



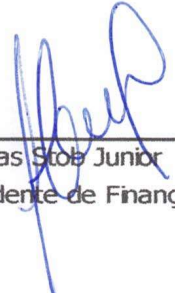
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/01/2025
(Valores expressos em reais)

MÊS	DEZEMBRO	JANEIRO
Ano	2024	2025
ATIVO		
CIRCULANTE	4.739.345,03	5.200.959,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.327.361,45	2.378.563,59
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.145.354,28	1.252.376,08
ADIANTAMENTOS	472.994,74	608.357,15
CONTAS A RECEBER	660.682,36	833.546,34
VALORES A APROPRIAR	132.952,20	128.116,59
NÃO CIRCULANTE	10.089.243,98	9.995.932,64
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.501.980,52	1.518.815,10
APLIC. PROJ. CBC 11/2024	2.303.989,27	2.238.169,58
APLIC. PROJ. CBC 12/2024	586.350,00	570.062,50
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.793.991,74	3.767.426,01
INTANGÍVEL	80.416,94	78.943,94
TOTAL ATIVO	14.828.589,01	15.196.892,39
PASSIVO		
CIRCULANTE	4.604.556,31	4.778.716,28
FORNECEDORES	1.048.892,71	1.053.943,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	285.160,36	244.871,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.475.061,87	1.537.084,09
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	68.966,87	69.362,13
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.982,02	7.026,96
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	873.955,39	959.350,49
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	195.450,00	216.636,50
CONTAS A PAGAR	650.087,09	690.440,90
NÃO CIRCULANTE	6.716.740,11	6.459.770,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.547.603,64	2.545.181,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.278.797,20	1.106.356,96
PROJETO CBC Nº 11/2024	2.303.989,27	2.238.169,58
PROJETO CBC Nº 12/2024	586.350,00	570.062,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.507.292,59	3.958.405,70
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	2.920.947,33
(DÉFICIT)/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(169.208,21)	446.333,92
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	39.367,56	44.146,75
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.828.589,01	15.196.892,39

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 31/01/2025
(Valores expressos em reais)

MES	DEZEMBRO	JANEIRO
Ano	2024	2025
ATIVO	14.828.589,01	15.196.892,39
CIRCULANTE	4.739.345,03	5.200.959,75
CAIXA	52.708,99	59.728,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	129.891,20	130.669,33
BANCO SANTANDER	10.108,33	9.910,50
BANCO ITAU	2,00	2,00
BANCO BRADESCO	119.780,87	120.756,83
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.144.761,26	2.188.165,47
BANCO SANTANDER	346.711,53	349.842,50
CEF	2.878,78	2.826,97
BANCO BRADESCO	41.814,09	40.542,87
BANCO ITAU	674.197,19	705.994,30
BANCO DO BRASIL	1.079.159,67	1.088.958,83
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.145.354,28	1.252.376,08
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	68.966,87	69.362,13
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.982,02	7.026,96
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	873.955,39	959.350,49
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	195.450,00	216.636,50
ADIANTAMENTOS	472.994,74	608.357,15
VALORES A RECEBER	1.319.523,03	1.497.999,02
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(660.547,95)	(666.159,96)
OUTROS VALORES A RECEBER	1.707,28	1.707,28
SEGUROS A VENCER	19.342,47	14.506,86
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	10.089.243,98	9.995.932,64
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.501.980,52	1.518.815,10
APLIC. PROJETO CBC 11/2024	2.303.989,27	2.238.169,58
APLIC. PROJETO CBC 12/2024	586.350,00	570.062,50
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.793.991,74	3.767.426,01
INTANGÍVEL	80.416,94	78.943,94

nd

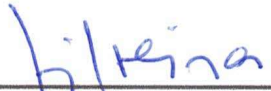


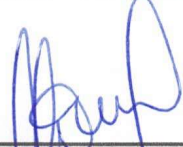
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

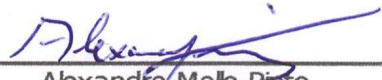
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/01/2025
(Valores expressos em reais)

MESES	DEZEMBRO	JANEIRO
Ano	2024	2025
PASSIVO	14.828.589,01	15.196.892,39
CIRCULANTE	4.604.556,31	4.778.716,28
FORNECEDORES	423.169,38	373.736,99
PRESTADORES DE SERVIÇOS	249.606,24	272.809,24
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	130.517,30	162.351,27
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	229.189,31	229.189,31
AUTÔNOMOS	16.410,48	15.856,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.366,90	53.836,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	190.793,46	191.035,06
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	612.861,08	612.221,73
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	441.417,89	395.965,82
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	386.712,56	445.829,64
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	34.070,34	83.066,90
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	68.966,87	69.362,13
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.982,02	7.026,96
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	873.955,39	959.350,49
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	195.450,00	216.636,50
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	469.552,71	499.840,75
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	35.644,91	39.143,89
MENSALIDADES ANTECIPADAS	127.563,47	133.712,26
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.326,00	17.744,00
NÃO CIRCULANTE	6.716.740,11	6.459.770,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.547.603,64	2.545.181,37
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.278.797,20	1.106.356,96
PROJETO CBC Nº 11/2024	2.303.989,27	2.238.169,58
PROJETO CBC Nº 12/2024	586.350,00	570.062,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.507.292,59	3.958.405,70
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	2.920.947,33
(DÉFICIT)/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(169.208,21)	446.333,92
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	39.367,56	44.146,75

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

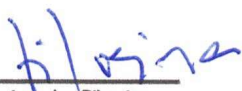


TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

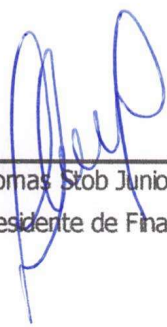
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
01 MÊS FINDO EM 31 DE JANEIRO DE 2025
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	3.220.755,20
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	-
	<u>3.220.755,20</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(2.747.557,18)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	-
	<u>(2.747.557,18)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>473.198,02</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(26.864,10)</u>
Superávit do exercício	<u><u>446.333,92</u></u>

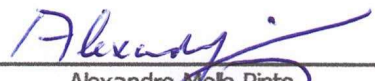
Rio de Janeiro, 19 de Maio de 2025.



Gilberto Carneiro da Silva
Presidente



Thomas Stob Junior
Vice-Presidente de Finanças



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