



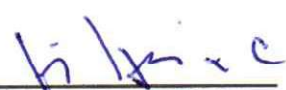
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

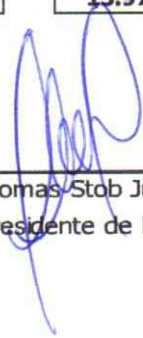
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/08/2025

(Valores expressos em reais)

MÊS	JULHO	AGOSTO
Ano	2025	2025
ATIVO		
CIRCULANTE	6.672.500,57	6.463.119,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.367.121,95	2.180.210,32
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.422.602,11	1.447.449,12
ADIANTAMENTOS	849.814,85	822.808,13
CONTAS A RECEBER	1.867.192,75	1.852.678,96
VALORES A APROPRIAR	165.768,91	159.973,44
NÃO CIRCULANTE	9.566.839,72	9.507.425,72
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.577.914,49	1.602.889,77
APLIC. PROJ. CBC 11/2024	1.905.111,10	1.854.976,60
APLIC. PROJ. CBC 12/2024	486.895,12	474.410,64
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.605.630,90	3.569.600,27
INTANGÍVEL	168.772,60	183.032,93
TOTAL ATIVO	16.239.340,29	15.970.545,69
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.334.095,45	6.230.407,33
FORNECEDORES	1.195.006,57	1.146.866,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	247.157,88	252.352,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.892.457,94	2.840.625,34
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.306,94	7.356,26
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.085.722,74	1.092.510,76
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	329.572,43	347.582,10
CONTAS A PAGAR	576.870,95	543.113,41
NÃO CIRCULANTE	5.583.829,20	5.580.404,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.532.057,75	2.530.080,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	659.765,23	720.936,49
PROJETO CBC Nº 11/2024	1.905.111,10	1.854.976,60
PROJETO CBC Nº 12/2024	486.895,12	474.410,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.321.415,64	4.159.733,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	841.838,06	674.977,38
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	11.652,55	16.831,41
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.239.340,29	15.970.545,69

Rio de Janeiro, 12 de Novembro 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



BALANCETE ANALÍTICO - 04.2025
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/08/2025
(Valores expressos em reais)

MES	JULHO	AGOSTO
Ano	2025	2025
ATIVO	16.239.340,29	15.970.545,69
CIRCULANTE	6.672.500,57	6.463.119,97
CAIXA	59.390,16	61.093,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	141.706,85	142.227,00
BANCO SANTANDER	8.764,50	8.566,50
BANCO ITAU	3,01	3,00
BANCO BRADESCO	132.939,34	133.657,50
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.166.024,94	1.976.889,73
BANCO SANTANDER	675.813,36	500.193,82
CEF	2.726,48	2.745,06
BANCO BRADESCO	43.855,90	43.783,52
BANCO ITAU	300.231,44	274.142,41
BANCO DO BRASIL	1.143.397,76	1.156.024,92
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.422.602,11	1.447.449,12
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.306,94	7.356,26
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.085.722,74	1.092.510,76
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	329.572,43	347.582,10
ADIANTAMENTOS	849.814,85	822.808,13
VALORES A RECEBER	2.115.430,08	2.202.396,26
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(262.999,20)	(365.402,40)
OUTROS VALORES A RECEBER	14.761,87	15.685,10
SEGUROS A VENCER	52.159,18	46.363,71
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	9.566.839,72	9.507.425,72
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.577.914,49	1.602.889,77
APLIC. PROJETO CBC 11/2024	1.905.111,10	1.854.976,60
APLIC. PROJETO CBC 12/2024	486.895,12	474.410,64
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.605.630,90	3.569.600,27
INTANGÍVEL	168.772,60	183.032,93

W



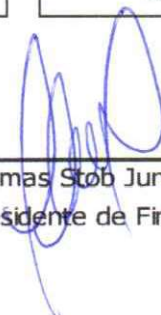
BALANCETE ANALÍTICO - 04.2025
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

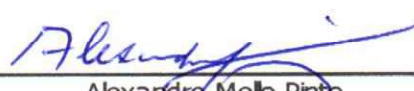
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/08/2025
(Valores expressos em reais)

MESES	JULHO	AGOSTO
Ano	2025	2025
PASSIVO	16.239.340,29	15.970.545,69
CIRCULANTE	6.334.095,45	6.230.407,33
FORNECEDORES	432.566,50	495.880,92
PRESTADORES DE SERVIÇOS	266.837,57	239.532,50
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	257.496,73	187.691,87
SEGUROS A PAGAR	34.772,79	23.181,86
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	183.013,47	179.119,56
AUTÔNOMOS	20.319,51	21.460,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS	54.580,77	59.503,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	192.577,11	192.848,86
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	712.300,06	649.596,27
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	446.392,42	410.850,78
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.012.437,37	957.778,80
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	721.328,09	822.399,49
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.306,94	7.356,26
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.085.722,74	1.092.510,76
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	329.572,43	347.582,10
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	292.064,46	229.736,36
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	48.350,10	48.853,26
MENSALIDADES ANTECIPADAS	179.311,39	182.893,79
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	57.145,00	81.630,00
NÃO CIRCULANTE	5.583.829,20	5.580.404,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.532.057,75	2.530.080,81
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	659.765,23	720.936,49
PROJETO CBC Nº 11/2024	1.905.111,10	1.854.976,60
PROJETO CBC Nº 12/2024	486.895,12	474.410,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.321.415,64	4.159.733,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	841.838,06	674.977,38
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	11.652,55	16.831,41

Rio de Janeiro, 12 de Novembro 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

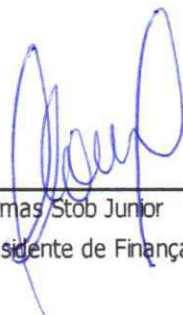
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
08 MESES FINDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2025
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	25.429.770,39
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	390.846,10
	<u>25.820.616,49</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(24.606.855,19)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(390.846,10)
	<u>(24.997.701,29)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>822.915,20</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(147.937,82)</u>
Superávit do exercício	<u>674.977,38</u>

Rio de Janeiro, 12 de Novembro 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