



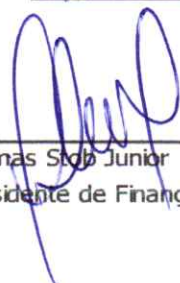
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/12/2025
(Valores expressos em reais)

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Ano	2025	2025
ATIVO		
CIRCULANTE	6.594.754,97	5.429.085,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	1.585.466,59	1.079.469,39
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.597.438,97	1.623.210,32
ADIANTAMENTOS	2.030.354,54	1.679.730,79
CONTAS A RECEBER	1.238.907,84	909.883,54
VALORES A APROPRIAR	142.587,03	136.791,56
NÃO CIRCULANTE	9.337.389,06	9.216.439,51
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.651.486,59	1.577.245,10
APLIC. PROJ. CBC 11/2024	1.704.573,10	1.654.438,60
APLIC. PROJ. CBC 12/2024	436.957,20	424.472,72
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.885.791,03
IMOBILIZADO	3.473.260,74	3.429.975,72
INTANGÍVEL	248.595,92	244.516,34
TOTAL ATIVO	15.932.144,03	14.645.525,11
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.396.092,46	5.067.297,44
CONTA GARANTIDA	199.634,64	227.308,79
FORNECEDORES	1.168.597,11	1.038.308,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	265.229,88	216.040,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.815.815,08	1.646.533,05
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.505,94	7.556,61
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.115.184,69	1.122.296,91
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	474.748,34	493.356,80
CONTAS A PAGAR	349.376,78	315.896,53
NÃO CIRCULANTE	5.945.223,98	5.950.622,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.524.035,72	2.521.955,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.279.657,96	1.349.755,67
PROJETO CBC Nº 11/2024	1.704.573,10	1.654.438,60
PROJETO CBC Nº 12/2024	436.957,20	424.472,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.590.827,59	3.627.605,22
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	97.619,80	119.210,49
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	25.282,76	40.469,70
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.932.144,03	14.645.525,11

Rio de Janeiro, 05 de Março de 2026.


Gilberto Carneiro da Silva
Presidente


Thomas Stolz Junior
Vice-Presidente de Finanças


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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/12/2025
(Valores expressos em reais)

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Ano	2025	2025
ATIVO	15.932.144,03	14.645.525,11
CIRCULANTE	6.594.754,97	5.429.085,60
CAIXA	66.814,00	91.891,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	148.701,02	148.722,19
BANCO SANTANDER	8.001,39	7.760,35
BANCO ITAU	1,00	1,00
BANCO BRADESCO	140.698,63	140.960,84
BANCO DO BRASIL	-	
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.369.951,57	838.855,96
BANCO SANTANDER	73.077,89	29.434,12
CEF	2.953,25	2.904,92
BANCO BRADESCO	40.550,52	41.155,57
BANCO ITAU	73.787,62	75.522,60
BANCO DO BRASIL	1.179.582,29	689.838,75
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.597.438,97	1.623.210,32
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.505,94	7.556,61
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.115.184,69	1.122.296,91
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	474.748,34	493.356,80
ADIANTAMENTOS	2.030.354,54	1.679.730,79
VALORES A RECEBER	1.664.341,91	1.418.700,27
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(447.118,49)	(523.144,78)
OUTROS VALORES A RECEBER	21.684,42	14.328,05
SEGUROS A VENCER	28.977,30	23.181,83
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	9.337.389,06	9.216.439,51
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.651.486,59	1.577.245,10
APLIC. PROJETO CBC 11/2024	1.704.573,10	1.654.438,60
APLIC. PROJETO CBC 12/2024	436.957,20	424.472,72
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.885.791,03
IMOBILIZADO	3.473.260,74	3.429.975,72
INTANGÍVEL	248.595,92	244.516,34

hid

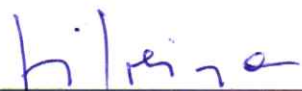




BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/12/2025
(Valores expressos em reais)

MESES	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Ano	2025	2025
PASSIVO	15.932.144,03	14.645.525,11
CIRCULANTE	6.396.092,46	5.067.297,44
CONTA GARANTIDA	199.634,64	227.308,79
FORNECEDORES	420.404,16	284.604,65
PRESTADORES DE SERVIÇOS	327.013,31	325.629,43
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	216.551,06	232.554,98
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	177.437,83	172.543,92
AUTÔNOMOS	27.190,75	22.975,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS	71.559,22	111.323,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	193.670,66	104.717,20
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	702.199,11	699.315,60
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	432.557,16	468.278,74
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	571.657,52	442.824,29
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	1.109.401,29	36.114,42
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.505,94	7.556,61
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.115.184,69	1.122.296,91
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	474.748,34	493.356,80
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	97.061,91	62.054,05
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	61.935,21	72.786,36
MENSALIDADES ANTECIPADAS	136.096,66	181.056,12
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	54.283,00	-
NÃO CIRCULANTE	5.945.223,98	5.950.622,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.524.035,72	2.521.955,46
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.279.657,96	1.349.755,67
PROJETO CBC Nº 11/2024	1.704.573,10	1.654.438,60
PROJETO CBC Nº 12/2024	436.957,20	424.472,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.590.827,59	3.627.605,22
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	97.619,80	119.210,49
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	25.282,76	40.469,70

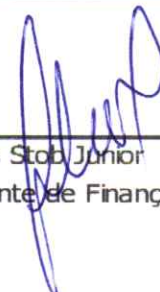
Rio de Janeiro, 05 de Março de 2026.



Gilberto Carneiro da Silva
Presidente



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



Thomas Stob Junior
Vice-Presidente de Finanças

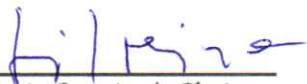


TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

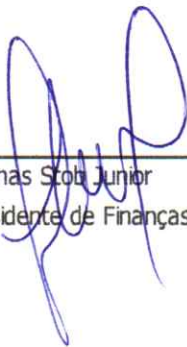
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
12 MESES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	37.987.921,80
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	637.602,00
	<u>38.625.523,80</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(37.621.927,63)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(637.602,00)
	<u>(38.259.529,63)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>365.994,17</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(246.783,68)</u>
Superávit do exercício	<u>119.210,49</u>

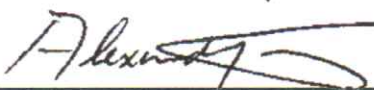
Rio de Janeiro, 05 de Março de 2026.



Gilberto Carneiro da Silva
Presidente



Thomas Stob Junior
Vice-Presidente de Finanças



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