



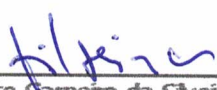
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

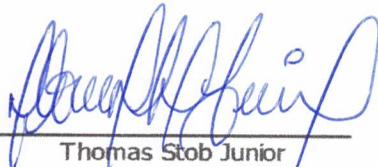
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/12/2024

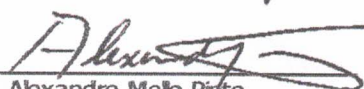
(Valores expressos em reais)

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Ano	2024	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	6.211.884,60	4.739.345,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.499.506,78	2.327.361,45
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.099.162,12	1.145.354,28
ADIANTAMENTOS	1.134.070,87	472.994,74
CONTAS A RECEBER	1.341.357,02	660.682,36
VALORES A APROPRIAR	137.787,81	132.952,20
NÃO CIRCULANTE	8.772.735,44	10.089.243,98
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.478.975,90	1.501.980,52
APLIC. PROJ. CBC 11/2024	2.369.818,39	2.303.989,27
APLIC. PROJ. CBC 12/2024	-	586.350,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.832.623,78	3.793.991,74
INTANGÍVEL	43.873,94	80.416,94
TOTAL ATIVO	14.984.620,04	14.828.589,01
PASSIVO		
CIRCULANTE	5.711.693,11	4.604.556,31
FORNECEDORES	1.157.320,75	1.048.892,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	245.771,45	285.160,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.588.650,29	1.475.061,87
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	302.280,84	68.966,87
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.941,82	6.982,02
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	789.939,46	873.955,39
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	-	195.450,00
CONTAS A PAGAR	620.788,50	650.087,09
NÃO CIRCULANTE	6.174.016,31	6.716.740,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.550.400,69	2.547.603,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.253.797,23	1.278.797,20
PROJETO CBC Nº 11/2024	2.369.818,39	2.303.989,27
PROJETO CBC Nº 12/2024	-	586.350,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.098.910,62	3.507.292,59
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(563.198,54)	(169.208,21)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	24.975,92	39.367,56
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.984.620,04	14.828.589,01

Rio de Janeiro, 17 de Março de 2025.


Gilberto Carneiro da Silva
Presidente


Thomas Stob Junior
Vice-Presidente de Finanças


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



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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/12/2024
(Valores expressos em reais)

MES	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Ano	2024	2024
ATIVO	14.984.620,04	14.828.589,01
CIRCULANTE	6.211.884,60	4.739.345,03
CAIXA	41.148,15	52.708,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	124.013,28	129.891,20
BANCO SANTANDER	10.272,50	10.108,33
BANCO ITAU	2,00	2,00
BANCO BRADESCO	113.738,78	119.780,87
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.334.345,35	2.144.761,26
BANCO SANTANDER	342.859,93	346.711,53
CEF	2.930,50	2.878,78
BANCO BRADESCO	41.285,84	41.814,09
BANCO ITAU	877.141,17	674.197,19
BANCO DO BRASIL	1.070.127,91	1.079.159,67
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.099.162,12	1.145.354,28
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	302.280,84	68.966,87
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.941,82	6.982,02
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	789.939,46	873.955,39
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	-	195.450,00
ADIANTAMENTOS	1.134.070,87	472.994,74
VALORES A RECEBER	1.948.017,43	1.319.523,03
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(616.407,51)	(660.547,95)
OUTROS VALORES A RECEBER	9.747,10	1.707,28
SEGUROS A VENCER	24.178,08	19.342,47
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	8.772.735,44	10.089.243,98
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.478.975,90	1.501.980,52
APLIC. PROJETO CBC 11/2024	2.369.818,39	2.303.989,27
APLIC. PROJETO CBC 12/2024	-	586.350,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.832.623,78	3.793.991,74
INTANGÍVEL	43.873,94	80.416,94

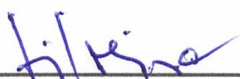


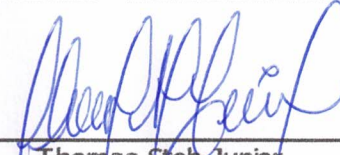
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

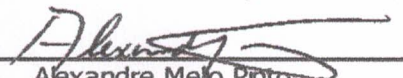
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/12/2024
(Valores expressos em reais)

MESES	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Ano	2024	2024
PASSIVO	14.984.620,04	14.828.589,01
CIRCULANTE	5.711.693,11	4.604.556,31
FORNECEDORES	459.973,57	423.169,38
PRESTADORES DE SERVIÇOS	274.590,19	249.606,24
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	174.300,88	130.517,30
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	229.189,31	229.189,31
AUTÔNOMOS	19.266,80	16.410,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.203,16	94.366,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	190.568,29	190.793,46
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	627.825,44	612.861,08
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	395.046,56	441.417,89
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	508.907,12	386.712,56
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	1.056.871,17	34.070,34
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	302.280,84	68.966,87
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.941,82	6.982,02
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	789.939,46	873.955,39
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	-	195.450,00
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	485.918,37	469.552,71
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	31.940,30	35.644,91
MENSALIDADES ANTECIPADAS	102.879,83	127.563,47
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	50,00	17.326,00
NÃO CIRCULANTE	6.174.016,31	6.716.740,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.550.400,69	2.547.603,64
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.253.797,23	1.278.797,20
PROJETO CBC Nº 11/2024	2.369.818,39	2.303.989,27
PROJETO CBC Nº 12/2024	-	586.350,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.098.910,62	3.507.292,59
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(563.198,54)	(169.208,21)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	24.975,92	39.367,56

Rio de Janeiro, 17 de Março de 2025.


Gilberto Carneiro da Silveira
Presidente


Thomas Stob Junior
Vice-Presidente de Finanças


Alexandre Melo Pinto
Contador Responsável
CRC/RJ nº 067.676/O-7



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
12 MESES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	35.354.043,03
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	1.506.570,92
	<u>36.860.613,95</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(35.249.175,12)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(1.506.570,62)
	<u>(36.755.745,74)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>104.868,21</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(274.076,42)</u>
Déficit do exercício	<u>(169.208,21)</u>

Rio de Janeiro, 17 de Março de 2025.

Gilberto Carneiro da Silveira
Presidente

Thomas Stob Junior
Vice-Presidente de Finanças

Alexandre Melo Pinto
Contador Responsável
CRC/RJ nº 067.676/O-7



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
12 MESES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

Receita operacional sem restrição

Recursos de sócios	22.980.661,83
Descontos concedidos - Recursos de sócios	(90.907,63)
Recursos de serviços	377.643,62
Renegociações	5.821,94
	23.273.219,76

Outros recursos operacionais

Doações e Subvenções - Particulares	194,00
Patrocínios	
Particulares	105.600,00
Públicos	300.000,00
Diversos	
Aluguel e taxas de dependências do Clube e cursos	9.918.338,87
Descontos concedidos - Cursos	(15.477,69)
Presidência	
Reembolso de despesas	96,16
Vice-Presidência Secretaria e Comunicações	
Emissão de carteira social e convidados	174.261,50
Descontos concedidos - Carteira social e convidados	(1.332,31)
Vice-Presidência Finanças	
Reembolso de despesas	32,65
Vice-Presidência Social	
Festas, Shows e eventos	84.439,50
Outras Receitas	1.525,00
Vice-Presidência Administração	
Exames médicos	185.828,00
Descontos concedidos - Exames médicos	(1.014,87)
Desconto Concedido - Cadeados (Escaninhos)	(575,80)
Vice-Presidência Esportes Terrestres	
Outras receitas	22.727,27
Vice-Presidência Esportes Aquáticos	
Outras receitas	442,11
Vice-Presidência Esportes Recreativos	
Outras receitas	218.745,55
Vice-Presidência Tênis	
Outras receitas	18.260,00
Vice-Presidência Cultural	
Outras Receitas	93.724,65
Desconto Concedido - outras receitas	(1.150,00)
Vice-Presidência Marketing	
Publicidade	182.974,60
Outras receitas operacionais	793.184,08
	12.080.823,27

Receita Operacional com restrição - Proj. CBC

1.506.570,92
36.860.613,95



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
12 MESES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

Despesas operacionais sem restrição

Despesas conselho deliberativo	(59.647,82)
Despesas conselho benemérito	(15.642,60)
Despesas conselho administrativo	(16.488,62)
Despesas conselho fiscal	(22.608,83)
Despesas presidência	(1.640.804,57)
Despesas vice presidência - sec de comunicações	(29.218,24)
Despesas vice presidência de finanças	(919.779,71)
Despesas vice presidência social	(722.563,87)
Despesas vice presidência cultural	(588.383,23)
Despesas vice presidência marketing e divulgação	(417.778,57)
Despesas vice presidência leonardo pereira	(123.601,70)
Despesas vice presidência administração	(1.455.450,38)
Despesas vice presidência interesses internos	(4.053.696,40)
Despesas vice presidência de patrimônio	(2.010.358,10)
Despesas vice presidência de tênis	(196.035,35)
Despesas vice presidência de esportes terrestres	(2.422.366,73)
Despesas vice presidência de esportes aquáticos	(1.709.776,15)
Despesas vice presidência de esportes recreativos	(1.019.115,20)
Despesas com pessoal	(16.329.557,71)
Provisões para perdas	(576.120,03)
Contingências futuras	(123.692,69)
Despesas patrimoniais	(588.322,52)
Outras despesas administrativas	(208.166,10)
	(35.249.175,12)

Despesa Operacional com restrição - Proj. CBC

(1.506.570,62)
(36.755.745,74)

Resultado operacional antes do resultado financeiro

104.868,21

Receitas financeiras

332.266,08

Despesas financeiras

(606.342,50)

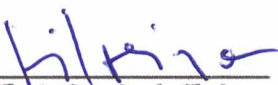
Resultado financeiro líquido

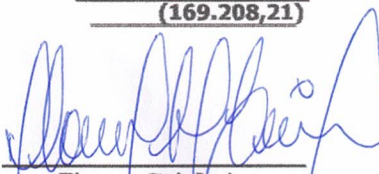
(274.076,42)

Déficit do exercício

(169.208,21)

Rio de Janeiro, 17 de Março de 2025.


Gilberto Carneiro da Silveira
Presidente


Thomas Stob Junior
Vice-Presidente de Finanças


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