

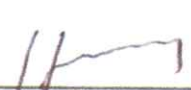


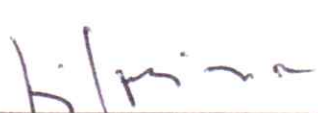
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

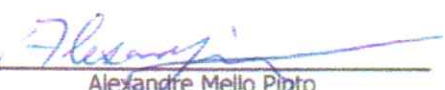
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Valores expressos em reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	6.476.711,49	CIRCULANTE	5.880.115,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.704.788,50	CONTA GARANTIDA	110,32
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.713.320,44	FORNECEDORES	698.387,38
ADIANTEMENTOS	333.659,11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHE	172.975,59
CONTAS A RECEBER	602.674,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.608.173,10
IMPOSTOS A APROPRIAR	122.268,62	PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.690.301,58
		CONTAS A PAGAR	379.280,86
		INDENIZAÇÕES	330.886,98
NÃO CIRCULANTE	7.914.430,06	NÃO CIRCULANTE	4.279.119,62
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.642.676,46	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.613.424,30
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.028.217,17	PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.665.695,32
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.047.443,43		
IMOBILIZADO	4.116.113,71		
INTANGÍVEL	79.979,29		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.231.906,12
		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.125.060,72
		DEFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.401.263,88
		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70
		RESERVA ESTATUTÁRIA	158.603,82
TOTAL DO ATIVO	14.391.141,55	TOTAL DO PASSIVO	14.391.141,55

Rio de Janeiro, 20 de Março de 2023


Hildo Magno da Silva
Presidente


Gilberto Carneiro da Silveira
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

BALANÇO SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/12/2022
(Valores expressos em reais)

MESES		
Ano	Dezembro	Dezembro
	2021	2022
ATIVO		
CIRCULANTE	5.070.518,52	6.476.711,49
CAIXA	26.121,74	25.568,49
BANCO SANTANDER	21.012,53	19.367,15
BANCO ITAÚ	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	78.241,22	102.221,90
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	1.183.042,40	1.713.320,44
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	3.075.706,87	3.557.610,96
ADIANTEMENTOS	227.341,64	333.659,11
DEVEDORES DIVERSOS	218.343,39	602.674,82
SEGUROS A VENCER	-	7.036,56
IMPOSTOS A APROPRIAR	240.688,73	115.232,06
NÃO CIRCULANTE	9.228.183,52	7.914.430,06
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.549.127,19	1.642.676,46
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	854.557,05	1.028.217,17
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	577.579,14	1.047.443,43
IMOBILIZADO	4.156.670,94	4.116.113,71
INTANGÍVEL	90.249,20	79.979,29
TOTAL ATIVO	14.298.702,04	14.391.141,55

Handwritten signature

Handwritten signature



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

BALANÇO SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/12/2022
(Valores expressos em reais)

MESES	Dezembro	Dezembro
Ano	2021	2022
PASSIVO		
CIRCULANTE	4.525.796,45	5.880.115,81
CONTA GARANTIDA	-	110,32
FORNECEDORES	196.772,04	354.093,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS	178.067,60	172.975,59
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	449.195,82	546.906,09
CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	285.579,95	353.063,51
OUTRAS CONTAS A PAGAR	492.339,97	675.180,78
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.625.087,47	1.708.203,50
CREDORES DIVERSOS	115.575,11	379.280,86
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.183.178,49	1.690.301,58
NÃO CIRCULANTE	6.189.525,90	4.279.119,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.639.990,45	2.613.424,30
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.549.535,45	1.665.695,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.398.304,43	4.231.906,12
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.292.374,82	2.125.060,72
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(371.704,31)	-
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.204.390,21	1.401.263,88
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	726.266,01	158.603,82
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.113.626,78	14.391.141,55

Rio de Janeiro, 20 de Março de 2023

Hildo Magno da Silva
Presidente

Gilberto Carneiro da Silveira
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 DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Valores expressos em reais)

RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	29.845.070,56
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.270.582,95
	<u>31.115.653,51</u>
DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.130.132,15)
DESPESA COM PESSOAL	(12.672.965,18)
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.705.483,78)
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	
DESPESA COM PESSOAL - PROJ. CBC	(1.270.582,95)
	<u>(29.779.164,06)</u>
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	1.336.489,45
RECEITAS FINANCEIRAS	496.082,79
DESPESAS FINANCEIRAS	(431.308,36)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	<u>64.774,43</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	<u>1.401.263,88</u>

Rio de Janeiro, 20 de março de 2023

Hildo Magno da Silva
Presidente

Gilberto Carneiro da Silveira
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 DO EXERCÍCIO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais

Sem restrição

Mensalidades	18.981.514,62
Cursos	7.280.423,48
Recursos de serviços	321.859,64
Taxa de utilização de espaços	130.461,70
Renegociação	35.761,12
Ganho AVJ - propriedades para investimento	469.864,29
Outras receitas	2.490.909,95
Patrocínios	134.275,76

29.845.070,56

Com restrição

Recursos com restrição - Projeto CBC	1.270.582,95
--------------------------------------	--------------

31.115.653,51

Despesas operacionais

Sem restrição

Serviços judiciais e despachantes	(525.011,19)
Despesas de representação	(3.807,17)
Festas e shows	(170.416,60)
Serviços e art. médicos e odontológicos	(188.897,46)
Luz, água e gás	(2.285.620,56)
Telefone e internet	(94.034,47)
Impostos, multas e taxas	(91.121,06)
Transporte de atletas	(232.973,63)
Refeições e lanches de atletas	(98.520,30)
Material esportivo	(93.665,07)
Uniformes	(22.886,50)
Limpeza, higiene e conservação	(313.343,14)
Conservação de imóveis	(112.225,77)
Conservação de móveis e utensílios	(17.267,20)
Serviços postais	(1.880,83)
Divulgação	(176.350,00)
Artigos para prêmios e brindes	(26.648,47)
Viagens	(221.162,66)
Despesas c/veículos	(32.005,53)
Contribuição entidade esportiva	(412.641,85)
Assistência social aos empregados	(1.301.908,00)
Direitos autorais	(39.370,49)
Prêmios e seguros	(49.955,77)
Artigos e impressos p/escritório	(72.425,42)
Fotografia e filmagem	(18.496,66)
Depreciações	(663.751,71)
Provisão para perdas de créditos	(731.981,24)
provisão para contingência	(106.482,63)
Despesas diversas	(4.025.280,77)

(12.130.132,15)

h.f.

g.
18/11/22



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Valores expressos em reais)

Despesas com prestação de serviços

Prestação de serviços (3.705.483,78)

Despesas com pessoal

Salários e encargos (12.672.965,18)

Com restrição

Despesas com pessoal - Projeto CBC (1.270.582,95)

(29.779.164,06)

Resultado financeiro líquido

Receitas financeiras

Juros e multas 115.937,01

Rendimentos de aplicações financeiras 379.783,14

Rendimentos de poupança 156,20

Outras receitas financeiras 206,44

496.082,79

Despesas financeiras

Juros e multas (7.522,27)

Despesas e comissões bancárias (130.014,34)

IR sobre ganho de capital (36.128,29)

IOF sobre aplicações financeiras (3.625,35)

Taxa adm. operação cartão crédito (181.274,72)

Comissão operação cartão (1.543,37)

Juros (TJLP) (71.200,02)

(431.308,36)

Resultado financeiro líquido

64.774,43

Superavit do exercício

1.401.263,88

Rio de Janeiro, 20 de março de 2023

Hildo Magno da Silva
Presidente

Gilberto Carneiro da Silveira
Vice-Presidente de Finanças

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