

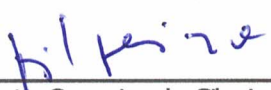


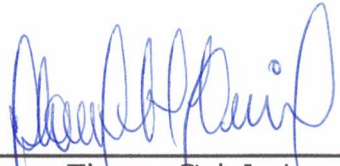
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

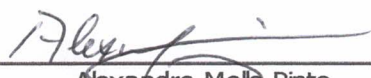
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 30/11/2024
(Valores expressos em reais)

MÊS	OUTUBRO	NOVEMBRO
Ano	2024	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	5.489.999,07	6.211.884,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.473.653,52	2.499.506,78
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	437.413,86	1.099.162,12
ADIANTAMENTOS	591.179,27	1.134.070,87
CONTAS A RECEBER	1.845.129,00	1.341.357,02
VALORES A APROPRIAR	142.623,42	137.787,81
NÃO CIRCULANTE	6.435.525,47	8.772.735,44
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.462.616,84	1.478.975,90
APLIC. PROJ. CBC 11/2024	-	2.369.818,39
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.880.259,26	3.832.623,78
INTANGÍVEL	45.205,94	43.873,94
TOTAL ATIVO	11.925.524,54	14.984.620,04
PASSIVO		
CIRCULANTE	5.008.644,23	5.711.693,11
FORNECEDORES	1.346.541,69	1.157.320,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	236.436,54	245.771,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.307.130,14	2.588.650,29
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	430.511,32	302.280,84
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.902,54	6.941,82
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	-	789.939,46
CONTAS A PAGAR	681.122,00	620.788,50
NÃO CIRCULANTE	3.903.708,09	6.174.016,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.553.159,64	2.550.400,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.350.548,45	1.253.797,23
PROJETO CBC Nº 11/2024	-	2.369.818,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.013.172,22	3.098.910,62
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(639.990,14)	(563.198,54)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	16.029,12	24.975,92
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.925.524,54	14.984.620,04

Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro 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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/11/2024
(Valores expressos em reais)

MES	OUTUBRO	NOVEMBRO
Ano	2024	2024
ATIVO	11.925.524,54	14.984.620,04
CIRCULANTE	5.489.999,07	6.211.884,60
CAIXA	44.600,18	41.148,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	123.308,87	124.013,28
BANCO SANTANDER	10.453,50	10.272,50
BANCO ITAU	1.982,00	2,00
BANCO BRADESCO	110.873,37	113.738,78
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.305.744,47	2.334.345,35
BANCO SANTANDER	340.890,84	342.859,93
CEF	2.982,34	2.930,50
BANCO BRADESCO	41.434,42	41.285,84
BANCO ITAU	848.202,70	877.141,17
BANCO DO BRASIL	1.072.234,17	1.070.127,91
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	437.413,86	1.099.162,12
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	430.511,32	302.280,84
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.902,54	6.941,82
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	-	789.939,46
ADIANTAMENTOS	591.179,27	1.134.070,87
VALORES A RECEBER	2.423.997,47	1.948.017,43
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(583.447,59)	(616.407,51)
OUTROS VALORES A RECEBER	4.579,12	9.747,10
SEGUROS A VENCER	29.013,69	24.178,08
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	6.435.525,47	8.772.735,44
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.462.616,84	1.478.975,90
APLIC. PROJETO CBC 11/2024	-	2.369.818,39
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.880.259,26	3.832.623,78
INTANGÍVEL	45.205,94	43.873,94

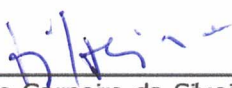


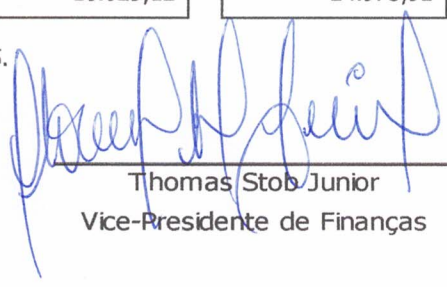
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/11/2024
(Valores expressos em reais)

MESES	OUTUBRO	NOVEMBRO
Ano	2024	2024
PASSIVO	11.925.524,54	14.984.620,04
CIRCULANTE	5.008.644,23	5.711.693,11
FORNECEDORES	592.059,86	459.973,57
PRESTADORES DE SERVIÇOS	286.332,39	274.590,19
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	217.654,52	174.300,88
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	229.189,31	229.189,31
AUTÔNOMOS	21.305,61	19.266,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS	46.093,44	55.203,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	190.343,10	190.568,29
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	617.310,64	627.825,44
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	397.576,32	395.046,56
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	357.794,50	508.907,12
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	934.448,68	1.056.871,17
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	430.511,32	302.280,84
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.902,54	6.941,82
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	-	789.939,46
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	518.432,33	485.918,37
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	29.809,96	31.940,30
MENSALIDADES ANTECIPADAS	132.879,71	102.879,83
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	50,00
NÃO CIRCULANTE	3.903.708,09	6.174.016,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.553.159,64	2.550.400,69
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.350.548,45	1.253.797,23
PROJETO CBC Nº 11/2024	-	2.369.818,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.013.172,22	3.098.910,62
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(639.990,14)	(563.198,54)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	16.029,12	24.975,92

Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro 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

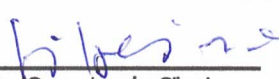


TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

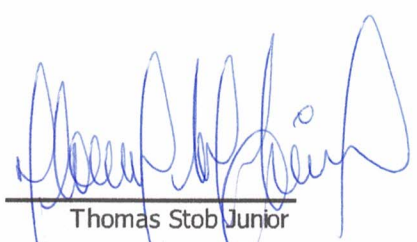
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
11 MESES FINDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	31.633.634,27
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	1.272.251,97
	<u>32.905.886,24</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(31.949.041,14)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(1.272.251,97)
	<u>(33.221.293,11)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>(315.406,87)</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(247.791,67)</u>
Déficit do exercício	<u>(563.198,54)</u>

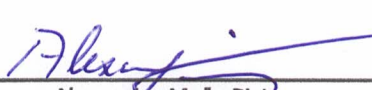
Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro de 2025.



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
11 MESES FINDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

Receita operacional sem restrição

Recursos de sócios	21.065.829,26
Descontos concedidos - Recursos de sócios	(83.589,34)
Recursos de serviços	348.028,73
Renegociações	5.244,95
	21.335.513,60

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	9.039.870,13
Descontos concedidos - Cursos	(13.683,43)

Presidência

Reembolso de despesas	70,03
-----------------------	-------

Vice-Presidência Secretaria e Comunicações

Emissão de carteira social e convidados	158.172,50
Descontos concedidos - Carteira social e convidados	(1.311,31)

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	168.838,00
Descontos concedidos - Exames médicos	(1.014,87)
Desconto Concedido - Cadeados (Escaninhos)	(575,80)

Vice-Presidência Esportes Terrestres

Outras receitas	22.725,63
-----------------	-----------

Vice-Presidência Esportes Aquáticos

Outras receitas	440,06
-----------------	--------

Vice-Presidência Esportes Recreativos

Outras receitas	203.995,03
-----------------	------------

Vice-Presidência Tênis

Outras receitas	7.540,00
-----------------	----------

Vice-Presidência Cultural

Outras Receitas	44.216,55
-----------------	-----------

Vice-Presidência Marketing

Publicidade	158.935,00
-------------	------------

Outras receitas operacionais

18.112,00

10.298.120,67

Receita Operacional com restrição - Proj. CBC

1.272.251,97

32.905.886,24



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
11 MESES FINDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

Despesas operacionais sem restrição

Despesas conselho deliberativo	(54.767,60)
Despesas conselho benemérito	(14.747,26)
Despesas conselho administrativo	(15.175,14)
Despesas conselho fiscal	(21.425,94)
Despesas presidência	(1.403.559,36)
Despesas vice presidência - sec de comunicações	(26.601,67)
Despesas vice presidência de finanças	(821.985,10)
Despesas vice presidência social	(621.463,58)
Despesas vice presidência cultural	(524.175,67)
Despesas vice presidência marketing e divulgação	(382.232,10)
Despesas vice presidência leonardo pereira	(101.335,15)
Despesas vice presidência administração	(1.302.079,48)
Despesas vice presidência interesses internos	(3.721.635,42)
Despesas vice presidência de patrimônio	(1.907.553,12)
Despesas vice presidência de tênis	(174.378,09)
Despesas vice presidência de esportes terrestres	(2.062.500,90)
Despesas vice presidência de esportes aquáticos	(1.467.241,81)
Despesas vice presidência de esportes recreativos	(971.237,30)
Despesas com pessoal	(14.930.341,31)
Provisões para perdas	(531.979,59)
Contingências futuras	(104.890,97)
Despesas patrimoniais	(579.568,48)
Outras despesas administrativas	(208.166,10)
	(31.949.041,14)

Despesa Operacional com restrição - Proj. CBC

(1.272.251,97)

(33.221.293,11)

Resultado operacional antes do resultado financeiro

(315.406,87)

Receitas financeiras

312.378,34

Despesas financeiras

(560.170,01)

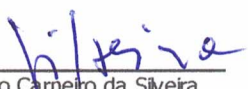
Resultado financeiro líquido

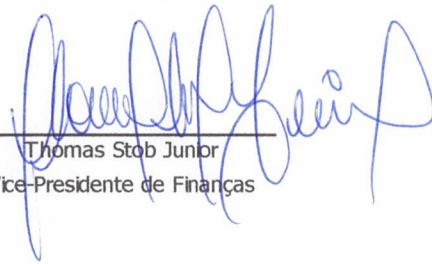
(247.791,67)

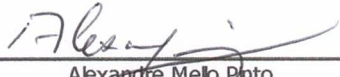
Déficit do exercício

(563.198,54)

Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro 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