro, 22 de Maio 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