Empresa: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE
C.N.P.J.: 00.039.248/0001-66
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026
Insc. Junta Comercial: Data: 30/01/1967

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	185.211.559,18D	4.850.479,14	4.528.483,28	185.533.555,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.902.408,57D	4.747.477,25	4.504.843,27	5.145.042,55D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.683.607,79D	4.093.318,36	3.773.740,49	4.003.185,66D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	12,00	12,00	0,00
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOURARIA	0,00	12,00	12,00	0,00
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.021,69D	2.871.225,71	2.871.225,71	1.021,69D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.021,69D	2.871.225,71	2.871.225,71	1.021,69D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.682.586,10D	1.222.080,65	902.502,78	4.002.163,97D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.682.586,10D	1.222.080,65	902.502,78	4.002.163,97D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.218.800,78D	654.158,89	731.102,78	1.141.856,89D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	851.957,76D	424.685,23	475.047,51	801.595,48D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	851.957,76D	424.685,23	475.047,51	801.595,48D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	90.750,72D	57.809,94	61.762,61	86.798,05D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	90.750,72D	57.809,94	61.762,61	86.798,05D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	110.936,18D	149.954,47	181.721,63	79.169,02D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	110.936,18D	149.954,47	181.721,63	79.169,02D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	165.156,12D	21.709,25	12.571,03	174.294,34D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	165.156,12D	21.709,25	12.571,03	174.294,34D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	180.309.150,61D	103.001,89	23.640,01	180.388.512,49D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	180.309.150,61D	103.001,89	23.640,01	180.388.512,49D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	180.309.150,61D	103.001,89	23.640,01	180.388.512,49D
66	1.2.2.1.01	TERRENOS	122.000.000,00D	0,00	0,00	122.000.000,00D
67	1.2.2.1.02	EDIFICACOES/INSTALACOES/INFRAESTRUTURA	54.330.179,65D	0,00	1.000,00	54.329.179,65D
68	1.2.2.1.03	PAVIMENTACAO ASFALTICA	35.905,96D	0,00	299,22	35.606,74D
69	1.2.2.1.04	VEICULOS	52.783,16D	0,00	879,68	51.903,48D
70	1.2.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.154.768,64D	27.833,69	18.134,12	2.164.468,21D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	299.914,81D	75.168,20	3.125,68	371.957,33D
72	1.2.2.1.07	EQUIPAMENTOS DE CPD	24.157,70D	0,00	201,31	23.956,39D
73	1.2.2.1.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
8711	1.2.2.1.09	OBRAS EM ANDAMENTO	1.411.440,69D	0,00	0,00	1.411.440,69D
103	2	PASSIVO	183.457.287,77C	1.389.007,80	1.319.291,10	183.387.571,07C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	843.094,28C	1.389.007,80	1.319.291,10	773.377,58C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	843.094,28C	1.389.007,80	1.319.291,10	773.377,58C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	573.409,72C	875.415,42	802.786,97	500.781,27C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	573.409,72C	875.415,42	802.786,97	500.781,27C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	39.728,81C	42.554,20	43.226,19	40.400,80C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	39.728,81C	42.554,20	43.226,19	40.400,80C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	155.568,35C	434.199,35	440.790,24	162.159,24C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	155.568,35C	434.199,35	440.790,24	162.159,24C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.689,58C	34.468,83	32.487,70	52.708,45C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.689,58C	34.468,83	32.487,70	52.708,45C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	19.697,82C	2.370,00	0,00	17.327,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	19.697,82C	2.370,00	0,00	17.327,82C
9533	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	734.307,36C	0,00	0,00	734.307,36C
9534	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	734.307,36C	0,00	0,00	734.307,36C
9535	2.2.1.1	ADIANTAMENTOS	493.453,51C	0,00	0,00	493.453,51C
9539	2.2.1.1.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	493.453,51C	0,00	0,00	493.453,51C
9536	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIA	240.853,85C	0,00	0,00	240.853,85C
9576	2.2.1.2.01	OBRIGACOES TRIBUTARIA	240.853,85C	0,00	0,00	240.853,85C
138	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	181.879.886,13C	0,00	0,00	181.879.886,13C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	181.879.886,13C	0,00	0,00	181.879.886,13C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	181.879.886,13C	0,00	0,00	181.879.886,13C
141	2.5.0.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	181.879.886,13C	0,00	0,00	181.879.886,13C
167	3	RECEITAS	10.110.834,94C	44.096,51	1.949.356,47	12.016.094,90C
168	3.1	RECEITA	10.110.834,94C	44.096,51	1.949.356,47	12.016.094,90C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	9.972.328,96C	43.943,27	1.917.441,50	11.845.827,19C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	268.112,99C	0,00	51.404,00	319.516,99C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	268.112,99C	0,00	51.404,00	319.516,99C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	2.411.970,18C	1.578,25	484.634,84	2.895.026,77C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	892.016,62C	1.065,25	172.363,84	1.063.315,21C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	1.519.953,56C	513,00	312.271,00	1.831.711,56C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.716.617,63C	38.059,83	312.418,75	1.990.976,55C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	1.716.617,63C	38.059,83	312.418,75	1.990.976,55C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	5.546.028,16C	4.305,19	1.044.406,41	6.586.129,38C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	5.475.150,16C	4.305,19	1.034.866,41	6.505.711,38C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	70.878,00C	0,00	9.540,00	80.418,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	3.300,00C	0,00	577,50	3.877,50C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	3.300,00C	0,00	577,50	3.877,50C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	26.300,00C	0,00	24.000,00	50.300,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	26.300,00C	0,00	24.000,00	50.300,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	125.144,36C	153,24	31.564,97	156.556,09C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	125.144,36C	153,24	31.564,97	156.556,09C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	125.144,36C	153,24	31.564,97	156.556,09C

Empresa: **MINAS BRASILIA TENIS CLUBE**
N.P.J.: 00.039.248/0001-66
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026
Insc. Junta Comercial: Data: 30/01/1967

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	13.361,62C	0,00	350,00	13.711,62C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	13.361,62C	0,00	350,00	13.711,62C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	13.361,62C	0,00	350,00	13.711,62C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	8.356.563,53D	1.556.998,11	43.450,71	9.870.110,93D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	8.311.938,59D	1.545.837,27	43.450,71	9.814.325,15D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	7.750.216,74D	1.439.145,55	43.450,71	9.145.911,58D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	813.973,56D	111.496,46	2.988,09	922.481,93D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	813.973,56D	111.496,46	2.988,09	922.481,93D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.304.705,66D	245.465,28	4.388,00	1.545.782,94D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.304.705,66D	245.465,28	4.388,00	1.545.782,94D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.886.513,84D	370.179,86	0,00	2.256.693,70D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.886.513,84D	370.179,86	0,00	2.256.693,70D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	3.745.023,68D	712.003,95	36.074,62	4.420.953,01D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.151.755,16D	415.054,23	22.121,74	2.544.687,65D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.593.268,52D	296.949,72	13.952,88	1.876.265,36D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	561.721,85D	106.691,72	0,00	668.413,57D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	561.721,85D	106.691,72	0,00	668.413,57D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	561.721,85D	106.691,72	0,00	668.413,57D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	38.384,52D	9.505,44	0,00	47.889,96D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.384,52D	9.505,44	0,00	47.889,96D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.384,52D	9.505,44	0,00	47.889,96D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.384,52D	9.505,44	0,00	47.889,96D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	6.240,42D	1.655,40	0,00	7.895,82D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	6.240,42D	1.655,40	0,00	7.895,82D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	6.240,42D	1.655,40	0,00	7.895,82D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	6.240,42D	1.655,40	0,00	7.895,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	185.211.559,18D	4.850.479,14	4.528.483,28	185.533.555,04D
PASSIVO	183.457.287,77C	1.389.007,80	1.319.291,10	183.387.571,07C
RECEITAS	10.110.834,94C	44.096,51	1.949.356,47	12.016.094,90C
CUSTOS E DESPESAS	8.356.563,53D	1.556.998,11	43.450,71	9.870.110,93D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	181.879.886,13C	0,00	0,00	181.879.886,13C
CONTAS DEVEDORAS	193.568.122,71D	6.407.477,25	4.571.933,99	195.403.665,97D
CONTAS CREDORAS	375.448.008,84C	1.433.104,31	3.268.647,57	377.283.552,10C
RESULTADO DO MES	0,00	1.513.547,40	1.905.259,96	391.712,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.754.271,41C	9.870.110,93	12.016.094,90	2.145.983,97C

JAIR VITORINO
PRESIDENTE
CPF: 416.894.021-72

GREYCE STEFFANY DE OLIVEIRA NEGREIROS
Reg. no CRC - DF sob o No. 27448/O
CPF: 032.268.451-01