

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	135.088.663,50D	4.730.354,63	4.443.357,19	135.375.660,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.033.321,28D	4.730.289,63	4.443.357,19	6.320.253,72D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.141.808,43D	4.173.885,03	3.919.744,02	5.395.949,44D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	9.889,59D	3.678,00	4.552,00	9.015,59D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	9.889,59D	3.678,00	4.552,00	9.015,59D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.812,39D	2.558.011,75	2.565.584,06	1.240,08D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.812,39D	2.558.011,75	2.565.584,06	1.240,08D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.693.094,05D	155.535,79	121.027,40	2.727.602,44D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	2.693.094,05D	155.535,79	121.027,40	2.727.602,44D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.430.012,40D	1.456.659,49	1.228.580,56	2.658.091,33D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.430.012,40D	1.456.659,49	1.228.580,56	2.658.091,33D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	891.512,85D	556.404,60	523.613,17	924.304,28D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	471.133,45D	352.141,29	335.002,37	488.272,37D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	471.133,45D	352.141,29	335.002,37	488.272,37D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.010,00D	24.287,50	0,00	34.297,50D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.010,00D	24.287,50	0,00	34.297,50D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	135.427,17D	126.532,26	133.162,05	128.797,38D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	135.427,17D	126.532,26	133.162,05	128.797,38D
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	273.824,59D	53.443,55	55.448,75	271.819,39D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	273.824,59D	53.443,55	55.448,75	271.819,39D
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	126.821.471,28D	65,00	0,00	126.821.536,28D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	126.095.916,43D	0,00	0,00	126.095.916,43D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	126.095.916,43D	0,00	0,00	126.095.916,43D
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	27.321.772,19D	0,00	0,00	27.321.772,19D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
70	1.3.1.1.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	284.652,54D	0,00	0,00	284.652,54D
71	1.3.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	166.749,26D	0,00	0,00	166.749,26D
72	1.3.1.1.08	EQUIPAMENTOS DE CPD	0,01D	0,00	0,00	0,01D
73	1.3.1.1.09	SOFTWARE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
8711	1.3.1.1.10	OBRAS EM ANDAMENTO	262.460,00D	0,00	0,00	262.460,00D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	725.554,85D	65,00	0,00	725.619,85D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	725.554,85D	65,00	0,00	725.619,85D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	725.554,85D	65,00	0,00	725.619,85D
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	134.000.435,50C	849.915,51	838.949,10	133.989.469,09C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	234.525,85C	849.915,51	838.949,10	223.559,44C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	234.525,85C	849.915,51	838.949,10	223.559,44C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	121.216,58C	493.174,04	508.986,19	137.028,73C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	121.216,58C	493.174,04	508.986,19	137.028,73C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	1.598,12C	9.333,58	10.312,69	2.577,23C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	1.598,12C	9.333,58	10.312,69	2.577,23C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	91.112,87C	340.505,95	312.909,12	63.516,04C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	91.112,87C	340.505,95	312.909,12	63.516,04C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	228,34C	6.901,94	6.741,10	67,50C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	228,34C	6.901,94	6.741,10	67,50C
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	131.858.271,18C	0,00	0,00	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	6.120.616,03C	0,00	0,00	6.120.616,03C
145	2.5.1.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.120.616,03C	0,00	0,00	6.120.616,03C
146	2.5.1.1.01	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.120.616,03C	0,00	0,00	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
167	3	RECEITAS	4.322.745,78C	64.832,09	1.348.603,12	5.606.516,81C


Carlos José Elias
 Presidente
 Minas Brasília Tênis Clube


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

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	3.1	RECEITA	4.322.745,78C	64.832,09	1.348.603,12	5.606.516,81C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	4.063.336,83C	4.832,09	1.177.880,23	5.236.384,97C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	297.396,75C	0,00	94.729,85	392.126,60C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	297.396,75C	0,00	94.729,85	392.126,60C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	833.152,99C	100,00	254.793,62	1.087.846,61C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	319.858,85C	0,00	128.568,15	448.427,00C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	513.294,14C	100,00	126.225,47	639.419,61C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	442.115,79C	1.871,09	142.686,93	582.931,63C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	442.115,79C	1.871,09	142.686,93	582.931,63C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	2.488.321,30C	2.861,00	685.569,83	3.171.030,13C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	2.449.271,30C	2.861,00	675.419,83	3.121.830,13C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	39.050,00C	0,00	10.150,00	49.200,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	800,00C	0,00	100,00	900,00C
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	800,00C	0,00	100,00	900,00C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	257.061,75C	60.000,00	169.812,89	366.874,64C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	257.061,75C	0,00	109.812,89	366.874,64C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	257.061,75C	0,00	109.812,89	366.874,64C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.140,00C	0,00	910,00	3.050,00C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.140,00C	0,00	910,00	3.050,00C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.140,00C	0,00	910,00	3.050,00C
200	3.1.4	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	207,20C	0,00	0,00	207,20C
201	3.1.4.1	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	207,20C	0,00	0,00	207,20C
202	3.1.4.1.01	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	207,20C	0,00	0,00	207,20C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	3.234.517,78D	985.807,18	0,00	4.220.324,96D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	3.214.167,00D	967.177,04	0,00	4.181.344,04D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	3.160.502,88D	953.267,81	0,00	4.113.770,69D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	350.244,67D	194.069,93	0,00	544.314,60D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	350.244,67D	194.069,93	0,00	544.314,60D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	272.866,77D	95.934,82	0,00	368.801,59D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	272.866,77D	95.934,82	0,00	368.801,59D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	777.712,66D	250.222,51	0,00	1.027.935,17D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	777.712,66D	250.222,51	0,00	1.027.935,17D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	1.759.678,78D	413.040,55	0,00	2.172.719,33D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.019.848,70D	225.388,89	0,00	1.245.237,59D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	739.830,08D	187.651,66	0,00	927.481,74D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	53.664,12D	13.909,23	0,00	67.573,35D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	53.664,12D	13.909,23	0,00	67.573,35D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	53.664,12D	13.909,23	0,00	67.573,35D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.807,99D	2.081,19	0,00	6.889,18D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.807,99D	2.081,19	0,00	6.889,18D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.807,99D	2.081,19	0,00	6.889,18D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.807,99D	2.081,19	0,00	6.889,18D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	15.542,79D	16.548,95	0,00	32.091,74D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	15.542,79D	16.548,95	0,00	32.091,74D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	15.542,79D	16.548,95	0,00	32.091,74D


Carlos José Elias
 Presidente
 Minas Brasília Tênis Clube

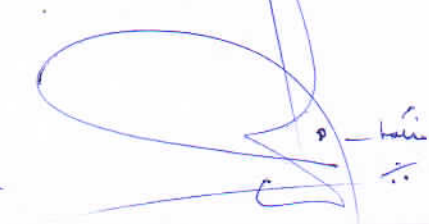

Flavio José Fernandes de Souza
 CRC-DF 6701

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	15.542,79D	16.548,95	0,00	32.091,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	135.088.663,50D	4.730.354,63	4.443.357,19	135.375.660,94D
PASSIVO	134.000.435,50C	849.915,51	838.949,10	133.989.469,09C
RECEITAS	4.322.745,78C	64.832,09	1.348.603,12	5.606.516,81C
CUSTOS E DESPESAS	3.234.517,78D	985.807,18	0,00	4.220.324,96D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	138.323.181,28D	5.716.161,81	4.443.357,19	139.595.985,90D
CONTAS CREDORAS	138.323.181,28C	914.747,60	2.187.552,22	139.595.985,90C
RESULTADO DO MES	0,00	985.807,18	1.283.771,03	297.963,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.088.228,00C	4.220.324,96	5.606.516,81	1.386.191,85C



Carlos José Elias
Presidente
Minas Brasília Tênis Clube
CARLOS JOSÉ 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