



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

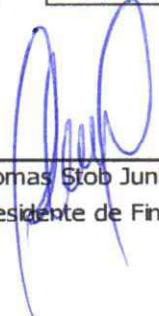
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/07/2025

(Valores expressos em reais)

MÊS	JUNHO	JULHO
Ano	2025	2025
ATIVO		
CIRCULANTE	6.764.863,94	6.672.500,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.401.568,95	2.367.121,95
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.403.342,99	1.422.602,11
ADIANTAMENTOS	954.747,19	849.814,85
CONTAS A RECEBER	1.833.640,43	1.867.192,75
VALORES A APROPRIAR	171.564,38	165.768,91
NÃO CIRCULANTE	9.596.383,04	9.566.839,72
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.595.550,65	1.577.914,49
APLIC. PROJ. CBC 11/2024	1.955.245,60	1.905.111,10
APLIC. PROJ. CBC 12/2024	499.379,60	486.895,12
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.649.179,41	3.605.630,90
INTANGÍVEL	74.512,27	168.772,60
TOTAL ATIVO	16.361.246,98	16.239.340,29
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.410.052,43	6.334.095,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.941,09	-
FORNECEDORES	1.335.310,06	1.195.006,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	247.539,39	247.157,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.666.016,68	2.892.457,94
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.257,95	7.306,94
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.084.453,24	1.085.722,74
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	311.631,80	329.572,43
CONTAS A PAGAR	609.902,22	576.870,95
NÃO CIRCULANTE	5.717.210,27	5.583.829,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.533.988,75	2.532.057,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	728.596,32	659.765,23
PROJETO CBC Nº 11/2024	1.955.245,60	1.905.111,10
PROJETO CBC Nº 12/2024	499.379,60	486.895,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.233.984,28	4.321.415,64
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	760.586,84	841.838,06
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	5.472,41	11.652,55
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.361.246,98	16.239.340,29

Rio de Janeiro, 10 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 31/07/2025
(Valores expressos em reais)

MES	JUNHO	JULHO
Ano	2025	2025
ATIVO	16.361.246,98	16.239.340,29
CIRCULANTE	6.764.863,94	6.672.500,57
CAIXA	60.022,84	59.390,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	141.952,92	141.706,85
BANCO SANTANDER	8.965,50	8.764,50
BANCO ITAU	2,00	3,01
BANCO BRADESCO	132.985,42	132.939,34
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.199.593,19	2.166.024,94
BANCO SANTANDER	668.463,34	675.813,36
CEF	2.707,97	2.726,48
BANCO BRADESCO	43.186,24	43.855,90
BANCO ITAU	355.533,56	300.231,44
BANCO DO BRASIL	1.129.702,08	1.143.397,76
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.403.342,99	1.422.602,11
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.257,95	7.306,94
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.084.453,24	1.085.722,74
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	311.631,80	329.572,43
ADIANTAMENTOS	954.747,19	849.814,85
VALORES A RECEBER	2.552.452,91	2.115.430,08
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(735.619,29)	(262.999,20)
OUTROS VALORES A RECEBER	16.806,81	14.761,87
SEGUROS A VENCER	57.954,65	52.159,18
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	9.596.383,04	9.566.839,72
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.595.550,65	1.577.914,49
APLIC. PROJETO CBC 11/2024	1.955.245,60	1.905.111,10
APLIC. PROJETO CBC 12/2024	499.379,60	486.895,12
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.649.179,41	3.605.630,90
INTANGÍVEL	74.512,27	168.772,60



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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/07/2025
(Valores expressos em reais)

MESES	JUNHO	JULHO
Ano	2025	2025
PASSIVO	16.361.246,98	16.239.340,29
CIRCULANTE	6.410.052,43	6.334.095,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.941,09	-
FORNECEDORES	478.552,66	432.566,50
PRESTADORES DE SERVIÇOS	316.553,97	266.837,57
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	294.058,28	257.496,73
SEGUROS A PAGAR	46.363,72	34.772,79
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	183.013,47	183.013,47
AUTÔNOMOS	16.767,96	20.319,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.234,07	54.580,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	192.305,32	192.577,11
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	681.078,72	712.300,06
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	417.979,37	446.392,42
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	948.281,78	1.012.437,37
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	618.676,81	721.328,09
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.257,95	7.306,94
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.084.453,24	1.085.722,74
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	311.631,80	329.572,43
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	368.200,12	292.064,46
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	50.803,36	48.350,10
MENSALIDADES ANTECIPADAS	133.753,74	179.311,39
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	57.145,00	57.145,00
NÃO CIRCULANTE	5.717.210,27	5.583.829,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.533.988,75	2.532.057,75
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	728.596,32	659.765,23
PROJETO CBC Nº 11/2024	1.955.245,60	1.905.111,10
PROJETO CBC Nº 12/2024	499.379,60	486.895,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.233.984,28	4.321.415,64
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	760.586,84	841.838,06
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	5.472,41	11.652,55

Rio de Janeiro, 10 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

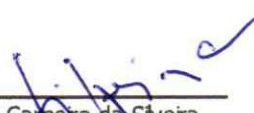


TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

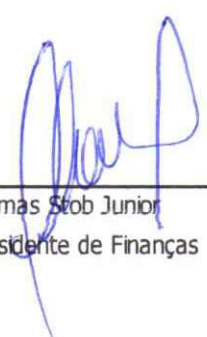
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
07 MESES FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2025
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	22.357.458,49
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	<u>327.682,82</u>
	<u>22.685.141,31</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(21.377.622,51)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	<u>(327.682,82)</u>
	<u>(21.705.305,33)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>979.835,98</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(137.997,92)</u>
Superávit do exercício	<u>841.838,06</u>

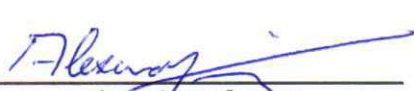
Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 2025.



Gilberto Carneiro da Silveira
Presidente



Thomas Stob Junior
Vice-Presidente de Finanças



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