Empresa: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE
C.N.P.J.: 00.039.248/0001-66
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026
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	184.675.351,39D	6.008.748,59	5.561.954,74	185.122.145,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.356.707,43D	5.986.970,92	5.538.659,52	4.805.018,83D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.265.748,97D	5.345.042,95	5.060.217,65	3.550.574,27D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	300,00	300,00	0,00
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOURARIA	0,00	300,00	300,00	0,00
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.021,69D	3.600.121,35	3.600.121,35	1.021,69D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.021,69D	3.600.121,35	3.600.121,35	1.021,69D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.264.727,28D	1.744.621,60	1.459.796,30	3.549.552,58D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.264.727,28D	1.744.621,60	1.459.796,30	3.549.552,58D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.090.958,46D	641.927,97	478.441,87	1.254.444,56D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	757.397,51D	472.745,47	343.073,66	887.069,32D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	757.397,51D	472.745,47	343.073,66	887.069,32D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	96.221,78D	31.286,61	31.249,07	96.259,32D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	96.221,78D	31.286,61	31.249,07	96.259,32D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	107.581,26D	121.603,40	103.335,14	125.849,52D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	107.581,26D	121.603,40	103.335,14	125.849,52D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	129.757,91D	16.292,49	784,00	145.266,40D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	129.757,91D	16.292,49	784,00	145.266,40D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	180.318.643,96D	21.777,67	23.295,22	180.317.126,41D
59	1.2.2	IMOBILIZADO	180.305.766,76D	21.777,67	23.295,22	180.304.249,21D
63	1.2.2.1	IMOBILIZADO	180.305.766,76D	21.777,67	23.295,22	180.304.249,21D
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	54.343.249,65D	0,00	1.400,00	54.341.849,65D
68	1.2.2.1.03	PAVIMENTACAO ASFALTICA	36.511,96D	0,00	304,27	36.207,69D
69	1.2.2.1.04	VEICULOS	54.587,51D	0,00	909,76	53.677,75D
70	1.2.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.136.077,01D	21.777,67	17.982,05	2.139.872,63D
71	1.2.2.1.06	MOVEIS E UTENSILIOS	299.334,53D	0,00	2.494,44	296.840,09D
72	1.2.2.1.07	EQUIPAMENTOS DE CPD	24.565,41D	0,00	204,70	24.360,71D
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
94	1.2.3	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	12.877,20D	0,00	0,00	12.877,20D
95	1.2.3.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	12.877,20D	0,00	0,00	12.877,20D
97	1.2.3.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	12.877,20D	0,00	0,00	12.877,20D
103	2	PASSIVO	183.376.237,34C	1.223.154,64	1.283.845,87	183.436.928,57C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	762.043,85C	1.223.154,64	1.283.845,87	822.735,08C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	762.043,85C	1.223.154,64	1.283.845,87	822.735,08C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	492.283,30C	738.397,03	814.058,65	567.944,92C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	492.283,30C	738.397,03	814.058,65	567.944,92C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	35.949,31C	35.899,31	37.658,75	37.708,75C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	35.949,31C	35.899,31	37.658,75	37.708,75C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	143.647,84C	413.470,63	409.605,51	139.782,72C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	143.647,84C	413.470,63	409.605,51	139.782,72C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	65.725,58C	33.017,67	22.522,96	55.230,87C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	65.725,58C	33.017,67	22.522,96	55.230,87C
9541	2.1.1.7	ADIANTAMENTOS	24.437,82C	2.370,00	0,00	22.067,82C
9542	2.1.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	24.437,82C	2.370,00	0,00	22.067,82C
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	6.511.548,90C	296.195,41	2.153.444,58	8.368.798,07C
168	3.1	RECEITA	6.511.548,90C	296.195,41	2.153.444,58	8.368.798,07C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	6.418.514,38C	39.695,41	1.739.242,08	8.118.061,05C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	165.974,69C	0,00	62.945,00	228.919,69C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	165.974,69C	0,00	62.945,00	228.919,69C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.531.127,26C	530,00	421.074,36	1.951.671,62C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	535.351,07C	0,00	182.925,20	718.276,27C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	995.776,19C	530,00	238.149,16	1.233.395,35C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.160.801,04C	36.037,41	328.827,77	1.453.591,40C
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	1.160.801,04C	36.037,41	328.827,77	1.453.591,40C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	3.547.411,39C	3.128,00	925.844,95	4.470.128,34C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	3.492.547,39C	3.038,00	913.820,95	4.403.330,34C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	54.864,00C	90,00	12.024,00	66.798,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	2.200,00C	0,00	550,00	2.750,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	2.200,00C	0,00	550,00	2.750,00C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C

Empresa: **MINAS BRASILIA TENIS CLUBE**
C.N.P.J.: 00.039.248/0001-66
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026
Insc. Junta Comercial: Data: 30/01/1967

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81.462,90C	256.500,00	413.522,50	238.485,40C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	81.462,90C	0,00	95.272,50	176.735,40C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	81.462,90C	0,00	95.272,50	176.735,40C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	256.500,00	318.250,00	61.750,00C
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	256.500,00	318.250,00	61.750,00C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.571,62C	0,00	680,00	12.251,62C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.571,62C	0,00	680,00	12.251,62C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.571,62C	0,00	680,00	12.251,62C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	5.212.434,85D	1.503.459,21	32.312,66	6.683.581,40D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	5.174.332,93D	1.502.019,97	32.312,66	6.644.040,24D
205	4.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	4.805.273,81D	1.421.965,00	32.312,66	6.194.926,15D
206	4.1.1.1	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	548.136,81D	106.859,71	2.110,00	652.886,52D
207	4.1.1.1.01	DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	548.136,81D	106.859,71	2.110,00	652.886,52D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	741.892,53D	278.843,05	0,00	1.020.735,58D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	741.892,53D	278.843,05	0,00	1.020.735,58D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.103.549,48D	413.309,87	0,00	1.516.859,35D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.103.549,48D	413.309,87	0,00	1.516.859,35D
215	4.1.1.4	DESPESA C/ PESSOAL	2.411.694,99D	622.952,37	30.202,66	3.004.444,70D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.343.406,81D	359.953,06	17.460,75	1.685.899,12D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.068.288,18D	262.999,31	12.741,91	1.318.545,58D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	369.059,12D	80.054,97	0,00	449.114,09D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	369.059,12D	80.054,97	0,00	449.114,09D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	369.059,12D	80.054,97	0,00	449.114,09D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	33.836,14D	1.209,59	0,00	35.045,73D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.836,14D	1.209,59	0,00	35.045,73D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.836,14D	1.209,59	0,00	35.045,73D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.836,14D	1.209,59	0,00	35.045,73D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	4.265,78D	229,65	0,00	4.495,43D
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	4.265,78D	229,65	0,00	4.495,43D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	4.265,78D	229,65	0,00	4.495,43D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	4.265,78D	229,65	0,00	4.495,43D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	184.675.351,39D	6.008.748,59	5.561.954,74	185.122.145,24D
PASSIVO	183.376.237,34C	1.223.154,64	1.283.845,87	183.436.928,57C
RECEITAS	6.511.548,90C	296.195,41	2.153.444,58	8.368.798,07C
CUSTOS E DESPESAS	5.212.434,85D	1.503.459,21	32.312,66	6.683.581,40D
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	189.887.786,24D	7.512.207,80	5.594.267,40	191.805.726,64D
CONTAS CREDORAS	371.767.672,37C	1.519.350,05	3.437.290,45	373.685.612,77C
RESULTADO DO MES	0,00	1.471.146,55	1.857.249,17	386.102,62C
RESULTADO DO EXERCÍ	1.299.114,05C	6.683.581,40	8.368.798,07	1.685.216,67C

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