



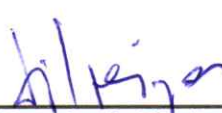
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

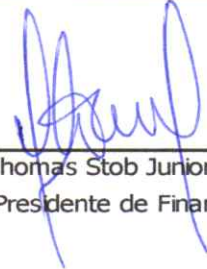
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 30/11/2025

(Valores expressos em reais)

MÊS		
Ano		
ATIVO		
CIRCULANTE	6.346.707,50	6.594.754,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.053.876,22	1.585.466,59
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.570.597,55	1.597.438,97
ADIANTAMENTOS	1.207.919,09	2.030.354,54
CONTAS A RECEBER	1.365.932,14	1.238.907,84
VALORES A APROPRIAR	148.382,50	142.587,03
NÃO CIRCULANTE	9.417.385,26	9.337.389,06
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.636.555,56	1.651.486,59
APLIC. PROJ. CBC 11/2024	1.754.707,60	1.704.573,10
APLIC. PROJ. CBC 12/2024	449.441,68	436.957,20
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.521.302,32	3.473.260,74
INTANGÍVEL	232.862,59	248.595,92
TOTAL ATIVO	15.764.092,76	15.932.144,03
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.169.846,77	6.396.092,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.005,74	199.634,64
FORNECEDORES	1.259.700,71	1.168.597,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	257.541,31	265.229,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.635.146,65	2.815.815,08
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.455,91	7.505,94
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.106.984,39	1.115.184,69
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	456.157,25	474.748,34
CONTAS A PAGAR	442.854,81	349.376,78
NÃO CIRCULANTE	5.969.904,69	5.945.223,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.526.070,07	2.524.035,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.239.685,34	1.279.657,96
PROJETO CBC Nº 11/2024	1.754.707,60	1.704.573,10
PROJETO CBC Nº 12/2024	449.441,68	436.957,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.624.341,30	3.590.827,59
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	140.529,05	97.619,80
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	15.887,22	25.282,76
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.764.092,76	15.932.144,03

Rio de Janeiro, 06 de Fevereiro 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



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

BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 30/11/2025
(Valores expressos em reais)

MÊS	OUTUBRO	NOVEMBRO
Ano	2025	2025
ATIVO	15.764.092,76	15.932.144,03
CIRCULANTE	6.346.707,50	6.594.754,97
CAIXA	58.689,31	66.814,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	147.633,93	148.701,02
BANCO SANTANDER	8.162,35	8.001,39
BANCO ITAU	3,00	1,00
BANCO BRADESCO	139.314,98	140.698,63
BANCO DO BRASIL	153,60	-
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.847.552,98	1.369.951,57
BANCO SANTANDER	95.663,54	73.077,89
CEF	2.932,91	2.953,25
BANCO BRADESCO	40.576,26	40.550,52
BANCO ITAU	524.798,85	73.787,62
BANCO DO BRASIL	1.183.581,42	1.179.582,29
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.570.597,55	1.597.438,97
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.455,91	7.505,94
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.106.984,39	1.115.184,69
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	456.157,25	474.748,34
ADIANTAMENTOS	1.207.919,09	2.030.354,54
VALORES A RECEBER	1.833.249,74	1.664.341,91
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(489.085,62)	(447.118,49)
OUTROS VALORES A RECEBER	21.768,02	21.684,42
SEGUROS A VENCER	34.772,77	28.977,30
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	9.417.385,26	9.337.389,06
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.636.555,56	1.651.486,59
APLIC. PROJETO CBC 11/2024	1.754.707,60	1.704.573,10
APLIC. PROJETO CBC 12/2024	449.441,68	436.957,20
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.521.302,32	3.473.260,74
INTANGÍVEL	232.862,59	248.595,92

PH

3.

flavio



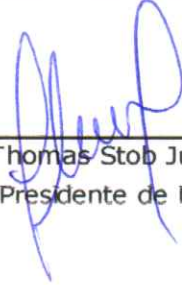
BALANCETE ANALITICO - 04.2025
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

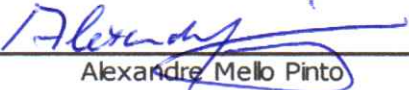
BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 30/11/2025
(Valores expressos em reais)

MESES	OUTUBRO	NOVEMBRO
Ano	2025	2025
PASSIVO	15.764.092,76	15.932.144,03
CIRCULANTE	6.169.846,77	6.396.092,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.005,41	199.634,64
FORNECEDORES	428.611,44	420.404,16
PRESTADORES DE SERVIÇOS	343.990,89	327.013,31
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	276.006,11	216.551,06
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	182.331,74	177.437,83
AUTÔNOMOS	28.760,53	27.190,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS	64.145,66	71.559,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	193.395,65	193.670,66
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	674.835,70	702.199,11
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	422.055,47	432.557,16
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	525.754,85	571.657,52
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	1.012.500,96	1.109.401,29
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.455,91	7.505,94
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.106.984,39	1.115.184,69
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	456.157,25	474.748,34
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	139.325,70	97.061,91
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	56.238,87	61.935,21
MENSALIDADES ANTECIPADAS	206.441,24	136.096,66
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	40.849,00	54.283,00
NÃO CIRCULANTE	5.969.904,69	5.945.223,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.526.070,07	2.524.035,72
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.239.685,34	1.279.657,96
PROJETO CBC Nº 11/2024	1.754.707,60	1.704.573,10
PROJETO CBC Nº 12/2024	449.441,68	436.957,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.624.341,30	3.590.827,59
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	140.529,05	97.619,80
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	15.887,22	25.282,76

Rio de Janeiro, 06 de Fevereiro 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

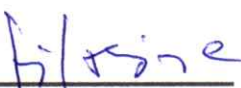


TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

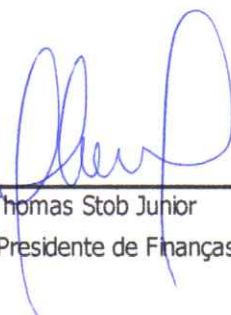
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
11 MESES FINDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2025
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	34.524.719,52
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	576.067,87
	<u>35.100.787,39</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(34.257.863,09)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(576.067,87)
	<u>(34.833.930,96)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>266.856,43</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(169.236,63)</u>
Superávit do exercício	<u>97.619,80</u>

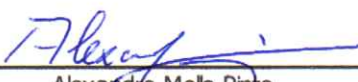
Rio de Janeiro, 06 de Fevereiro de 2026.



Gilberto Carneiro da Silveira
Presidente



Thomas Stob Junior
Vice-Presidente de Finanças



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