

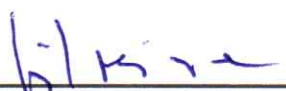


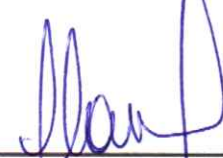
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/10/2025
(Valores expressos em reais)

MÊS	SETEMBRO	OUTUBRO
Ano	2025	2025
ATIVO		
CIRCULANTE	6.351.991,35	6.346.707,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.068.315,47	2.053.876,22
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.542.398,27	1.570.597,55
ADIANTAMENTOS	991.556,30	1.207.919,09
CONTAS A RECEBER	1.595.543,34	1.365.932,14
VALORES A APROPRIAR	154.177,97	148.382,50
NÃO CIRCULANTE	9.464.986,13	9.417.385,26
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.616.935,71	1.636.555,56
APLIC. PROJ. CBC 11/2024	1.804.842,10	1.754.707,60
APLIC. PROJ. CBC 12/2024	461.926,16	449.441,68
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.561.473,39	3.521.302,32
INTANGÍVEL	197.293,26	232.862,59
TOTAL ATIVO	15.816.977,48	15.764.092,76
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.174.274,21	6.169.846,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	4.005,74
FORNECEDORES	1.253.745,73	1.259.700,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	247.600,76	257.541,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.750.279,77	2.635.146,65
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.405,93	7.455,91
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.097.390,27	1.106.984,39
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	437.602,07	456.157,25
CONTAS A PAGAR	380.249,68	442.854,81
NÃO CIRCULANTE	5.921.622,81	5.969.904,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.528.057,92	2.526.070,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.126.796,63	1.239.685,34
PROJETO CBC Nº 11/2024	1.804.842,10	1.754.707,60
PROJETO CBC Nº 12/2024	461.926,16	449.441,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.721.080,46	3.624.341,30
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	230.722,14	140.529,05
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	22.433,29	15.887,22
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.816.977,48	15.764.092,76

Rio de Janeiro, 22 de Janeiro 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



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

BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 31/10/2025
(Valores expressos em reais)

MÊS	SETEMBRO	OUTUBRO
Ano	2025	2025
ATIVO	15.816.977,48	15.764.092,76
CIRCULANTE	6.351.991,35	6.346.707,50
CAIXA	60.656,65	58.689,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	145.499,57	147.633,93
BANCO SANTANDER	8.403,39	8.162,35
BANCO ITAU	3,00	3,00
BANCO BRADESCO	137.093,18	139.314,98
BANCO DO BRASIL	-	153,60
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.862.159,25	1.847.552,98
BANCO SANTANDER	317.259,96	95.663,54
CEF	2.763,90	2.932,91
BANCO BRADESCO	40.557,13	40.576,26
BANCO ITAU	332.173,66	524.798,85
BANCO DO BRASIL	1.169.404,60	1.183.581,42
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.542.398,27	1.570.597,55
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.405,93	7.455,91
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.097.390,27	1.106.984,39
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	437.602,07	456.157,25
ADIANTAMENTOS	991.556,30	1.207.919,09
VALORES A RECEBER	2.019.060,55	1.833.249,74
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(434.518,37)	(489.085,62)
OUTROS VALORES A RECEBER	11.001,16	21.768,02
SEGUROS A VENCER	40.568,24	34.772,77
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	9.464.986,13	9.417.385,26
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.616.935,71	1.636.555,56
APLIC. PROJETO CBC 11/2024	1.804.842,10	1.754.707,60
APLIC. PROJETO CBC 12/2024	461.926,16	449.441,68
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.561.473,39	3.521.302,32
INTANGÍVEL	197.293,26	232.862,59

rit

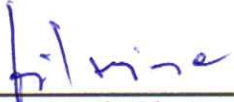


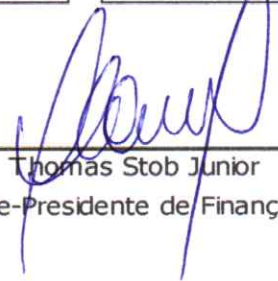
BALANCETE ANALÍTICO - 04.2025
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

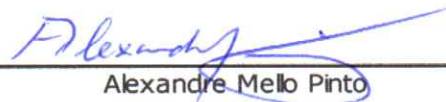
BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/10/2025
(Valores expressos em reais)

MESES	SETEMBRO	OUTUBRO
Ano	2025	2025
PASSIVO	15.816.977,48	15.764.092,76
CIRCULANTE	6.174.274,21	6.169.846,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	4.005,41
FORNECEDORES	470.401,51	428.611,44
PRESTADORES DE SERVIÇOS	289.635,74	343.990,89
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	282.724,30	276.006,11
SEGUROS A PAGAR	11.590,93	-
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	175.225,65	182.331,74
AUTÔNOMOS	24.167,60	28.760,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	54.480,16	64.145,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	193.120,60	193.395,65
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	735.413,11	674.835,70
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	424.235,28	422.055,47
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	667.175,08	525.754,85
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	923.456,30	1.012.500,96
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.405,93	7.455,91
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.097.390,27	1.106.984,39
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	437.602,07	456.157,25
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	175.577,51	139.325,70
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	16.464,23	56.238,87
MENSALIDADES ANTECIPADAS	171.452,94	206.441,24
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.755,00	40.849,00
NÃO CIRCULANTE	5.921.622,81	5.969.904,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.528.057,92	2.526.070,07
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.126.796,63	1.239.685,34
PROJETO CBC Nº 11/2024	1.804.842,10	1.754.707,60
PROJETO CBC Nº 12/2024	461.926,16	449.441,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.721.080,46	3.624.341,30
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	230.722,14	140.529,05
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	22.433,29	15.887,22

Rio de Janeiro, 22 de Janeiro 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

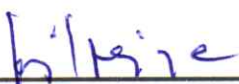


TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
10 MESES FINDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2025
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	31.552.052,59
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	515.228,74
	<u>32.067.281,33</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(31.277.951,34)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(515.228,74)
	<u>(31.793.180,08)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>274.101,25</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(133.572,00)</u>
Superávit do exercício	<u>140.529,25</u>

Rio de Janeiro, 22 de Janeiro 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