Empresa: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE
C.N.P.J.: 00.039.248/0001-66
Período: 01/08/2026 - 31/08/2026
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	185.533.555,04D	6.950.607,60	6.640.191,35	185.843.971,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.145.042,55D	6.902.663,76	6.617.559,95	5.430.146,36D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.003.185,66D	6.240.150,88	5.916.140,21	4.327.196,33D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	2.061,93	226,93	1.835,00D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOURARIA	0,00	2.061,93	226,93	1.835,00D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.021,69D	3.948.978,79	3.948.978,79	1.021,69D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.021,69D	3.948.978,79	3.948.978,79	1.021,69D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	4.002.163,97D	2.289.110,16	1.966.934,49	4.324.339,64D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	4.002.163,97D	2.289.110,16	1.966.934,49	4.324.339,64D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.141.856,89D	662.512,88	701.419,74	1.102.950,03D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	801.595,48D	434.074,75	467.139,01	768.531,22D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	801.595,48D	434.074,75	467.139,01	768.531,22D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	86.798,05D	41.767,55	38.584,89	89.980,71D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	86.798,05D	41.767,55	38.584,89	89.980,71D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	79.169,02D	182.087,28	165.315,67	95.940,63D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	79.169,02D	182.087,28	165.315,67	95.940,63D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	174.294,34D	4.583,30	30.380,17	148.497,47D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	174.294,34D	4.583,30	30.380,17	148.497,47D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	180.388.512,49D	47.943,84	22.631,40	180.413.824,93D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	180.388.512,49D	47.943,84	22.631,40	180.413.824,93D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	180.388.512,49D	47.943,84	22.631,40	180.413.824,93D
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	54.329.179,65D	0,00	0,00	54.329.179,65D
68	1.2.2.1.03	PAVIMENTACAO ASFALTICA	35.606,74D	0,00	296,72	35.310,02D
69	1.2.2.1.04	VEICULOS	51.903,48D	0,00	865,02	51.038,46D
70	1.2.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.164.468,21D	9.351,54	18.115,09	2.155.704,66D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	371.957,33D	6.636,00	3.154,93	375.438,40D
72	1.2.2.1.07	EQUIPAMENTOS DE CPD	23.956,39D	0,00	199,64	23.756,75D
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	31.956,30	0,00	1.443.396,99D
103	2	PASSIVO	183.387.571,07C	1.346.911,73	1.418.950,40	183.459.609,74C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	773.377,58C	1.346.911,73	1.418.950,40	845.416,25C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	773.377,58C	1.346.911,73	1.418.950,40	845.416,25C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	500.781,27C	806.025,73	890.217,48	584.973,02C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	500.781,27C	806.025,73	890.217,48	584.973,02C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	40.400,80C	41.608,56	41.044,91	39.837,15C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	40.400,80C	41.608,56	41.044,91	39.837,15C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	162.159,24C	459.639,68	456.331,72	158.851,28C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	162.159,24C	459.639,68	456.331,72	158.851,28C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.708,45C	37.267,76	31.356,29	46.796,98C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.708,45C	37.267,76	31.356,29	46.796,98C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	17.327,82C	2.370,00	0,00	14.957,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	17.327,82C	2.370,00	0,00	14.957,82C
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	12.016.094,90C	128.576,59	1.958.628,25	13.846.146,56C
168	3.1	RECEITA	12.016.094,90C	128.576,59	1.958.628,25	13.846.146,56C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	11.845.827,19C	44.976,59	1.846.433,63	13.647.284,23C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	319.516,99C	0,00	42.826,00	362.342,99C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	319.516,99C	0,00	42.826,00	362.342,99C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	2.895.026,77C	8.824,67	466.834,10	3.353.036,20C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.063.315,21C	7.378,17	151.643,50	1.207.580,54C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	1.831.711,56C	1.446,50	315.190,60	2.145.455,66C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.990.976,55C	33.366,92	334.504,69	2.292.114,32C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	1.990.976,55C	33.366,92	334.504,69	2.292.114,32C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	6.586.129,38C	2.785,00	998.691,34	7.582.035,72C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	6.505.711,38C	2.725,00	985.881,34	7.488.867,72C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	80.418,00C	60,00	12.810,00	93.168,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	3.877,50C	0,00	577,50	4.455,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	3.877,50C	0,00	577,50	4.455,00C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	50.300,00C	0,00	3.000,00	53.300,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	50.300,00C	0,00	3.000,00	53.300,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	156.556,09C	83.600,00	111.544,62	184.500,71C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	156.556,09C	0,00	27.944,62	184.500,71C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	156.556,09C	0,00	27.944,62	184.500,71C

Empresa: **MINAS BRASILIA TENIS CLUBE**
C.N.P.J.: 00.039.248/0001-66
Período: 01/08/2026 - 31/08/2026
Insc. Junta Comercial: Data: 30/01/1967

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	13.711,62C	0,00	650,00	14.361,62C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	13.711,62C	0,00	650,00	14.361,62C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	13.711,62C	0,00	650,00	14.361,62C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	9.870.110,93D	1.645.033,19	53.359,11	11.461.785,01D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	9.814.325,15D	1.644.005,25	53.359,11	11.404.971,29D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	9.145.911,58D	1.539.692,59	53.359,11	10.632.245,06D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	922.481,93D	201.910,13	5.091,20	1.119.300,86D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	922.481,93D	201.910,13	5.091,20	1.119.300,86D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.545.782,94D	272.662,35	5.061,12	1.813.384,17D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	1.545.782,94D	272.662,35	5.061,12	1.813.384,17D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.256.693,70D	338.204,54	3.615,00	2.591.283,24D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.256.693,70D	338.204,54	3.615,00	2.591.283,24D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	4.420.953,01D	726.915,57	39.591,79	5.108.276,79D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.544.687,65D	417.618,53	22.917,00	2.939.389,18D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.876.265,36D	309.297,04	16.674,79	2.168.887,61D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	668.413,57D	104.312,66	0,00	772.726,23D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	668.413,57D	104.312,66	0,00	772.726,23D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	668.413,57D	104.312,66	0,00	772.726,23D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	47.889,96D	1.027,94	0,00	48.917,90D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.889,96D	1.027,94	0,00	48.917,90D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.889,96D	1.027,94	0,00	48.917,90D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.889,96D	1.027,94	0,00	48.917,90D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	7.895,82D	0,00	0,00	7.895,82D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	7.895,82D	0,00	0,00	7.895,82D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	7.895,82D	0,00	0,00	7.895,82D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	7.895,82D	0,00	0,00	7.895,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	185.533.555,04D	6.950.607,60	6.640.191,35	185.843.971,29D
PASSIVO	183.387.571,07C	1.346.911,73	1.418.950,40	183.459.609,74C
RECEITAS	12.016.094,90C	128.576,59	1.958.628,25	13.846.146,56C
CUSTOS E DESPESAS	9.870.110,93D	1.645.033,19	53.359,11	11.461.785,01D
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	195.403.665,97D	8.595.640,79	6.693.550,46	197.305.756,30D
CONTAS CREDORAS	377.283.552,10C	1.475.488,32	3.377.578,65	379.185.642,43C
RESULTADO DO MES	0,00	1.591.674,08	1.830.051,66	238.377,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.145.983,97C	11.461.785,01	13.846.146,56	2.384.361,55C

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