

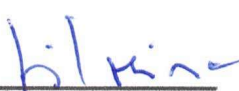


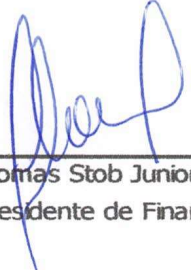
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 28/02/2025
(Valores expressos em reais)

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO
Ano	2025	2025
ATIVO		
CIRCULANTE	5.200.959,75	5.995.189,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.378.563,59	2.560.549,35
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.252.376,08	1.292.138,28
ADIANTAMENTOS	608.357,15	883.761,44
CONTAS A RECEBER	833.546,34	1.135.459,08
VALORES A APROPRIAR	128.116,59	123.280,98
NÃO CIRCULANTE	9.995.932,64	9.895.158,58
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.518.815,10	1.537.240,67
APLIC. PROJ. CBC 11/2024	2.238.169,58	2.172.341,07
APLIC. PROJ. CBC 12/2024	570.062,50	553.309,65
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.767.426,01	3.732.280,74
INTANGÍVEL	78.943,94	77.470,94
TOTAL ATIVO	15.196.892,39	15.890.347,71
PASSIVO		
CIRCULANTE	4.778.716,28	5.255.151,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	230,41
FORNECEDORES	1.053.943,37	1.129.198,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	244.871,84	238.698,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.537.084,09	1.785.847,09
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	69.362,13	-
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.026,96	7.073,07
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	959.350,49	1.046.404,62
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	216.636,50	238.660,59
CONTAS A PAGAR	690.440,90	809.038,05
NÃO CIRCULANTE	6.459.770,41	6.267.165,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.545.181,37	2.542.718,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.106.356,96	998.796,54
PROJETO CBC Nº 11/2024	2.238.169,58	2.172.341,07
PROJETO CBC Nº 12/2024	570.062,50	553.309,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.958.405,70	4.368.030,88
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	446.333,92	860.365,14
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	44.146,75	39.740,71
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.196.892,39	15.890.347,71

Rio de Janeiro, 19 de Maio 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 28/02/2025
(Valores expressos em reais)

MES	JANEIRO	FEVEREIRO
Ano	2025	2025
ATIVO	15.196.892,39	15.890.347,71
CIRCULANTE	5.200.959,75	5.995.189,13
CAIXA	59.728,79	58.351,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	130.669,33	130.434,49
BANCO SANTANDER	9.910,50	9.729,50
BANCO ITAU	2,00	3,00
BANCO BRADESCO	120.756,83	120.701,99
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.188.165,47	2.371.763,05
BANCO SANTANDER	349.842,50	352.471,52
CEF	2.826,97	2.777,18
BANCO BRADESCO	40.542,87	40.817,06
BANCO ITAU	705.994,30	877.021,55
BANCO DO BRASIL	1.088.958,83	1.098.675,74
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.252.376,08	1.292.138,28
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	69.362,13	-
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.026,96	7.073,07
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	959.350,49	1.046.404,62
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	216.636,50	238.660,59
ADIANTAMENTOS	608.357,15	883.761,44
VALORES A RECEBER	1.497.999,02	1.832.285,73
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(666.159,96)	(699.571,93)
OUTROS VALORES A RECEBER	1.707,28	2.745,28
SEGUROS A VENCER	14.506,86	9.671,25
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	9.995.932,64	9.895.158,58
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.518.815,10	1.537.240,67
APLIC. PROJETO CBC 11/2024	2.238.169,58	2.172.341,07
APLIC. PROJETO CBC 12/2024	570.062,50	553.309,65
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.767.426,01	3.732.280,74
INTANGÍVEL	78.943,94	77.470,94





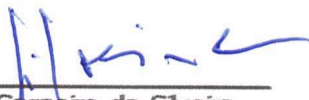


TIJUCA TENIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

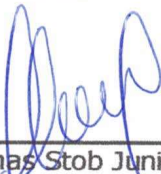
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 28/02/2025
(Valores expressos em reais)

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO
Ano	2025	2025
PASSIVO	15.196.892,39	15.890.347,71
CIRCULANTE	4.778.716,28	5.255.151,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	230,41
FORNECEDORES	373.736,99	382.440,59
PRESTADORES DE SERVIÇOS	272.809,24	328.092,88
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	162.351,27	171.934,65
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	229.189,31	229.189,31
AUTÔNOMOS	15.856,56	17.541,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.836,78	47.421,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	191.035,06	191.276,69
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	612.221,73	649.023,93
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	395.965,82	403.957,43
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	445.829,64	535.457,10
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	83.066,90	197.408,63
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	69.362,13	-
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.026,96	7.073,07
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	959.350,49	1.046.404,62
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	216.636,50	238.660,59
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	499.840,75	516.144,38
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	39.143,89	47.518,53
MENSALIDADES ANTECIPADAS	133.712,26	227.593,14
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.744,00	17.782,00
NÃO CIRCULANTE	6.459.770,41	6.267.165,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.545.181,37	2.542.718,23
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.106.356,96	998.796,54
PROJETO CBC Nº 11/2024	2.238.169,58	2.172.341,07
PROJETO CBC Nº 12/2024	570.062,50	553.309,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.958.405,70	4.368.030,88
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	446.333,92	860.365,14
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	44.146,75	39.740,71

Rio de Janeiro, 19 de Maio 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

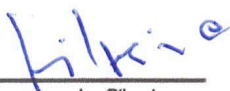


TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

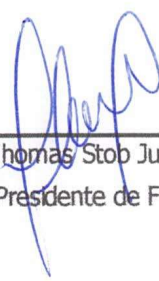
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
02 MESES FINDOS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	6.418.667,02
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	-
	<u>6.418.667,02</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(5.509.499,31)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	-
	<u>(5.509.499,31)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>909.167,71</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(48.802,57)</u>
Superávit do exercício	<u><u>860.365,14</u></u>

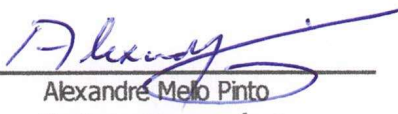
Rio de Janeiro, 19 de Maio de 2025.



Gilberto Carneiro da Silveira
Presidente



Thomas Stob Junior
Vice-Presidente de Finanças



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