

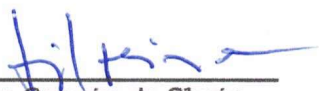


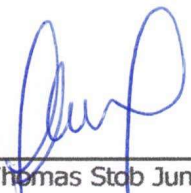
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/03/2025
(Valores expressos em reais)

MÊS	FEVEREIRO	MARÇO
Ano	2025	2025
ATIVO		
CIRCULANTE	5.995.189,13	6.359.334,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.560.549,35	2.613.986,38
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.292.138,28	1.338.715,59
ADIANTAMENTOS	883.761,44	986.748,29
CONTAS A RECEBER	1.135.459,08	1.301.439,06
VALORES A APROPRIAR	123.280,98	118.445,37
NÃO CIRCULANTE	9.895.158,58	9.796.830,81
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.537.240,67	1.537.240,67
APLIC. PROJ. CBC 11/2024	2.172.341,07	2.104.455,42
APLIC. PROJ. CBC 12/2024	553.309,65	536.542,70
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.732.280,74	3.720.078,57
INTANGÍVEL	77.470,94	75.997,94
TOTAL ATIVO	15.890.347,71	16.156.165,50
PASSIVO		
CIRCULANTE	5.255.151,34	5.669.546,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230,41	-
FORNECEDORES	1.129.198,96	1.247.513,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	238.698,55	229.014,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.785.847,09	1.971.496,56
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.073,07	7.113,72
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.046.404,62	1.071.624,69
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	238.660,59	259.977,18
CONTAS A PAGAR	809.038,05	882.806,47
NÃO CIRCULANTE	6.267.165,49	6.077.247,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.542.718,23	2.540.214,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	998.796,54	896.035,12
PROJETO CBC Nº 11/2024	2.172.341,07	2.104.455,42
PROJETO CBC Nº 12/2024	553.309,65	536.542,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.368.030,88	4.409.371,77
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	860.365,14	892.176,17
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	39.740,71	49.270,57
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.890.347,71	16.156.165,50

Rio de Janeiro, 09 de Junho 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



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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/03/2025
(Valores expressos em reais)

MES	FEVEREIRO	MARÇO
Ano	2025	2025
ATIVO	15.890.347,71	16.156.165,50
CIRCULANTE	5.995.189,13	6.359.334,69
CAIXA	58.351,81	70.707,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	130.434,49	131.757,10
BANCO SANTANDER	9.729,50	9.548,50
BANCO ITAU	3,00	3,00
BANCO BRADESCO	120.701,99	122.205,60
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.371.763,05	2.411.521,79
BANCO SANTANDER	352.471,52	355.953,22
CEF	2.777,18	2.724,44
BANCO BRADESCO	40.817,06	41.089,71
BANCO ITAU	877.021,55	903.550,92
BANCO DO BRASIL	1.098.675,74	1.108.203,50
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.292.138,28	1.338.715,59
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.073,07	7.113,72
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.046.404,62	1.071.624,69
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	238.660,59	259.977,18
ADIANTAMENTOS	883.761,44	986.748,29
VALORES A RECEBER	1.832.285,73	2.051.720,54
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(699.571,93)	(752.824,38)
OUTROS VALORES A RECEBER	2.745,28	2.542,90
SEGUROS A VENCER	9.671,25	4.835,64
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	9.895.158,58	9.796.830,81
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.537.240,67	1.537.240,67
APLIC. PROJETO CBC 11/2024	2.172.341,07	2.104.455,42
APLIC. PROJETO CBC 12/2024	553.309,65	536.542,70
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.732.280,74	3.720.078,57
INTANGÍVEL	77.470,94	75.997,94

[Handwritten signatures]



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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/03/2025
(Valores expressos em reais)

MESES	FEVEREIRO	MARÇO
Ano	2025	2025
PASSIVO	15.890.347,71	16.156.165,50
CIRCULANTE	5.255.151,34	5.669.546,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230,41	-
FORNECEDORES	382.440,59	479.319,16
PRESTADORES DE SERVIÇOS	328.092,88	297.646,89
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	171.934,65	222.427,01
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	229.189,31	229.189,31
AUTÔNOMOS	17.541,53	18.930,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS	47.421,86	45.701,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	191.276,69	183.313,28
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	649.023,93	640.916,48
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	403.957,43	409.175,36
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	535.457,10	628.320,27
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	197.408,63	293.084,45
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.073,07	7.113,72
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.046.404,62	1.071.624,69
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	238.660,59	259.977,18
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	516.144,38	584.468,77
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	47.518,53	45.600,77
MENSALIDADES ANTECIPADAS	227.593,14	234.878,93
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.782,00	17.858,00
NÃO CIRCULANTE	6.267.165,49	6.077.247,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.542.718,23	2.540.214,22
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	998.796,54	896.035,12
PROJETO CBC Nº 11/2024	2.172.341,07	2.104.455,42
PROJETO CBC Nº 12/2024	553.309,65	536.542,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.368.030,88	4.409.371,77
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	860.365,14	892.176,17
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	39.740,71	49.270,57

Rio de Janeiro, 09 de Junho 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

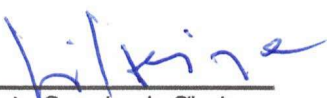


TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
03 MESES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2025
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	9.568.065,35
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	61.163,29
	<u>9.629.228,64</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(8.604.185,57)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(61.163,29)
	<u>(8.665.348,86)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>963.879,78</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(71.703,61)</u>
Superávit do exercício	<u>892.176,17</u>

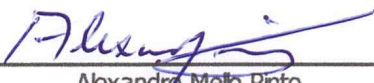
Rio de Janeiro, 09 de Junho de 2025.



Gilberto Carneiro da Silva
Presidente



Thomas Stob Junior
Vice-Presidente de Finanças



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