

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	133.991.576,84D	2.589.870,72	2.376.581,30	134.204.866,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.239.981,62D	2.579.608,75	2.376.581,30	5.443.009,07D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.471.633,48D	2.183.469,45	1.928.328,90	4.726.774,03D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.133,76D	3.731,79	2.584,99	4.280,56D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	3.133,76D	3.731,79	2.584,99	4.280,56D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	12.320,84D	1.460.739,81	1.454.284,53	18.776,12D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	12.320,84D	1.460.739,81	1.454.284,53	18.776,12D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.479.640,12D	27.289,14	0,00	2.506.929,26D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	2.479.640,12D	27.289,14	0,00	2.506.929,26D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	1.976.538,76D	691.708,71	471.459,38	2.196.788,09D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	1.976.538,76D	691.708,71	471.459,38	2.196.788,09D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	768.348,14D	396.139,30	448.252,40	716.235,04D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	335.712,86D	294.064,16	281.857,48	347.919,54D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	335.712,86D	294.064,16	281.857,48	347.919,54D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	103.711,30D	61.738,84	47.828,42	117.621,72D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	103.711,30D	61.738,84	47.828,42	117.621,72D
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	327.806,34D	34.036,30	112.266,50	249.576,14D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	327.806,34D	34.036,30	112.266,50	249.576,14D
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	126.517.724,28D	10.261,97	0,00	126.527.986,25D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	123.027.759,36D	10.261,97	0,00	123.038.021,33D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	123.027.759,36D	10.261,97	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	24.551.162,12D	6.200,00	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	250.342,57D	4.061,97	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	133.991.576,84C	593.744,94	640.299,26	134.038.131,16C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	229.882,28C	593.744,94	637.931,20	274.068,54C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	229.882,28C	593.744,94	637.931,20	274.068,54C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	95.899,66C	247.133,86	292.886,90	141.652,70C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	95.899,66C	247.133,86	292.886,90	141.652,70C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	89,02C	14.952,60	15.042,83	179,25C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	89,02C	14.952,60	15.042,83	179,25C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	113.513,17C	321.116,36	319.418,09	111.814,90C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	113.513,17C	321.116,36	319.418,09	111.814,90C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10,49C	10.542,12	10.583,38	51,75C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10,49C	10.542,12	10.583,38	51,75C
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	131.854.196,09C	0,00	2.228,06	131.856.424,15C
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	6.116.540,94C	0,00	2.228,06	6.118.769,00C
145	2.5.1.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.116.540,94C	0,00	2.228,06	6.118.769,00C
146	2.5.1.1.01	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.116.540,94C	0,00	2.228,06	6.118.769,00C
158	2.6	COMPENSADO	1.907.498,47C	0,00	140,00	1.907.638,47C
159	2.6.1	PROJETO MINAS RENOVADO	1.907.498,47C	0,00	140,00	1.907.638,47C
160	2.6.1.1	PROJETO MINAS RENOVADO	1.907.498,47C	0,00	140,00	1.907.638,47C
161	2.6.1.1.01	PROJETO MINAS-FASE 2	1.907.498,47C	0,00	140,00	1.907.638,47C

CARLOS JOSÉ ELIAS
 PRESIDENTE
 CPF: 002.084.341-00

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

Flávio José Fernandes de Souza
 CRC-DF 6701

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: 01/01/2023 - 31/01/2023
 Insc. Junta Comercial: Data: 30/01/1967

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 25/05/2023
 Hora: 16:18:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	3	RECEITAS	0,00	6.762,44	941.463,50	934.701,06C
168	3.1	RECEITA	0,00	6.762,44	941.463,50	934.701,06C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	0,00	6.762,44	896.457,12	889.694,68C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.497,94	61.710,74	57.212,80C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.497,94	61.710,74	57.212,80C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	0,00	0,00	182.293,70	182.293,70C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	0,00	0,00	48.192,00	48.192,00C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	0,00	0,00	134.101,70	134.101,70C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	0,00	900,00	91.251,55	90.351,55C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	0,00	900,00	91.251,55	90.351,55C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	0,00	1.364,50	560.901,13	559.536,63C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	0,00	1.364,50	555.001,13	553.636,63C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	0,00	0,00	300,00	300,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	0,00	0,00	300,00	300,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	44.476,38	44.476,38C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.476,38	44.476,38C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.476,38	44.476,38C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	530,00	530,00C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	530,00	530,00C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	530,00	530,00C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	768.178,68	212,72	767.965,96D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	767.527,97	212,72	767.315,25D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	0,00	753.929,20	189,59	753.739,61D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	0,00	86.728,68	0,00	86.728,68D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	0,00	86.728,68	0,00	86.728,68D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	0,00	61.288,04	0,00	61.288,04D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	0,00	61.288,04	0,00	61.288,04D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	157.892,32	0,00	157.892,32D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	157.892,32	0,00	157.892,32D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	448.020,16	189,59	447.830,57D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	252.182,89	189,59	251.993,30D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	0,00	195.837,27	0,00	195.837,27D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.598,77	23,13	13.575,64D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.598,77	23,13	13.575,64D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.598,77	23,13	13.575,64D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	650,71	0,00	650,71D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	650,71	0,00	650,71D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	650,71	0,00	650,71D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	650,71	0,00	650,71D

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

Flávio José Fernandes de Souza
 CRC-DF 6701