



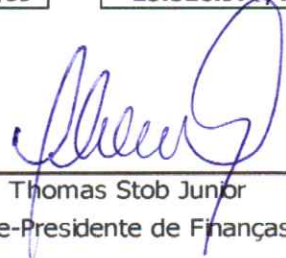
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

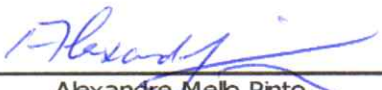
BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 30/09/2025
(Valores expressos em reais)

MÊS	AGOSTO	SETEMBRO
Ano	2025	2025
ATIVO		
CIRCULANTE	6.463.119,97	6.351.991,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.180.210,32	2.068.315,47
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.447.449,12	1.542.398,27
ADIANTAMENTOS	822.808,13	991.556,30
CONTAS A RECEBER	1.852.678,96	1.595.543,34
VALORES A APROPRIAR	159.973,44	154.177,97
NÃO CIRCULANTE	9.507.425,72	9.464.986,13
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.602.889,77	1.616.935,71
APLIC. PROJ. CBC 11/2024	1.854.976,60	1.804.842,10
APLIC. PROJ. CBC 12/2024	474.410,64	461.926,16
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.569.600,27	3.561.473,39
INTANGÍVEL	183.032,93	197.293,26
TOTAL ATIVO	15.970.545,69	15.816.977,48
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.230.407,33	6.174.274,21
FORNECEDORES	1.146.866,72	1.253.745,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	252.352,74	247.600,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.840.625,34	2.750.279,77
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.356,26	7.405,93
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.092.510,76	1.097.390,27
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	347.582,10	437.602,07
CONTAS A PAGAR	543.113,41	380.249,68
NÃO CIRCULANTE	5.580.404,54	5.921.622,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.530.080,81	2.528.057,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	720.936,49	1.126.796,63
PROJETO CBC Nº 11/2024	1.854.976,60	1.804.842,10
PROJETO CBC Nº 12/2024	474.410,64	461.926,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.159.733,82	3.721.080,46
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	674.977,38	230.722,14
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	16.831,41	22.433,29
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.970.545,69	15.816.977,48

Rio de Janeiro, 12 de Janeiro 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 30/09/2025
(Valores expressos em reais)

MES	AGOSTO	SETEMBRO
Ano	2025	2025
ATIVO	15.970.545,69	15.816.977,48
CIRCULANTE	6.463.119,97	6.351.991,35
CAIXA	61.093,59	60.656,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	142.227,00	145.499,57
BANCO SANTANDER	8.566,50	8.403,39
BANCO ITAU	3,00	3,00
BANCO BRADESCO	133.657,50	137.093,18
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.976.889,73	1.862.159,25
BANCO SANTANDER	500.193,82	317.259,96
CEF	2.745,06	2.763,90
BANCO BRADESCO	43.783,52	40.557,13
BANCO ITAU	274.142,41	332.173,66
BANCO DO BRASIL	1.156.024,92	1.169.404,60
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.447.449,12	1.542.398,27
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.356,26	7.405,93
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.092.510,76	1.097.390,27
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	347.582,10	437.602,07
ADIANTAMENTOS	822.808,13	991.556,30
VALORES A RECEBER	2.202.396,26	2.019.060,55
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(365.402,40)	(434.518,37)
OUTROS VALORES A RECEBER	15.685,10	11.001,16
SEGUROS A VENCER	46.363,71	40.568,24
IMPOSTOS A APROPRIAR	113.609,73	113.609,73
NÃO CIRCULANTE	9.507.425,72	9.464.986,13
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.602.889,77	1.616.935,71
APLIC. PROJETO CBC 11/2024	1.854.976,60	1.804.842,10
APLIC. PROJETO CBC 12/2024	474.410,64	461.926,16
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.822.515,51	1.822.515,51
IMOBILIZADO	3.569.600,27	3.561.473,39
INTANGÍVEL	183.032,93	197.293,26

h-t

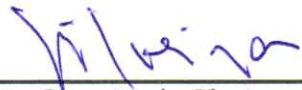


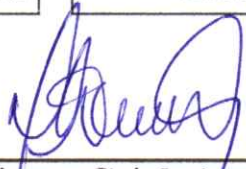
BALANCETE ANALITICO - 04.2025
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

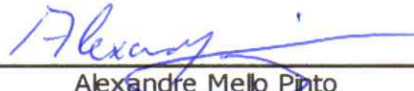
BALANCETE ANALITICO COMPARATIVO EM 30/09/2025
(Valores expressos em reais)

MESES	AGOSTO	SETEMBRO
Ano	2025	2025
PASSIVO	15.970.545,69	15.816.977,48
CIRCULANTE	6.230.407,33	6.174.274,21
FORNECEDORES	495.880,92	470.401,51
PRESTADORES DE SERVIÇOS	239.532,50	289.635,74
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	187.691,87	282.724,30
SEGUROS A PAGAR	23.181,86	11.590,93
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (CÍVEIS)	179.119,56	175.225,65
AUTÔNOMOS	21.460,01	24.167,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS	59.503,88	54.480,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS / PROCON	192.848,86	193.120,60
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	649.596,27	735.413,11
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	410.850,78	424.235,28
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	957.778,80	667.175,08
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	822.399,49	923.456,30
PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	7.356,26	7.405,93
PROJETO CBC - EDITAL Nº 11/2024	1.092.510,76	1.097.390,27
PROJETO CBC - EDITAL Nº 12/2024	347.582,10	437.602,07
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	229.736,36	175.577,51
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	48.853,26	16.464,23
MENSALIDADES ANTECIPADAS	182.893,79	171.452,94
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	81.630,00	16.755,00
NÃO CIRCULANTE	5.580.404,54	5.921.622,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.530.080,81	2.528.057,92
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	720.936,49	1.126.796,63
PROJETO CBC Nº 11/2024	1.854.976,60	1.804.842,10
PROJETO CBC Nº 12/2024	474.410,64	461.926,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.159.733,82	3.721.080,46
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.920.947,33	2.920.947,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	674.977,38	230.722,14
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	16.831,41	22.433,29

Rio de Janeiro, 12 de Janeiro 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

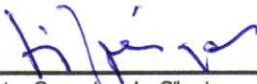


TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

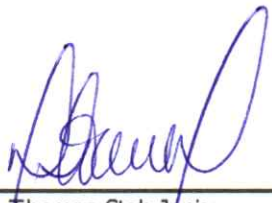
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
09 MESES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2025
(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais	
Sem restrição	28.443.468,72
Com restrição	
Recursos com restrição - Projeto CBC	455.564,71
	<u>28.899.033,43</u>
Despesas operacionais	
Sem restrição	(28.068.652,21)
Com restrição	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(455.564,71)
	<u>(28.524.216,92)</u>
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>374.816,51</u>
Resultado financeiro líquido	<u>(144.094,37)</u>
Superávit do exercício	<u>230.722,14</u>

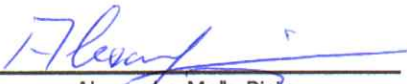
Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de 2026.



Gilberto Carneiro da Silveira
Presidente



Thomas Stob Junior
Vice-Presidente de Finanças



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