
**MINAS BRASÍLIA
TÊNIS CLUBE**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO EXERCÍCIO DE 2023**

PARECER DO CONSELHO FISCAL



SUMÁRIO

01. OFÍCIO	01
02. PARECER	02
03. ATA	03
04. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	04 a 06
05. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT	07
06. BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO	08 a 12
07. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO	13 a 16
08. BALANCETE	17 a 26
09. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO	27 a 30
10. DEMONSTRATIVO DA TAXA PATRIMONIAL	31 e 32
11. COEFICIENTE "INDICES DE LIQUIDEZ"	33 a 37
12. NOTAS EXPLICATIVAS	38 a 49
13. CERTIDÕES	50 a 53

MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



CONSELHO FISCAL
GESTÃO 2022/2025

Brasília, 28 de março de 2024

Ofício COF nº 005/2024

Do: Conselho Fiscal

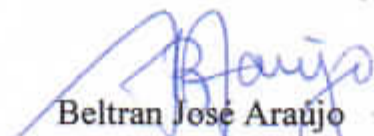
Para: Sr. Carlos César Ribeiro

DD. Presidente do Conselho Deliberativo do MBTC

Senhor Presidente,

Em cumprimento aos dispositivos regimentais e estatutários, tenho a honra de transmitir-lhe com o presente, a **Prestação de Contas do Exercício de 2023**, da Diretoria Executiva, juntamente com a Ata da 2ª Reunião e Parecer nº 001/2024 deste Conselho Fiscal.

Respeitosamente,


Beltran José Araújo -
Presidente do Conselho Fiscal

C/c: Pres. e V.Fin.

Página 1 de 1

MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



CONSELHO FISCAL GESTÃO 2022/2025

PARECER Nº 001/2024 CORRESPONDENTE
AO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE 2023 DO MINAS BRASÍLIA
TÊNIS CLUBE.

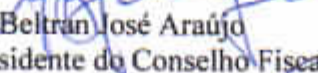
Os membros do Conselho Fiscal do Minas Brasília Tênis Clube - MBTC, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e Estatutárias, de acompanhar e avaliar os atos da Diretoria Executiva, procedeu a análise de toda a documentação que deu origem a Prestação de Contas correspondente ao exercício de 2023, concluindo que:


- 1 Depois de analisados o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras, Inventário do Almoxarifado, Conciliações Bancárias e Notas Explicativas do MBTC, apurados em 31 de dezembro de 2023, totalizando R\$ 136.968.751,28, apresentando o superávit de R\$ 2.904.936,86, certificamos que os mesmos se encontram em conformidade com as normas legais exigidas;
- 2 Por meio dos acompanhamentos realizados pelo Conselho Fiscal durante o exercício de 2023, verificamos que as recomendações, envolvendo aspectos contábeis, financeiros, orçamentários e administrativos foram todas cumpridas;
- 3 De acordo com os procedimentos de verificação e critérios de conferência utilizados pelo Conselho Fiscal, o exame dos controles internos envolvendo toda a documentação que compõe a prestação de contas, correspondente ao exercício de 2023, demonstra uma perfeita sintonia com as Normas Técnicas, Estatuto e Regulamento Geral do MBTC, reunindo portanto, absolutas condições técnicas de apreciação e aprovação do Conselho Deliberativo.

Brasília, 21 de março de 2024


Airtón Tomé

Vice-Presidente do Conselho Fiscal


Beltran José Araújo
Presidente do Conselho Fiscal



Cleudes Flauzino Garcia
Membro do Conselho Fiscal

MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



CONSELHO FISCAL GESTÃO 2022/2025 ATA Nº 02/2024

Às onze horas do dia vinte e um de março de dois mil e vinte e quatro reuniram-se na sala do Conselho Fiscal do Minas Brasília Tênis Clube (MBTC), situado no SCEN trecho 03 conjunto 06 - Asa Norte - Brasília/DF, conforme Art. 30 do Estatuto e Art. 70 do Regulamento Geral do MBTC, com a presença do Presidente do Conselho Fiscal Sr. Beltran José Araújo – SER/400334, o Vice-Presidente do Conselho Fiscal Sr. Airton Tomé – SER/400580 e o Sr. Cleudes Flauzino Garcia - SER/400165, membro do Conselho Fiscal, com a finalidade de conhecer, analisar e emitir parecer sobre o **Relatório de Prestação de Contas, exercício 2023**, apresentado pela Diretoria Executiva. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião às quinze horas, e eu, Arnaldo Pereira Costa, Secretário do Conselho Fiscal lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será por mim assinada e os membros do Conselho Fiscal.




Beltran José Araújo

Presidente do Conselho Fiscal

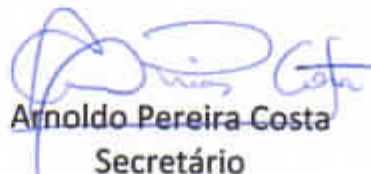


Airton Tomé

Vice-Presidente do Conselho Fiscal



Cleudes Flauzino Garcia
Membro do Conselho Fiscal



Arnaldo Pereira Costa
Secretário



**CONSELHO FISCAL - COF
GESTÃO 2022/2025**

Análise e informações Complementares

Estas informações complementares têm por finalidade, apresentar aos Administradores e ao Conselho Deliberativo do MBTC, os fatos de maior relevância, considerados por este Conselho Fiscal, no sentido de proporcionar melhor entendimento e tomada de decisões dos referidos órgãos no que julgarem necessários.

1) Índices Econômico-Financeiros

O demonstrativo anexo, denominado Coeficientes de Análises em 31/12/2023, elaborado por este Conselho Fiscal, proporciona uma ampla visão dos Índices Econômicos do Clube em 31/12/2023.

Observa-se no item 4, solvência geral, a excelente margem, onde apresenta R\$ 398,33 do Ativo, para cada R\$ 1,00 do Passivo circulante somada ao Passivo não Circulante;

Observa-se também no item 3 - Índice de Liquidez Seca, apresentando R\$ 18,80 de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 do seu Passivo circulante;

Destacam-se também os itens 1 - Liquidez Geral, com margem de R\$ 19,48 e o item 2 - Liquidez Corrente, com R\$ 19,17 de seu Ativo Circulante, para cada R\$ 1,00 do Passivo Circulante;

Observa-se no item 7 - Índice de Liquidez imediata, representa R\$ 15,90 do disponível para cada R\$ 1,00 do Passivo Circulante.

Concluindo-se dessa forma, que os Índices Econômico-Financeiros, notadamente os de Liquidez, apresentam uma excelente performance.

MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



2) Evolução Patrimonial

O Ativo Imobilizado, no valor de R\$ 127.394.624,97 apresentou um acréscimo Patrimonial de R\$ 4.366.865,61 ou 3,55% em relação ao exercício de 2022.

Torna-se oportuno ressaltar que tal acréscimo decorre, basicamente, da incorporação de R\$ 2.764.345,07, oriundo da conta "Obras em Andamento com Recursos da Taxa Patrimonial".

3) O orçamento para o exercício, no valor de R\$ 15.283.666,26, realizou suas despesas em R\$ 11.379.729,95, equivalente a 74,46% do orçado, apresentando uma reserva na ordem de R\$ 3.903.936,31, o que evidencia uma previsão orçamentária excelente.

Relativamente às Receitas, orçadas em R\$ 15.283.666,26 foi realizado R\$ 14.284.666,81 equivalente a 93,46% do orçado, com a aproximação de R\$ 998.999,45 para atingir a meta prevista, evidenciando um esforço concentrado da Diretoria Executiva em busca de incremento em suas Receitas.

4) As disponibilidades Financeiras em 31/12/2023 montam em R\$ 5.468.912,10, representando uma evolução na ordem de R\$ 997.278,62, equivalente a 22,30% em relação a 2022, estando assim distribuída:

Caixa: R\$ 6.663,82
Bcos. C/Mov.: ...: R\$ 131,97

Aplicações com Rec. Patrim.: R\$ 2.722.469,82
Aplicações com Rec. Próprios: R\$ 2.739.646,49

5) As Notas Explicativas, elaboradas pela Prestadora de Serviços Contábeis, "Flávio José Fernandes de Souza - ME" demonstram os destaques por peças do Balanço que proporcionam melhor visualização por parte dos Administradores.


MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE





- 6) Devemos ressaltar o excelente trabalho profissional da prestadora de Serviços Contábeis, "Flávio José Fernandes de Souza - ME", que facilitou o desempenho deste Conselho Fiscal em suas análises.

Brasília, 21 de março de 2024

Respeitosamente,


Beltran José Araújo
Presidente do Conselho Fiscal


Airton Tomé
Vice-Presidente do Conselho Fiscal


Cleudes Flauzino Garcia
Membro do Conselho Fiscal

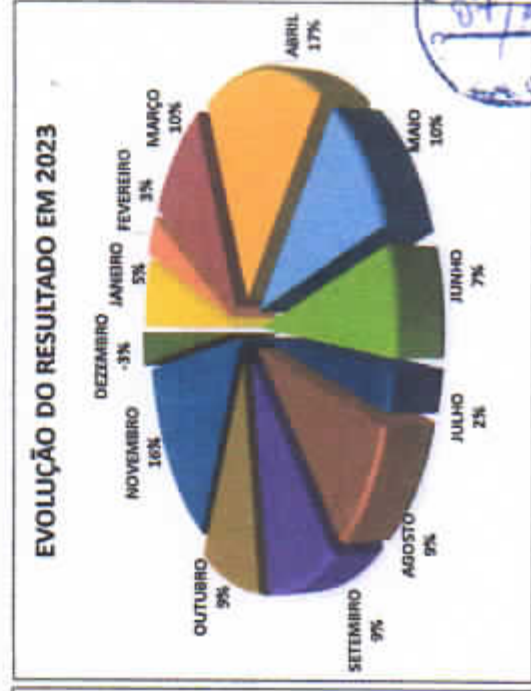
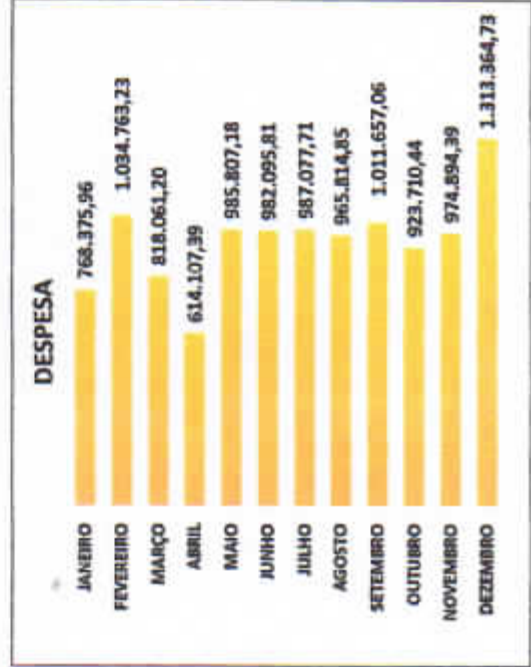


MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE

CONSELHO FISCAL - GESTÃO 2022/2025

EVOLUÇÃO DO RESULTADO EM 2023

MÊS	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT / MÊS	SUPERÁVIT (ACUMULADO)
JANEIRO	933.610,56	768.375,96	165.234,60	165.234,60
FEVEREIRO	1.129.442,58	1.034.763,23	94.679,35	259.913,95
MARÇO	1.124.146,59	818.061,20	306.085,39	565.999,34
ABRIL	1.135.546,05	614.107,39	521.438,66	1.087.438,00
MAIO	1.283.771,03	985.807,18	297.963,85	1.385.401,85
JUNHO	1.186.329,88	982.095,81	204.234,07	1.589.635,92
JULHO	1.067.917,69	987.077,71	80.839,98	1.670.475,90
AGOSTO	1.237.524,07	965.814,85	271.709,22	1.942.185,12
SETEMBRO	1.297.580,21	1.011.657,06	285.923,15	2.228.108,27
OUTUBRO	1.197.323,68	923.710,44	273.613,24	2.501.721,51
NOVEMBRO	1.460.666,02	974.894,39	485.771,63	2.987.493,14
DEZEMBRO	1.230.808,45	1.313.364,73	(R\$ 82.556,28)	2.904.936,86
Σ	14.284.666,81	11.379.729,95	2.904.936,86	



Minas Brasília Tênis Clube
Fls. 07/53

[Handwritten signatures]



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	136.968.751,28D	133.991.576,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.592.366,18D	5.239.981,62D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.468.912,10D	4.471.633,48D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	6.663,82D	3.133,76D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	6.663,82D	3.133,76D
17	1.1.1.1.01.0001	CAIXA	6.663,82D	2.239,56D
7924	1.1.1.1.01.0003	CHEQUES RECEBIDOS	0,00	894,20D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	131,97D	11.175,68D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	131,97D	11.175,68D
4429	1.1.1.2.01.0002	BRB S/A C/C 219600163-0	0,00	6.200,57D
8341	1.1.1.2.01.0011	ITAU AG 0542 CONTA 98947-0	10,00D	10,00D
8815	1.1.1.2.01.0013	BRB S/A C/C 2190076808	121,97D	4.945,00D
8822	1.1.1.2.01.0014	BANCO PAGBANK AG 001 C/C 2497742-6	0,00	20,11D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.722.469,82D	2.479.640,12D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	2.722.469,82D	2.479.640,12D
7894	1.1.1.3.01.0011	BRB CDB c/c 219.007.680-8 TX. PATRIMONIAL	2.347.707,06D	2.254.063,59D
7900	1.1.1.3.01.0012	FUNDO DI BB 114586-X REND FIXA LP/CP/CP CORP	245.896,81D	225.576,53D
8874	1.1.1.3.01.0013	BRB SIMPLES TESOIRO FICF C/C 76808 TX PATRIMONIAL	128.865,95D	0,00
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.739.646,49D	1.977.683,92D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	2.739.646,49D	1.977.683,92D
8310	1.1.1.4.01.0001	BRB FI RF 219600163-0	2.165.632,87D	1.933.023,25D
8327	1.1.1.4.01.0002	B. BRASIL BB RF CP. AUT. c/c 114366-2	654,52D	2.104,59D
8358	1.1.1.4.01.0003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	67.546,22D	25.652,83D
8808	1.1.1.4.01.0004	B. BRASIL BB RF CP. AUT. c/c 114366-2 BB RENDE FACIL	23.947,29D	15.758,09D
8873	1.1.1.4.01.0008	CDB DI ITAU	220.539,07D	0,00
8875	1.1.1.4.01.0009	BRB FI RF 219600163-0	260.052,60D	0,00
8770	1.1.1.4.01.0010	BRB S/A C/POUPANCA 219600163-0	1.273,92D	1.145,16D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.123.454,08D	768.348,14D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	542.076,02D	335.712,86D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	542.076,02D	335.712,86D
3698	1.1.2.1.01.0002	RECEBIMENTO C/ CARTAO CRED/DEB.	542.076,02D	335.712,86D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	126.548,27D	103.711,30D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	126.548,27D	103.711,30D
5814	1.1.2.4.01.0001	ALMOXARIFADO	126.548,27D	103.711,30D
23	1.1.2.5	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.117,64D
8705	1.1.2.5.01	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.117,64D
5821	1.1.2.5.01.0001	DIVERSOS	0,00	1.117,64D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	454.829,79D	327.806,34D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	454.829,79D	327.806,34D
5838	1.1.2.6.01.0001	TAXA DE PROPRIETÁRIO	81.298,00D	69.131,00D
5845	1.1.2.6.01.0002	VENDA DE TITULOS	0,00	1.000,00D
8105	1.1.2.6.01.0004	TAXA CONTRIBUINTE FAMILIAR.CON	58.273,00D	21.385,00D
8099	1.1.2.6.01.0007	TAXA DE CONTRIBUINTE UCD	26.215,00D	27.205,00D
8112	1.1.2.6.01.0008	TAXA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CONVENIO	40.812,00D	15.924,00D
8129	1.1.2.6.01.0009	TAXA CONTRIBUINTE -CONVENIO - COF	26.471,00D	20.670,80D
8143	1.1.2.6.01.0010	DEPENDENTES ESPECIAIS	12.239,01D	12.251,54D
8150	1.1.2.6.01.0011	TAXA NAUTICA	44.539,50D	55.049,50D
8167	1.1.2.6.01.0012	LOCATARIOS -	158.717,28D	104.129,50D
8717	1.1.2.6.01.0015	TAXA CONTRIBUINTE UCF-3	6.195,00D	1.060,00D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	104.881,50D	165.731,01D
44	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	104.881,50D	165.731,01D
45	1.2.1.1	CREDITOS	104.881,50D	165.731,01D
46	1.2.1.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	104.881,50D	165.731,01D
4450	1.2.1.1.01.0001	VENDA DE TITULOS	104.881,50D	104.381,50D

Arlos Jose Elias
ARLOS JOSE ELIAS
 RESIDENTE
 PF: 002.084.341-00

Flavio Jose Fernandes de Souza
FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA
 Reg. no CRC - DF sob o No. 6701
 CPF: 276.064.731-53

29

BALANÇO PATRIMONIAL

Fis.
09/53

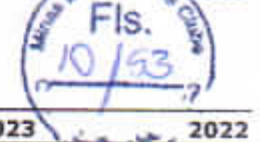
Código	Classificação	Descrição	2023	2022
8334	1.2.1.1.01.0002	CHEQUES EM PODER DO ADVOGADO	31/12/2023 0,00	31/12/2022 61.349,51D
59	1.3	ATIVO PERMANENTE	128.203.363,67D	126.517.724,28D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	127.394.624,97D	123.027.759,36D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	127.394.624,97D	123.027.759,36D
66	1.3.1.1.02	TERRENOS	98.016.650,00D	98.016.650,00D
253	1.3.1.1.02.0001	VALOR ORIGINAL	98.016.650,00D	98.016.650,00D
67	1.3.1.1.03	EDIFICACOES/INSTAL. ESPORTIVAS	28.261.232,42D	24.551.162,12D
6873	1.3.1.1.03.0001	VALOR ORIGINAL	29.166.294,48D	29.166.294,48D
6880	1.3.1.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	7.876.982,09C	7.794.671,18C
7955	1.3.1.1.03.0003	SEDE DO FUTEVOLEI	105.771,22D	105.771,22D
7979	1.3.1.1.03.0005	BEACH TENIS	66.421,03D	66.421,03D
8736	1.3.1.1.03.0005	GINASIO TOQUETO	406.421,39D	402.471,39D
8738	1.3.1.1.03.0007	BILHETERIA	7.420,58D	7.420,58D
8740	1.3.1.1.03.0009	MINI TENIS	71.995,22D	71.995,22D
8742	1.3.1.1.03.0011	ESPAÇO CULTURAL DO MBTC	692.359,85D	692.359,85D
8744	1.3.1.1.03.0013	NOVA QUADRA DE FUTVOLEI DO MBTC	176.115,11D	176.115,11D
8746	1.3.1.1.03.0015	BEACH TENIS 3 QUADRAS	93.129,95D	93.129,95D
8748	1.3.1.1.03.0017	MURO FRONTAL	99.085,98D	99.085,98D
8750	1.3.1.1.03.0019	COBERTURA GINASIO GRIPPE	35.677,32D	29.477,32D
8752	1.3.1.1.03.0021	CHURRASQUEIRA BEIRA LAGO	216.888,76D	216.888,76D
8754	1.3.1.1.03.0023	OBRA FUTSAL	252.686,98D	252.686,98D
8756	1.3.1.1.03.0025	NOVAS QUADRAS DE BEACH TENIS	68.110,42D	68.110,42D
8758	1.3.1.1.03.0027	NOVO BANHEIROS NO ESPACO TO QUE TO	187.319,90D	187.319,90D
8760	1.3.1.1.03.0029	SIS. DE IRRIGACAO DE 2 CAMP. OF. E 2 SOC.	120.040,91D	120.040,91D
8816	1.3.1.1.03.0030	AMBIENTE DO SOM	14.811,60D	14.811,60D
8817	1.3.1.1.03.0031	ESTRUTURA METALICA QUADRA DE TENIS	409.193,22D	409.193,22D
8819	1.3.1.1.03.0032	AQUECIMENTO PISCINA SEMI OLIMPICA	59.540,00D	59.540,00D
8818	1.3.1.1.03.0032	ARQUIBANCADA CAMPO SOCIETY	43.349,38D	43.349,38D
8820	1.3.1.1.03.0033	AQUECIMENTO PISCINA INFANTIL	63.550,00D	63.550,00D
8854	1.3.1.1.03.0036	PISCINAS	43.177,25D	0,00
8856	1.3.1.1.03.0038	SECRETARIA DA NAUTICA	5.359,00D	0,00
8857	1.3.1.1.03.0039	COMPLEXO ARQUITETONICO ADMINISTRATIVO	998.384,10D	0,00
8858	1.3.1.1.03.0040	REVIGORAMENTO DO PROJETO ORLA	47.842,88D	0,00
8859	1.3.1.1.03.0041	MELHORAMENTO DA FACHADA PRINCIPAL	54.232,86D	0,00
8860	1.3.1.1.03.0042	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	72.055,20D	0,00
8861	1.3.1.1.03.0043	OBRA NOVA CHURRASQUEIRA CAFIERO	179.237,28D	0,00
8862	1.3.1.1.03.0044	RECUPERACAO PIER	95.065,87D	0,00
8863	1.3.1.1.03.0045	BEACH TENIS 2023	54.076,50D	0,00
8864	1.3.1.1.03.0046	INSTALACAO DE BLINDEX NAS CHURRASQUEIRAS	38.200,30D	0,00
8865	1.3.1.1.03.0047	CONSTRUCAO DE CERCA PARA PROTECAO CAPIVARAS	29.313,85D	0,00
8866	1.3.1.1.03.0048	CONSTRUCAO CHURRASQUEIRA CAMPO DE FUTEBOL	62.678,15D	0,00
8867	1.3.1.1.03.0049	NOVA PORTARIA	902.322,76D	0,00
8868	1.3.1.1.03.0050	MELHORIAS NA SEDE DO TENIS	105.895,32D	0,00
8869	1.3.1.1.03.0051	CONSTRUCAO DE 4 QUADRAS DE BEACH TENIS	81.359,72D	0,00
8870	1.3.1.1.03.0052	CONSTRUCAO PARQUE AQUATICO INFANTIL	48.700,00D	0,00
8871	1.3.1.1.03.0053	REFORMA DA SEDE NAUTICA	61.232,10D	0,00
8879	1.3.1.1.03.0054	ACADEMIA DO MBTC	849.082,62D	0,00
8948	1.3.1.1.03.0055	ESTACIONAMENTO MBTC	53.815,45D	0,00
68	1.3.1.1.04	PAVIMENTACAO ASFALTICA	43.106,72D	43.632,41D
6897	1.3.1.1.04.0001	VALOR ORIGINAL	63.083,00D	63.083,00D
6903	1.3.1.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	19.976,28C	19.450,59C
69	1.3.1.1.05	VEICULOS	62.000,04D	0,00
6910	1.3.1.1.05.0001	VALOR ORIGINAL	368.608,13D	306.608,09D
6927	1.3.1.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	306.608,09C	306.608,09C
70	1.3.1.1.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	415.129,00D	250.342,57D
6934	1.3.1.1.06.0001	VALOR ORIGINAL	867.741,72D	697.145,74D
6941	1.3.1.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	452.612,72C	446.803,17C



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

CARLOS JOSE ELIAS
PRESIDENTE
CPF: 002.084.341-00

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
71	1.3.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	198.616,77D	165.972,26D
6958	1.3.1.1.07.0001	VALOR ORIGINAL	680.376,91D	642.379,24D
6965	1.3.1.1.07.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	481.760,14C	476.406,98C
72	1.3.1.1.08	EQUIPAMENTOS DE CPD	0,01D	0,00
6972	1.3.1.1.08.0001	VALOR ORIGINAL	217.878,75D	217.878,74D
6989	1.3.1.1.08.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	217.878,74C	217.878,74C
73	1.3.1.1.09	SOFTWARE	0,01D	0,00
6996	1.3.1.1.09.0001	VALOR ORIGINAL	31.577,59D	31.577,58D
7009	1.3.1.1.09.0002	(-) AMORTIZACAO	31.577,59C	31.577,59C
7016	1.3.1.1.09.0003	DIREITO DE USO DE TELEFONE	0,01D	0,01D
8711	1.3.1.1.10	OBRAS EM ANDAMENTO	397.890,00D	0,00
8846	1.3.1.1.10.0023	INFRAESTRUTURA CONTRA INCENDIO	375.610,00D	0,00
8970	1.3.1.1.10.0024	CHURRASQUEIRAS BEIRA LAGO REFORMA	22.280,00D	0,00
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	808.738,70D	3.489.964,92D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	808.738,70D	3.489.964,92D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	808.738,70D	3.489.964,92D
7269	1.3.2.1.02.0001	COMPLEXO ARQUITETONICO ADM	0,00	998.384,10D
7283	1.3.2.1.02.0003	REVIGORAMENTO PROJETO ORLA	0,00	47.842,88D
7290	1.3.2.1.02.0004	MELHORAMENTO FACHADA PRINCIPAL	0,00	54.232,86D
7306	1.3.2.1.02.0005	EXPANSAO PARQUE AQUATICO PRINC.	395.287,47D	395.287,47D
7313	1.3.2.1.02.0006	EXP. REVITALIZACAO PROJ. PAISAG.	13.499,88D	13.499,88D
7320	1.3.2.1.02.0007	EXPANSAO E REV. DA SAUNA	294.910,01D	294.845,01D
7337	1.3.2.1.02.0008	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	6.374,78D
7375	1.3.2.1.02.0012	OBRA NOVA CHURRASQUEIRA/CAFIERO	0,00	179.237,28D
8266	1.3.2.1.02.0013	RECUPERACAO DO PIER	0,00	95.065,87D
8389	1.3.2.1.02.0014	PISCINA INFANTIL	21.922,49D	21.922,49D
8396	1.3.2.1.02.0015	BEACH TENIS	0,00	54.076,50D
8402	1.3.2.1.02.0016	INSTALACAO DE BLINDEX NAS CHURRASQUEIRAS	0,00	37.693,90D
8419	1.3.2.1.02.0017	CONSTR.DE CERCA PARA PROTECAO CAPIVARAS	0,00	29.313,85D
8433	1.3.2.1.02.0019	CONSTRUCAO CHURRASQUEIRA CAMPO DE FUTEBOL	0,00	62.678,15D
8440	1.3.2.1.02.0020	NOVA PORTARIA	0,00	902.322,76D
8457	1.3.2.1.02.0021	MELHORIAS DA SEDE DO TENIS	0,00	105.895,32D
8464	1.3.2.1.02.0022	BEACH TENIS 04.QUADRAS	0,00	81.359,72D
8471	1.3.2.1.02.0023	PARQUE AQUATICO.INFANTIL	18.000,00D	48.700,00D
8495	1.3.2.1.02.0024	REFORMA SEDE NAUTICA	0,00	61.232,10D
8878	1.3.2.1.02.0025	OBRA DE EXPANCAO DO PARK AQUATICO INFANTIL	65.118,85D	0,00
98	1.9	COMPENSADO	2.068.139,93D	2.068.139,93D
99	1.9.1	COMPENSADO	2.068.139,93D	2.068.139,93D
100	1.9.1.1	PROJETO MINAS RENOVADO	2.068.139,93D	2.068.139,93D
102	1.9.1.1.02	PROJETO MINAS RENOVADO - FASE 2	2.068.139,93D	2.068.139,93D
7160	1.9.1.1.02.0002	SALAO DE EVENTOS BEIRA DO LAGO	151.247,95D	151.247,95D
7184	1.9.1.1.02.0004	MELHORAMENTO FACHADA PRINCIPAL	113.195,14D	113.195,14D
7207	1.9.1.1.02.0006	EXPANSAO REVIT. PROJ. PAISAGIS.	66.500,12D	66.500,12D
7238	1.9.1.1.02.0009	QUADRA DE TENIS COBERTA/SQUASH	6.349,28D	6.349,28D
7245	1.9.1.1.02.0010	DESPESAS COMUNS AOS PROJETOS	3.044,23D	3.044,23D
8709	1.9.1.1.02.0010	PARK AQUATICO INFANTIL	1.727.803,21D	1.727.803,21D

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

CARLOS JOSE ELIAS
PRESIDENTE
CPF: 002.084.341-00



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
103	2	PASSIVO	136.968.751,28C	133.991.576,84C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	343.857,07C	229.882,28C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	343.857,07C	229.882,28C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	302.698,76C	95.899,66C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	302.698,76C	95.899,66C
390	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	131.324,78C	46.425,68C
3841	2.1.1.1.01.0002	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	770,00C
6552	2.1.1.1.01.0013	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.794,00C	1.328,74C
6569	2.1.1.1.01.0014	SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO	0,00	489,02C
7788	2.1.1.1.01.0021	GENY SILVA MOREIRA ME	5.512,00C	0,00
7801	2.1.1.1.01.0022	ASER COMERCIO E MANUT. PARA PISC. EIRELI	20.253,00C	0,00
8273	2.1.1.1.01.0026	MASSAGENS - DRENAGENS	43.359,84C	45.650,04C
8767	2.1.1.1.01.0027	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTAVEIS	264,50C	1.236,18C
8776	2.1.1.1.01.0032	CLINICA MEDICA SALUD LTDA	81,80D	0,00
8780	2.1.1.1.01.0036	PERFILADOS TERRA LTDA	586,95C	0,00
8804	2.1.1.1.01.0059	DALLAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESPORT	1.440,00C	0,00
8888	2.1.1.1.01.0068	LIMP PRODUTOS E SERV DE LIMPEZA LTDA ME	297,85C	0,00
8897	2.1.1.1.01.0077	MUNDO DO SINDICO	4.335,00C	0,00
8898	2.1.1.1.01.0078	JV TOLDOS SERVIÇOS LTDA	0,58C	0,00
8900	2.1.1.1.01.0080	JEE ENGENHARIA COSNTRUCOES E REFORMAS LTDA	14.951,62C	0,00
8935	2.1.1.1.01.0115	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO DF	0,50C	0,00
8950	2.1.1.1.01.0129	CENTER CICLO LTDA EPP	61.089,84C	0,00
8952	2.1.1.1.01.0131	VERDEAR GESTAO AMBIENTAL LTDA	26,40D	0,00
8955	2.1.1.1.01.0134	SOLUCOES SERVICOS CARTORARIOS LTDA ME	5,70D	0,00
9010	2.1.1.1.01.0187	RICARDO BATISTA BORGES DA SILVEIRA	6.250,00C	0,00
9055	2.1.1.1.01.0230	ARCELORMITTAL BRASIL SA	12.784,20C	0,00
9054	2.1.1.1.01.0236	OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	3.432,00D	0,00
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	7.761,30C	89,02C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	7.761,30C	89,02C
6439	2.1.1.2.01.0002	CESTA BASICA DO FUTEBOL	7.604,00C	0,00
6576	2.1.1.2.01.0004	RETENCAO DE IMPOSTOS	157,30C	89,02C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	32.411,71C	113.513,17C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	32.411,71C	113.513,17C
420	2.1.1.3.01.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	60.154,91C
3209	2.1.1.3.01.0011	FGTS PARCELAMENTO C.P	32.411,71C	53.358,26C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	985,30C	10,49C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	985,30C	10,49C
2943	2.1.1.4.01.0005	ISS A PAGAR	985,30C	10,49C
114	2.1.1.5	OUTROS CREDITOS	0,00	20.369,94C
115	2.1.1.5.01	CHEQUE EM TRANSITO	0,00	20.369,94C
3346	2.1.1.5.01.0001	BANCO BRASIL/SANTANDER (CHEQUE EM TRANSITO)	0,00	20.369,94C
138	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	134.717.255,74C	131.854.196,09C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	128.600.494,80C	125.737.655,15C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	128.600.494,80C	125.737.655,15C
141	2.5.0.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	128.600.494,80C	125.737.655,15C
734	2.5.0.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	33.984.182,48C	33.984.182,48C
5913	2.5.0.1.01.0002	SUPERVIT/DEFICT EXERC. ANTERIOR	4.705.492,07C	1.842.652,42C
6620	2.5.0.1.01.0003	REAVALIACAO PATRIMONIAL	89.664.332,34C	89.664.332,34C
6644	2.5.0.1.01.0005	AQUISICAO DE ATIVO PERMANENTE	246.487,91C	246.487,91C
144	2.5.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.116.760,94C	6.116.540,94C
145	2.5.1.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.116.760,94C	6.116.540,94C
146	2.5.1.1.01	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.116.760,94C	6.116.540,94C
758	2.5.1.1.01.0001	TAXA PATRIMONIAL	11.998,14C	11.778,14C
6651	2.5.1.1.01.0002	TAXA PATRIMONIAL 2005/2007	3.320.321,68C	3.320.321,68C
6675	2.5.1.1.01.0003	REND. APLI. FINANC. 2005/2007	2.784.441,12C	2.784.441,12C
158	2.6	COMPENSADO	1.907.638,47C	1.907.498,47C

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

Empresa: **MINAS BRASÍLIA TENIS CLUBE**

CNPJ: 00.039.248/0001-66

Insc. Junta Comercial: Data: 30/01/1967

Endereço: SETOR SCEN TRECHO 03 CONJUNTO, 6, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF, CEP 70800-200

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0005

Emissão: 11/03/2024

Hora: 15:25:55



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
159	2.6.1	PROJETO MINAS RENOVADO	1.907.638,47C	1.907.498,47C
160	2.6.1.1	PROJETO MINAS RENOVADO	1.907.638,47C	1.907.498,47C
161	2.6.1.1.01	PROJETO MINAS-FASE 2	1.907.638,47C	1.907.498,47C
6712	2.6.1.1.01.0004	MELHORAMENTO FACHADA PRINCIPAL	113.195,14C	113.195,14C
6736	2.6.1.1.01.0006	EXPANSAO REVT. PROJ. PAISAGÔSTICO	66.500,12C	66.500,12C
8710	2.6.1.1.01.0010	PARK AQUATICO INFANTIL	1.727.943,21C	1.727.803,21C

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

CARLOS JOSE ELIAS
PRESIDENTE
CPF: 002.084.341-00

Empresa: **MINAS BRASILIA TENIS CLUBE**
 C.N.P.J.: 00.039.248/0001-66
 Insc. Junta Comercial: Data: 30/01/1967
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 28/03/2024
 Hora: 13:54:20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	13.662.511,66
VENDA DE TITULOS	12.000,00
TAXA DE MANUTENCAO/MENSALIDADES - CONVENIOS	557.439,01
TAXA DE EXPEDIENTE	13.582,56
TAXA DE TRANSFERENCIA	194.706,99
SALAO DE FESTA MINAS HALL	326.628,81
MINI SALAO DE FESTAS	63.646,20
ACADEMIA DE REMO	115.080,00
SER PAI	27.900,00
ALOJAMENTO	127.868,62
POLO AQUATICO	19.150,00
BAR CENTRAL - GRAN BUFFET	57.678,40
BAR PANORAMICO	44.027,19
BAR CHOPERIA	13.003,99
BAR DAS PISCINAS	25.010,54
BAR DO TENIS	19.803,80
BAR DAS CHURRASQUEIRAS	26.220,52
BAR DO FUTEBOL	16.560,70
LAVA JATO	2.095,03
SALAO DE BELEZA PRINCIPAL	8.800,00
QUIOSQUE DO COCO E SORVETE	2.675,28
ESCOLINHA FUTEVOLEY	42.550,00
ESCOLINHA DE TENIS	19.695,00
ESCOLINHA DE FUTEBOL	49.486,94
LOCACAO DE ESPACOS ESPORADICOS	62.133,02
LOCACAO DO ESPACO CULTURAL	206.115,55
LAKE GASTROBAR	26.507,00
ESCOLINHA BEACH TENIS	53.120,00
BAR DO FUTEVOLEI	2.250,00
ESCOLA DE VOLEY	37.630,00
ESCOLINHA FUTEBOL DO FLAMENGO	33.960,00
RESTAURANTE BEACH TENIS	2.027,52
INSCRICAO	160.418,50
MENSALIDADE - CONVENIOS	1.549.291,97
RECUPERACAO DE ENERGIA ELETRICA	189.565,97
USO DA SALINA	15.771,99
TAXA DE NAUTICA	326.335,30
EMISSAO DE CARTEIRINHA	250.183,67
EMISSAO DE CONVITES	51.197,48
PARTICIPACAO DAS MASSAGENS DRENAGENS	102.665,95
MENSALIDADE NATACAO	337.759,84
MENSALIDADE HIDRO	68.996,91
MENSALIDADE ACADEMIA	90.964,40
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS TP	2.488.079,01
USUARIO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - UCI	1.503.807,82
USUARIO CONTRIBUINTE DUPLA - UCD	1.829.337,53
USUARIO CONTRIBUINTE FAMILIA - CON	1.709.615,61
USO DAS CHURRASQUEIRAS	192.845,00
DEPENDENTES ESPECIAIS	369.803,54
EXAMES MEDICOS	149.313,50
USO DAS QUADRAS DE TENIS	14.600,00
USO DO CAMPO DE FUTEBOL	18.550,00
USO DO GINASIO DE ESPORTE	16.975,00
OUTRAS RECEITAS	10.010,00
RECUPERACAO TAXA DE LIXO	7.070,00
RECEITA LÍQUIDA	13.662.511,66
LUCRO BRUTO	13.662.511,66
DESPESAS OPERACIONAIS	(11.000.139,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.000.139,75)
MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	(7.754,94)
MATERIAL PARA CONSTRUCAO	(545,00)
MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS	(21.955,45)

Empresa: **MINAS BRASILIA TENIS CLUBE**
 C.N.P.J.: 00.039.248/0001-66
 Insc. Junta Comercial: Data: 30/01/1967
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 28/03/2024
 Hora: 13:54:20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.000.139,75)
MANUT. INSTALACOES ESPORTIVAS	(18.741,28)
MANUT. DAS EDIFICACOES	(913.186,52)
MANUTENCAO EQUIP. E MAQUINAS	(41.954,96)
MANUT. E CONS. VEICULOS	(68.498,66)
MANUT. DE INSTALACOES	(24.205,85)
MANUT. DE REDE E SISTEMAS	(172.118,63)
SERVICOS ADVOCATICIOS	(48.173,25)
CONTABILIDADE E AUDITORIA	(70.032,00)
ENTIDADES DE CLASSE	(723,47)
SERVICOS MEDICOS	(289.999,72)
SERV. PREST. DE SEGURANCA	(142.472,20)
MENOR APRENDIZ	(71.186,42)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(17.320,75)
SERV. PREST. DE AULAS DE FUTEBOL	(20.799,00)
SERVICO PRESTADO PESSOA JURIDICA	(43.963,20)
AGUA E ESGOTO	(19.339,64)
LUZ	(805.736,85)
DESPESA C/ TELEFONE	(30.979,10)
DESPESA C/ INTERNET	(73.661,04)
DESPESA TV P/ ASSINATURA	(17.883,78)
SEGURO DE VEICULOS	(12.559,86)
SEGURO DO CLUBE	(5.479,74)
DESPESA COM CARTORIO	(7.827,16)
MATERIAL P/ ESCRITORIO	(246.079,84)
REPROGRAFIAS E ENCARDENACOES	(2.122,80)
PUBLICACOES DIVERSAS	(770,00)
DESPESAS COM PISCINAS	(282.761,74)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(149.680,69)
MATERIAL DE LIMPEZA	(307.740,93)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(2.672,72)
DESPESA COM MEDICAMENTOS	(6.549,42)
ECAO	(16.989,89)
DESPESA DA SAUNA	(64.321,27)
DESPESA FESTIVIDADES DIVERSAS	(105.790,21)
DESPESA COM ESPORTE	(490.915,83)
DESPESA COM COMEMORACOES DIVERSAS	(47.901,61)
DESPESA COM CAMPEONATOS	(111.219,38)
DESPESAS C/ DIRETORIA	(94.519,02)
DOACOES E BRINDES	(4.992,09)
DESPESAS COM O POSTO MEDICO	(3.520,53)
PROCESSO JUDICIAIS	(1.919,29)
DESPESA COM CONSELHOS	(32.625,86)
DESPESA COM ACADEMIA	(2.003,77)
DESPESA COM REPRESENTACAO PRESIDENCIA	(1.183,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(2.945.979,53)
FERIAS	(206.458,32)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(225.540,02)
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO- RCT	(35.536,82)
RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUT. PF	(7.600,01)
GRATIFICACOES	(54.902,00)
BONIFICACAO ANIVERSARIO - CCT	(5.750,00)
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(1.130.526,57)
FGTS	(279.818,00)
PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	(29.202,77)
CURSOS E TREINAMENTOS	(300,00)
AUXILIO TRANSPORTE	(64.356,20)
AUXILIO ALIMENTACAO	(949.241,95)
UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS	(87.414,19)
SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONARIOS	(28.063,77)
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	(26.071,24)
RECEITAS FINANCEIRAS	605.082,17
JUROS ATIVOS	35,20
REND. APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS PROPRIOS	316.469,11
DESCONTOS OBTIDOS	927,56
REND. APLICACOES FINANCEIRAS TAXA PATRIMONIAL	287.650,30


Empresa: **MINAS BRASILIA TENIS CLUBE**
C.N.P.J.: 00.039.248/0001-66
Insc. Junta Comercial: Data: 30/01/1967
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 28/03/2024
Hora: 13:54:20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição		Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(285.790,89)
DESPESAS BANCARIAS	(163.496,69)	
JUROS, MULTA E CORRECAO	(2.335,77)	
IDF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	(1.397,20)	
ISS	(12.594,16)	
IRRF S/ APLICACOES	(3.825,28)	
IMPOSTOS E TAXA DIVERSAS	(3.934,07)	
COFINS	(4.871,92)	
IPVA	(3.041,06)	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(65.266,54)	
MOVEIS E UTENSILIOS	(25.028,20)	
RESULTADO OPERACIONAL		2.981.663,19
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(93.799,31)
COTA DE DEPRECAEÇO	(93.799,31)	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		17.072,98
RECUPERACAO DESPESAS DIVERSAS	8.825,84	
RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	8.247,14	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		2.904.936,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.904.936,86


CARLOS JOSE ELIAS
PRESIDENTE
CPF: 002.084.341-00

Assinado eletronicamente por:
FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA
A partir de 2016, a legislação em vigor é a Lei nº 12.365/2012.
<http://www.sp.gov.br/assinatura-digital>



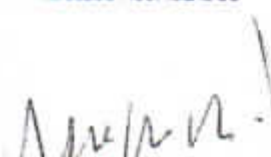
FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA
Reg. no CRC - DF sob o No. 6701
CPF: 276.064.731-53






DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2023	2022
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	320.789,44
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	26.356,56
Lucro Líquido do Ano	2.858.764,56	1.495.506,42
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	2.858.764,56	1.842.652,42
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.858.764,56	1.842.652,42


 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




BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	133.991.576,840	51.262.373,18	48.285.198,74	136.968.751,280
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.239.981,620	46.709.248,41	45.356.863,85	6.592.366,180
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.471.633,480	40.180.023,78	39.182.745,16	5.468.912,100
1.1.1.1	CAIXA GERAL	3.133,760	102.161,09	98.631,03	6.663,820
1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	3.133,760	102.161,09	98.631,03	6.563,820
1.1.1.1.01.0001	CAIXA	2.239,580	98.601,79	94.177,53	6.663,820
1.1.1.1.01.0003	CHEQUES RECEBIDOS	894,200	3.559,30	4.453,50	0,00
1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	11.175,680	27.506.793,17	27.517.836,88	131,970
1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	11.175,680	27.506.793,17	27.517.836,88	131,970
1.1.1.2.01.0002	BRB S/A C/C 219600163-0	6.200,570	2.728.278,00	2.734.478,57	0,00
1.1.1.2.01.0009	B. BRASIL c/c 114366-2 AG. 3599-8	0,00	19.915.097,44	19.915.097,44	0,00
1.1.1.2.01.0011	ITAU AG 0542 CONTA 98947-0	10,000	4.571.523,71	4.571.523,71	10,000
1.1.1.2.01.0013	BRB S/A C/C 2190076808	4.945,000	291.893,86	296.716,89	121,970
1.1.1.2.01.0014	BANCO PAGBANK AG 001 C/C 2497742-5	20,110	0,16	20,27	0,00
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.479.640,120	699.646,72	456.817,02	2.722.469,820
1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	2.479.640,120	699.646,72	456.817,02	2.722.469,820
1.1.1.3.01.0008	BRB FI RF 219600163-0	0,00	123.094,39	123.094,39	0,00
1.1.1.3.01.0011	BRB CDB c/c 219.007.680-8 TX. PATRIMONIAL	2.254.063,590	423.496,04	329.852,57	2.347.707,060
1.1.1.3.01.0012	FUNDO DI BB 114586-X REND FDXA LP/CP/CP CORP	225.576,530	23.139,94	2.819,66	245.896,810
1.1.1.3.01.0013	BRB SIMPLES TESOIRO FICF C/C 76808 TX PATRIMONIAL	0,00	129.916,35	1.050,40	128.865,950
1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	1.977.683,920	11.871.422,80	11.109.460,23	2.739.646,490
1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	1.977.683,920	11.871.422,80	11.109.460,23	2.739.646,490
1.1.1.4.01.0001	BRB FI RF 219600163-0	1.933.023,250	1.235.610,91	1.003.001,29	2.165.632,870
1.1.1.4.01.0002	B. BRASIL BB RF CP. AUT. c/c 114366-2	2.104,590	147,70	1.597,77	654,520
1.1.1.4.01.0003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	25.652,830	2.050.365,26	2.008.471,87	67.546,220
1.1.1.4.01.0004	B. BRASIL BB RF CP. AUT. c/c 114366-2 BB RENDE FACIL	15.758,090	7.353.359,51	7.345.170,31	23.947,290
1.1.1.4.01.0007	BRB SIMPLES TESOIRO FICF C/C 76808 TX PATRIMONIAL	0,00	121.641,42	121.641,42	0,00
1.1.1.4.01.0008	CDB DI ITAU	0,00	220.539,07	0,00	220.539,070
1.1.1.4.01.0009	BRB FI RF 219600163-0	0,00	889.630,17	629.577,57	260.052,600
1.1.1.4.01.0010	BRB S/A C/POUPANCA 219600163-0	1.145,160	128,76	0,00	1.273,920
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	768.348,140	6.529.224,63	6.174.118,69	1.123.454,080
1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	335.712,860	4.002.419,06	3.796.055,90	542.076,020
1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	335.712,860	4.002.419,06	3.796.055,90	542.076,020
1.1.2.1.01.0002	RECEBIMENTO C/ CARTAO CRED/DEB.	335.712,860	4.002.419,06	3.796.055,90	542.076,020
1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	210.446,91	210.446,91	0,00
1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	210.446,91	210.446,91	0,00
1.1.2.3.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	166.387,50	166.387,50	0,00
1.1.2.3.01.0002	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	44.059,41	44.059,41	0,00
1.1.2.4	ALMOXARIFADO	103.711,300	1.406.086,57	1.383.249,60	126.548,270
1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	103.711,300	1.406.086,57	1.383.249,60	126.548,270
1.1.2.4.01.0001	ALMOXARIFADO	103.711,300	1.406.086,57	1.383.249,60	126.548,270
1.1.2.5	DEPOSITO JUDICIAL	1.117,640	0,00	1.117,64	0,00
1.1.2.5.01	DEPOSITO JUDICIAL	1.117,640	0,00	1.117,64	0,00
1.1.2.5.01.0001	DIVERSOS	1.117,640	0,00	1.117,64	0,00
1.1.2.6	VALORES A RECEBER	327.806,340	910.272,09	783.248,64	454.829,790
1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	327.806,340	910.272,09	783.248,64	454.829,790
1.1.2.6.01.0001	TAXA DE PROPRIETÁRIO	69.131,000	194.394,00	182.227,00	81.298,000
1.1.2.6.01.0002	VENDA DE TITULOS	1.000,000	3.500,00	4.500,00	0,00
1.1.2.6.01.0004	TAXA CONTRIBUINTE FAMILIAR.COM	21.385,000	120.182,00	83.294,00	58.273,000
1.1.2.6.01.0007	TAXA DE CONTRIBUINTE UCD	27.205,000	78.400,00	79.320,00	26.285,000
1.1.2.6.01.0008	TAXA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CONVENIO	15.924,000	119.402,00	94.514,00	40.812,000
1.1.2.6.01.0009	TAXA CONTRIBUINTE -CONVENIO - COP	20.670,800	64.777,73	58.977,53	26.471,000
1.1.2.6.01.0010	DEPENDENTES ESPECIAIS	12.251,540	36.311,11	36.323,64	12.239,010
1.1.2.6.01.0011	TAXA NAUTICA	55.049,500	84.772,50	95.282,50	44.539,500
1.1.2.6.01.0012	LOCATARIOS -	104.129,500	188.542,83	133.955,05	158.717,280
1.1.2.6.01.0014	SOCIO USUARIO - SU	0,00	255,00	255,00	0,00
1.1.2.6.01.0015	TAXA CONTRIBUINTE UCF-J	1.060,000	15.070,00	9.935,00	6.195,000
1.1.2.6.01.0022	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE COMPRA	0,00	4.664,92	4.664,92	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.731,010	500,00	61.349,51	104.881,500
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	165.731,010	500,00	61.349,51	104.881,500
1.2.1.1	CREDITOS	165.731,010	500,00	61.349,51	104.881,500
1.2.1.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	165.731,010	500,00	61.349,51	104.881,500
1.2.1.1.01.0001	VENDA DE TITULOS	104.381,500	500,00	0,00	104.881,500
1.2.1.1.01.0002	CHEQUES EM PODER DO ADVOGADO	61.349,510	0,00	61.349,51	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	126.517.724,280	4.552.624,77	2.866.985,38	128.203.363,670



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1	IMOBILIZADO	123.027.759,36D	4.469.440,92	102.575,31	127.394.624,97D
1.3.1.1	IMOBILIZADO	123.027.759,36D	4.469.440,92	102.575,31	127.394.624,97D
1.3.1.1.02	TERRENOS	98.016.650,00D	0,00	0,00	98.016.650,00D
1.3.1.1.02.0001	VALOR ORIGINAL	98.016.650,00D	0,00	0,00	98.016.650,00D
1.3.1.1.03	EDIFICACOES/INSTAL. ESPORTIVAS	24.551.162,12D	3.794.701,21	84.630,91	28.261.232,42D
1.3.1.1.03.0001	VALOR ORIGINAL	29.166.294,48D	0,00	0,00	29.166.294,48D
1.3.1.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	7.794.871,18C	0,00	82.110,91	7.876.982,09C
1.3.1.1.03.0003	SEDE DO FUTVOLEI	105.771,22D	2.520,00	2.520,00	105.771,22D
1.3.1.1.03.0005	BEACH TENIS	66.421,03D	0,00	0,00	66.421,03D
1.3.1.1.03.0005	GINASIO TOQUETO	402.471,39D	3.950,00	0,00	406.421,39D
1.3.1.1.03.0007	BILHETERIA	7.420,58D	0,00	0,00	7.420,58D
1.3.1.1.03.0009	MINI TENIS	71.995,22D	0,00	0,00	71.995,22D
1.3.1.1.03.0011	ESPAÇO CULTURAL DO MBTC	692.359,85D	0,00	0,00	692.359,85D
1.3.1.1.03.0013	NOVA QUADRA DE FUTVOLEI DO MBTC	176.115,11D	0,00	0,00	176.115,11D
1.3.1.1.03.0015	BEACH TENIS 3 QUADRAS	93.129,95D	0,00	0,00	93.129,95D
1.3.1.1.03.0017	MURO FRONTAL	99.085,98D	0,00	0,00	99.085,98D
1.3.1.1.03.0019	COBERTURA GINASIO GRIPPE	29.477,32D	6.200,00	0,00	35.677,32D
1.3.1.1.03.0021	CHURRASQUEIRA BETRA LAGO	216.888,76D	0,00	0,00	216.888,76D
1.3.1.1.03.0023	OBRA FUTSAL	252.686,98D	0,00	0,00	252.686,98D
1.3.1.1.03.0025	NOVAS QUADRAS DE BEACH TENIS	68.110,42D	0,00	0,00	68.110,42D
1.3.1.1.03.0027	NOVO BANHEIROS NO ESPACO DO QUE TO	187.319,90D	0,00	0,00	187.319,90D
1.3.1.1.03.0029	SIS. DE IRRIGACAO DE 2 CAMP. OF. E 2 SOC.	120.040,91D	0,00	0,00	120.040,91D
1.3.1.1.03.0030	AMBIENTE DO SOM	14.811,60D	0,00	0,00	14.811,60D
1.3.1.1.03.0031	ESTRUTURA METALICA QUADRA DE TENIS	409.193,22D	0,00	0,00	409.193,22D
1.3.1.1.03.0032	AQUECIMENTO PISCINA SEMI OLIMPICA	59.540,00D	0,00	0,00	59.540,00D
1.3.1.1.03.0032	ARQUIBANCADA CAMPO SOCIETY	43.349,38D	0,00	0,00	43.349,38D
1.3.1.1.03.0033	AQUECIMENTO PISCINA INFANTIL	63.550,00D	0,00	0,00	63.550,00D
1.3.1.1.03.0036	PISCINAS	0,00	43.177,25	0,00	43.177,25D
1.3.1.1.03.0038	SECRETARIA DA NAUTICA	0,00	5.359,00	0,00	5.359,00D
1.3.1.1.03.0039	COMPLEXO ARQUITETONICO ADMINISTRATIVO	0,00	998.384,10	0,00	998.384,10D
1.3.1.1.03.0040	REVIGORAMENTO DO PROJETO ORLA	0,00	47.842,88	0,00	47.842,88D
1.3.1.1.03.0041	MELHORAMENTO DA FACHADA PRINCIPAL	0,00	54.232,86	0,00	54.232,86D
1.3.1.1.03.0042	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	72.055,20	0,00	72.055,20D
1.3.1.1.03.0043	OBRA NOVA CHURRASQUEIRA CAPIERO	0,00	179.237,28	0,00	179.237,28D
1.3.1.1.03.0044	RECUPERACAO PIER	0,00	95.065,87	0,00	95.065,87D
1.3.1.1.03.0045	BEACH TENIS 2023	0,00	54.076,50	0,00	54.076,50D
1.3.1.1.03.0046	INSTALACAO DE BLINDEX NAS CHURRASQUEIRAS	0,00	38.200,30	0,00	38.200,30D
1.3.1.1.03.0047	CONSTRUCAO DE CERCA PARA PROTECAO CAPTIVARAS	0,00	29.313,85	0,00	29.313,85D
1.3.1.1.03.0048	CONSTRUCAO CHURRASQUEIRA CAMPO DE FUTEBOL	0,00	62.678,15	0,00	62.678,15D
1.3.1.1.03.0049	NOVA PORTARIA	0,00	902.322,76	0,00	902.322,76D
1.3.1.1.03.0050	MELHORIAS NA SEDE DO TENIS	0,00	105.895,32	0,00	105.895,32D
1.3.1.1.03.0051	CONSTRUCAO DE 4 QUADRAS DE BEACH TENIS	0,00	81.359,72	0,00	81.359,72D
1.3.1.1.03.0052	CONSTRUCAO PARQUE AQUATICO INFANTIL	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00D
1.3.1.1.03.0053	REFORMA DA SEDE NAUTICA	0,00	61.232,10	0,00	61.232,10D
1.3.1.1.03.0054	ACADEMIA DO MBTC	0,00	849.082,62	0,00	849.082,62D
1.3.1.1.03.0055	ESTACIONAMENTO MBTC	0,00	53.815,45	0,00	53.815,45D
1.3.1.1.04	PAVIMENTACAO ASFALTICA	43.632,41D	0,00	525,69	43.106,72D
1.3.1.1.04.0001	VALOR ORIGINAL	63.083,00D	0,00	0,00	63.083,00D
1.3.1.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	19.450,59C	0,00	525,69	19.976,28C
1.3.1.1.05	VEICULOS	0,00	62.000,04	0,00	62.000,04D
1.3.1.1.05.0001	VALOR ORIGINAL	306.608,09D	62.000,04	0,00	368.608,13D
1.3.1.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	306.608,09C	0,00	0,00	306.608,09C
1.3.1.1.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.342,57D	176.851,98	12.065,55	415.129,00D
1.3.1.1.06.0001	VALOR ORIGINAL	697.145,74D	176.851,98	6.256,00	867.741,72D
1.3.1.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	446.803,17C	0,00	5.809,55	452.612,72C
1.3.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	165.972,26D	37.997,67	5.353,16	198.616,77D
1.3.1.1.07.0001	VALOR ORIGINAL	642.379,24D	37.997,67	0,00	680.376,91D
1.3.1.1.07.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	476.406,98C	0,00	5.353,16	481.760,14C
1.3.1.1.08	EQUIPAMENTOS DE CPD	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.3.1.1.08.0001	VALOR ORIGINAL	217.878,74D	0,01	0,00	217.878,75D
1.3.1.1.08.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	217.878,74C	0,00	0,00	217.878,74C
1.3.1.1.09	SOFTWARE	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.3.1.1.09.0001	VALOR ORIGINAL	31.577,58D	0,01	0,00	31.577,59D
1.3.1.1.09.0002	(-) AMORTIZACAO	31.577,59C	0,00	0,00	31.577,59C
1.3.1.1.09.0003	DIREITO DE USO DE TELEFONE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.3.1.1.10	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	397.890,00	0,00	397.890,00D
1.3.1.1.10.0023	INFRAESTRUTURA CONTRA INCENDIO	0,00	375.610,00	0,00	375.610,00D

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and numbers]



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.1.10.0024	CHURRASQUEIRAS BEIRA LAGO REFORMA	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00
1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	3.489.964,920	83.183,85	2.764.410,07	808.738,700
1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	3.489.964,920	83.183,85	2.764.410,07	808.738,700
1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	3.489.964,920	83.183,85	2.764.410,07	808.738,700
1.3.2.1.02.0001	COMPLEXO ARQUITETONICO ADM	998.384,100	0,00	9.18.384,10	0,00
1.3.2.1.02.0003	REVIGORAMENTO PROJETO ORLA	47.842,880	0,00	47.842,88	0,00
1.3.2.1.02.0004	MELHORAMENTO FACHADA PRINCIPAL	54.232,860	0,00	54.232,86	0,00
1.3.2.1.02.0005	EXPANSAO PARQUE AQUATICO PRINC.	395.287,470	0,00	0,00	395.287,470
1.3.2.1.02.0006	EXP. REVITALIZACAO PROJ. PAISAG.	13.499,880	0,00	0,00	13.499,880
1.3.2.1.02.0007	EXPANSAO E REV. DA SALINA	294.845,010	65,00	0,00	294.910,010
1.3.2.1.02.0008	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	6.374,780	0,00	6.374,78	0,00
1.3.2.1.02.0012	OBRA NOVA CHURRASQUEIRA/CAPTIVO	179.237,280	0,00	179.237,28	0,00
1.3.2.1.02.0013	RECUPERACAO DO PIER	95.065,870	0,00	95.065,87	0,00
1.3.2.1.02.0014	PISCINA INFANTIL	21.922,490	0,00	0,00	21.922,490
1.3.2.1.02.0015	BEACH TENIS	54.076,500	0,00	54.076,50	0,00
1.3.2.1.02.0016	INSTALACAO DE BLINDEX NAS CHURRASQUEIRAS	37.693,900	0,00	37.693,90	0,00
1.3.2.1.02.0017	CONSTR.DE CERCA PARA PROTECAO CAPTIVAS	29.313,850	0,00	29.313,85	0,00
1.3.2.1.02.0019	CONSTRUCAO CHURRASQUEIRA CAMPO DE FUTEBOL	62.678,150	0,00	62.678,15	0,00
1.3.2.1.02.0020	NOVA PORTARIA	902.322,760	0,00	902.322,76	0,00
1.3.2.1.02.0021	MELHORIAS DA SEDE DO TENIS	105.895,320	0,00	105.895,32	0,00
1.3.2.1.02.0022	BEACH TENIS 04,QUADRAS	81.359,720	0,00	81.359,72	0,00
1.3.2.1.02.0023	PARQUE AQUATICO INFANTIL	48.700,000	18.000,00	48.700,00	18.000,000
1.3.2.1.02.0024	REFORMA SEDE NAUTICA	61.232,100	0,00	61.232,10	0,00
1.3.2.1.02.0025	OBRA DE EXPANCAO DO PARK AQUATICO INFANTIL	0,00	65.118,85	0,00	65.118,850
1.9	COMPENSADO	2.068.139,930	0,00	0,00	2.068.139,930
1.9.1	COMPENSADO	2.068.139,930	0,00	0,00	2.068.139,930
1.9.1.1	PROJETO MINAS RENOVADO	2.068.139,930	0,00	0,00	2.068.139,930
1.9.1.1.02	PROJETO MINAS RENOVADO - FASE 2	2.068.139,930	0,00	0,00	2.068.139,930
1.9.1.1.02.0002	SALAO DE EVENTOS BEIRA DO LAGO	151.247,950	0,00	0,00	151.247,950
1.9.1.1.02.0004	MELHORAMENTO FACHADA PRINCIPAL	113.195,140	0,00	0,00	113.195,140
1.9.1.1.02.0006	EXPANSAO REVIT. PROJ. PAISAGIS.	66.500,120	0,00	0,00	66.500,120
1.9.1.1.02.0009	QUADRA DE TENIS COBERTA/SQUASH	6.349,280	0,00	0,00	6.349,280
1.9.1.1.02.0010	DESPESAS COMUNS AOS PROJETOS	3.044,230	0,00	0,00	3.044,230
1.9.1.1.02.0010	PARK AQUATICO INFANTIL	1.727.803,210	0,00	0,00	1.727.803,210
2	PASSIVO	133.991.576,840	11.328.366,76	14.305.541,20	136.968.751,280
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	229.882,280	11.240.097,25	11.354.072,04	343.857,070
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	229.882,280	11.240.097,25	11.354.072,04	343.857,070
2.1.1.1	FORNECEDORES	95.899,660	6.256.056,51	6.462.855,61	302.698,760
2.1.1.1.01	FORNEDORES	95.899,660	6.256.056,51	6.462.855,61	302.698,760
2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	46.425,680	2.070.059,53	2.154.958,63	131.324,780
2.1.1.1.01.0002	FORNECEDORES DE SERVICOS	770,000	1.429.025,07	1.428.255,07	0,00
2.1.1.1.01.0013	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.328,740	45.428,62	47.893,88	3.794,000
2.1.1.1.01.0014	SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO	489,020	14.293,59	13.804,57	0,00
2.1.1.1.01.0021	GENY SILVA MOREIRA ME	0,00	35.752,07	41.264,07	5.512,000
2.1.1.1.01.0022	ASER COMERCIO E MANUT. PARA P&C. ERELI	0,00	183.126,00	203.379,00	20.253,000
2.1.1.1.01.0024	GOLDEN TINTAS LTDA	0,00	11.194,10	11.194,10	0,00
2.1.1.1.01.0025	PAIXAO CORTES E ADVOGADOS ASSOC.	0,00	41.247,87	41.247,07	0,00
2.1.1.1.01.0026	MASSAGENS - DRENAGENS	45.650,040	374.675,20	372.385,00	43.359,840
2.1.1.1.01.0027	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.236,180	144.901,01	143.929,33	264,500
2.1.1.1.01.0028	GUARDIDOS DA VIDA SEGURANCA EM SAUDE CONDOMINIAL	0,00	304.897,78	304.897,78	0,00
2.1.1.1.01.0029	COPALIMPA	0,00	951,03	951,03	0,00
2.1.1.1.01.0030	OBRAS SOC. C E FRATERN JERONIMO CANDINHO	0,00	62.329,60	62.329,60	0,00
2.1.1.1.01.0032	CLINICA MEDICA SALUD LTDA	0,00	7.889,30	7.807,50	81,800
2.1.1.1.01.0034	FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA CONTABILIDADE	0,00	69.891,54	69.891,54	0,00
2.1.1.1.01.0035	CALIANORA GROSSI AZEVEDO	0,00	68.070,79	68.070,79	0,00
2.1.1.1.01.0036	PERFILADOS TERRA LTDA	0,00	26.238,86	26.825,81	586,950
2.1.1.1.01.0039	SARKIS & SARKIS LTDA	0,00	37.337,35	37.337,35	0,00
2.1.1.1.01.0040	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
2.1.1.1.01.0041	JRS COMERCIO DE FERRAGENS E CONST. LTDA	0,00	19.153,80	19.153,80	0,00
2.1.1.1.01.0043	TECNOCOPY SERV. E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0044	MELHORES MARCAS COM. E REP DE FERR. L	0,00	48.680,88	48.680,88	0,00
2.1.1.1.01.0047	CASA HOSPITALAR LTDA	0,00	220,43	220,43	0,00
2.1.1.1.01.0048	LEMOS CONST TRANSP AREIA E CASCALHO	0,00	18.479,72	18.479,72	0,00
2.1.1.1.01.0049	ZETECH COMERCIO VAR E SERV. ERELI	0,00	115.441,00	115.441,00	0,00
2.1.1.1.01.0051	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDIC	0,00	13.653,20	13.653,20	0,00
2.1.1.1.01.0058	MARCLIS RODRIGUES DE ARAUJO 66659973168 -	0,00	5.104,00	5.104,00	0,00
2.1.1.1.01.0059	DALLAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESPORT	0,00	45.904,30	47.344,30	1.440,000
2.1.1.1.01.0062	TROPICALIA PROJETOS E JARDINS LTDA ME	0,00	7.161,00	7.161,00	0,00
2.1.1.1.01.0063	ARAGUATA SA	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2.1.1.1.01.0064	IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	27.290,00	27.290,00	0,00
2.1.1.1.01.0065	GOLD TINTAS LTDA	0,00	19.489,40	19.489,40	0,00

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0066	ATACADAO S.A	0,00	10.434,67	10.434,67	0,00
2.1.1.1.01.0067	CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	985,25	985,25	0,00
2.1.1.1.01.0068	LIMP PRODUTOS E SERV DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	1.919,60	2.217,45	297,85C
2.1.1.1.01.0069	COMERCIAL NORTE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0,00	6.847,70	6.847,70	0,00
2.1.1.1.01.0070	COMERCIAL DE ALIM CERES LTDA	0,00	275,40	275,40	0,00
2.1.1.1.01.0071	NOVA CAPITAL COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.1.1.01.0072	DROGARIA PRO VIDA LTDA EPP	0,00	10.750,85	10.750,85	0,00
2.1.1.1.01.0073	START SHOP SANTA ANA - SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇO	0,00	4.523,04	4.523,04	0,00
2.1.1.1.01.0074	BANDEIRANTE COM ATAC. EMB E DESC EIRELI	0,00	9.278,69	9.278,69	0,00
2.1.1.1.01.0075	UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA	0,00	1.073,24	1.073,24	0,00
2.1.1.1.01.0076	RRD COMERCIO E SERVIÇOS DE TAPECARIA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.1.01.0077	MUNDO DO SINDICO	0,00	2.890,00	7.225,00	4.335,00C
2.1.1.1.01.0078	JV TOLDOS SERVIÇOS LTDA	0,00	16.286,97	16.287,55	0,58C
2.1.1.1.01.0079	JOSE LUIZ BISPO LOPES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0080	JEE ENGENHARIA COSNTRUCOES E REFORMAS LTDA	0,00	168.912,50	163.864,12	14.951,62C
2.1.1.1.01.0081	MEA MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	0,00	427,50	427,50	0,00
2.1.1.1.01.0082	GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0083	EJV SERVICOS AUXILIARES DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	0,00	891,80	891,80	0,00
2.1.1.1.01.0084	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	0,00	469,40	469,40	0,00
2.1.1.1.01.0085	SID COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA	0,00	458,50	458,50	0,00
2.1.1.1.01.0086	RAIDER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	33.179,00	33.179,00	0,00
2.1.1.1.01.0088	HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	237,00	237,00	0,00
2.1.1.1.01.0089	RIACHO TINTAS EIRELI	0,00	798,00	798,00	0,00
2.1.1.1.01.0090	CASA PLANETA DE BRASÍLIA MAQ FERR	0,00	576,02	576,02	0,00
2.1.1.1.01.0091	VG EXTINTORES	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.1.01.0092	ALEXANDRE RODRIGUES B VIDAL ME	0,00	575,00	575,00	0,00
2.1.1.1.01.0093	MARIA EDUARDA NUNES RODRIGUES	0,00	7.668,00	7.668,00	0,00
2.1.1.1.01.0094	RVE MANUTENCAO E SERVIÇOS DE AREAS VERDES LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
2.1.1.1.01.0095	PEM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	778,00	778,00	0,00
2.1.1.1.01.0096	AUREO DORNELLES TRINDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.1.01.0097	MT ATACADISTA DE MADEIRA EIRELI	0,00	2.090,21	2.090,21	0,00
2.1.1.1.01.0098	ELETRICA ATACADAO COMERCIO LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.1.1.01.0099	JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	578,31	578,31	0,00
2.1.1.1.01.0100	DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA	0,00	12.295,91	12.295,91	0,00
2.1.1.1.01.0101	BRASMAQ SERVICOSE MANUTENCAO EIRELI	0,00	5.781,20	5.781,20	0,00
2.1.1.1.01.0102	MULTI FILTROS EIRELI	0,00	4.766,00	4.766,00	0,00
2.1.1.1.01.0103	PUBLIART VISUAL LTDA	0,00	2.324,42	2.324,42	0,00
2.1.1.1.01.0104	SR ACABAMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.1.01.0105	SEIVA MINERACAO LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.1.1.01.0106	DANILSON OLIVEIRA CASTELO BRANCO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.1.01.0107	GERLISA FESTAS LTDA ME	0,00	2.146,54	2.146,54	0,00
2.1.1.1.01.0108	KSB AUTO CENTER MECANICA EIRELI	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.1.01.0109	JANAINA NATALIA DIAS ROLIM	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2.1.1.1.01.0110	A DISK - DESENTUPIDORA SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA E TRANSPORTES	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.1.01.0111	BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME	0,00	3.463,00	3.463,00	0,00
2.1.1.1.01.0112	UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	237,00	237,00	0,00
2.1.1.1.01.0113	LIMA VIEIRA MOTORES LTDA	0,00	2.680,50	2.680,50	0,00
2.1.1.1.01.0114	ASTRAL CONTROLE URBANO DE PRAGAS LTDA	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00
2.1.1.1.01.0115	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO DF	0,00	21.532,00	21.532,50	0,50C
2.1.1.1.01.0116	MEDICARE SERVICIO DE EMERGENCIA MOVEL E HOMES CARE	0,00	1.400,94	1.400,94	0,00
2.1.1.1.01.0117	GERALDO JOSE SANTOS	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
2.1.1.1.01.0118	BEATRIZ FERRIERA LIMA	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.1.1.01.0119	PAPELARIA ASA	0,00	352,30	352,30	0,00
2.1.1.1.01.0123	WELDER ALMEIDA SOUTO	0,00	14.305,00	14.305,00	0,00
2.1.1.1.01.0124	RAYANE DINIZ TEIXEIRA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.1.01.0125	CASA ONLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.580,20	3.580,20	0,00
2.1.1.1.01.0127	BORA PROMOCAO E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	17.987,08	17.987,08	0,00
2.1.1.1.01.0129	CENTER CICLO LTDA EPP	0,00	35.878,16	96.968,00	61.089,84C
2.1.1.1.01.0130	WAGI TI LTDA	0,00	2.960,98	2.960,98	0,00
2.1.1.1.01.0131	VERDEAR GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	3.907,20	3.880,80	26,40C
2.1.1.1.01.0132	REZIDUALL GESTAO DE RESIDUOS LTDA	0,00	22.490,59	22.490,59	0,00
2.1.1.1.01.0133	KAREN MARTINS BEZERRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0134	SOLUCOES SERVICOS CARTORARIOS LTDA ME	0,00	1.009,20	1.003,50	5,70C
2.1.1.1.01.0135	BIG MAQUINAS SERVICOS LTDA	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00
2.1.1.1.01.0136	FERNANDA MARQUES VOLPONI	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
2.1.1.1.01.0137	RAUL GOMES FERREIRA	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
2.1.1.1.01.0138	JM MATERIAIS ELETRICOS E HID EIRELI	0,00	9.583,75	9.583,75	0,00
2.1.1.1.01.0139	BZTECH INFORMATICA EIRELI	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
2.1.1.1.01.0140	KAREN MARTINS BEZERRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.1.01.0143	BSE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.1.01.0144	PONTE STUDIO GRAVACOES LTDA	0,00	392,00	392,00	0,00



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0145	E M DOS SANTOS SERV DE LOCAÇÃO DE ART PARA FESTAS ME	0,00	4.436,40	4.436,40	0,00
2.1.1.1.01.0146	HAMILTON CESAR DA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.1.01.0147	CAROLINA DA COSTA BECK	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
2.1.1.1.01.0148	CHAVEIRO ASAS	0,00	454,80	454,80	0,00
2.1.1.1.01.0149	MARCELA ROSA DE JESUS	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
2.1.1.1.01.0150	INSTITUTO AVANÇADO DA VISÃO LTDA EPP	0,00	137,20	137,20	0,00
2.1.1.1.01.0151	PAW DE AMORIM - PATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	0,00	17.346,00	17.346,00	0,00
2.1.1.1.01.0152	MOVEIS IMPERIO	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00
2.1.1.1.01.0153	LORRANE ALVES DE SOUSA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.1.01.0154	BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A	0,00	19,47	19,47	0,00
2.1.1.1.01.0155	BRASSACO SACOBRAS COMERCIO EMBALAGENS LTDA	0,00	6,00	6,00	0,00
2.1.1.1.01.0156	TVO ALVES BATISTA	0,00	7.175,80	7.175,80	0,00
2.1.1.1.01.0157	MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	199,00	199,00	0,00
2.1.1.1.01.0159	BLU SUPORTE E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.809,80	1.809,80	0,00
2.1.1.1.01.0160	LED SIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS EIRELI	0,00	795,00	795,00	0,00
2.1.1.1.01.0161	LR PAISAGISMO EIRELI	0,00	938,00	938,00	0,00
2.1.1.1.01.0162	RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	0,00	182,00	182,00	0,00
2.1.1.1.01.0163	MATOS DISTRIBUIDORA DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	194,00	194,00	0,00
2.1.1.1.01.0164	JRC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
2.1.1.1.01.0165	CASA DA QUÍMICA LTDA	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00
2.1.1.1.01.0166	FABIO HENRIQUE VILA NOVA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.1.01.0167	SIMONE CARDOZO CARVALHO ME	0,00	4.521,80	4.521,80	0,00
2.1.1.1.01.0168	RAPTOR ACADEMIA E GESTÃO ESPORTIVA	0,00	9.799,00	9.799,00	0,00
2.1.1.1.01.0171	TEDA SANTANA	0,00	299,00	299,00	0,00
2.1.1.1.01.0172	FG COMUNICAÇÃO VISUAL E MATERIAL P PUBLICIDADE	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2.1.1.1.01.0173	CAIO LEON ANDRADE DE AVILA	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2.1.1.1.01.0174	FERRAMENTAS PROF E EQUIP DE SEGURANCA LTDA	0,00	299,80	299,80	0,00
2.1.1.1.01.0176	EVOLUTE BRINDES E SERVICOS DE EVENTO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.1.01.0177	NOVO MUNDO AMAZONIA	0,00	2.254,24	2.254,24	0,00
2.1.1.1.01.0178	J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	0,00	2.660,13	2.660,13	0,00
2.1.1.1.01.0179	LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.1.01.0180	POLYMAK REFRIGERAÇÃO - AMERICA REFRIGERAÇÃO EIRELI	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
2.1.1.1.01.0181	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	0,00	2.176,09	2.176,09	0,00
2.1.1.1.01.0182	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	172.954,00	172.954,00	0,00
2.1.1.1.01.0183	CONDOLVRE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	496,97	496,97	0,00
2.1.1.1.01.0184	TEKFLX MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	5.294,98	5.294,98	0,00
2.1.1.1.01.0185	HELIO ANTONIO ORIVELLENT JUNIOR	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.1.1.01.0186	VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2.1.1.1.01.0187	RICARDO BATTISTA BORGES DA SILVEIRA	0,00	12.000,00	18.250,00	6.250,00C
2.1.1.1.01.0188	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	8.785,98	8.785,98	0,00
2.1.1.1.01.0189	HILDIMAR JESUS DA SILVA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.1.1.01.0190	ESTACAO DOS FRIGOS LTDA	0,00	784,30	784,30	0,00
2.1.1.1.01.0191	GOTO COMUNICAÇÃO UNIFICADA DO BRASIL LTDA	0,00	2.924,43	2.924,43	0,00
2.1.1.1.01.0192	PRATO BRASIL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	0,00	21.072,19	21.072,19	0,00
2.1.1.1.01.0193	CIEE- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
2.1.1.1.01.0194	COP DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E PRODUTOS LTDA	0,00	2.902,20	2.902,20	0,00
2.1.1.1.01.0195	SHOPPING RISK PAPELARIA E LIVRARIA RISK LTDA	0,00	1.018,50	1.018,50	0,00
2.1.1.1.01.0196	ASB SIMOES SERVICOS EM COMUNICACAO E SINALIZACAO VISUAL	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.1.1.01.0197	EVO W12 INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.1.1.01.0199	SHOWCOMMERCE SISTEMAS DE GESTAO E PAGAMENTOS	0,00	5.342,70	5.342,70	0,00
2.1.1.1.01.0200	VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A	0,00	2.693,50	2.693,50	0,00
2.1.1.1.01.0201	DF ELETROTECNICA COMMA NUT LOC DE EQUIP	0,00	158,20	158,20	0,00
2.1.1.1.01.0202	CHOPP EXPRESS DF LTDA	0,00	904,50	904,50	0,00
2.1.1.1.01.0203	RILDEMAR COSME DE LIMA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0204	CARTORIO DE 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO	0,00	556,82	556,82	0,00
2.1.1.1.01.0205	GOLFO IMPORTACAO EXPORT AÇAO E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	2.444,63	2.444,63	0,00
2.1.1.1.01.0206	MEJ COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	0,00	4.321,48	4.321,48	0,00
2.1.1.1.01.0207	EUGENIO SOARES GOMES	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.1.1.01.0208	ZE KARIOCA AUTO PECASE REGULAGENS LTDA	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2.1.1.1.01.0209	ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA	0,00	1.385,40	1.385,40	0,00
2.1.1.1.01.0210	COSTA MULTICANAL SA	0,00	499,03	499,03	0,00
2.1.1.1.01.0211	COMERCIAL DE ALIMENTOS LUIZA LTDA	0,00	837,25	837,25	0,00
2.1.1.1.01.0212	CASA TRACEMA TUBOS E CONEXOES	0,00	1.348,13	1.348,13	0,00
2.1.1.1.01.0213	JR ASSESSORIA ESPORTIVA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	352,80	352,80	0,00
2.1.1.1.01.0214	JK CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.1.1.01.0215	POLLITECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	0,00	8.794,50	8.794,50	0,00
2.1.1.1.01.0216	LENA E BOCARDI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	3.134,85	3.134,85	0,00
2.1.1.1.01.0217	AGR GERADORES LTDA	0,00	427,50	427,50	0,00
2.1.1.1.01.0218	SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICO LTDA	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
2.1.1.1.01.0219	NS MECANICA APARECIDA EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0220	COMERCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA	0,00	923,28	923,28	0,00
2.1.1.1.01.0221	FLORIVAN DA SILVA COELHO	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
2.1.1.1.01.0222	LEV CORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.1.01.0223	DBA SUPORTE CONSULTORIA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.1.01.0225	RICARDO MIGUEL FREIRE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.1.01.0226	FUNDIPLAC METALURGICA LTDA	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
2.1.1.1.01.0227	ELETRONICA PANA VISION EIRELI	0,00	741,00	741,00	0,00
2.1.1.1.01.0228	COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPOTIVOS LTDA EPP	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.1.1.01.0229	EMANUELE HOWLUM TAVARES	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.1.01.0230	ARCELORMITTAL BRASIL SA	0,00	0,00	12.784,20	12.784,20C
2.1.1.1.01.0231	TELMA FABRICIA ALVES FIGUEIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.1.01.0232	AUDIOTECK COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.1.01.0233	AALTA PRESSAO COM SERV P LAVAD E COMPRES LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.1.1.01.0234	PEDRO HENRIQUE MOREIRA	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.1.1.01.0235	OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00D
2.1.1.2	OBRIGACOES	89,02C	199.460,32	207.132,60	7.761,30C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	89,02C	199.460,32	207.132,60	7.761,30C
2.1.1.2.01.0001	EMPRESTIMO BV CONSIGNACAO	0,00	163.899,71	163.899,71	0,00
2.1.1.2.01.0002	CESTA BASICA DO FUTEBOL	0,00	0,00	7.604,00	7.604,00C
2.1.1.2.01.0003	CONTRIBUICAO SINDICLUBES	0,00	21.561,00	21.561,00	0,00
2.1.1.2.01.0004	RETENCAO DE IMPOSTOS	89,02C	6.711,70	6.779,98	157,30C
2.1.1.2.01.0005	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV	0,00	7.287,91	7.287,91	0,00
2.1.1.3	ENCARGOS	113.513,17C	4.668.888,98	4.587.787,52	32.411,71C
2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	113.513,17C	4.668.888,98	4.587.787,52	32.411,71C
2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.695.747,67	2.695.747,67	0,00
2.1.1.3.01.0002	FERIAS A PAGAR	60.154,91C	269.530,91	269.376,00	0,00
2.1.1.3.01.0003	13. SALARIO A PAGAR	0,00	181.480,61	181.480,61	0,00
2.1.1.3.01.0004	INSS A RECOLHER	0,00	1.150.830,94	1.150.830,94	0,00
2.1.1.3.01.0005	FGTS A RECOLHER	0,00	280.175,55	280.175,55	0,00
2.1.1.3.01.0006	RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO (RPA)	0,00	2.880,10	2.880,10	0,00
2.1.1.3.01.0007	RESCISAO A PAGAR	0,00	16.143,63	16.143,63	0,00
2.1.1.3.01.0009	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	15.924,47	15.924,47	0,00
2.1.1.3.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	35.228,55	35.228,55	0,00
2.1.1.3.01.0011	FGTS PARCELAMENTO C/P	53.358,26C	20.946,55	0,00	32.411,71C
2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10,49C	95.321,50	96.296,31	985,30C
2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10,49C	95.321,50	96.296,31	985,30C
2.1.1.4.01.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	45.606,48	45.606,48	0,00
2.1.1.4.01.0002	PIS A RECOLHER	0,00	29.048,12	29.048,12	0,00
2.1.1.4.01.0004	COFINS A RECOLHER	0,00	5.031,92	5.031,92	0,00
2.1.1.4.01.0005	ISS A PAGAR	10,49C	15.245,73	16.220,54	985,30C
2.1.1.4.01.0008	IRRF A PAGAR 1708	0,00	389,25	389,25	0,00
2.1.1.5	OUTROS CREDITOS	20.369,94C	20.369,94	0,00	0,00
2.1.1.5.01	CHEQUE EM TRANSITO	20.369,94C	20.369,94	0,00	0,00
2.1.1.5.01.0001	BANCO BRASIL/SANTANDER (CHEQUE EM TRANSITO)	20.369,94C	20.369,94	0,00	0,00
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	131.854.196,09C	88.260,51	2.951.329,16	134.717.255,74C
2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	125.737.655,15C	84.194,42	2.947.034,07	128.600.494,80C
2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	125.737.655,15C	84.194,42	2.947.034,07	128.600.494,80C
2.5.0.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	125.737.655,15C	84.194,42	2.947.034,07	128.600.494,80C
2.5.0.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	33.984.182,48C	0,00	0,00	33.984.182,48C
2.5.0.1.01.0002	SUPERAVANT/DEFICIT EXERC. ANTERIOR	1.842.652,42C	42.097,21	2.904.936,86	4.705.492,07C
2.5.0.1.01.0003	REAVALIACAO PATRIMONIAL	89.664.332,34C	0,00	0,00	89.664.332,34C
2.5.0.1.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	42.097,21	42.097,21	0,00
2.5.0.1.01.0005	AQUISICAO DE ATIVO PERMANENTE	246.487,91C	0,00	0,00	246.487,91C
2.5.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.116.540,94C	4.075,09	4.295,09	6.116.760,94C
2.5.1.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.116.540,94C	4.075,09	4.295,09	6.116.760,94C
2.5.1.1.01	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.116.540,94C	4.075,09	4.295,09	6.116.760,94C
2.5.1.1.01.0001	TAXA PATRIMONIAL	11.778,14C	0,00	220,00	11.998,14C
2.5.1.1.01.0002	TAXA PATRIMONIAL 2005/2007	3.320.321,68C	0,00	0,00	3.320.321,68C
2.5.1.1.01.0003	REND. APLI. FINANC. 2005/2007	2.784.441,12C	4.075,09	4.075,09	2.784.441,12C
2.6	COMPENSADO	1.907.498,47C	0,00	140,00	1.907.638,47C
2.6.1	PROJETO MINAS RENOVADO	1.907.498,47C	0,00	140,00	1.907.638,47C
2.6.1.1	PROJETO MINAS RENOVADO	1.907.498,47C	0,00	140,00	1.907.638,47C
2.6.1.1.01	PROJETO MINAS-FASE 2	1.907.498,47C	0,00	140,00	1.907.638,47C
2.6.1.1.01.0004	MELHORAMENTO FACHADA PRINCIPAL	113.195,14C	0,00	0,00	113.195,14C
2.6.1.1.01.0006	EXPANSAO REVY. PROJ. PAISAGOSTICO	66.500,12C	0,00	0,00	66.500,12C
2.6.1.1.01.0010	PARK AQUATICO INFANTIL	1.727.803,21C	0,00	140,00	1.727.943,21C
3	RECEITAS	0,00	14.968.889,66	14.968.889,66	0,00



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITA	0,00	14.968.889,66	14.968.889,66	0,00
3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	0,00	13.873.830,74	13.873.830,74	0,00
3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	790.179,50	790.179,50	0,00
3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	790.179,50	790.179,50	0,00
3.1.1.1.01.0001	VENDA DE TÍTULOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.1.1.1.01.0003	TAXA DE MANUTENÇÃO/MENSALIDADES - CONVENIOS	0,00	564.376,95	564.376,95	0,00
3.1.1.1.01.0005	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	13.582,56	13.582,56	0,00
3.1.1.1.01.0008	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	200.219,99	200.219,99	0,00
3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	0,00	3.185.146,67	3.185.146,67	0,00
3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	0,00	1.467.118,56	1.467.118,56	0,00
3.1.1.2.01.0001	SALAO DE FESTA MINAS HALL	0,00	326.628,81	326.628,81	0,00
3.1.1.2.01.0002	MINI SALAO DE FESTAS	0,00	64.716,20	64.716,20	0,00
3.1.1.2.01.0004	ACADEMIA DE REMO	0,00	115.080,00	115.080,00	0,00
3.1.1.2.01.0006	SER PAI	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
3.1.1.2.01.0007	ALOJAMENTO	0,00	128.018,62	128.018,62	0,00
3.1.1.2.01.0009	POLO AQUATICO	0,00	19.150,00	19.150,00	0,00
3.1.1.2.01.0010	BAR CENTRAL - GRAN BUFFET	0,00	57.678,40	57.678,40	0,00
3.1.1.2.01.0011	BAR PANORAMICO	0,00	44.027,19	44.027,19	0,00
3.1.1.2.01.0012	BAR CHOPERJA	0,00	13.003,99	13.003,99	0,00
3.1.1.2.01.0013	BAR DAS PISCINAS	0,00	25.010,54	25.010,54	0,00
3.1.1.2.01.0014	BAR DO TENIS	0,00	19.803,80	19.803,80	0,00
3.1.1.2.01.0015	BAR DAS CHURRASQUEIRAS	0,00	26.220,52	26.220,52	0,00
3.1.1.2.01.0017	BAR DO FUTEBOL	0,00	16.560,70	16.560,70	0,00
3.1.1.2.01.0018	LAVA JATO	0,00	2.095,03	2.095,03	0,00
3.1.1.2.01.0019	SALAO DE BELEZA PRINCIPAL	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.1.1.2.01.0021	QUITOSQUE DO COCO E SORVETE	0,00	2.675,28	2.675,28	0,00
3.1.1.2.01.0025	ESCOLINHA FUTEVOLEY	0,00	42.550,00	42.550,00	0,00
3.1.1.2.01.0026	ESCOLINHA DE TENIS	0,00	19.695,00	19.695,00	0,00
3.1.1.2.01.0027	ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	49.486,94	49.486,94	0,00
3.1.1.2.01.0030	LOCACAO DE ESPACOS ESPORADICOS	0,00	62.733,02	62.733,02	0,00
3.1.1.2.01.0031	LOCACAO DO ESPACO CULTURAL	0,00	239.790,00	239.790,00	0,00
3.1.1.2.01.0033	LAKE GASTROBAR	0,00	26.507,00	26.507,00	0,00
3.1.1.2.01.0035	ESCOLINHA BEACH TENIS	0,00	53.120,00	53.120,00	0,00
3.1.1.2.01.0036	BAR DO FUTEVOLEI	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.1.1.2.01.0037	ESCOLA DE VOLEY	0,00	37.630,00	37.630,00	0,00
3.1.1.2.01.0050	ESCOLINHA FUTEBOL DO FLAMENGO	0,00	33.960,00	33.960,00	0,00
3.1.1.2.01.0051	RESTAURANTE BEACH TENIS	0,00	2.027,52	2.027,52	0,00
3.1.1.2.03	CONVENIOS	0,00	1.718.028,11	1.718.028,11	0,00
3.1.1.2.03.0001	INSCRICAO	0,00	163.724,50	163.724,50	0,00
3.1.1.2.03.0002	MENSALIDADE - CONVENIOS	0,00	1.554.303,61	1.554.303,61	0,00
3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	0,00	1.515.938,10	1.515.938,10	0,00
3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	0,00	1.515.938,10	1.515.938,10	0,00
3.1.1.3.01.0002	RECUPERACAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	189.565,97	189.565,97	0,00
3.1.1.3.01.0003	USO DA SALINA	0,00	15.771,99	15.771,99	0,00
3.1.1.3.01.0004	TAXA DE NAUTICA	0,00	383.303,30	383.303,30	0,00
3.1.1.3.01.0005	EMISSAO DE CARTEIRINHA	0,00	250.561,67	250.561,67	0,00
3.1.1.3.01.0006	EMISSAO DE CONVITES	0,00	51.197,48	51.197,48	0,00
3.1.1.3.01.0007	PARTICIPACAO DAS MASSAGENS DRENAGENS	0,00	102.665,95	102.665,95	0,00
3.1.1.3.01.0008	MENSALIDADE NATACAO	0,00	361.652,43	361.652,43	0,00
3.1.1.3.01.0009	MENSALIDADE HIDRO	0,00	70.154,91	70.154,91	0,00
3.1.1.3.01.0010	MENSALIDADE ACADEMIA	0,00	91.064,40	91.064,40	0,00
3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	0,00	8.332.441,47	8.332.441,47	0,00
3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	0,00	8.183.127,97	8.183.127,97	0,00
3.1.1.4.01.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS TP	0,00	2.549.412,01	2.549.412,01	0,00
3.1.1.4.01.0003	USUARIO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - UCI	0,00	1.506.623,28	1.506.623,28	0,00
3.1.1.4.01.0004	USUARIO CONTRIBUINTE DUPLA - UCD	0,00	1.838.101,53	1.838.101,53	0,00
3.1.1.4.01.0005	USUARIO CONTRIBUINTE FAMILIA - CON	0,00	1.715.230,11	1.715.230,11	0,00
3.1.1.4.01.0006	USO DAS CHURRASQUEIRAS	0,00	203.174,00	203.174,00	0,00
3.1.1.4.01.0007	DEPENDENTES ESPECIAIS	0,00	370.587,04	370.587,04	0,00
3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	0,00	149.313,50	149.313,50	0,00
3.1.1.4.02.0001	EXAMES MEDICOS	0,00	149.313,50	149.313,50	0,00
3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.1.1.5.01.0001	USO DAS QUADRAS DE TENIS	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
3.1.1.8.01.0001	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten initials and number 25



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.9	USO DO GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	16.975,00	16.975,00	0,00
3.1.1.9.01	USO DO GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	16.975,00	16.975,00	0,00
3.1.1.9.01.0001	USO DO GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	16.975,00	16.975,00	0,00
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.070.915,94	1.070.915,94	0,00
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	985.905,94	985.905,94	0,00
3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	985.905,94	985.905,94	0,00
3.1.2.1.01.0001	JURDS ATIVOS	0,00	35,20	35,20	0,00
3.1.2.1.01.0002	REND. APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	697.292,88	697.292,88	0,00
3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	927,56	927,56	0,00
3.1.2.1.01.0005	REND. APLICACOES FINANCEIRAS TAXA PATRIMONIAL	0,00	287.650,30	287.650,30	0,00
3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	85.010,00	85.010,00	0,00
3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	85.010,00	85.010,00	0,00
3.1.2.2.01.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00	85.010,00	85.010,00	0,00
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	15.895,84	15.895,84	0,00
3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	15.895,84	15.895,84	0,00
3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	15.895,84	15.895,84	0,00
3.1.3.1.01.0002	RECUPERACAO TAXA DE LIXO	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
3.1.3.1.01.0003	RECUPERACAO DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.825,84	8.825,84	0,00
3.1.4	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	0,00	8.247,14	8.247,14	0,00
3.1.4.1	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	0,00	8.247,14	8.247,14	0,00
3.1.4.1.01	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	0,00	8.247,14	8.247,14	0,00
3.1.4.1.01.0001	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	0,00	8.247,14	8.247,14	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.627.771,92	11.627.771,92	0,00
4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	11.415.411,38	11.415.411,38	0,00
4.1.1	DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	11.247.829,72	11.247.829,72	0,00
4.1.1.1	DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	1.225.096,81	1.225.096,81	0,00
4.1.1.1.01	DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	1.225.096,81	1.225.096,81	0,00
4.1.1.1.01.0001	MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	0,00	7.754,94	7.754,94	0,00
4.1.1.1.01.0002	MATERIAL PARA CONSTRUCAO	0,00	545,00	545,00	0,00
4.1.1.1.01.0003	MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS	0,00	21.955,45	21.955,45	0,00
4.1.1.1.01.0004	MANUT. INSTALACOES ESPORTIVAS	0,00	18.741,28	18.741,28	0,00
4.1.1.1.01.0005	MANUT. DAS EDIFICACOES	0,00	1.065.646,52	1.065.646,52	0,00
4.1.1.1.01.0006	MANUTENCAO EQUIP. E MAQUINAS	0,00	41.954,96	41.954,96	0,00
4.1.1.1.01.0007	MANUT. E CONS. VEICULOS	0,00	58.498,66	58.498,66	0,00
4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	0,00	930.134,49	930.134,49	0,00
4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	0,00	930.134,49	930.134,49	0,00
4.1.1.2.01.0001	MANUT. DE INSTALACOES	0,00	24.205,85	24.205,85	0,00
4.1.1.2.01.0002	MANUT. DE REDE E SISTEMAS	0,00	172.118,63	172.118,63	0,00
4.1.1.2.01.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	48.173,25	48.173,25	0,00
4.1.1.2.01.0004	CONTABILIDADE E AUDITORIA	0,00	70.032,00	70.032,00	0,00
4.1.1.2.01.0005	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	723,47	723,47	0,00
4.1.1.2.01.0006	SERVICOS MEDICOS	0,00	289.999,72	289.999,72	0,00
4.1.1.2.01.0007	SERV. PREST. DE SEGURANCA	0,00	142.472,20	142.472,20	0,00
4.1.1.2.01.0008	MENOR APRENDIZ	0,00	71.186,42	71.186,42	0,00
4.1.1.2.01.0009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	17.320,75	17.320,75	0,00
4.1.1.2.01.0011	SERV. PREST. DE AULAS DE FUTEBOL	0,00	20.799,00	20.799,00	0,00
4.1.1.2.01.0012	SERVICO PRESTADO PESSOA JURIDICA	0,00	73.103,20	73.103,20	0,00
4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.975.950,47	2.975.950,47	0,00
4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.975.950,47	2.975.950,47	0,00
4.1.1.3.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	19.339,64	19.339,64	0,00
4.1.1.3.01.0002	LUZ	0,00	805.736,85	805.736,85	0,00
4.1.1.3.01.0003	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	30.979,10	30.979,10	0,00
4.1.1.3.01.0004	DESPESA C/ INTERNET	0,00	73.661,04	73.661,04	0,00
4.1.1.3.01.0005	DESPESA TV P/ ASSINATURA	0,00	17.883,78	17.883,78	0,00
4.1.1.3.01.0007	SEGURO DE VEICULOS	0,00	15.201,26	15.201,26	0,00
4.1.1.3.01.0008	SEGURO DO CLUBE	0,00	5.479,74	5.479,74	0,00
4.1.1.3.01.0009	DESPESA COM CARTORIO	0,00	7.827,16	7.827,16	0,00
4.1.1.3.01.0010	MATERIAL P/ ESCRITORIO	0,00	246.079,84	246.079,84	0,00
4.1.1.3.01.0011	REPROGRAFIAS E ENCADENACOES	0,00	2.972,80	2.972,80	0,00
4.1.1.3.01.0012	PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	770,00	770,00	0,00
4.1.1.3.01.0013	DESPESAS COM PISCINAS	0,00	282.761,74	282.761,74	0,00
4.1.1.3.01.0014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	149.680,69	149.680,69	0,00
4.1.1.3.01.0015	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	307.740,93	307.740,93	0,00
4.1.1.3.01.0017	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.672,72	2.672,72	0,00
4.1.1.3.01.0020	DESPESA COM MEDICAMENTOS	0,00	6.549,42	6.549,42	0,00
4.1.1.3.01.0021	ECAD	0,00	16.989,89	16.989,89	0,00
4.1.1.3.01.0022	DESPESA DA SAUNA	0,00	64.321,27	64.321,27	0,00
4.1.1.3.01.0023	DESPESA FESTIVIDADES DIVERSAS	0,00	106.002,22	106.002,22	0,00



BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.3.01.0024	DESPESA COM ESPORTE	0,00	499.115,83	499.115,83	0,00
4.1.1.3.01.0025	DESPESA COM COMEMORACOES DIVERSAS	0,00	47.901,61	47.901,61	0,00
4.1.1.3.01.0026	DESPESA COM CAMPEONATOS	0,00	115.019,38	115.019,38	0,00
4.1.1.3.01.0027	DESPESAS C/ DIRETORIA	0,00	94.519,02	94.519,02	0,00
4.1.1.3.01.0028	DOACOES E BRINDES	0,00	4.992,09	4.992,09	0,00
4.1.1.3.01.0029	DESPESAS COM O POSTO MEDICO	0,00	3.520,53	3.520,53	0,00
4.1.1.3.01.0032	PROCESSO JUDICIAIS	0,00	1.919,29	1.919,29	0,00
4.1.1.3.01.0033	DESPESA COM CONSELHOS	0,00	43.125,86	43.125,86	0,00
4.1.1.3.01.0034	DESPESA COM ACADEMIA	0,00	2.003,77	2.003,77	0,00
4.1.1.3.01.0035	DESPESA COM REPRESENTACAO PRESIDENCIA	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	6.116.647,95	6.116.647,95	0,00
4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.518.055,55	3.518.055,55	0,00
4.1.1.4.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.979.350,70	2.979.350,70	0,00
4.1.1.4.01.0002	FERIAS	0,00	209.376,00	209.376,00	0,00
4.1.1.4.01.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	225.540,02	225.540,02	0,00
4.1.1.4.01.0005	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO- RCT	0,00	35.536,82	35.536,82	0,00
4.1.1.4.01.0010	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUT. PF	0,00	7.600,01	7.600,01	0,00
4.1.1.4.01.0011	GRATIFICACOES	0,00	54.902,00	54.902,00	0,00
4.1.1.4.01.0012	BONIFICACAO ANIVERSARIO - CCT	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	0,00	2.598.592,40	2.598.592,40	0,00
4.1.1.4.02.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.130.526,57	1.130.526,57	0,00
4.1.1.4.02.0002	FGTS	0,00	279.818,00	279.818,00	0,00
4.1.1.4.02.0003	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.202,77	29.202,77	0,00
4.1.1.4.02.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.1.4.02.0007	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	64.356,20	64.356,20	0,00
4.1.1.4.02.0008	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	949.241,95	949.241,95	0,00
4.1.1.4.02.0009	UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS	0,00	87.414,19	87.414,19	0,00
4.1.1.4.02.0010	SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONARIOS	0,00	31.661,48	31.661,48	0,00
4.1.1.4.02.0012	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.071,24	26.071,24	0,00
4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	167.581,66	167.581,66	0,00
4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	167.581,66	167.581,66	0,00
4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	167.581,66	167.581,66	0,00
4.1.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	163.777,87	163.777,87	0,00
4.1.2.1.01.0003	JUROS, MULTA E CORRECAO	0,00	2.406,59	2.406,59	0,00
4.1.2.1.01.0005	IDF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	1.397,20	1.397,20	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	122.065,80	122.065,80	0,00
4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	122.065,80	122.065,80	0,00
4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	122.065,80	122.065,80	0,00
4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	28.266,49	28.266,49	0,00
4.2.1.3.01.0001	ISS	0,00	12.594,16	12.594,16	0,00
4.2.1.3.01.0002	IRRF S/ APLICACOES	0,00	3.825,28	3.825,28	0,00
4.2.1.3.01.0004	IMPOSTOS E TAXA DIVERSAS	0,00	3.934,07	3.934,07	0,00
4.2.1.3.01.0005	COFINS	0,00	4.871,92	4.871,92	0,00
4.2.1.3.01.0006	IPVA	0,00	3.041,06	3.041,06	0,00
4.2.1.3.03	ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	93.799,31	93.799,31	0,00
4.2.1.3.03.0001	COTA DE DEPRECAÇÃO	0,00	93.799,31	93.799,31	0,00
4.3	DESPESA DE CAPITAL	0,00	90.294,74	90.294,74	0,00
4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	0,00	90.294,74	90.294,74	0,00
4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	0,00	90.294,74	90.294,74	0,00
4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	0,00	90.294,74	90.294,74	0,00
4.3.1.1.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	65.266,54	65.266,54	0,00
4.3.1.1.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	25.028,20	25.028,20	0,00
5	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	14.284.666,81	14.284.666,81	0,00
5.1	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	14.284.666,81	14.284.666,81	0,00
5.1.1	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	14.284.666,81	14.284.666,81	0,00
5.1.1.1	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	14.284.666,81	14.284.666,81	0,00
5.1.1.1.01	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	14.284.666,81	14.284.666,81	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Folha: 0010
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/03/2024
 Hora: 11:42:26

Empresa: **MINAS BRASILIA TENIS CLUBE**
 C.N.P.J.: 00.039.248/0001-66
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Enc. Junta Comercial: Data: 30/01/1967

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

5.1.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.284.666,81	14.284.666,81	0,00
-----------------	------------------------	------	---------------	---------------	------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		133.991.576,84D	51.262.373,18	48.285.198,74	136.968.751,28D
PASSIVO		133.991.576,84C	11.328.366,76	14.305.541,20	136.968.751,28C
RECEITAS		0,00	14.968.889,66	14.968.889,66	0,00
CUSTOS E DESPESAS		0,00	11.627.771,92	11.627.771,92	0,00
APURACAO DE RESULTADOS		0,00	14.284.666,81	14.284.666,81	0,00
APURACAO DE RESULTADOS		0,00	14.284.666,81	14.284.666,81	0,00
CONTAS DEVEDORAS		133.991.576,84D	91.459.478,72	88.482.304,28	136.968.751,28D
CONTAS CREDORAS		133.991.576,84C	26.297.256,42	29.274.430,86	136.968.751,28C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 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

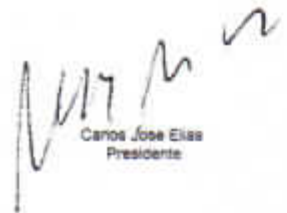
[Handwritten initials]

Fis. 29/53


Sequência	Nomenclatura das Contas	RECEITAS							
		DOTAÇÃO		EXECUTADO	A EXECUTAR	PERCENTAGEM			
	TOTAL	R\$	15.283.666,26	R\$	14.284.666,81	R\$	998.999,45		93,46%
3.1.1.1	Receta patrimonial	R\$	942.482,59	R\$	777.728,56	R\$	164.754,03		82,52%
3.1.1.1.01.0001	Venda de títulos	R\$	20.000,00	R\$	12.000,00	R\$	8.000,00		60,00%
3.1.1.1.01.0003	Taxa de Manutenção/Mensalidades	R\$	702.609,43	R\$	557.439,01	R\$	145.370,42		79,32%
3.1.1.1.01.0005	Taxa de Expediente	R\$	13.387,28	R\$	13.582,56	R\$	(215,30)		101,61%
3.1.1.1.01.0006	Taxa de Inclusão	R\$	805,90	R\$	-	R\$	805,90		0,00%
3.1.1.1.01.0008	Taxa de Transferência	R\$	205.500,00	R\$	194.706,99	R\$	10.793,01		94,75%
3.1.1.2.01	Subtotal Receita Patrimonial	R\$	1.475.383,67	R\$	1.431.624,11	R\$	43.759,56		97,03%
3.1.1.2.01.0001	Salão de Festa Minas Hall	R\$	300.000,00	R\$	326.628,81	R\$	(26.628,81)		108,88%
3.1.1.2.01.0002	Mini Salão de Festas	R\$	105.000,00	R\$	63.648,20	R\$	41.353,80		60,62%
3.1.1.2.01.0003	Academia de Musculação	R\$	-	R\$	-	R\$	-		0,00%
3.1.1.2.01.0004	Academia de Remo	R\$	105.000,00	R\$	115.080,00	R\$	(10.080,00)		109,60%
3.1.1.2.01.0006	SER PAI	R\$	30.000,00	R\$	27.900,00	R\$	2.100,00		93,00%
3.1.1.2.01.0007	Alojamento	R\$	100.000,00	R\$	127.888,62	R\$	(27.888,62)		127,87%
3.1.1.2.01.0009	Polo Aquático	R\$	20.000,00	R\$	19.150,00	R\$	850,00		95,75%
3.1.1.2.01.0010	Bar Central - Gran- Buffet	R\$	61.000,00	R\$	57.678,40	R\$	3.321,60		94,55%
3.1.1.2.01.0011	Bar Panorâmico	R\$	40.000,00	R\$	44.027,19	R\$	(4.027,19)		110,07%
3.1.1.2.01.0012	Bar Choperia	R\$	16.000,00	R\$	13.003,99	R\$	2.996,01		81,27%
3.1.1.2.01.0013	Bar das Piscinas	R\$	20.000,00	R\$	25.010,54	R\$	(5.010,54)		125,05%
3.1.1.2.01.0014	Bar do Tennis	R\$	30.000,00	R\$	19.803,80	R\$	10.196,20		66,01%
3.1.1.2.01.0015	Bar das Churrasqueiras	R\$	20.383,67	R\$	26.220,52	R\$	(5.836,85)		128,63%
3.1.1.2.01.0016	Praia Bar	R\$	-	R\$	-	R\$	-		0,00%
3.1.1.2.01.0017	Bar do Futebol	R\$	15.000,00	R\$	16.560,70	R\$	(1.560,70)		110,40%
3.1.1.2.01.0018	Lava Jato	R\$	2.000,00	R\$	2.095,03	R\$	(95,03)		104,75%
3.1.1.2.01.0019	Salão de Beleza Principal	R\$	10.000,00	R\$	8.800,00	R\$	1.200,00		88,00%
3.1.1.2.01.0021	Quiosque do Coco e Sorvete	R\$	4.000,00	R\$	2.675,28	R\$	1.324,72		66,88%
3.1.1.2.01.0025	Escolinha de Futevoley	R\$	30.000,00	R\$	42.550,00	R\$	(12.550,00)		141,83%
3.1.1.2.01.0026	Escolinha de Tennis	R\$	70.000,00	R\$	19.695,00	R\$	50.305,00		28,14%
3.1.1.2.01.0027	Escolinha de Futebol	R\$	45.000,00	R\$	49.486,94	R\$	(4.486,94)		109,97%
3.1.1.2.01.0028	Colônia de Férias	R\$	-	R\$	-	R\$	-		0,00%
3.1.1.2.01.0029	Locação de Espaços Esporadicos	R\$	50.000,00	R\$	62.133,02	R\$	(12.133,02)		124,27%
3.1.1.2.01.0031	Locação do Espaço Cultural	R\$	200.000,00	R\$	206.115,55	R\$	(6.115,55)		103,06%
3.1.1.2.01.0032	Espeço Escolar	R\$	-	R\$	-	R\$	-		0,00%
3.1.1.2.01.0033	Lake Gastrobar	R\$	32.000,00	R\$	26.507,00	R\$	5.493,00		82,83%
3.1.1.2.01.0034	Escolinha Beach Tennis	R\$	55.000,00	R\$	53.120,00	R\$	1.880,00		96,58%
3.1.1.2.01.0035	Bar do Futevolei	R\$	5.000,00	R\$	2.250,00	R\$	2.750,00		45,00%
3.1.1.2.01.0036	Escola de Voley	R\$	30.000,00	R\$	37.630,00	R\$	(7.630,00)		125,43%
3.1.1.2.01.0050	Escolinha Futebol do Flamengo	R\$	30.000,00	R\$	33.980,00	R\$	(3.980,00)		113,20%
3.1.1.2.01.0051	Restaurante Beach Tennis	R\$	50.000,00	R\$	2.027,52	R\$	47.972,48		4,06%
3.1.1.2.03	Subtotal Convenios	R\$	1.600.000,00	R\$	1.709.710,47	R\$	(109.710,47)		106,86%
3.1.1.2.03.0001	Inscrição	R\$	200.000,00	R\$	160.418,50	R\$	39.581,50		80,21%
3.1.1.2.03.0002	Mensalidade - Convenios	R\$	1.400.000,00	R\$	1.549.291,97	R\$	(149.291,97)		110,66%
3.1.1.3.01	Subtotal de taxa de manutenção	R\$	1.815.000,00	R\$	1.433.441,51	R\$	381.558,49		78,98%
3.1.1.3.01.0002	Recuperação de Energia	R\$	250.000,00	R\$	189.565,97	R\$	60.434,03		75,83%
3.1.1.3.01.0003	Uso da Sauna	R\$	25.000,00	R\$	15.771,99	R\$	9.228,01		63,09%
3.1.1.3.01.0004	Taxa de Náutica	R\$	400.000,00	R\$	326.335,30	R\$	73.664,70		81,58%
3.1.1.3.01.0005	Emissão de Carteirinha	R\$	300.000,00	R\$	250.183,67	R\$	49.816,33		83,39%
3.1.1.3.01.0006	Emissão de Convites	R\$	70.000,00	R\$	51.197,48	R\$	18.802,52		73,14%
3.1.1.3.01.0007	Participação das Massagens	R\$	90.000,00	R\$	102.665,95	R\$	(12.665,95)		114,07%
3.1.1.3.01.0008	Mensalidade Natação	R\$	400.000,00	R\$	337.759,84	R\$	62.240,16		84,44%
3.1.1.3.01.0009	Mensalidade Hidro	R\$	80.000,00	R\$	68.996,91	R\$	11.003,09		86,25%
3.1.1.3.01.0010	Mensalidade Academia	R\$	200.000,00	R\$	90.964,40	R\$	109.035,60		45,48%
3.1.1.4.01	Mensalidade dos Associados	R\$	8.500.000,00	R\$	8.093.488,51	R\$	406.511,49		95,22%
3.1.1.4.01.0001	Mensalidade dos Associados TP	R\$	2.500.000,00	R\$	2.488.079,01	R\$	11.920,99		99,52%
3.1.1.4.01.0003	Usuário Contribuinte Individual	R\$	1.500.000,00	R\$	1.503.807,82	R\$	(3.807,82)		100,26%
3.1.1.4.01.0004	Usuário Contribuinte Dupla	R\$	2.000.000,00	R\$	1.829.337,53	R\$	170.662,47		91,47%
3.1.1.4.01.0005	Usuário Contribuinte Família	R\$	1.900.000,00	R\$	1.709.615,61	R\$	190.384,39		89,98%
3.1.1.4.01.0006	Uso das Churrasqueira	R\$	200.000,00	R\$	192.845,00	R\$	7.155,00		96,42%
3.1.1.4.01.0007	Dependentes Especiais	R\$	400.000,00	R\$	389.803,54	R\$	30.196,46		92,45%
	(-) Cancelamento Art 9º	R\$	-	R\$	-	R\$	-		0,00%
3.1.1.4.02	Subtotal de Exames Médicos	R\$	100.000,00	R\$	149.313,50	R\$	(49.313,50)		149,31%
3.1.1.4.02.0001	Exame médico	R\$	100.000,00	R\$	149.313,50	R\$	(49.313,50)		149,31%
3.1.1.5.01	Subtotal Uso Quadra de Tennis	R\$	5.000,00	R\$	14.600,00	R\$	(9.600,00)		292,00%
3.1.1.5.01.0001	Uso do Uso Quadra de Tennis	R\$	5.000,00	R\$	14.600,00	R\$	(9.600,00)		292,00%

3.1.1.9.01	Subtotal campo futebol	R\$ 10.000,00	R\$ 18.550,00	R\$ (8.550,00)	185,50%
3.1.1.9.01.0001	Uso do Campo do Futebol	R\$ 10.000,00	R\$ 18.550,00	R\$ (8.550,00)	185,50%
				R\$ -	
3.1.2.1.01	Subtotal do Uso do Ginásio de Esportes	R\$ 10.000,00	R\$ 16.975,00	R\$ (6.975,00)	169,75%
3.1.2.1.01.0001	Ginásio de Esportes	R\$ 10.000,00	R\$ 16.975,00	R\$ (6.975,00)	169,75%
				R\$ -	
3.1.2.1.01	Receitas Financeiras	R\$ 796.300,00	R\$ 605.082,17	R\$ 190.217,83	76,08%
3.1.2.1.01.0001	Juros Ativo	R\$ 100,00	R\$ 35,20	R\$ 64,80	0,00%
3.1.2.1.01.0003	Rend. Aplicações Financeiras Rec Proprio	R\$ 495.000,00	R\$ 316.469,11	R\$ 178.530,89	63,93%
3.1.2.1.01.0004	Descontos Obtidos	R\$ 200,00	R\$ 927,56	R\$ (727,56)	463,78%
3.1.2.1.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras Tx Patrimonial	R\$ 300.000,00	R\$ 287.650,30	R\$ 12.349,70	95,88%
				R\$ -	
3.1.2.2.01	Outras Receitas	R\$ 15.000,00	R\$ 10.010,00	R\$ 4.990,00	66,73%
3.1.2.2.01.0001	Outras Receitas	R\$ 15.000,00	R\$ 10.010,00	R\$ 4.990,00	66,73%
	Taxa de Adm. De Obras da Taxa Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
				R\$ -	
3.1.3.1.01	Recuperação de Despesas	R\$ 15.000,00	R\$ 15.896,84	R\$ (896,84)	105,97%
3.1.3.1.01.0001	Recuperação Despesas com Pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.1.3.1.01.0002	Recuperação Taxa de Lixo	R\$ 10.000,00	R\$ 7.070,00	R\$ 2.930,00	70,70%
3.1.3.1.01.0003	Recuperação Despesas Diversas	R\$ 5.000,00	R\$ 8.825,84	R\$ (3.825,84)	176,52%
3.1.4.1.01	Receita Remanescente Taxa Patrimonial	R\$ 500,00	R\$ 8.247,14	R\$ (7.747,14)	1649,43%
3.1.4.1.01.0001	Receita Remanescente Taxa Patrimonial	R\$ 500,00	R\$ 8.247,14	R\$ (7.747,14)	1649,43%

Fis. 28/53


 Carlos José Elias
 Presidente

Brasília DF, 25 de Janeiro de 2024


 Flávio José Fernandes de Souza
 Contador
 CRC/DF 6701

X
 H



Sequência	Nomenclatura das Contas	DESPESAS			
		Acumulado das Despesas	EXECUTADO	A EXECUTAR	%
		R\$ 15.283.666,26	R\$ 11.379.729,95	R\$ 3.903.936,31	74,46%
4.1.1.1.01	Subtotal das Despesas de Manutenção	R\$ 1.432.113,00	R\$ 1.072.636,81	R\$ 359.476,19	74,90%
4.1.1.1.01.0001	Material Elétrico e Hidráulico	R\$ 30.491,52	R\$ 7.754,94	R\$ 22.736,58	25,43%
4.1.1.1.01.0002	Material para Construção	R\$ 4.502,18	R\$ 545,00	R\$ 3.957,18	12,11%
4.1.1.1.01.0003	Manutenção Conservação Equipamentos	R\$ 21.958,27	R\$ 21.955,45	R\$ 2,82	99,99%
4.1.1.1.01.0004	Manutenção das Instalações Esportivas	R\$ 30.000,00	R\$ 18.741,28	R\$ 11.258,72	62,47%
4.1.1.1.01.0005	Manutenção das Edificações	R\$ 1.223.000,00	R\$ 913.186,52	R\$ 309.813,48	74,67%
4.1.1.1.01.0006	Manutenção Equipamentos e Máquinas	R\$ 42.161,03	R\$ 41.954,96	R\$ 206,07	99,51%
4.1.1.1.01.0007	Manutenção e conservação de veículo	R\$ 80.000,00	R\$ 68.498,66	R\$ 11.501,34	85,62%
				R\$ -	
4.1.1.2.01	Subtotal das Desp. Com Servi. Terceiros PJ	R\$ 1.340.728,47	R\$ 900.994,49	R\$ 439.733,98	67,20%
4.1.1.2.01.0001	Manutenção de Instalações	R\$ 30.728,47	R\$ 24.205,85	R\$ 6.522,62	78,77%
4.1.1.2.01.0002	Manutenção de Rede e Sistemas	R\$ 180.000,00	R\$ 172.118,63	R\$ 7.881,37	95,62%
4.1.1.2.01.0003	Serviços Advocaticios	R\$ 60.000,00	R\$ 48.173,25	R\$ 11.826,75	80,29%
4.1.1.2.01.0004	Contabilidade e Auditoria	R\$ 80.000,00	R\$ 70.032,00	R\$ 9.968,00	87,54%
4.1.1.2.01.0005	Entidades de Classe	R\$ 10.000,00	R\$ 723,47	R\$ 9.276,53	7,23%
4.1.1.2.01.0006	Serviços Médicos	R\$ 450.000,00	R\$ 289.999,72	R\$ 160.000,28	64,44%
4.1.1.2.01.0007	Serviços Prestados de Segurança	R\$ 150.000,00	R\$ 142.472,20	R\$ 7.527,80	94,98%
4.1.1.2.01.0008	Menor Aprendiz	R\$ 80.000,00	R\$ 71.186,42	R\$ 8.813,58	88,98%
4.1.1.2.01.0009	Aluguel de Equipamentos	R\$ 60.000,00	R\$ 17.320,75	R\$ 42.679,25	28,87%
4.1.1.2.01.0011	Serv. Prest de Aula de Futebol	R\$ 30.000,00	R\$ 20.799,00	R\$ 9.201,00	69,33%
4.1.1.2.01.0012	Serviço Prest. Por Pessoa Jurídica e	R\$ 210.000,00	R\$ 43.963,20	R\$ 166.036,80	20,93%
				R\$ -	
4.1.1.3.01	Subtotal Despesas Gerais Administrativas	R\$ 3.704.357,15	R\$ 2.949.747,06	R\$ 754.610,09	79,63%
4.1.1.3.01.0001	Água e Esgoto	R\$ 50.000,00	R\$ 19.339,64	R\$ 30.660,36	38,68%
4.1.1.3.01.0002	Luz	R\$ 850.000,00	R\$ 805.736,85	R\$ 44.263,15	94,79%
4.1.1.3.01.0003	Despesas Com Telefone	R\$ 31.000,00	R\$ 30.979,10	R\$ 20,90	99,93%
4.1.1.3.01.0004	Despesas Com Internet	R\$ 90.000,00	R\$ 73.661,04	R\$ 16.338,96	81,85%
4.1.1.3.01.0005	Despesas TV com Assinatura	R\$ 20.000,00	R\$ 17.883,78	R\$ 2.116,22	89,42%
4.1.1.3.01.0007	Seguro de veículo	R\$ 17.000,00	R\$ 12.559,86	R\$ 4.440,14	73,88%
4.1.1.3.01.0008	Seguro do Clube	R\$ 20.000,00	R\$ 5.479,74	R\$ 14.520,26	27,40%
4.1.1.3.01.0009	Despesas Com Cartão	R\$ 10.000,00	R\$ 7.827,16	R\$ 2.172,84	78,27%
4.1.1.3.01.0010	Material para Escritório	R\$ 280.900,00	R\$ 246.079,84	R\$ 34.820,16	87,60%
4.1.1.3.01.0011	Reprografia e Encadernações	R\$ 3.000,00	R\$ 2.122,80	R\$ 877,20	70,76%
4.1.1.3.01.0012	Publicações Diversas	R\$ 4.000,00	R\$ 770,00	R\$ 3.230,00	19,25%
4.1.1.3.01.0013	Despesas com piscinas	R\$ 350.000,00	R\$ 282.761,74	R\$ 67.238,26	80,79%
4.1.1.3.01.0014	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 170.000,00	R\$ 149.680,69	R\$ 20.319,31	88,05%
4.1.1.3.01.0015	Material de Limpeza	R\$ 308.050,00	R\$ 307.740,93	R\$ 309,07	99,90%
4.1.1.3.01.0017	Correios e Telegrafos	R\$ 10.000,00	R\$ 2.672,72	R\$ 7.327,28	26,73%
4.1.1.3.01.0020	Despesas com Medicamento	R\$ 15.065,05	R\$ 6.549,42	R\$ 8.515,63	43,47%
4.1.1.3.01.0021	ECAD	R\$ 30.000,00	R\$ 16.989,89	R\$ 13.010,11	56,63%
4.1.1.3.01.0022	Despesas Sauna	R\$ 64.600,00	R\$ 64.321,27	R\$ 278,73	99,57%
4.1.1.3.01.0023	Despesas Festividades Diversas	R\$ 200.000,00	R\$ 105.790,21	R\$ 94.209,79	52,90%
4.1.1.3.01.0024	Despesas Com Esportes	R\$ 540.000,00	R\$ 490.915,83	R\$ 49.084,17	90,91%
4.1.1.3.01.0025	Despesa com comemorações diversas	R\$ 200.694,84	R\$ 47.901,61	R\$ 152.793,23	23,87%
4.1.1.3.01.0026	Despesa com campeonatos	R\$ 130.000,00	R\$ 111.219,38	R\$ 18.780,62	85,55%
4.1.1.3.01.0027	Despesas com a Diretoria	R\$ 107.047,26	R\$ 94.519,02	R\$ 12.528,24	88,30%
4.1.1.3.01.0028	Doações e Brindes	R\$ 9.000,00	R\$ 4.992,09	R\$ 4.007,91	55,47%
4.1.1.3.01.0029	Despesas com o Posto Médico	R\$ 10.000,00	R\$ 3.520,53	R\$ 6.479,47	35,21%
4.1.1.3.01.0032	Processos Judiciais	R\$ 50.000,00	R\$ 1.919,29	R\$ 48.080,71	0,00%
4.1.1.3.01.0033	Despesa com conselhos	R\$ 44.000,00	R\$ 32.625,86	R\$ 11.374,14	74,15%
4.1.1.3.01.0034	Despesa com Academia	R\$ 50.000,00	R\$ 2.003,77	R\$ 47.996,23	4,01%
4.1.1.3.01.0035	Despesa com Representação da Presidência	R\$ 40.000,00	R\$ 1.183,00	R\$ 38.817,00	2,96%
				R\$ -	
	Subtotal Despesas Com Pessoal	R\$ 7.028.000,00	R\$ 6.076.761,39	R\$ 951.238,61	
4.1.1.4.01	Subtotal de Despesas de Salários e Ordenados	R\$ 3.707.000,00	R\$ 3.481.766,70	R\$ 225.233,30	93,92%
4.1.1.4.01.0001	Salários e Ordenados	R\$ 2.945.979,53	R\$ 2.945.979,53	R\$ -	100,00%
4.1.1.4.01.0002	Férias	R\$ 214.020,47	R\$ 206.458,32	R\$ 7.562,15	96,47%
4.1.1.4.01.0003	Décimo Terceiro Salario	R\$ 260.000,00	R\$ 225.540,02	R\$ 34.459,98	86,75%
4.1.1.4.01.0004	Função de Confiança	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.4.01.0005	Rescisão Contrato Trabalho	R\$ 80.000,00	R\$ 35.536,82	R\$ 44.463,18	44,42%

M A

PA

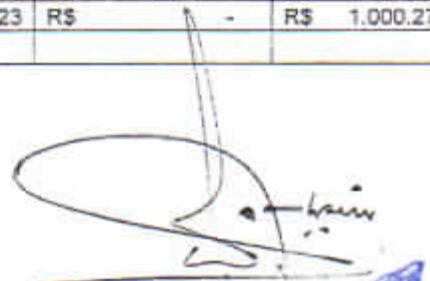
XS

FIS
43

4.1.1.4.01.0006	Horas Extras	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00	100,00%
4.1.1.4.01.0007	Aviso Previo	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 80.000,00	0,00%
4.1.1.4.01.0008	Indenizações	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	0,00%
4.1.1.4.01.0009	Anuênios/Triênios	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00	0,00%
4.1.1.4.01.0010	RPA - Recibo de Pagamento a Aut. PF	R\$ 18.000,00	R\$ 7.600,01	R\$ 10.399,99	42,22%
4.1.1.4.01.0011	Gratificações	R\$ 55.000,00	R\$ 54.902,00	R\$ 98,00	99,82%
4.1.1.4.01.0012	Bonificação Aniversário - CCT	R\$ 7.000,00	R\$ 5.750,00	R\$ 1.250,00	82,14%
4.1.1.4.01.0014	Ajuda Compensatoria 30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1.4.02	Subtotal de Desp. com Encargos Sociais e Benefícios	R\$ 3.321.000,00	R\$ 2.594.994,69	R\$ 726.005,31	78,14%
4.1.1.4.02.0001	INSS - Previdência Social	R\$ 1.130.526,57	R\$ 1.130.526,57	R\$ -	100,00%
4.1.1.4.02.0002	FGTS	R\$ 300.000,00	R\$ 279.818,00	R\$ 20.182,00	93,27%
4.1.1.4.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ 30.000,00	R\$ 29.202,77	R\$ 797,23	97,34%
4.1.1.4.02.0006	Cursos e treinamento	R\$ 8.500,00	R\$ 300,00	R\$ 8.200,00	3,53%
4.1.1.4.02.0007	Auxílio Transporte	R\$ 190.000,00	R\$ 84.356,20	R\$ 125.643,80	33,87%
4.1.1.4.02.0008	Auxílio Alimentação	R\$ 1.479.473,43	R\$ 949.241,95	R\$ 530.231,48	64,16%
4.1.1.4.02.0009	Uniformes para os Funcionarios	R\$ 120.000,00	R\$ 87.414,19	R\$ 32.585,81	72,85%
4.1.1.4.02.0010	Seguro de Vida para os Funcionários	R\$ 33.000,00	R\$ 28.063,77	R\$ 4.936,23	85,04%
4.1.1.4.02.0011	Exame Medicos Ocupacionais -Funcionarios	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	0,00%
4.1.1.4.02.0012	IRRF s/Folha de Pagamento	R\$ 27.000,00	R\$ 26.071,24	R\$ 928,76	96,56%
4.1.2.1.01	Subtotal Despesas Financeiras	R\$ 212.633,98	R\$ 167.229,66	R\$ 45.404,32	78,65%
4.1.2.01.0001	Despesas Bancárias (CPMF, Tarifas Bancárias)	R\$ 203.633,98	R\$ 163.496,69	R\$ 40.137,29	80,29%
4.1.2.01.0003	Juros de Mora, Multa e Correção Monetária	R\$ 5.500,00	R\$ 2.336,77	R\$ 3.164,23	42,47%
4.1.2.01.0004	Desconto Concedidos	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	0,00%
4.1.2.01.0005	IOF Imp S/ Operações Financeiras	R\$ 2.500,00	R\$ 1.397,20	R\$ 1.102,80	55,89%
4.2.1.3.03	Encargos do Exercício	R\$ -	R\$ 93.799,31	R\$ -	100,00%
4.2.1.3.03.0001	Cota de Depreciação	R\$ -	R\$ 93.799,31	R\$ -	100,00%
4.2.1.3.01	Subtotal Despesas Tributárias	R\$ 42.068,01	R\$ 28.266,49	R\$ 13.801,52	67,19%
4.2.1.3.01.0001	ISS	R\$ 13.068,01	R\$ 12.594,16	R\$ 473,85	96,37%
4.2.1.3.01.0002	IRRF s/ Aplicações	R\$ 6.000,00	R\$ 3.825,28	R\$ 2.174,72	63,75%
4.2.1.3.01.0004	Impostos e Taxas Diversas	R\$ 8.000,00	R\$ 3.934,07	R\$ 4.065,93	49,18%
4.2.1.3.01.0005	COFINS	R\$ 10.000,00	R\$ 4.871,92	R\$ 5.128,08	48,72%
4.2.1.3.01.0006	IPVA	R\$ 5.000,00	R\$ 3.041,06	R\$ 1.958,94	60,82%
4.2.1.3.02	Perdas e Prejuizos	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	0,00%
4.2.1.3.02.0001	Perdas e Prejuizos	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	0,00%
4.3.1.1.01	Subtotal Investimentos	R\$ 1.473.765,65	R\$ 90.294,74	R\$ 1.383.470,91	6,13%
4.3.1.1.01.0001	Maquinas e Equipamentos	R\$ 189.418,31	R\$ 85.266,54	R\$ 124.151,77	34,46%
4.3.1.1.01.0002	Moveis e Utensilios	R\$ 172.489,11	R\$ 25.028,20	R\$ 147.460,91	14,51%
4.3.1.1.01.0004	Veiculos Utilitários	R\$ 111.579,00	R\$ -	R\$ 111.579,00	0,00%
4.3.1.1.01.0005	Obras	R\$ 1.000.279,23	R\$ -	R\$ 1.000.279,23	0,00%


Carlos José Elias
Presidente

Brasília-DF, 26 de Janeiro de 2024


Flavio Jose Fernandes de Souza
Contador
CRC/DF 8701



DEMONSTRATIVO TAXA PATRIMONIAL 2023

ARRECAÇÃO 2023	R\$ 10.711.069,65
ARRECAÇÃO TAXA PATRIMONIAL	R\$ 3.332.319,82
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA TAXA PATRIMONIAL	R\$ 287.650,30
TOTAL	R\$ 3.619.970,12
INVESTIMENTOS REALIZADOS	
EXPANSÃO DO PARK AQUATICO INFANTIL	R\$ 65.000,00
INFRAESTRUTURA CONTRA INCÊNDIO	R\$ 375.610,00
CHURRASQUEIRA BEIRA LAGO REFORMA	R\$ 22.280,00
ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO MBTC	R\$ 849.082,62
RAIA BALIZA OLIMPICA - PISCINAS	R\$ 43.177,25
ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO	R\$ 53.815,00
ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL Nº 1	R\$ 65.680,42
REFLETORES DE LED GINASIO DO GRIPPE	R\$ 6.200,00
AMBULÂNCIA	R\$ 62.000,00
AR- CONDICIONADO CENTRAL DE ATENDIMENTO	R\$ 42.031,89
INFORMATIZAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 10.500,00
FIBRA ÓPTICA	R\$ 27.000,00
TOTAL	R\$ 1.622.377,18
VALORES DISPONIVEIS	
CAIXA	R\$ 6.663,82
BANCO ITAU AG 0542 CONTA 98947-0	R\$ 10,00
BRB S/A C/C 2190076808	R\$ 121,97
TOTAL	R\$ 6.795,79
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 5.461.926,56
APLICAÇÕES RECURSOS PROPRIOS	
BRB FI RF 219600163-0	R\$ 2.165.632,87
BANCO DO BRASIL BB RF CP AUT C/C 1143662	R\$ 654,52
APLICACAO AUTOMATICA ITAU	R\$ 67.546,22
BANCO DO BRASIL BB RF CP AUT C/C 1143662- RENDE FACIL	R\$ 23.947,29
CDB DI ITAU	R\$ 220.539,07
BRB FI RF 219600163-0	R\$ 260.052,60
BRB S/A C/POUPANÇA 219600163-0	R\$ 1.273,92
TOTAL	R\$ 2.739.646,49

Mirassol Brasília Tênis Clube
Fls.
32/53

APLICAÇÕES RECURSOS PATRIMONIAL	
BRB CDB C/C 219007680-8 TAXA PATRIMONIAL	R\$ 2.347.707,06
FUNDO DI BB 114586 - X RENDA FIXA LP/CP/CP CORP	R\$ 245.707,06
BRB SIMPLES TESOIRO FICF C/C 76808 TX PATRIMONIAL	R\$ 128.865,95
TOTAL	R\$ 2.722.280,07

CARLOS JOSE ELÍAS
PRESIDENTE
CPF: 002.084.341-00

FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA
CONTADOR - CRC 6701
CPF: 276.064.731-53



COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.592.366,18 + 104.881,50	19,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	343.857,07 + 0,00	



Nº 1

Interpretação:

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 19,48 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.592.366,18	19,17
	Passivo Circulante	343.857,07	



Nº 2

Interpretação:

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 19,17 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida.

Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	6.592.366,18 - 126.548,27	18,80
	Passivo Circulante	343.857,07	



Nº 3

Interpretação:

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 18,80 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Solvência Geral	Ativo	136.968.751,28	398,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	343.857,07 + 0,00	



Nº 4

Interpretação:

Quanto maior, melhor. O investimento total equivalente a R\$ 398,33 do capital de terceiros.

Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	343.857,07 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	134.717.255,74	



Nº 5

Interpretação:

Quanto maior, melhor. O capital de terceiros equivale a 0,00% do capital próprio .

Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	343.857,07 + 0,00	0,00
	Passivo Total	136.968.751,28	



Nº 6

Interpretação:

Quanto maior, melhor. As obrigações a curto prazo representam 0,00% das obrigações totais.

[Handwritten signatures and initials]



COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	5.468.912,10 ✓	15,90 ✓
	Passivo Circulante	343.857,07 ✓	



Nº 7

Interpretação:

Quanto maior, melhor. Apresenta 15,90 do seu Disponível para cada R\$ 1,00 do seu Passivo Circulante.

Rentabilidade de Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	4.743.514,19 ✓	0,03 ✓
	Ativo	136.968.751,28 ✓	



Nº 8

Interpretação:

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 0,03 de Lucro para cada R\$ 100,00 de investimento.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	4.743.514,19	0,04
	Patrimônio Líquido	134.717.255,74	



Nº 9

Interpretação:

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 0,04 de Lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.

[Handwritten signatures and initials]



COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	343.857,07	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado Exer. Futuros	134.717.255,74 + 0,00	



Nº10

Interpretação:

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 0,00% das obrigações totais.

Índice da Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	343.857,07	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	



Nº11

Interpretação:

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 0,00% da obrigações totais.

Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	343.857,07 + 0,00	0,00
	Ativo	136.968.751,28	



Nº12

Interpretação:

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 0,00% do investimento total.

Handwritten signatures and initials.



COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	134.717.255,74	0,98
	Passivo Total	136.968.751,28	



N°13

Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	104.881,50	0,00
	Patrimônio Líquido	134.717.255,74	



N°14

Interpretação:

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0,00% do capital próprio.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	43.206.728,92	0,23
	Patrimônio Líquido Médio	190.035.865,01	



N°15

Interpretação:

Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de R\$ 0,23 do capital próprio.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2023

CONTEXTO OPERACIONAL

O Minas Brasília Tênis Clube - MBTC, fundado em 06 de novembro de 1960, é uma associação civil, sem fins lucrativos, de natureza desportiva, social, cultural e recreativa de duração indeterminada, com sede e foro na cidade de Brasília DF, no SCEN Trecho 3, Conjunto 6, tendo seus atos constitutivos registrados em 26 de setembro de 1963, sob o nº 135 do Livro nº A-02, no Cartório do 1º Ofício de Registro Pessoas Jurídicas, em Brasília - DF.

Constitui objeto do Minas Brasília Tênis Clube - MBTC: Promover o desenvolvimento intelectual, físico, social, cívico e cultural dos associados e seus dependentes; promover e incentivar a prática de atividades esportivas; promover, em ambiente sadio, o lazer e a recreação dos associados e seus dependentes; e promover o desenvolvimento e o intercâmbio social, desportivo, cultural, turístico e recreativo com outras entidades.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da entidade estão adequadas à situação patrimonial e financeira e os resultados das operações, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, contendo todas as informações necessárias para a sua interpretação.

ATIVO CIRCULANTE

O ativo circulante é representado pelos recursos financeiros e direitos que se espera sejam transformados em disponibilidades, dentro de um ano ou no decorrer de um ciclo operacional. Compõe o ativo circulante: os valores monetários, as aplicações financeiras, as contas a receber.

As disponibilidades estão discriminadas conforme quadro demonstrativo abaixo:

DISPONIBILIDADES

As disponibilidades estão discriminadas conforme quadro demonstrativo abaixo: .

Discriminação	Em R\$	
	2023	2022
Caixa	R\$ 6.663,82	R\$ 2.239,56
Cheques Recebidos	0,00	R\$ 894,20
Banco Conta Movimento	R\$ 131,97	R\$ 11.175,68
Aplicações Recursos Patrimonial	R\$ 2.722.469,82	R\$ 2.479.640,12
Aplicações Recursos Próprios	R\$ 2.739.646,49	R\$ 1.977.683,92
Total das Disponibilidades	R\$ 5.468.912,10	R\$ 4.471.633,48

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CRÉDITOS A RECEBER

Neste grupo encontra-se contabilizado os valores relativos aos recebimentos em cartão de débito e/ou crédito, renegociação com terceirizados que arrendam espaços da entidade e a inadimplência dos sócios e locadores de espaços internos, devedores diversos e bloqueio judicial.

Em R\$

Discriminação	2023	2022
Recebimento com Cartão Credito/Débito	R\$ 542.076,02	R\$ 335.712,86
Total	R\$ 542.076,02	R\$ 335.712,86

ADIANTAMENTOS

Neste grupo encontra-se contabilizado os valores relativos a adiantamento a funcionarios de salários e decimo terceiro salário.

Em R\$

Discriminação	2023	2022
Adiantamento de Salário	R\$ 166.387,50	R\$ 224.799,58
Adiantamento Décimo Terceiro	R\$ 44.059,41	0,00
Total	R\$ 210.446,91	R\$ 224.799,58

ALMOXARIFADO

Neste grupo encontra-se contabilizado os valores relativos aos produtos/materiais adquiridos para uso e consumo diariamente em estoque no almoxarifado geral.

Em R\$

Discriminação	2023	2022
Almoxarifado	R\$ 126.548,27	R\$ 103.711,30
Total	R\$ 126.548,27	R\$ 103.711,30

OUTROS CRÉDITOS

Neste grupo encontra-se contabilizado os valores relativos a mensalidades, taxa de manutenção, dos associados e terceirizados que não realizaram os pagamentos dentro da data prevista no contrato.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM R\$

Discriminação	2023	2022
Taxa de Proprietário	R\$ 81.298,00	R\$ 69.131,00
Venda de Títulos	R\$ 104.881,50	R\$ 166.731,01
Taxa de Contribuinte Familiar	R\$ 58.273,00	R\$ 21.385,00
Taxa Contribuinte UCD	R\$ 26.285,00	R\$ 27.205,00
Taxa Contribuinte Individual	R\$ 40.812,00	R\$ 15.924,00
Taxa Contribuinte COF	R\$ 26.471,00	R\$ 20.670,80
Dependentes Especiais	R\$ 12.239,01	R\$ 12.251,54
Taxa Náutica	R\$ 44.539,50	R\$ 55.049,50
Locatários	R\$ 158.717,28	R\$ 104.129,50
Sócio Usuário - SU	0,00	0,00
Taxa de Contribuinte UCF-J	R\$ 6.195,00	R\$ 1.060,00
Total	R\$ 559.711,29	R\$ 493.537,35

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

O Ativo Imobilizado corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidas com essas finalidades. Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada.

IMÓVEIS

Neste grupo encontra-se contabilizado os valores dos bens destinados as atividades da entidade.

Em R\$

Discriminação	2023	2022
Terrenos	R\$ 98.016.650,00	R\$ 98.016.650,00
Total	R\$ 98.016.650,00	R\$ 98.016.650,00

EDIFICAÇÕES/ INSTALAÇÕES ESPORTIVAS



Neste grupo encontram-se contabilizado os valores das edificações e/ou instalações Esportivas.


Em R\$

Discriminação	2023	2022
Edificações/Instalações Esportivas	R\$ 29.166.294,48	R\$ 29.166.294,48
(-) Depreciação	R\$ 7.876.982,09	R\$ -7.794.871,18
Sede do Futevôlei	R\$ 105.771,22	R\$ 105.771,22
Beach Tênis	R\$ 66.421,03	R\$ 66.421,03



Ginásio TO QUE TO	R\$ 406.421,39	R\$ 402.471,39
Bilheteria	R\$ 7.420,58	R\$ 7.420,58
Mini Tênis	R\$ 71.995,22	R\$ 71.995,22
Espaço Cultural do MBTC	R\$ 692.359,85	R\$ 692.359,85
Nova Quadra de Futevôlei do MBTC	R\$ 176.115,11	R\$ 176.115,11
Beach Tênis 3 Quadras	R\$ 93.129,95	R\$ 93.129,95
Muro Frontal	R\$ 99.085,98	R\$ 99.085,98
Cobertura Ginásio Grippe	R\$ 35.677,32	R\$ 29.477,32
Churrasqueira Beira Lago	R\$ 216.888,76	R\$ 216.888,76
Obra Futsal	R\$ 252.686,98	R\$ 252.686,98
Novas Quadras de Beach Tennis	R\$ 68.110,42	R\$ 68.110,42
Novo Banheiros no Espaço TO QUE TO	R\$ 187.319,90	R\$ 187.319,90
Sis. De Irrigação de 2 Camp. Of e 2 Soc.	R\$ 120.040,91	R\$ 120.040,91
Ambiente do Som	R\$ 14.811,60	R\$ 14.811,60
Estrutura Metálica Quadra de Tênis	R\$ 409.193,22	R\$ 409.193,22
Aquecimento Piscina Semi Olímpica	R\$ 59.540,00	R\$ 59.540,00
Arquibancada Campo Society	R\$ 43.349,38	R\$ 43.349,38
Aquecimento Piscina Infantil	R\$ 63.550,00	R\$ 63.550,00
Piscinas	R\$ 43.177,25	0,00
Secretaria da Nautica	R\$ 5.359,00	0,00
Complexo Arquitetonico Administrativo	R\$ 998.384,10	0,00
Revigoroamento do Projeto Orla	R\$ 47842,88	0,00
Melhoramento da Fachada Principal	R\$ 54.232,86	0,00
Campo de Futebol Society	R\$ 72.055,20	0,00
Obra Nova Churrasqueira Cafiero	R\$ 179.237,28	0,00
Recuperação do Pier	R\$ 95.065,87	0,00
Beach Tennis 2023	R\$ 54076,50	0,00
Instalação de Blindex nas Churrasqueiras	R\$ 38.200,30	0,00
Const. de Cerca para Proteção Capivaras	R\$ 29.313,85	0,00
Construção Churrasqueira campo de futebol	R\$ 62.678,15	0,00
Nova Portaria	R\$ 902.322,76	0,00
Melhorais da Sede do Tênis	R\$ 105.895,32	0,00
Beach Tênis 04 Quadras	R\$ 81.359,72	0,00
Parque Aquático Infantil	R\$ 48.700,00	0,00
Reforma Sede Náutica	R\$ 61.232,10	0,00
Academia do MBTC	R\$ 849.082,62	0,00
Estacionamento MBTC	R\$ 53.815,45	0,00
Total	R\$ 28.261.232,42	R\$ 24.551.162,12

 4
 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Neste grupo encontram-se contabilizado os valores da pavimentação asfáltica dentro das instalações internas da entidade.

Em R\$

Discriminação	2023	2022
Pavimentação Asfáltica	R\$ 63.083,00	R\$ 63.083,00
(-) Depreciação	R\$ -19.976,28	R\$ -19.450,59
Total	R\$ 43.106,72	R\$ 43.632,41

VEÍCULOS

Neste grupo encontra-se contabilizado os valores dos veículos destinados as atividades da entidade.

Em R\$

Discriminação	2023	2022
Veículos	R\$ 368.608,13	R\$ 306.608,09
Depreciação Acumulada	R\$ -306.608,09	R\$ -306.608,09
Total	R\$ 62.000,04	0,00

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Neste grupo encontra-se contabilizado os valores dos bens destinados as atividades da entidade.

Em R\$

Discriminação	2023	2022
Maquinas e Equipamentos	R\$ 867.741,72	R\$ 697.145,74
Depreciação	R\$ - 452.612,72	R\$ - 446.803,17
Total	R\$ 415.129,00	R\$ 250.342,57

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Neste grupo encontra-se contabilizado os valores dos bens do imobilizado destinados as atividades da entidade.

Em R\$

Discriminação	2023	2022
Moveis e Utensílios	R\$ 680.376,91	R\$ 642.379,24
Depreciação	R\$ -481.760,14	R\$ - 476.406,98
Total	R\$ 198.616,77	R\$ 165.972,26

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



EQUIPAMENTOS DE CPD

Neste grupo encontra-se contabilizado os valores dos equipamentos de informática da entidade.

Discriminação	Em R\$	
	2023	2022
Equipamentos de CPD	R\$ 217.878,75	R\$ 217.878,74
Depreciação	R\$ -217.878,74	R\$ -217.878,74
Total	R\$ 0,01	0,00

SOFTWARE

Neste grupo encontra-se contabilizado os valores dos softwares da entidade.

Discriminação	Em R\$	
	2023	2022
Software	R\$ 31.577,59	R\$ 31.577,58
Direito de Uso de Telefone	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Amortização	R\$ - 31.577,59	R\$ - 31.577,59
Total	R\$ 0,01	0,00

OBRAS COM RECURSOS DA TAXA PATRIMONIAL

Neste grupo encontra-se contabilizado os valores investido em melhorias nas dependências da entidade com recursos da taxa patrimonial.

Discriminação	Em R\$
	2023
Expansão Parque Aquático Principal	R\$ 395.287,47
Expansão Revitalização Projeto Paisagismo	R\$ 13.499,88
Expansão e Revitalização da Sauna	R\$ 294.845,01
Piscina Infantil	R\$ 21.922,49
Parque Aquático Infantil	R\$ 18.000,00
Obra de Expansão do Park Aquatico Infantil	R\$ 65.118,85
Total	R\$ 808.738,70

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



OBRAS EM ANDAMENTO

Neste grupo encontra-se contabilizado os valores que estão sendo investidos em melhorias nas dependências da entidade.

Discriminação	Em R\$	
	2023	
Infraestrutura Contra Incêndio	R\$ 375.610,00	
Churrasqueira Beira Lago Reforma	R\$ 22.280,00	
Total	R\$ 397.890,00	

DEPRECIÇÃO

Os bens registrados no ativo imobilizado estão depreciados pelo método linear às taxas que levam em consideração a vida útil e econômica, apropriadas diretamente no resultado, conforme previsto na Resolução 1.027/2005 do Conselho Federal de Contabilidade. Depreciação é a redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Começa quando o item está em condições de operar na forma pretendida pela administração, e cessa quando o bem é baixado ou transferido do imobilizado.

A depreciação linear consiste em dividir o valor total do bem em partes iguais, contabilizado uma parte por mês até a sua desvalorização.

COMPENSADO

Discriminação	2023	2022
Salão de Eventos Beira do Lago	R\$ 151.247,95	R\$ 151.247,95
Melhoramento Fachada Principal	R\$ 113.195,14	R\$ 113.195,14
Expansão Revitalização Projeto Paisagismo	R\$ 66.500,12	R\$ 66.500,12
Quadra de Tênis Coberta/Squash	R\$ 6.349,28	R\$ 6.349,28
Despesas Comuns aos projetos	R\$ 3.044,23	R\$ 3.044,23
Park Aquático Infantil	R\$ 1.727.803,21	R\$ 1.727.803,21
Total	R\$ 2.068.139,93	R\$ 2.068.139,93

PASSIVO CIRCULANTE

Neste grupo são escrituradas as obrigações que normalmente são pagas dentro de um ano. Estão registradas as obrigações tributárias, dívidas com fornecedores de bens e serviços e repasses aos conveniados, conforme discriminação abaixo:



FORNECEDORES

Nesta conta encontra-se contabilizado os valores devido pela entidade aos seus fornecedores:

Discriminação	Em R\$	
	2023	2022
Fornecedores de Materiais	R\$ 131.324,78	R\$ 46.425,68
Fornecedores de Serviços	0,00	770,00
Geny Silva Moreira ME	R\$ 5.512,00	0,00
AC Coelho Materiais para Construções	R\$ 3.794,00	R\$ 1.328,74
Só Reparos Super Loja da Construção	0,00	R\$ 489,02
Aser Comercio e Manut. Para Pisc EIRELI	R\$ 20.253,00	0,00
Perfilados Terra LTDA	R\$ 586,95	0,00
Massagens - Drenagens	R\$ 43.359,84	R\$ 45650,04
Comercial Alvorada Limpeza e Descartáveis	R\$ 264,50	R\$ 1236,18
Clinica Medica Salud LTDA	R\$ 81,80	0,00
Dallas distribuidora de Materiais Esport	R\$ 1440,00	0,00
Limp Produtos e Serv de Limpeza LTDA ME	R\$ 297,85	0,00
Mundo do Sindico	R\$ 4.335,00	0,00
JEE Engenharia Construções e Reformas LTDA	R\$ 14.951,62	0,00
Sindicato dos Arbitros de Futebol do DF	R\$ 0,50	0,00
Center Ciclo LTDA EPP	R\$ 61.089,84	0,00
Verdear Gestão Ambiental LTDA	R\$ 26,40	0,00
Soluções Serviços cartorarios Ltda	R\$ 5,70	0,00
Ricardo Batista Borges da Silveira	R\$ 6.250,00	0,00
Arcelormittal Brasil SA	R\$ 12784,20	0,00
Oli Premoldados e Artefatos de Concreto Ltda	R\$ 3.420,00	0,00
Total	R\$ 302.698,76	R\$ 95.899,66

OBRIGAÇÕES FISCAIS/TERCEIROS

Neste grupo estão contabilizados os valores a serem repassados para terceiros e tributos, conforme discriminação abaixo:

[Handwritten signatures and initials]

EM R\$

Discriminação	2023	2022
Empréstimo BV Consignação	0,00	0,00
Cesta Básica do Futebol	R\$ 7.604,00	0,00
Contribuição Sindi-clubes	0,00	0,00
Retenção de Impostos	R\$ 157,30	R\$ 89,02
Mongeral Aegon Seguros e Prev	0,00	0,00
Total	R\$ 7.761,30	R\$ 89,02

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Neste grupo esta contabilizado os valores relativo as obrigações sociais e trabalhistas, conforme discriminação abaixo:

Em R\$

Discriminação	2023	2022
Salários a Pagar	0,00	0,00
Férias a Pagar	0,00	R\$ 60.154,91
13 Salário a Pagar	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Fundo de Garantia a Recolher	0,00	0,00
Rescisões a Pagar	0,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	0,00
FGTS Parcelamento	R\$ 32.411,71	R\$ 53.358,26
Total	R\$ 32.411,71	R\$ 113.513,17

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Neste grupo esta contabilizado os valores relativo as obrigações tributárias, conforme discriminação abaixo:

Em R\$

Discriminação	2023	2022
IRRF a Recolher	0,00	0,00
PIS a Recolher	0,00	0,00
COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
ISS a Pagar	R\$ 985,30	R\$ 10,49
IRRF CODIGO 1708	0,00	0,00
INSS a Pagar	0,00	0,00
Total	R\$ 985,30	R\$ 10,49

[Handwritten signatures and initials]

PATRIMONIO SOCIAL

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, aumentado pelos superávits. Realizado a transferência dos valores existentes nas contas Superavit/Déficit exercício anterior, para o Patrimônio Social, conforme previsto na ITG 2002, aprovada pela Resolução 1.409/2012 Conselho Federal de Contabilidade.

Discriminação	Em R\$	
	2023	2022
Patrimônio Social Realizado	R\$ 33.984.182,48	R\$ 33.984.182,48
Superavit/Déficit Exercício Anterior	R\$ 4.747.589,28	R\$ 1.842.652,42
Reavaliação Patrimonial	R\$ 89.664.332,34	R\$ 89.664.332,34
Aquisição de Ativo Permanente	R\$ 246.487,91	R\$ 246.487,91
Ajuste de Exercício Anteriores	R\$ (42.097,21)	0,00
Total	R\$ 128.600.494,80	R\$ 125.737.655,15

RECURSOS DA TAXA PATRIMONIAL

Neste grupo encontra-se contabilizado valores recebidos a título de Taxa Patrimonial instituído pela assembléia geral convocada especialmente para este fim realizada no dia 04 de dezembro de 2005.

Discriminação	Em R\$	
	2023	2022
Taxa Patrimonial	R\$ 11.998,14	R\$ 11.778,14
Taxa Patrimonial 2005/2007	R\$ 3.320.321,68	R\$ 3.320.321,68
Rendimentos Aplic. Financeiras 2005/2007	R\$ 2.784.441,12	R\$ 2.784.441,12
Total	R\$ 6.116.760,94	R\$ 6.116.540,94

COMPENSADO

Discriminação	Em R\$	
	2023	2022
Melhoramento Fachada Principal	R\$ 113.195,14	R\$ 113.195,14
Expansão Revitalização Proj. Paisagismo	R\$ 66.500,12	R\$ 66.500,12
Park Aquático Infantil	R\$ 1.727.943,21	R\$ 1.727.803,21
Total	R\$ 1.907.638,47	R\$ 1.907.498,47

(Handwritten signatures and initials)

APURAÇÃO DO RESULTADO 2023 – RECEITAS E DESPESAS

A entidade adota o regime de competência. É o princípio contábil que, na prática é estendido a qualquer alteração patrimonial, independentemente de sua natureza e origem. Sob o método de competência, os efeitos financeiros das transações e eventos são reconhecidos nos períodos nos quais ocorrem, independentemente de terem sido recebidos ou pagos.

As receitas da entidade são apuradas através de recebimentos e outros. São provenientes das atividades próprias e auferidas mediante convênios, constituídas conforme consta no Demonstrativo do Resultado do Exercício.

As despesas são apuradas e comprovadas através de notas fiscais, recibos e contratos, observadas as exigências legais e revelam a efetividade dos negócios. Abaixo apresentamos um quadro de acompanhamento mensal das receitas e despesas durante o exercício.

CONTROLE DE RECEITAS E DESPESAS 2023			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023			
MÊS	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
JANEIRO	R\$ 933.610,56	R\$ 768.375,96	R\$ 165.234,60
FEVEREIRO	R\$ 1.129.442,58	R\$ 1.034.763,23	R\$ 94.679,35
MARÇO	R\$ 1.124.146,59	R\$ 818.061,20	R\$ 306.085,39
ABRIL	R\$ 1.135.546,05	R\$ 614.107,39	R\$ 521.438,66
MAIO	R\$ 1.283.771,03	R\$ 985.807,18	R\$ 297.963,85
JUNHO	R\$ 1.186.329,88	R\$ 982.095,81	R\$ 204.234,07
JULHO	R\$ 1.067.917,69	R\$ 987.077,71	R\$ 80.839,98
AGOSTO	R\$ 1.237.524,07	R\$ 965.814,85	R\$ 271.709,22
SETEMBRO	R\$ 1.297.580,21	R\$ 1.011.657,06	R\$ 285.923,15
OUTUBRO	R\$ 1.197.323,68	R\$ 923.710,44	R\$ 273.613,24
NOVEMBRO	R\$ 1.460.666,02	R\$ 974.894,39	R\$ 485.771,63
DEZEMBRO	R\$ 1.226.733,36	R\$ 1.313.364,73	(R\$ 82.556,28)
TOTAIS	R\$ 14.280.591,72	R\$ 11.379.729,95	R\$ 2.904.936,86
	Ajuste	Resultado 2023	Superávit 2023
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	(R\$42.097,21)	R\$ 2.904.936,86	R\$ 2.862.839,65

Resultado do exercício de 2023: Superávit de R\$ 2.862.839,65

OBS: No ano de 2023 foi realizado a baixa de duas contas do ativo na conta de ajuste de exercício anteriores que é uma conta redutora, tais como: 1.2.1.1.01.0002 – cheques em poder do advogado, valor R\$ 40.979,57 e 1.1.2.5.01.0001 – diversos, valor R\$ 1.117,64, totalizando uma baixa de R\$ 42.097,21.

O lançamento foi realizado conforme solicitação em ofício nº 020/2023, enviado

pelo Minas Brasília Tênis Clube para contabilidade Flávio José Fernandes de Souza, sendo assim o lançamento de baixa do valor afeta diretamente no superávit de 2023 reduzindo o superávit de R\$ 2.904.936,86 para R\$ 2.862.839,65.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos da entidade são totalmente aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

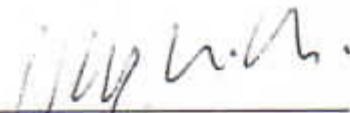
ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCRO

Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine o referido resultado, integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais (artigo 12 letra g do parágrafo 2º e parágrafo 3º da Lei 9.532/1997).


O Decreto 3.000/1999 estabelece em seu artigo 174 que estão isentas do imposto, inclusive, as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.

No entanto, para que as entidades sem fins lucrativos mantenham a isenção, alguns requisitos devem ser observados, quais sejam: não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, aplicarem integralmente no País os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capazes de assegurar sua exatidão, não remunerar dirigentes por serviços prestados, entre outros.

Adverte-se, no entanto, que as vedações expressas, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades das entidades, cujo objeto seja com finalidade não lucrativa.



Carlos José Elias
Presidente



Flávio José Fernandes de Souza
Contador
CRC/DF 6701



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.039.248/0001-66
Razão Social: MINAS BRASÍLIA TENIS CLUBE
Endereço: SCEN TRECHO 3 CONJ 6 / CENTRO / BRASÍLIA / DF / 70800-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/01/2024 a 06/02/2024

Certificação Número: 2024010803020082042520

Informação obtida em 15/01/2024 15:27:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MINAS BRASÍLIA TENIS CLUBE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.039.248/0001-66
Certidão n°: 3549997/2024
Expedição: 15/01/2024, às 15:29:04
Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MINAS BRASÍLIA TENIS CLUBE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.039.248/0001-66, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 031003718002024
NOME: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE
ENDEREÇO: SCEN TRECHO CONJ 05 E 06 3
CIDADE: ASA NORTE
CNPJ: 00.039.248/0001-66
CF/DF: 0732382300138 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA / 2024 .
HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 14 de abril de 2024. *



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MINAS BRASÍLIA TENIS CLUBE**
CNPJ: **00.039.248/0001-66**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:34:58 do dia 15/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2024.

Código de controle da certidão: **C304.7A5C.560C.46AB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.