



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

BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/10/2024
(Valores expressos em reais)

MÊS	SETEMBRO	OUTUBRO
Ano	2024	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	5.413.927,59	5.489.999,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.444.649,78	2.473.653,52
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	564.691,52	437.413,86
ADIANTAMENTOS	548.351,68	591.179,27
CONTAS A RECEBER	1.708.775,58	1.845.129,00
VALORES A APROPRIAR	147.459,03	142.623,42
NÃO CIRCULANTE	6.554.830,09	6.435.525,47
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.570.607,27	1.462.616,84
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.891.062,48	3.880.259,26
INTANGÍVEL	45.716,91	45.205,94
TOTAL ATIVO	11.968.757,68	11.925.524,54
PASSIVO		
CIRCULANTE	4.953.999,31	5.008.644,23
FORNECEDORES	1.266.141,99	1.346.541,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	238.745,33	236.436,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.251.140,60	2.307.130,14
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	557.828,41	430.511,32
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.863,11	6.902,54
CONTAS A PAGAR	633.279,87	681.122,00
NÃO CIRCULANTE	3.765.573,56	3.903.708,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.555.880,49	2.553.159,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.209.693,07	1.350.548,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.249.184,81	3.013.172,22
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(403.166,59)	(639.990,14)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	15.218,16	16.029,12
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.968.757,68	11.925.524,54

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 2025.

Gilberto Carneiro da Silva
Presidente

Thomaz 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 31/10/2024
(Valores expressos em reais)

MES	SETEMBRO	OUTUBRO
Ano	2024	2024
ATIVO	11.968.757,68	11.925.524,54
CIRCULANTE	5.413.927,59	5.489.999,07
CAIXA	56.185,10	44.600,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	136.666,37	123.308,87
BANCO SANTANDER	27.634,50	10.453,50
BANCO ITAU	3,00	1.982,00
BANCO BRADESCO	109.028,87	110.873,37
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.251.798,31	2.305.744,47
BANCO SANTANDER	321.693,71	340.890,84
CEF	3.561,14	2.982,34
BANCO BRADESCO	41.789,40	41.434,42
BANCO ITAU	821.753,99	848.202,70
BANCO DO BRASIL	1.063.000,07	1.072.234,17
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	564.691,52	437.413,86
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	557.828,41	430.511,32
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.863,11	6.902,54
ADIANTAMENTOS	548.351,68	591.179,27
VALORES A RECEBER	2.233.686,28	2.423.997,47
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(529.527,73)	(583.447,59)
OUTROS VALORES A RECEBER	4.617,03	4.579,12
SEGUROS A VENCER	33.849,30	29.013,69
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	6.554.830,09	6.435.525,47
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.570.607,27	1.462.616,84
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43	1.047.443,43
IMOBILIZADO	3.891.062,48	3.880.259,26
INTANGÍVEL	45.716,91	45.205,94



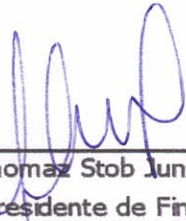
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

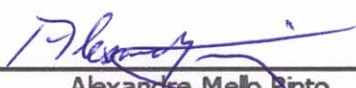
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/10/2024
(Valores expressos em reais)

MESES	SETEMBRO	OUTUBRO
Ano	2024	2024
PASSIVO	11.968.757,68	11.925.524,54
CIRCULANTE	4.953.999,31	5.008.644,23
FORNECEDORES	565.606,11	592.059,86
PRESTADORES DE SERVIÇOS	322.449,22	286.332,39
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	285.860,34	217.654,52
SEGUROS A PAGAR	9.671,23	-
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	61.146,41	229.189,31
AUTÔNOMOS	21.408,68	21.305,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS	48.627,44	46.093,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	190.117,89	190.343,10
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	608.902,47	617.310,64
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	380.190,65	397.576,32
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	425.254,62	357.794,50
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	836.792,86	934.448,68
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	557.828,41	430.511,32
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	6.863,11	6.902,54
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	501.381,09	518.432,33
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	33.036,58	29.809,96
MENSALIDADES ANTECIPADAS	94.462,20	132.879,71
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.400,00	-
NÃO CIRCULANTE	3.765.573,56	3.903.708,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.555.880,49	2.553.159,64
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.209.693,07	1.350.548,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.249.184,81	3.013.172,22
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.090.155,54	3.090.155,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(403.166,59)	(639.990,14)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	15.218,16	16.029,12

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro 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

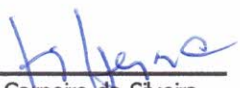


TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

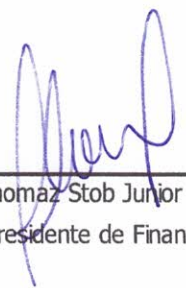
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
10 MESES FINDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	28.700.422,03
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	1.142.269,87
	<u>29.842.691,90</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(29.123.888,94)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(1.142.269,87)
	<u>(30.266.158,81)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>(423.466,91)</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(216.523,23)</u>
Déficit do exercício	<u>(639.990,14)</u>

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 2025.



Gilberto Carneiro da Siveira
Presidente



Thomaz 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
10 MESES FINDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

Receita operacional sem restrição

Recursos de sócios	19.158.314,14
Descontos concedidos - Recursos de sócios	(71.729,69)
Recursos de serviços	318.966,63
Renegociações	4.467,96
	<u>19.410.019,04</u>

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	8.138.155,88
Descontos concedidos - Cursos	(13.383,43)

Presidência

Reembolso de despesas	63,22
-----------------------	-------

Vice-Presidência Secretaria e Comunicações

Emissão de carteira social e convidados	146.835,50
Descontos concedidos - Carteira social e convidados	(1.311,31)

Vice-Presidência Finanças

Reembolso de despesas	32,65
-----------------------	-------

Vice-Presidência Social

Festas, Shows e eventos	85.564,50
-------------------------	-----------

Vice-Presidência Administração

Exames médicos	150.826,00
Descontos concedidos - Exames médicos	(1.014,87)
Desconto Concedido - Cadeados (Escaninhos)	(571,87)

Vice-Presidência Esportes Terrestres

Outras receitas	20.415,81
-----------------	-----------

Vice-Presidência Esportes Aquáticos

Outras receitas	437,46
-----------------	--------

Vice-Presidência Esportes Recreativos

Outras receitas	179.995,85
-----------------	------------

Vice-Presidência Tênis

Outras receitas	6.040,00
-----------------	----------

Vice-Presidência Cultural

Outras Receitas	36.465,40
-----------------	-----------

Vice-Presidência Marketing

Publicidade	118.068,20
-------------	------------

Outras receitas operacionais

	<u>17.990,00</u>
	<u>9.290.402,99</u>

Receita Operacional com restrição - Proj. CBC

	<u>1.142.269,87</u>
	<u>29.842.691,90</u>



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
10 MESES FINDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

Despesas operacionais sem restrição

Despesas conselho deliberativo	(49.864,83)
Despesas conselho benemérito	(12.808,00)
Despesas conselho administrativo	(13.778,47)
Despesas conselho fiscal	(18.048,82)
Despesas presidência	(1.274.482,24)
Despesas vice presidência - sec de comunicações	(24.176,72)
Despesas vice presidência de finanças	(748.861,26)
Despesas vice presidência social	(600.179,51)
Despesas vice presidência cultural	(451.082,57)
Despesas vice presidência marketing e divulgação	(357.778,10)
Despesas vice presidência leonardo pereira	(90.751,35)
Despesas vice presidência administração	(1.187.771,59)
Despesas vice presidência interesses internos	(3.407.390,94)
Despesas vice presidência de patrimônio	(1.741.079,63)
Despesas vice presidência de tênis	(183.722,56)
Despesas vice presidência de esportes terrestres	(1.918.269,34)
Despesas vice presidência de esportes aquáticos	(1.317.112,65)
Despesas vice presidência de esportes recreativos	(904.609,75)
Despesas com pessoal	(13.507.388,22)
Provisões para perdas	(499.019,67)
Contingências futuras	(91.534,09)
Despesas patrimoniais	(516.012,53)
Outras despesas administrativas	(208.166,10)
	<u>(29.123.888,94)</u>

Despesa Operacional com restrição - Proj. CBC

(1.142.269,87)
(30.266.158,81)

Resultado operacional antes do resultado financeiro

(423.466,91)

Receitas financeiras

297.662,34

Despesas financeiras

(514.185,57)

Resultado financeiro líquido

(216.523,23)

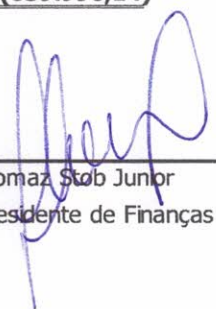
Déficit do exercício

(639.990,14)

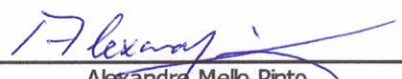
Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 2025.



Gilberto Carneiro da Silveira
Presidente



Thomaz Stob Junior
Vice-Presidente de Finanças



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