

Empresa: MINAS BRASÍLIA TENIS CLUBE  
 C.N.P.J.: 00.039.248/0001-66  
 Endereço: SETOR SCEN TRECHO 03 CONJUNTO, 6, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF, CEP 70800-200  
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023  
 Insc. Junta Comercial: Data: 30/01/1967

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 25/05/2023  
 Hora: 16:17:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	134.204.866,26D	3.981.785,70	3.906.480,83	134.280.171,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.443.009,07D	3.981.785,70	3.906.480,83	5.518.313,94D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.726.774,03D	3.428.173,26	3.422.345,40	4.732.601,89D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.280,56D	5.402,48	3.879,41	5.803,63D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	4.280,56D	5.402,48	3.879,41	5.803,63D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	18.776,12D	2.415.265,47	2.425.184,02	8.857,57D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	18.776,12D	2.415.265,47	2.425.184,02	8.857,57D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.506.929,26D	34.523,18	0,00	2.541.452,44D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	2.506.929,26D	34.523,18	0,00	2.541.452,44D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.196.788,09D	972.982,13	993.281,97	2.176.488,25D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.196.788,09D	972.982,13	993.281,97	2.176.488,25D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	716.235,04D	553.612,44	484.135,43	785.712,05D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	347.919,54D	392.761,44	293.028,14	447.652,84D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	347.919,54D	392.761,44	293.028,14	447.652,84D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	117.621,72D	94.091,90	99.554,54	112.159,08D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	117.621,72D	94.091,90	99.554,54	112.159,08D
23	1.1.2.5	DEPOSITO JUDICIAL	1.117,64D	0,00	0,00	1.117,64D
8705	1.1.2.5.01	DEPOSITO JUDICIAL	1.117,64D	0,00	0,00	1.117,64D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	249.576,14D	29.259,10	54.052,75	224.782,49D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	249.576,14D	29.259,10	54.052,75	224.782,49D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.731,01D	0,00	0,00	165.731,01D
44	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	165.731,01D	0,00	0,00	165.731,01D
45	1.2.1.1	CREDITOS	165.731,01D	0,00	0,00	165.731,01D
46	1.2.1.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	165.731,01D	0,00	0,00	165.731,01D
59	1.3	ATIVO PERMANENTE	126.527.986,25D	0,00	0,00	126.527.986,25D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	123.038.021,33D	0,00	0,00	123.038.021,33D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	123.038.021,33D	0,00	0,00	123.038.021,33D
66	1.3.1.1.02	TERRENOS	98.016.650,00D	0,00	0,00	98.016.650,00D
67	1.3.1.1.03	EDIFICACOES/INSTAL. ESPORTIVAS	24.557.362,12D	0,00	0,00	24.557.362,12D
68	1.3.1.1.04	PAVIMENTACAO ASFALTICA	43.632,41D	0,00	0,00	43.632,41D
69	1.3.1.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1.3.1.1.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.404,54D	0,00	0,00	254.404,54D
71	1.3.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	165.972,26D	0,00	0,00	165.972,26D
72	1.3.1.1.08	EQUIPAMENTOS DE CPD	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.3.1.1.09	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
8711	1.3.1.1.10	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	3.489.964,92D	0,00	0,00	3.489.964,92D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	3.489.964,92D	0,00	0,00	3.489.964,92D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	3.489.964,92D	0,00	0,00	3.489.964,92D
98	1.9	COMPENSADO	2.068.139,93D	0,00	0,00	2.068.139,93D
99	1.9.1	COMPENSADO	2.068.139,93D	0,00	0,00	2.068.139,93D
100	1.9.1.1	PROJETO MINAS RENOVADO	2.068.139,93D	0,00	0,00	2.068.139,93D
102	1.9.1.1.02	PROJETO MINAS RENOVADO - FASE 2	2.068.139,93D	0,00	0,00	2.068.139,93D
103	2	PASSIVO	134.038.131,16C	1.101.418,14	1.083.159,57	134.019.872,59C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	274.068,54C	1.101.418,14	1.081.312,54	253.962,94C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	274.068,54C	1.101.418,14	1.081.312,54	253.962,94C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	141.652,70C	681.899,57	656.582,11	116.335,24C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	141.652,70C	681.899,57	656.582,11	116.335,24C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	179,25C	10.436,06	10.821,01	564,20C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	179,25C	10.436,06	10.821,01	564,20C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	111.814,90C	402.867,54	404.087,68	113.035,04C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	111.814,90C	402.867,54	404.087,68	113.035,04C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51,75C	6.214,97	9.821,74	3.658,52C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51,75C	6.214,97	9.821,74	3.658,52C
114	2.1.1.5	OUTROS CREDITOS	20.369,94C	0,00	0,00	20.369,94C
115	2.1.1.5.01	CHEQUE EM TRANSITO	20.369,94C	0,00	0,00	20.369,94C
138	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	131.856.424,15C	0,00	1.847,03	131.858.271,18C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	125.737.655,15C	0,00	0,00	125.737.655,15C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	125.737.655,15C	0,00	0,00	125.737.655,15C
141	2.5.0.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	125.737.655,15C	0,00	0,00	125.737.655,15C
144	2.5.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.118.769,00C	0,00	1.847,03	6.120.616,03C
145	2.5.1.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.118.769,00C	0,00	1.847,03	6.120.616,03C
146	2.5.1.1.01	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.118.769,00C	0,00	1.847,03	6.120.616,03C
158	2.6	COMPENSADO	1.907.638,47C	0,00	0,00	1.907.638,47C
159	2.6.1	PROJETO MINAS RENOVADO	1.907.638,47C	0,00	0,00	1.907.638,47C
160	2.6.1.1	PROJETO MINAS RENOVADO	1.907.638,47C	0,00	0,00	1.907.638,47C
161	2.6.1.1.01	PROJETO MINAS-FASE 2	1.907.638,47C	0,00	0,00	1.907.638,47C


CARLOS JOSE ELIAS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 002.084.341-00

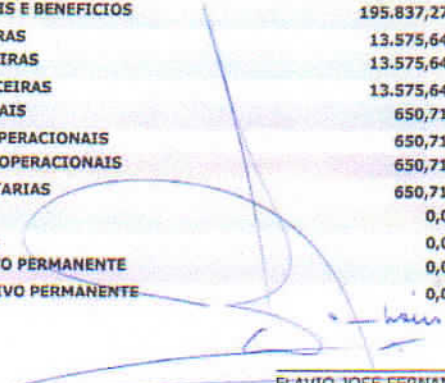
FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA  
 Reg. no CRC - DF sob o No. 6701  
 CPF: 276.064.731-53

Flavio José Fernandes de Souza  
 CRC-DF 6701

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	3	RECEITAS	934.701,06C	4.592,50	1.132.944,58	2.063.053,14C
168	3.1	RECEITA	934.701,06C	4.592,50	1.132.944,58	2.063.053,14C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	889.694,68C	4.592,50	1.021.800,43	1.906.902,61C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	57.212,80C	0,00	88.423,04	145.635,84C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	57.212,80C	0,00	88.423,04	145.635,84C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	182.293,70C	539,00	188.965,86	370.720,56C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	48.192,00C	0,00	64.070,65	112.262,65C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	134.101,70C	539,00	124.895,21	258.457,91C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	90.351,55C	1.008,00	131.410,82	220.754,37C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	90.351,55C	1.008,00	131.410,82	220.754,37C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	559.536,63C	3.045,50	613.000,71	1.169.491,84C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	553.636,63C	3.045,50	597.950,71	1.148.541,84C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	5.900,00C	0,00	15.050,00	20.950,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.476,38C	0,00	110.534,15	155.010,53C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	44.476,38C	0,00	110.534,15	155.010,53C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.476,38C	0,00	110.534,15	155.010,53C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	530,00C	0,00	610,00	1.140,00C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	530,00C	0,00	610,00	1.140,00C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	530,00C	0,00	610,00	1.140,00C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	767.965,96D	1.053.843,64	19.055,00	1.802.754,60D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	767.315,25D	1.034.469,33	19.055,00	1.782.729,58D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	753.739,61D	1.021.123,82	19.055,00	1.755.808,43D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	86.728,68D	259.956,66	0,00	346.685,34D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	86.728,68D	259.956,66	0,00	346.685,34D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	61.288,04D	67.869,80	0,00	129.157,84D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	61.288,04D	67.869,80	0,00	129.157,84D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	157.892,32D	204.111,61	0,00	362.003,93D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	157.892,32D	204.111,61	0,00	362.003,93D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	447.830,57D	489.185,75	19.055,00	917.961,32D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	251.993,30D	274.647,35	15.457,29	511.183,36D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	195.837,27D	214.538,40	3.597,71	406.777,96D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	13.575,64D	13.345,51	0,00	26.921,15D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	13.575,64D	13.345,51	0,00	26.921,15D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.575,64D	13.345,51	0,00	26.921,15D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	650,71D	3.831,52	0,00	4.482,23D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	650,71D	3.831,52	0,00	4.482,23D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	650,71D	3.831,52	0,00	4.482,23D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	650,71D	3.831,52	0,00	4.482,23D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.542,79	0,00	15.542,79D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.542,79	0,00	15.542,79D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	0,00	15.542,79	0,00	15.542,79D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	0,00	15.542,79	0,00	15.542,79D

  
 CARLOS JOSÉ ELIAS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 002.084.341-00

  
 FLAVIO JOSÉ FERNANDES DE SOUZA  
 Reg. no CRC - DF sob o No. 6701  
 CPF: 276.064.731-53

Flávio José Fernandes de Souza  
 CRC-DF 6701