

MINAS BRASÍLIA  
TÊNIS CLUBE



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DO EXERCÍCIO DE 2024**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**



## SUMÁRIO

<b>01. OFÍCIO .....</b>	<b>01</b>
<b>02. PARECER .....</b>	<b>02</b>
<b>03. ATA .....</b>	<b>03</b>
<b>04. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .....</b>	<b>04 a 06</b>
<b>05. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT .....</b>	<b>07</b>
<b>06. BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO .....</b>	<b>08 a 14</b>
<b>07. BALANÇO PATRIMONIAL .....</b>	<b>15 a 18</b>
<b>08. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO .....</b>	<b>19 a 22</b>
<b>09. BALANCETE .....</b>	<b>23 a 36</b>
<b>10. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO .....</b>	<b>37 a 40</b>
<b>11. COEFICIENTE "INDICES DE LIQUIDEZ" .....</b>	<b>41 a 44</b>
<b>12. NOTAS EXPLICATIVAS .....</b>	<b>45 a 65</b>
<b>13. CERTIDÕES .....</b>	<b>66 a 69</b>



**CONSELHO FISCAL**  
GESTÃO 2022/2025

Brasília, 16 de abril de 2025

**Ofício COF nº 10/2025**

**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 2024**, da Diretoria Executiva, juntamente com a Ata nº 05/2025 e Parecer nº 001/2025 deste Conselho Fiscal.

Respeitosamente,

  
Beltran José Araújo  
Presidente do Conselho Fiscal

C/C: Pres. e V. Fin.



**CONSELHO FISCAL  
GESTÃO 2022/2025**


**PARECER Nº 001/2025 CORRESPONDENTE  
AO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE  
CONTAS DE 2024 DO MINAS BRASÍLIA  
TÊNIS CLUBE.**

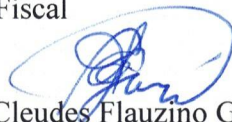
Os membros do Conselho Fiscal do Minas Brasília Tênis Clube - MBTC, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e Estatutárias, de acompanhar e avaliar os atos da Diretoria Executiva, procedeu a análise de toda a documentação que deu origem a Prestação de Contas correspondente ao exercício de 2024, concluindo que:

- 1 Depois de analisados o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras, Inventário do Almojarifado, Conciliações Bancárias e Notas Explicativas do MBTC, apurados em 31 de dezembro de 2024, totalizando R\$ 180.230.439,75, apresentando o superávit de R\$ 2.821.537,46, 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 2024, 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 2024, 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, 16 de abril de 2025

  
Beltran José Araujo  
Presidente do Conselho Fiscal

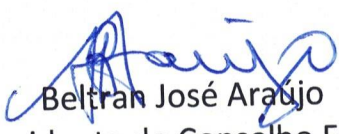
  
Airton Tomé  
Vice-Presidente do Conselho Fiscal


  
Cleudes Flauzino Garcia  
Membro do Conselho Fiscal





CONSELHO FISCAL  
GESTÃO 2022/2025  
ATA Nº 05/2025

Às dez horas do dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e cinco 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. 31 do Estatuto e Art. 70 do Regulamento Geral do MBTC, com as presenças do Presidente do Conselho Fiscal Sr. Beltran José Araújo – SER 400334, do Vice-Presidente do Conselho Fiscal Sr. Airton Tomé – SER 400580 e do Sr. Cludes 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 2024**, apresentado pela Diretoria Executiva. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião às doze 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

  
Cludes Flauzino Garcia  
Membro do Conselho Fiscal

  
Arnaldo Pereira Costa  
Secretário do Conselho Fiscal



**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 31/12/2024, elaborado por este Conselho Fiscal, proporciona uma ampla visão dos Índices Econômicos do Clube em 31/12/2024.

Observa-se no item 4, solvência geral, a excelente margem, onde apresenta R\$ 181,83 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\$ 7,16 de Ativo Circulante menos Estoque para cada R\$ 1,00 do seu Passivo circulante;

Destacam-se também os itens 1 - Liquidez Geral, com margem de R\$ 3,72 e o item 2 - Liquidez Corrente, com R\$ 7,41 de seu Ativo Circulante, para cada R\$ 1,00 do Passivo Circulante;

Observa-se no item 5 - Índice de Liquidez Imediata, representa R\$ 5,24 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.

2) Evolução Patrimonial

O Ativo Imobilizado, no valor de R\$ 171.763.036,04 apresentou um acréscimo Patrimonial de R\$ 44.368.411,07 ou 34,83% em relação ao exercício de 2023.

Torna-se oportuno ressaltar que tal acréscimo decorre, basicamente, oriundo da Reavaliação Patrimonial.

- 3) O orçamento para o exercício, no valor de R\$ 16.680.000,00, realizou suas despesas em R\$ 13.659.899,94, equivalente a 81,89% do orçado, apresentando uma reserva na ordem de R\$ 3.020.100,06, o que evidencia uma previsão orçamentária excelente.

Relativamente às Receitas, orçadas em R\$ 16.680.000,00 foi realizado R\$ 16.481.437,40 equivalente a 98,81% do orçado, com a aproximação de R\$ 198.562,60 para atingir a meta prevista, evidenciando um esforço concentrado da Diretoria Executiva em busca de incremento em suas Receitas.

- 4) As disponibilidades Financeiras em 31/12/2024 montam em R\$ 2.607.553,20, representando um decréscimo na ordem de R\$ 2.861.358,90, equivalente a 52,32% em relação a 2023, estando assim distribuída:

Caixa .....: R\$ 2.580,73

Bcos. C/Mov.: ....: R\$ 93.968,22

Aplicações com Rec. Patrim.: R\$ 600,87

Aplicações com Rec. Próprios: R\$ 2.510.403,38

- 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.

Brasília, 16 de abril de 2025

Respeitosamente,

  
Beltran José Araújo  
Presidente do Conselho Fiscal

  
Airton Tomé  
Vice-Presidente do Conselho Fiscal

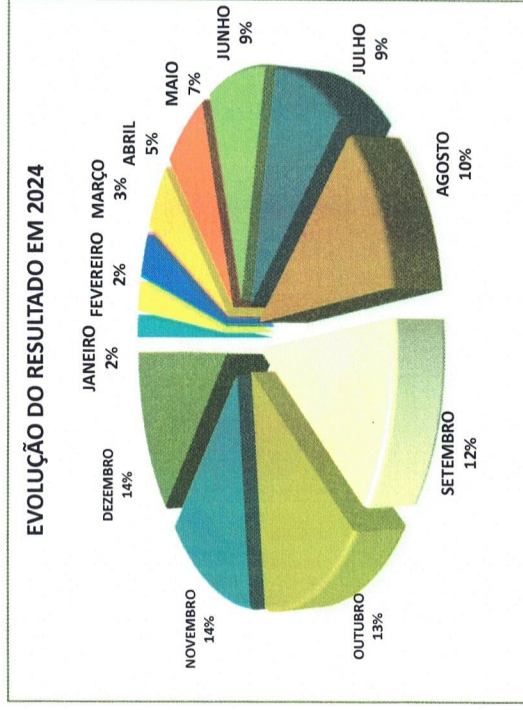
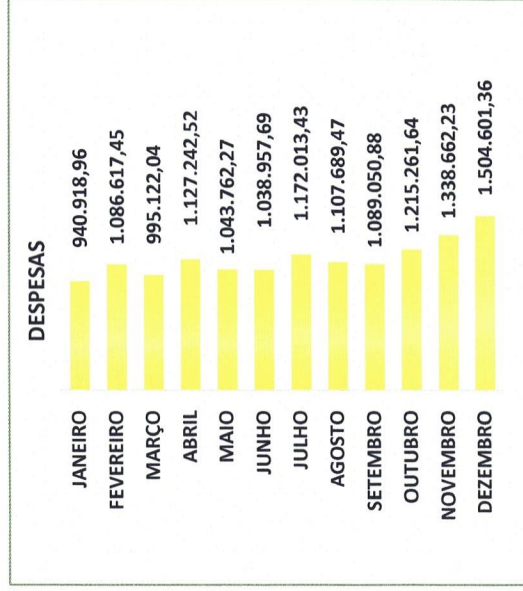
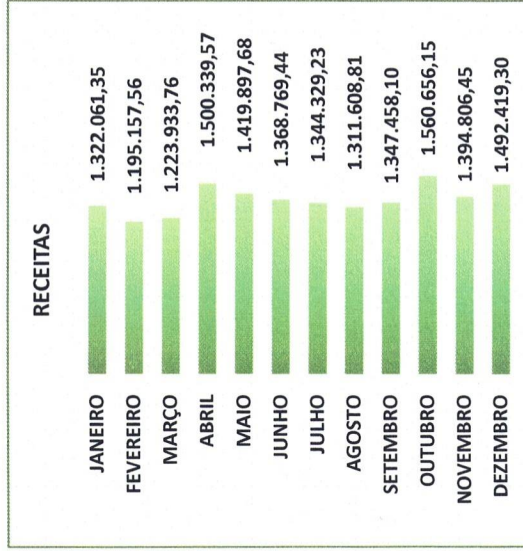
  
Cludes Flauzino Garcia  
Membro do Conselho Fiscal



# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE CONSELHO FISCAL - GESTÃO 2022/2025

## EVOLUÇÃO DO RESULTADO EM 2024

MÊS	RECEITA	DESPESA	RESULTADO / MÊS	RESULTADO ACUMULADO
JANEIRO	1.322.061,35	940.918,96	Superávit: 381.142,39	Superávit: 381.142,39
FEVEREIRO	1.195.157,56	1.086.617,45	Superávit: 108.540,11	Superávit: 489.682,50
MARÇO	1.223.933,76	995.122,04	Superávit: 228.811,72	Superávit: 718.494,22
ABRIL	1.500.339,57	1.127.242,52	Superávit: 373.097,05	Superávit: 1.091.591,27
MAIO	1.419.897,68	1.043.762,27	Superávit: 376.135,41	Superávit: 1.467.726,68
JUNHO	1.368.769,44	1.038.957,69	Superávit: 329.811,75	Superávit: 1.797.538,43
JULHO	1.344.329,23	1.172.013,43	Superávit: 172.315,80	Superávit: 1.969.854,23
AGOSTO	1.311.608,81	1.107.689,47	Superávit: 203.919,34	Superávit: 2.173.773,57
SETEMBRO	1.347.458,10	1.089.050,88	Superávit: 258.407,22	Superávit: 2.432.180,79
OUTUBRO	1.560.656,15	1.215.261,64	Superávit: 345.394,51	Superávit: 2.777.575,30
NOVEMBRO	1.394.806,45	1.338.662,23	Superávit: 56.144,22	Superávit: 2.833.719,52
DEZEMBRO	1.492.419,30	1.504.601,36	Deficit: (R\$ 12.182,06)	Superávit: 2.821.537,46
<b>Σ</b>	<b>16.481.437,40</b>	<b>13.659.899,94</b>	<b>Superávit:</b>	<b>2.821.537,46</b>



Fis. 02/169 MBTC

*[Handwritten signature]*

08/169  
MBTC

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>180.230.439,75D</b>	<b>136.968.751,28D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.686.973,34D</b>	<b>6.592.366,18D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.607.553,20D</b>	<b>5.468.912,10D</b>
4	1.1.1.1	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.580,73D</b>	<b>6.663,82D</b>
5	1.1.1.1.01	<b>CAIXA TESOUREARIA</b>	<b>2.580,73D</b>	<b>6.663,82D</b>
17	1.1.1.1.01.0001	<b>CAIXA</b>	<b>2.580,73D</b>	<b>6.663,82D</b>
6	1.1.1.2	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>93.968,22D</b>	<b>131,97D</b>
7	1.1.1.2.01	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>93.968,22D</b>	<b>131,97D</b>
5685	1.1.1.2.01.0005	B. BRASIL C/C 14586-6 TX. PATRIMONIAL	93.318,99D	0,00
8341	1.1.1.2.01.0011	ITAU AG 0542 CONTA 98947-0	1,00D	10,00D
8815	1.1.1.2.01.0013	BRB S/A C/C 2190076808	648,23D	121,97D
8	1.1.1.3	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>600,87D</b>	<b>2.722.469,82D</b>
9	1.1.1.3.01	<b>APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL</b>	<b>600,87D</b>	<b>2.722.469,82D</b>
7894	1.1.1.3.01.0011	BRB CDB c/c 219.007.680-8 TX. PATRIMONIAL	0,00	2.347.707,06D
7900	1.1.1.3.01.0012	FUNDO DI BB 114586-X REND FIXA LP/CP/CP CORP	559,90D	245.896,81D
8874	1.1.1.3.01.0013	BRB SIMPLES TESOIRO FICF C/C 76808 TX PATRIMONIAL	40,97D	128.865,95D
10	1.1.1.4	<b>APLICACOES RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>2.510.403,38D</b>	<b>2.739.646,49D</b>
11	1.1.1.4.01	<b>APLICACOES RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>2.510.403,38D</b>	<b>2.739.646,49D</b>
8310	1.1.1.4.01.0001	BRB FI RF 219600163-0	165.022,21D	2.165.632,87D
8327	1.1.1.4.01.0002	B. BRASIL BB RF CP. AUT. c/c 114366-2	701,16D	654,52D
8358	1.1.1.4.01.0003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	23.316,76D	67.546,22D
8808	1.1.1.4.01.0004	B. BRASIL BB RF CP. AUT. c/c 114366-2 BB RENDE FACIL	1.383.747,62D	23.947,29D
8873	1.1.1.4.01.0008	CDB DI ITAU	0,00	220.539,07D
8875	1.1.1.4.01.0009	BRB FI RF 219600163-0	937.615,63D	260.052,60D
8770	1.1.1.4.01.0010	BRB S/A C/POUPANCA 219600163-0	0,00	1.273,92D
12	1.1.2	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.079.420,14D</b>	<b>1.123.454,08D</b>
13	1.1.2.1	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>623.763,27D</b>	<b>542.076,02D</b>
14	1.1.2.1.01	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>623.763,27D</b>	<b>542.076,02D</b>
3698	1.1.2.1.01.0002	RECEBIMENTO C/ CARTAO CRED/DEB.	623.763,27D	542.076,02D
19	1.1.2.3	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>58.480,25D</b>	<b>0,00</b>
20	1.1.2.3.01	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>58.480,25D</b>	<b>0,00</b>
5791	1.1.2.3.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	39.795,00D	0,00
7573	1.1.2.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.612,21D	0,00
8372	1.1.2.3.01.0005	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.073,04D	0,00
21	1.1.2.4	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>121.201,94D</b>	<b>126.548,27D</b>
22	1.1.2.4.01	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>121.201,94D</b>	<b>126.548,27D</b>
5814	1.1.2.4.01.0001	ALMOXARIFADO	121.201,94D	126.548,27D
25	1.1.2.6	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>275.974,68D</b>	<b>454.829,79D</b>
26	1.1.2.6.01	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>275.974,68D</b>	<b>454.829,79D</b>
5838	1.1.2.6.01.0001	TAXA DE PROPRIETÁRIO	66.967,01D	81.298,00D
8105	1.1.2.6.01.0004	TAXA CONTRIBUINTE FAMILIAR.CON	3.309,00D	58.273,00D
8099	1.1.2.6.01.0007	TAXA DE CONTRIBUINTE UCD	1.584,00D	26.285,00D
8112	1.1.2.6.01.0008	TAXA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CONVENIO	4.501,00D	40.812,00D
8129	1.1.2.6.01.0009	TAXA CONTRIBUINTE -CONVENIO - COF	2.165,59D	26.471,00D
8143	1.1.2.6.01.0010	DEPENDENTES ESPECIAIS	6.009,00D	12.239,01D
8150	1.1.2.6.01.0011	TAXA NAUTICA	69.952,50D	44.539,50D
8167	1.1.2.6.01.0012	LOCATARIOS -	120.189,58D	158.717,28D
8717	1.1.2.6.01.0015	TAXA CONTRIBUINTE UCF-J	1.297,00D	6.195,00D
43	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>176.543.466,41D</b>	<b>128.308.245,17D</b>
9545	1.2.1	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>104.881,50D</b>
44	1.2.1.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.881,50D</b>
9546	1.2.1.1.02	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>104.881,50D</b>
4450	1.2.1.1.02.0001	VENDA DE TITULOS	0,00	104.881,50D
59	1.2.2	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>171.763.036,04D</b>	<b>127.394.624,97D</b>
63	1.2.2.1	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>171.763.036,04D</b>	<b>127.394.624,97D</b>
66	1.2.2.1.01	<b>TERRENOS</b>	<b>122.000.000,00D</b>	<b>98.016.650,00D</b>

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

Flavio José Fernandes de Souza  
CRC-DF 6701

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
253	1.2.2.1.01.0001	TERRENOS	122.000.000,00D	98.016.650,00D
<b>67</b>	<b>1.2.2.1.02</b>	<b>EDIFICACOES/INSTALACOES/INFRAESTRUTURA</b>	<b>47.985.631,32D</b>	<b>28.261.232,42D</b>
6873	1.2.2.1.02.0001	VALOR ORIGINAL	9.530.193,74D	29.166.294,48D
6880	1.2.2.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	9.974.176,21C	7.876.982,09C
7955	1.2.2.1.02.0003	ENTRADA DE VEICULOS	185.997,73D	105.771,22D
7979	1.2.2.1.02.0005	ADMINISTRATIVO	876.922,26D	66.421,03D
8738	1.2.2.1.02.0007	PREDIO PRINCIPAL	10.084.441,97D	7.420,58D
8740	1.2.2.1.02.0009	BAR PANORAMICO	171.350,74D	71.995,22D
8742	1.2.2.1.02.0011	BAR LA CASA NOSTRA	68.540,30D	692.359,85D
8744	1.2.2.1.02.0013	SALAO DE BELEZA	108.221,52D	176.115,11D
8748	1.2.2.1.02.0017	BLOCO SALAO DE FESTAS ADMINISTRATIVO	1.272.094,78D	99.085,98D
8750	1.2.2.1.02.0019	BLOCO SALAO DE FESTAS MINAS HALL	5.612.958,33D	35.677,32D
8752	1.2.2.1.02.0021	GINASIO	2.688.616,14D	216.888,76D
8754	1.2.2.1.02.0023	GALPAO ALOJAMENTOS	1.831.128,65D	252.686,98D
8758	1.2.2.1.02.0024	GINASIO BEACHE TENNIS	1.206.517,92D	187.319,90D
8756	1.2.2.1.02.0025	ESPACO CULTURAL	2.354.503,47D	68.110,42D
8760	1.2.2.1.02.0029	ESPACCO TO QUE TO	1.093.211,14D	120.040,91D
8816	1.2.2.1.02.0030	SALAO DE FESTAS JK	1.074.344,54D	14.811,60D
8817	1.2.2.1.02.0031	CHURRASQUEIRA CAFIEIRO	580.768,42D	409.193,22D
8819	1.2.2.1.02.0032	CHURRASQUEIRAS GRATUITAS	1.023.936,47D	59.540,00D
8820	1.2.2.1.02.0033	CHURRASQUEIRAS 21	111.029,26D	63.550,00D
8854	1.2.2.1.02.0036	CHURRASQUEIRAS 26	164.076,57D	43.177,25D
8856	1.2.2.1.02.0038	CHURRASQUEIRAS 29	90.057,06D	5.359,00D
8857	1.2.2.1.02.0039	CHURRASQUEIRAS CONJUGADAS	419.443,86D	998.384,10D
8858	1.2.2.1.02.0040	CHURRASQUEIRAS DOS AMIGOS	119.664,86D	47.842,88D
8859	1.2.2.1.02.0041	BAR CHURRASQUEIRA	447.643,56D	54.232,86D
8860	1.2.2.1.02.0042	BANHEIROS CHURRASQUEIRA	413.209,44D	72.055,20D
8861	1.2.2.1.02.0043	COMPLEXOS FUTEBOL EDIFICACAO	579.804,99D	179.237,28D
8862	1.2.2.1.02.0044	BAR FUTEBOL	570.884,92D	95.065,87D
8863	1.2.2.1.02.0045	CHURRASQUEIRA FUTEBOL	265.711,04D	54.076,50D
8864	1.2.2.1.02.0046	COMPLEXOS TENIS EDIFICACAO	447.643,56D	38.200,30D
8865	1.2.2.1.02.0047	BAR TENIS	319.745,40D	29.313,85D
8866	1.2.2.1.02.0048	COMPLEXO FUTEVOLEI EDIFICAO	142.032,55D	62.678,15D
8867	1.2.2.1.02.0049	BAR FUTEVOLEI	199.717,90D	902.322,76D
8868	1.2.2.1.02.0050	COMPLEXO BEACH TENNIS EDIFICACAO	380.644,60D	105.895,32D
8869	1.2.2.1.02.0051	BAR BECH TENNIS	646.377,62D	81.359,72D
8870	1.2.2.1.02.0052	GALPAO BARCOS	744.275,60D	48.700,00D
8871	1.2.2.1.02.0053	BAR NAUTICO	637.195,19D	61.232,10D
8879	1.2.2.1.02.0054	ACADEMIA	2.255.270,89D	849.082,62D
8948	1.2.2.1.02.0055	SEDE REMO	721.689,15D	53.815,45D
9085	1.2.2.1.02.0056	LAVANDERIA	71.741,98D	0,00
9086	1.2.2.1.02.0057	BAR DA PISCINA	1.592.352,70D	0,00
9243	1.2.2.1.02.0058	POSTO DE GASOLINA	225.474,80D	0,00
9244	1.2.2.1.02.0059	CRECHE	703.439,88D	0,00
9246	1.2.2.1.02.0060	CAMPO DE FUTEBOL	778.912,00D	0,00
9352	1.2.2.1.02.0061	QUADRAS DE TENIS SAIBRO	274.320,00D	0,00
9353	1.2.2.1.02.0062	QUADRAS DE FUTEVOLEI	173.488,00D	0,00
9354	1.2.2.1.02.0063	QUADRAS BEACH TENNIS	271.264,00D	0,00
8818	1.2.2.1.02.0064	QUADRAS DE CONCRETO	53.060,00D	43.349,38D
9397	1.2.2.1.02.0068	ESTACIONAMENTO PRINCIPAL	162.648,00D	0,00
9522	1.2.2.1.02.0069	ESTACIONAMENTO ACADEMIA	56.304,00D	0,00
9523	1.2.2.1.02.0070	ESTACIONAMENTO FUTEBOL	67.644,00D	0,00
9524	1.2.2.1.02.0071	ESTACIONAMENTO CHURRASQUEIRA	40.932,00D	0,00
9525	1.2.2.1.02.0072	ESTACIONAMENTO REMO	15.876,00D	0,00
9526	1.2.2.1.02.0073	ESTACIONAMENTO ESPACO CULTURAL	35.280,00D	0,00
9527	1.2.2.1.02.0074	AREA ASFALTADA	55.800,00D	0,00
8736	1.2.2.1.02.0075	PISCINA SOCIAL	1.616.092,50D	406.421,39D
9529	1.2.2.1.02.0076	PISCINA OLIMPICA	1.535.904,71D	0,00
8746	1.2.2.1.02.0080	PISCINA SEMIOLIMPICA	345.424,35D	93.129,95D
9531	1.2.2.1.02.0082	CONSTRUCAO PARQUE AQUATICO INFANTIL	443.982,47D	0,00
<b>68</b>	<b>1.2.2.1.03</b>	<b>PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>	<b>40.583,40D</b>	<b>43.106,72D</b>
6897	1.2.2.1.03.0001	VALOR ORIGINAL	63.083,00D	63.083,00D

**ARLOS JOSE ELIAS**  
 RESIDENTE

**FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA**  
 Rea. no CRC - DF sob o No. 6701

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
6903	1.2.2.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	31/12/2024 22.499,60C	31/12/2023 19.976,28C
<b>69</b>	<b>1.2.2.1.04</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>62.000,04D</b>	<b>62.000,04D</b>
6910	1.2.2.1.04.0001	VALOR ORIGINAL	368.608,13D	368.608,13D
6927	1.2.2.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	306.608,09C	306.608,09C
<b>70</b>	<b>1.2.2.1.05</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.468.027,37D</b>	<b>415.129,00D</b>
6934	1.2.2.1.05.0001	VALOR ORIGINAL	981.636,33D	867.741,72D
6941	1.2.2.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	666.017,17C	452.612,72C
9299	1.2.2.1.05.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ACADEMIA	1.152.408,21D	0,00
<b>71</b>	<b>1.2.2.1.06</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>189.057,70D</b>	<b>198.616,77D</b>
6958	1.2.2.1.06.0001	VALOR ORIGINAL	745.353,15D	680.376,91D
6965	1.2.2.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	556.295,45C	481.760,14C
<b>72</b>	<b>1.2.2.1.07</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE CPD</b>	<b>17.736,21D</b>	<b>0,01D</b>
6972	1.2.2.1.07.0001	VALOR ORIGINAL	237.585,63D	217.878,75D
6989	1.2.2.1.07.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	219.849,42C	217.878,74C
<b>73</b>	<b>1.2.2.1.08</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
6996	1.2.2.1.08.0001	VALOR ORIGINAL	31.577,59D	31.577,59D
7009	1.2.2.1.08.0002	(-) AMORTIZACAO	31.577,60C	31.577,59C
7016	1.2.2.1.08.0003	DIREITO DE USO DE TELEFONE	0,01D	0,01D
<b>8711</b>	<b>1.2.2.1.09</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>397.890,00D</b>
8846	1.2.2.1.09.0023	INFRAESTRUTURA CONTRA INCENDIO	0,00	375.610,00D
8970	1.2.2.1.09.0024	CHURRASQUEIRAS BEIRA LAGO REFORMA	0,00	22.280,00D
<b>94</b>	<b>1.3.2</b>	<b>OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.</b>	<b>4.780.430,37D</b>	<b>808.738,70D</b>
<b>95</b>	<b>1.3.2.1</b>	<b>OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.</b>	<b>4.780.430,37D</b>	<b>808.738,70D</b>
<b>97</b>	<b>1.3.2.1.02</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.</b>	<b>4.780.430,37D</b>	<b>808.738,70D</b>
7306	1.3.2.1.02.0005	EXPANSAO PARQUE AQUATICO PRINC.	0,00	395.287,47D
7313	1.3.2.1.02.0006	EXP. REVITALIZACAO PROJ. PAISAG.	0,00	13.499,88D
7320	1.3.2.1.02.0007	EXPANSAO E REV. DA SAUNA	0,00	294.910,01D
8389	1.3.2.1.02.0014	PISCINA INFANTIL	0,00	21.922,49D
8471	1.3.2.1.02.0023	PARQUE AQUATICO.INFANTIL	0,00	18.000,00D
8878	1.3.2.1.02.0025	OBRA DE EXPANSAO DO PARK AQUATICO INFANTIL	4.780.430,37D	65.118,85D
<b>98</b>	<b>1.9</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.139,93D</b>
<b>99</b>	<b>1.9.1</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.139,93D</b>
<b>100</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>PROJETO MINAS RENOVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.139,93D</b>
<b>102</b>	<b>1.9.1.1.02</b>	<b>PROJETO MINAS RENOVADO - FASE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.139,93D</b>
7160	1.9.1.1.02.0002	SALAO DE EVENTOS BEIRA DO LAGO	0,00	151.247,95D
7184	1.9.1.1.02.0004	MELHORAMENTO FACHADA PRINCIPAL	0,00	113.195,14D
7207	1.9.1.1.02.0006	EXPANSAO REVIT. PROJ. PAISAGIS.	0,00	66.500,12D
7238	1.9.1.1.02.0009	QUADRA DE TENIS COBERTA/SQUASH	0,00	6.349,28D
7245	1.9.1.1.02.0010	DESPESAS COMUNS AOS PROJETOS	0,00	3.044,23D
8709	1.9.1.1.02.0010	PARK AQUATICO INFANTIL	0,00	1.727.803,21D
<b>103</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>180.230.439,75C</b>	<b>136.968.751,28C</b>
<b>104</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>497.724,18C</b>	<b>343.857,07C</b>
<b>105</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>497.724,18C</b>	<b>343.857,07C</b>
<b>106</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>393.464,34C</b>	<b>302.698,76C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>393.464,34C</b>	<b>302.698,76C</b>
390	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	36.764,36C	131.324,78C
3841	2.1.1.1.01.0002	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.059,00C	0,00
6552	2.1.1.1.01.0013	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.961,99C	3.794,00C
7788	2.1.1.1.01.0021	GENY SILVA MOREIRA ME	0,00	5.512,00C
7801	2.1.1.1.01.0022	ASER COMERCIO E MANUT. PARA PISC. EIRELI	0,00	20.253,00C
8273	2.1.1.1.01.0026	MASSAGENS - DRENAGENS	0,00	43.359,84C
8767	2.1.1.1.01.0027	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	264,50C
8776	2.1.1.1.01.0032	CLINICA MEDICA SALUD LTDA	0,00	81,80D
8780	2.1.1.1.01.0036	PERFILADOS TERRA LTDA	0,00	586,95C
8796	2.1.1.1.01.0051	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	1.241,20C	0,00
8803	2.1.1.1.01.0058	MARCUS RODRIGUES DE ARAUJO 66659973168 -	385,00C	0,00

Flavio Jose Fernandes de Souza  
CRC-DF 6701

FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA  
Res. no CRC - DF sob o No. 6701

ARLOS JOSE ELIAS  
RESIDENTE

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
			31/12/2024	31/12/2023
8804	2.1.1.1.01.0059	DALLAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESPORT	0,00	1.440,00C
8885	2.1.1.1.01.0065	GOLD TINTAS LTDA	300,00C	0,00
8888	2.1.1.1.01.0068	LIMP PRODUTOS E SERV DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	297,85C
8897	2.1.1.1.01.0077	MUNDO DO SINDICO	0,00	4.335,00C
8898	2.1.1.1.01.0078	JV TOLDOS SERVIÇOS LTDA	0,00	0,58C
8900	2.1.1.1.01.0080	JEE ENGENHARIA COSNTRUCOES E REFORMAS LTDA	4.470,75C	14.951,62C
8920	2.1.1.1.01.0100	DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS I	1.455,46C	0,00
8935	2.1.1.1.01.0115	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO DF	0,00	0,50C
8945	2.1.1.1.01.0125	CASA ONLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.080,00C	0,00
8950	2.1.1.1.01.0129	CENTER CICLO LTDA EPP	0,00	61.089,84C
8952	2.1.1.1.01.0131	VERDEAR GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	26,40D
8955	2.1.1.1.01.0134	SOLUCOES SERVICOS CARTORARIOS LTDA ME	0,00	5,70D
8962	2.1.1.1.01.0141	IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	19.564,00C	0,00
9010	2.1.1.1.01.0187	RICARDO BATISTA BORGES DA SILVEIRA	0,00	6.250,00C
9055	2.1.1.1.01.0230	ARCELORMITTAL BRASIL SA	0,00	12.784,20C
9054	2.1.1.1.01.0236	OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00	3.432,00D
9218	2.1.1.1.01.0373	PEGASOS CONSERVAVAO E EVENTOS LTDA	18.169,11C	0,00
9232	2.1.1.1.01.0387	MOVEMENT BRASÍLIA LTDA	28.349,55C	0,00
9260	2.1.1.1.01.0406	PBG S/A	50.165,54C	0,00
9288	2.1.1.1.01.0431	COELHO NOBRE ENGENHARIA LTDA	26.891,93C	0,00
9366	2.1.1.1.01.0503	TEF COM REPRESENTAÇÃO ARTIGOS P LTDA	12.456,50C	0,00
9410	2.1.1.1.01.0540	JDS COM DE PROD. E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	147.687,84C	0,00
9423	2.1.1.1.01.0551	J & E ENGENHARIA CONSTRUOES E REFORMAS LTDA	6.467,99C	0,00
9428	2.1.1.1.01.0556	SELECT CONSTRUÇOES E COMERCIO	8.744,12C	0,00
9519	2.1.1.1.01.0562	PH COMERCIO E SERVICOS EM METAIS LTDA	16.000,00C	0,00
9520	2.1.1.1.01.0563	ALLENARE CONSTRUÇOES DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA	6.250,00C	0,00
<b>108</b>	<b>2.1.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>21.622,46C</b>	<b>7.761,30C</b>
<b>109</b>	<b>2.1.1.2.01</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS</b>	<b>21.622,46C</b>	<b>7.761,30C</b>
4466	2.1.1.2.01.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	16.047,21C	0,00
6439	2.1.1.2.01.0002	CESTA BASICA DO FUTEBOL	0,00	7.604,00C
6576	2.1.1.2.01.0004	RETENCAO DE IMPOSTOS	0,00	157,30C
9239	2.1.1.2.01.0006	PCC- PIS, COFINS E CSLL	5.575,25C	0,00
<b>110</b>	<b>2.1.1.1.3</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>11.736,42C</b>	<b>32.411,71C</b>
<b>111</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>11.736,42C</b>	<b>32.411,71C</b>
413	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.396,00C	0,00
3209	2.1.1.3.01.0011	FGTS PARCELAMENTO C.P	10.340,42C	32.411,71C
<b>112</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>8.543,14C</b>	<b>985,30C</b>
<b>113</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>8.543,14C</b>	<b>985,30C</b>
505	2.1.1.4.01.0001	IRRF A RECOLHER	6.554,60C	0,00
2943	2.1.1.4.01.0005	ISS A PAGAR	0,00	985,30C
9455	2.1.1.4.01.0011	ISS RET A RECOLHER	1.988,54C	0,00
<b>9541</b>	<b>2.1.1.7</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>62.357,82C</b>	<b>0,00</b>
<b>9542</b>	<b>2.1.1.7.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS</b>	<b>62.357,82C</b>	<b>0,00</b>
9543	2.1.1.7.01.0001	CONCESSAO BAR DAS PISCINAS	62.357,82C	0,00
<b>9533</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>493.453,51C</b>	<b>0,00</b>
<b>9534</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>493.453,51C</b>	<b>0,00</b>
<b>9535</b>	<b>2.2.1.0.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>493.453,51C</b>	<b>0,00</b>
<b>9539</b>	<b>2.2.1.0.40.2</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9540	2.2.1.0.40.201	CONCESSAO BAR DAS PISCINAS	493.453,51C	0,00
<b>138</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>179.239.262,06C</b>	<b>134.717.255,74C</b>
<b>139</b>	<b>2.5.0</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>173.041.114,96C</b>	<b>128.600.494,80C</b>
<b>140</b>	<b>2.5.0.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>173.041.114,96C</b>	<b>128.600.494,80C</b>
<b>141</b>	<b>2.5.0.1.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>173.041.114,96C</b>	<b>128.600.494,80C</b>
734	2.5.0.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	34.230.670,39C	33.984.182,48C
5913	2.5.0.1.01.0002	SUPERVIT/DEFICT EXERC. ANTERIOR	4.705.492,07C	4.705.492,07C
6620	2.5.0.1.01.0003	REAVALIÇÃO PATRIMONIAL	131.548.938,00C	89.664.332,34C
6637	2.5.0.1.01.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	265.522,96D	0,00
6644	2.5.0.1.01.0005	AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	0,00	246.487,91C

N.P.J.: 00.039.248/0001-66

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

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

Balço encerrado em: 31/12/2024

Fis  
12/69  
MBTC

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
9547	2.5.0.1.01.0007	SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	2.821.537,46C	0,00
<b>144</b>	<b>2.5.1</b>	<b>RECURSOS TAXA PATRIMONIAL</b>	<b>6.198.147,10C</b>	<b>6.116.760,94C</b>
<b>145</b>	<b>2.5.1.1</b>	<b>RECURSOS TAXA PATRIMONIAL</b>	<b>6.198.147,10C</b>	<b>6.116.760,94C</b>
<b>146</b>	<b>2.5.1.1.01</b>	<b>RECURSOS TAXA PATRIMONIAL</b>	<b>6.198.147,10C</b>	<b>6.116.760,94C</b>
758	2.5.1.1.01.0001	TAXA PATRIMONIAL	17.843,41C	11.998,14C
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	2.859.982,01C	2.784.441,12C
<b>158</b>	<b>2.6</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.638,47C</b>
<b>159</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PROJETO MINAS RENOVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.638,47C</b>
<b>160</b>	<b>2.6.1.1</b>	<b>PROJETO MINAS RENOVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.638,47C</b>
<b>161</b>	<b>2.6.1.1.01</b>	<b>PROJETO MINAS-FASE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.638,47C</b>
6712	2.6.1.1.01.0004	MELHORAMENTO FACHADA PRINCIPAL	0,00	113.195,14C
6736	2.6.1.1.01.0006	EXPANSAO REVT. PROJ. PAISAGÖSTICO	0,00	66.500,12C
8710	2.6.1.1.01.0010	PARK AQUATICO INFANTIL	0,00	1.727.943,21C

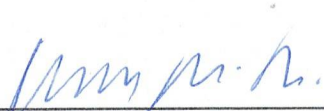
ARLOS JOSÉ ELIAS  
RESIDENTE  
PF: 002.084.341-00


FLAVIO JOSÉ FERNANDES DE SOUZA  
CRC-DF 6701

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

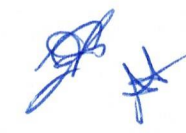
**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Discriminação	Valor	
	2024	2023
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.821.537,46	2.862.839,65
(-)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
<b>TOTAL</b>	<b>2.821.537,46</b>	<b>2.862.839,65</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.821.537,46</b>	<b>2.862.839,65</b>

  
CARLOS JOSE ELIAS  
PRESIDENTE  
CPF: 002.084.341-00

  
Flavio Jose Fernandes de Souza  
CRC-DF 6701

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




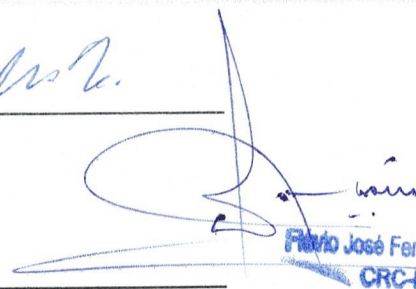


**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**


Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Patrimonio Social	Reavaliações de Ativos Próprio	Reserva Estatutária	Superavit/ Deficit ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	33.984.182,48	89.664.332,34	246.487,91	4.705.492,07	128.600.494,80
Aumento de Capital	246.487,91	41.884.605,66	(246.487,91)		41.884.605,66
Lucro Líquido				2.556.014,50	2.556.014,50
Saldo em 31/12/2024	34.230.670,39	131.548.938,00	0,00	7.261.506,57	173.041.114,96

DF

  
CARLOS JOSE ELIAS  
PRESIDENTE  
CPF: 002.084.341-00

  
Flavio José Fernandes de Souza  
CRC-DF 6701

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





## BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1 1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>180.230.439,75D</b>
<b>2 1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.686.973,34D</b>
<b>3 1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.607.553,20D</b>
<b>4 1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.580,73D</b>
<b>5 1.1.1.1.01</b>	<b>CAIXA TESOUREARIA</b>	<b>2.580,73D</b>
17 1.1.1.1.01.0001	CAIXA	2.580,73D
<b>6 1.1.1.2</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>93.968,22D</b>
<b>7 1.1.1.2.01</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>93.968,22D</b>
5685 1.1.1.2.01.0005	B. BRASIL C/C 14586-6 TX. PATRIMONIAL	93.318,99D
8341 1.1.1.2.01.0011	ITAU AG 0542 CONTA 98947-0	1,00D
8815 1.1.1.2.01.0013	BRB S/A C/C 2190076808	648,23D
<b>8 1.1.1.3</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>600,87D</b>
<b>9 1.1.1.3.01</b>	<b>APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL</b>	<b>600,87D</b>
7900 1.1.1.3.01.0012	FUNDO DI BB 114586-X REND FIXA LP/CP/CP CORP	559,90D
8874 1.1.1.3.01.0013	BRB SIMPLES TESOIRO FICF C/C 76808 TX PATRIMONIAL	40,97D
<b>10 1.1.1.4</b>	<b>APLICACOES RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>2.510.403,38D</b>
<b>11 1.1.1.4.01</b>	<b>APLICACOES RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>2.510.403,38D</b>
8310 1.1.1.4.01.0001	BRB FI RF 219600163-0	165.022,21D
8327 1.1.1.4.01.0002	B. BRASIL BB RF CP. AUT. c/c 114366-2	701,16D
8358 1.1.1.4.01.0003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	23.316,76D
8808 1.1.1.4.01.0004	B. BRASIL BB RF CP. AUT. c/c 114366-2 BB RENDE FACIL	1.383.747,62D
8875 1.1.1.4.01.0009	BRB FI RF 219600163-0	937.615,63D
<b>12 1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.079.420,14D</b>
<b>13 1.1.2.1</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>623.763,27D</b>
<b>14 1.1.2.1.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>623.763,27D</b>
3698 1.1.2.1.01.0002	RECEBIMENTO C/ CARTAO CRED/DEB.	623.763,27D
<b>19 1.1.2.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>58.480,25D</b>
<b>20 1.1.2.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>58.480,25D</b>
5791 1.1.2.3.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	39.795,00D
7573 1.1.2.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.612,21D
8372 1.1.2.3.01.0005	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.073,04D
<b>21 1.1.2.4</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>121.201,94D</b>
<b>22 1.1.2.4.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>121.201,94D</b>
5814 1.1.2.4.01.0001	ALMOXARIFADO	121.201,94D
<b>25 1.1.2.6</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>275.974,68D</b>
<b>26 1.1.2.6.01</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>275.974,68D</b>
5838 1.1.2.6.01.0001	TAXA DE PROPRIETÁRIO	66.967,01D
8105 1.1.2.6.01.0004	TAXA CONTRIBUINTE FAMILIAR.COM	3.309,00D
8099 1.1.2.6.01.0007	TAXA DE CONTRIBUINTE UCD	1.584,00D
8112 1.1.2.6.01.0008	TAXA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CONVENIO	4.501,00D
8129 1.1.2.6.01.0009	TAXA CONTRIBUINTE -CONVENIO - COF	2.165,59D
8143 1.1.2.6.01.0010	DEPENDENTES ESPECIAIS	6.009,00D
8150 1.1.2.6.01.0011	TAXA NAUTICA	69.952,50D
8167 1.1.2.6.01.0012	LOCATARIOS -	120.189,58D
8717 1.1.2.6.01.0015	TAXA CONTRIBUINTE UCF-J	1.297,00D
<b>43 1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>176.543.466,41D</b>
<b>59 1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>171.763.036,04D</b>
<b>63 1.2.2.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>171.763.036,04D</b>
<b>66 1.2.2.1.01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>122.000.000,00D</b>
253 1.2.2.1.01.0001	TERRENOS	122.000.000,00D
<b>67 1.2.2.1.02</b>	<b>EDIFICACOES/INSTALACOES/INFRAESTRUTURA</b>	<b>47.985.631,32D</b>
6873 1.2.2.1.02.0001	VALOR ORIGINAL	9.530.193,74D
6880 1.2.2.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	9.974.176,21C
7955 1.2.2.1.02.0003	ENTRADA DE VEICULOS	185.997,73D
7979 1.2.2.1.02.0005	ADMINISTRATIVO	876.922,26D
8738 1.2.2.1.02.0007	PREDIO PRINCIPAL	10.084.441,97D

*Carlos José Elias*

CARLOS JOSE ELIAS  
PRESIDENTE  
CPF: 002.084.341-00

*Flávio José Fernandes de Souza*  
CRC-DF 6701

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
8740	1.2.2.1.02.0009	BAR PANORAMICO	171.350,74D
8742	1.2.2.1.02.0011	BAR LA CASA NOSTRA	68.540,30D
8744	1.2.2.1.02.0013	SALAO DE BELEZA	108.221,52D
8748	1.2.2.1.02.0017	BLOCO SALAO DE FESTAS ADMINISTRATIVO	1.272.094,78D
8750	1.2.2.1.02.0019	BLOCO SALAO DE FESTAS MINAS HALL	5.612.958,33D
8752	1.2.2.1.02.0021	GINASIO	2.688.616,14D
8754	1.2.2.1.02.0023	GALPAO ALOJAMENTOS	1.831.128,65D
8758	1.2.2.1.02.0024	GINASIO BEACHE TENNIS	1.206.517,92D
8756	1.2.2.1.02.0025	ESPACO CULTURAL	2.354.503,47D
8760	1.2.2.1.02.0029	ESPACCO TO QUE TO	1.093.211,14D
8816	1.2.2.1.02.0030	SALAO DE FESTAS JK	1.074.344,54D
8817	1.2.2.1.02.0031	CHURRASQUEIRA CAFIEIRO	580.768,42D
8819	1.2.2.1.02.0032	CHURRASQUEIRAS GRATUITAS	1.023.936,47D
8820	1.2.2.1.02.0033	CHURRASQUEIRAS 21	111.029,26D
8854	1.2.2.1.02.0036	CHURRASQUEIRAS 26	164.076,57D
8856	1.2.2.1.02.0038	CHURRASQUEIRAS 29	90.057,06D
8857	1.2.2.1.02.0039	CHURRASQUEIRAS CONJUGADAS	419.443,86D
8858	1.2.2.1.02.0040	CHURRASQUEIRAS DOS AMIGOS	119.664,86D
8859	1.2.2.1.02.0041	BAR CHURRASQUEIRA	447.643,56D
8860	1.2.2.1.02.0042	BANHEIROS CHURRASQUEIRA	413.209,44D
8861	1.2.2.1.02.0043	COMPLEXOS FUTEBOL EDIFICACAO	579.804,99D
8862	1.2.2.1.02.0044	BAR FUTEBOL	570.884,92D
8863	1.2.2.1.02.0045	CHURRASQUEIRA FUTEBOL	265.711,04D
8864	1.2.2.1.02.0046	COMPLEXOS TENIS EDIFICACAO	447.643,56D
8865	1.2.2.1.02.0047	BAR TENIS	319.745,40D
8866	1.2.2.1.02.0048	COMPLEXO FUTEVOLEI EDIFICAO	142.032,55D
8867	1.2.2.1.02.0049	BAR FUTEVOLEI	199.717,90D
8868	1.2.2.1.02.0050	COMPLEXO BEACH TENNIS EDIFICACAO	380.644,60D
8869	1.2.2.1.02.0051	BAR BECH TENNIS	646.377,62D
8870	1.2.2.1.02.0052	GALPAO BARCOS	744.275,60D
8871	1.2.2.1.02.0053	BAR NAUTICO	637.195,19D
8879	1.2.2.1.02.0054	ACADEMIA	2.255.270,89D
8948	1.2.2.1.02.0055	SEDE REMO	721.689,15D
9085	1.2.2.1.02.0056	LAVANDERIA	71.741,98D
9086	1.2.2.1.02.0057	BAR DA PISCINA	1.592.352,70D
9243	1.2.2.1.02.0058	POSTO DE GASOLINA	225.474,80D
9244	1.2.2.1.02.0059	CRECHE	703.439,88D
9246	1.2.2.1.02.0060	CAMPO DE FUTEBOL	778.912,00D
9352	1.2.2.1.02.0061	QUADRAS DE TENIS SAIBRO	274.320,00D
9353	1.2.2.1.02.0062	QUADRAS DE FUTEVOLEI	173.488,00D
9354	1.2.2.1.02.0063	QUADRAS BEACH TENNIS	271.264,00D
8818	1.2.2.1.02.0064	QUADRAS DE CONCRETO	53.060,00D
9397	1.2.2.1.02.0068	ESTACIONAMENTO PRINCIPAL	162.648,00D
9522	1.2.2.1.02.0069	ESTACIONAMENTO ACADEMIA	56.304,00D
9523	1.2.2.1.02.0070	ESTACIONAMENTO FUTEBOL	67.644,00D
9524	1.2.2.1.02.0071	ESTACIONAMENTO CHURRASQUEIRA	40.932,00D
9525	1.2.2.1.02.0072	ESTACIONAMENTO REMO	15.876,00D
9526	1.2.2.1.02.0073	ESTACIONAMENTO ESPACO CULTURAL	35.280,00D
9527	1.2.2.1.02.0074	AREA ASFALTADA	55.800,00D
8736	1.2.2.1.02.0075	PISCINA SOCIAL	1.616.092,50D
9529	1.2.2.1.02.0076	PISCINA OLIMPICA	1.535.904,71D
8746	1.2.2.1.02.0080	PISCINA SEMIOLIMPICA	345.424,35D
9531	1.2.2.1.02.0082	CONSTRUCAO PARQUE AQUATICO INFANTIL	443.982,47D
<b>68</b>	<b>1.2.2.1.03</b>	<b>PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>	<b>40.583,40D</b>
6897	1.2.2.1.03.0001	VALOR ORIGINAL	63.083,00D
6903	1.2.2.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	22.499,60C
<b>69</b>	<b>1.2.2.1.04</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>62.000,04D</b>
6910	1.2.2.1.04.0001	VALOR ORIGINAL	368.608,13D
6927	1.2.2.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	306.608,09C
<b>70</b>	<b>1.2.2.1.05</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.468.027,37D</b>
6934	1.2.2.1.05.0001	VALOR ORIGINAL	981.636,33D
6941	1.2.2.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	666.017,17C

*Arlos José Elias*

ARLOS JOSÉ ELIAS  
RESIDENTE

*Flávio José Fernandes de Souza*

FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA  
Rea. no CRC - DF sob o No. 6701

Flávio José Fernandes de Souza  
CRC-DF 6701

*47*

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
9299	1.2.2.1.05.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ACADEMIA	1.152.408,21D
<b>71</b>	<b>1.2.2.1.06</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>189.057,70D</b>
6958	1.2.2.1.06.0001	VALOR ORIGINAL	745.353,15D
6965	1.2.2.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	556.295,45C
<b>72</b>	<b>1.2.2.1.07</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE CPD</b>	<b>17.736,21D</b>
6972	1.2.2.1.07.0001	VALOR ORIGINAL	237.585,63D
6989	1.2.2.1.07.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	219.849,42C
<b>73</b>	<b>1.2.2.1.08</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>
6996	1.2.2.1.08.0001	VALOR ORIGINAL	31.577,59D
7009	1.2.2.1.08.0002	(-) AMORTIZACAO	31.577,60C
7016	1.2.2.1.08.0003	DIREITO DE USO DE TELEFONE	0,01D
<b>94</b>	<b>1.3.2</b>	<b>OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.</b>	<b>4.780.430,37D</b>
<b>95</b>	<b>1.3.2.1</b>	<b>OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.</b>	<b>4.780.430,37D</b>
<b>97</b>	<b>1.3.2.1.02</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.</b>	<b>4.780.430,37D</b>
8878	1.3.2.1.02.0025	OBRA DE EXPANSAO DO PARK AQUATICO INFANTIL	4.780.430,37D
<b>103</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>180.230.439,75C</b>
<b>104</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>497.724,18C</b>
<b>105</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>497.724,18C</b>
<b>106</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>393.464,34C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>393.464,34C</b>
390	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	36.764,36C
3841	2.1.1.1.01.0002	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.059,00C
6552	2.1.1.1.01.0013	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.961,99C
8796	2.1.1.1.01.0051	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	1.241,20C
8803	2.1.1.1.01.0058	MARCUS RODRIGUES DE ARAUJO 66659973168 -	385,00C
8885	2.1.1.1.01.0065	GOLD TINTAS LTDA	300,00C
8900	2.1.1.1.01.0080	JEE ENGENHARIA COSNTRUCOES E REFORMAS LTDA	4.470,75C
8920	2.1.1.1.01.0100	DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA	1.455,46C
8945	2.1.1.1.01.0125	CASA ONLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.080,00C
8962	2.1.1.1.01.0141	IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	19.564,00C
9218	2.1.1.1.01.0373	PEGASOS CONSERVAVAO E EVENTOS LTDA	18.169,11C
9232	2.1.1.1.01.0387	MOVEMENT BRASÍLIA LTDA	28.349,55C
9260	2.1.1.1.01.0406	PBG S/A	50.165,54C
9288	2.1.1.1.01.0431	COELHO NOBRE ENGENHARIALTDA	26.891,93C
9366	2.1.1.1.01.0503	TEF COM REPRESENTACAO ARTIGOS P LTDA	12.456,50C
9410	2.1.1.1.01.0540	JDS COM DE PROD. E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	147.687,84C
9423	2.1.1.1.01.0551	J & E ENGENHARIA CONSTRUOES E REFORMAS LTDA	6.467,99C
9428	2.1.1.1.01.0556	SELECT CONSTRUOES E COMERCIO	8.744,12C
9519	2.1.1.1.01.0562	PH COMERCIO E SERVICOS EM METAIS LTDA	16.000,00C
9520	2.1.1.1.01.0563	ALLENARE CONSTRUOES DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA	6.250,00C
<b>108</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>21.622,46C</b>
<b>109</b>	<b>2.1.1.2.01</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS</b>	<b>21.622,46C</b>
4466	2.1.1.2.01.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	16.047,21C
9239	2.1.1.2.01.0006	PCC- PIS, COFINS E CSLL	5.575,25C
<b>110</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>11.736,42C</b>
<b>111</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>11.736,42C</b>
413	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.396,00C
3209	2.1.1.3.01.0011	FGTS PARCELAMENTO C.P	10.340,42C
<b>112</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>8.543,14C</b>
<b>113</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>8.543,14C</b>
505	2.1.1.4.01.0001	IRRF A RECOLHER	6.554,60C
9455	2.1.1.4.01.0011	ISS RET A RECOLHER	1.988,54C
<b>9541</b>	<b>2.1.1.7</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>62.357,82C</b>
<b>9542</b>	<b>2.1.1.7.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS</b>	<b>62.357,82C</b>
9543	2.1.1.7.01.0001	CONCESSAO BAR DAS PISCINAS	62.357,82C

ARLOS JOSE ELIAS  
RESIDENTE

FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA  
Rea. no CRC - DF sob o No. 6701

Flávio José Fernandes de Souza  
CRC-DF 6701

N.P.J.: 00.039.248/0001-66

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

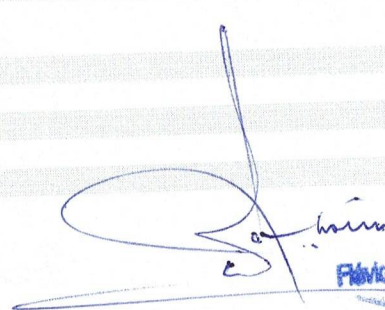
Endereço: SETOR SCEN TRECHO 03 CONJUNTO, 6, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF, CEP 70800-200

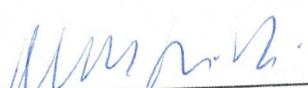
Relatório encerrado em: 31/12/2024

FIS  
18/69  
MBTC


### BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
9533 2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	493.453,51C
9534 2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	493.453,51C
9535 2.2.1.0.4	ADIANTAMENTOS	493.453,51C
9539 2.2.1.0.40.2	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	0,00
9540 2.2.1.0.40.201	CONCESSAO BAR DAS PISCINAS	493.453,51C
138 2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	179.239.262,06C
139 2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	173.041.114,96C
140 2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	173.041.114,96C
141 2.5.0.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	173.041.114,96C
734 2.5.0.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	34.230.670,39C
5913 2.5.0.1.01.0002	SUPERAVIT/DEFICT EXERC. ANTERIOR	4.705.492,07C
6620 2.5.0.1.01.0003	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	131.548.938,00C
6637 2.5.0.1.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	265.522,96D
9547 2.5.0.1.01.0007	SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	2.821.537,46C
144 2.5.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.198.147,10C
145 2.5.1.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.198.147,10C
146 2.5.1.1.01	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.198.147,10C
758 2.5.1.1.01.0001	TAXA PATRIMONIAL	17.843,41C
6651 2.5.1.1.01.0002	TAXA PATRIMONIAL 2005/2007	3.320.321,68C
6675 2.5.1.1.01.0003	REND. APLI. FINANC. 2005/2007	2.859.982,01C

  
Flavio José Fernandes de Souza  
CRC-DF 6701

  
ARLOS JOSE ELIAS  
RESIDENTE  
PF: 002.084.341-00

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





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>531.644,19</b>
VENDA DE TITULOS	1.445,10
TAXA.DE.MANUTENCAO/MENSALIDADES - CONVENIOS	255.112,77
TAXA DE JOIAS	65.448,55
TAXA DE EXPEDIENTE	22.353,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	187.284,77
<b>RECEITA PATR.CESSAO DE ESPACOS</b>	<b>1.553.876,20</b>
SALAO DE FESTA MINAS HALL	221.686,19
MINI SALAO DE FESTAS	55.285,00
ACADEMIA DE REMO	93.330,45
SER PAI	30.000,00
ALOJAMENTO	466.763,86
POLO AQUATICO	32.180,00
RESTAURANTE PRINCIPAL	58.756,04
BAR PANORAMICO/ SINUCA	35.000,27
BAR CHOPERIA	12.000,00
BAR DAS PISCINAS	20.332,71
BAR DO TENIS	12.600,00
BAR DAS CHURRASQUEIRAS	24.791,00
BAR DO FUTEBOL	22.156,00
LAVA JATO	1.499,66
SALAO DE BELEZA PRINCIPAL	7.200,00
QUIOSQUE DO COCO E SORVETE	3.550,23
ESCOLINHA FUTEVOLEY	53.186,00
ESCOLINHA DE TENIS	21.426,00
ESCOLINHA DE FUTEBOL	63.429,29
LOCACAO DE ESPACOS ESPORADICOS	7.050,00
LOCACAO DO ESPACO CULTURAL	115.428,00
ESCOLINHA BEACH TENIS	53.266,00
BAR DO FUTEVOLEI	4.000,00
ESCOLA DE VOLEY	65.769,50
ESCOLINHA FUTEBOL DO FLAMENGO	55.190,00
RESTAURANTE BAR PARDIM	18.000,00
<b>CONVENIOS</b>	<b>2.293.239,58</b>
INSCRICAO	181.128,01
MENSALIDADE - CONVENIOS	2.112.111,57
<b>TAXA DE MANUTENCAO</b>	<b>2.337.425,73</b>
RECUPERACAO DE ENERGIA ELETRICA	233.742,74
USO DA SAUNA	43.794,07
TAXA DE NAUTICA	464.874,58
EMISSAO DE CARTEIRINHA	244.340,75
EMISSAO DE CONVITES	36.955,23
PARTICIPACAO DAS MASSAGENS DRENAGENS	213.000,50
MENSALIDADE NATACAO	442.694,15
MENSALIDADE HIDRO	70.884,05
MENSALIDADE ACADEMIA	587.139,66
<b>MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS</b>	<b>9.339.890,74</b>
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS TP	2.522.170,28
USUARIO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - UCI	1.898.465,13
USUARIO CONTRIBUINTE DUPLA - UCD	1.455.452,12
USUARIO CONTRIBUINTE FAMILIA - CON	2.807.989,06
USO DAS CHURRASQUEIRAS	209.836,76


CARLOS JOSE ELIAS  
PRESIDENTE  
CPF: 002.084.341-00


Flavio José Fernandes de Souza  
CRG-DF 6701

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Descrição	Saldo Atual
<b>RENTALIDADE DOS ASSOCIADOS</b>	<b>9.339.890,74</b>
DEPENDENTES ESPECIAIS	445.977,39
<b>KAME MEDICO</b>	<b>80.167,53</b>
EXAMES MEDICOS	80.167,53
<b>USO DAS QUADRAS DE TENIS</b>	<b>31.500,00</b>
USO DAS QUADRAS DE TENIS	4.500,00
USO DAS QUADRAS DE BEACH TENIS	27.000,00
<b>USO DO CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>19.192,48</b>
USO DO CAMPO DE FUTEBOL	19.192,48
<b>USO DO GINASIO DE ESPORTE</b>	<b>21.230,00</b>
USO DO GINASIO DE ESPORTE	21.230,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>16.208.166,45</b>
<b>ESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(13.195.662,18)</b>
<b>ESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO</b>	<b>(1.396.451,78)</b>
MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	(7.259,56)
MANUT. DAS EDIFICACOES	(1.253.006,68)
MANUTENCAO EQUIP. E MAQUINAS	(77.680,71)
MANUT. E CONS. VEICULOS	(58.504,83)
<b>ESP.COM SERV. DE TERCEIRO PJ</b>	<b>(1.418.899,04)</b>
MANUT. DE REDE E SISTEMAS	(263.618,34)
SERVICOS ADVOCATICIOS	(56.721,59)
CONTABILIDADE E AUDITORIA	(109.499,00)
ENTIDADES DE CLASSE	(13.667,78)
SERVICOS MEDICOS	(139.358,36)
SERV. PREST. DE SEGURANCA	(462.624,39)
MEHOR APRENDIZ	(91.831,84)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(49.611,48)
SERV. PREST. DE AULAS DE FUTEBOL	(19.899,50)
SERVICO PRESTADO PESSOA JURIDICA	(212.066,76)
<b>ESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(3.250.062,55)</b>
AGUA E ESGOTO	(24.798,89)
LUZ	(665.591,07)
DESPESA C/ TELEFONE	(50.230,91)
DESPESA C/ INTERNET	(109.904,68)
DESPESA TV P/ ASSINATURA	(18.490,57)
FRETES E CARRETOS	(123,61)
SEGURO DE VEICULOS	(16.244,91)
SEGURO DO CLUBE	(11.448,38)
DESPESA COM CARTORIO	(16.986,93)
MATERIAL P/ ESCRITORIO	(193.278,04)
REPROGRAFIAS E ENCADENACOES	(2.787,00)
PUBLICACOES DIVERSAS	(5.717,88)
DESPESAS COM PISCINAS	(344.185,22)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(159.570,84)
DESPESA DE LIMPEZA	(332.592,45)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(1.503,44)

  
CARLOS JOSE ELIAS  
PRESIDENTE  
CPF: 002.084.341-00

  
Flavio Jose Fernandes de Souza  
CRC-DF 6701

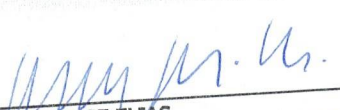
FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA  
Reg. no CRC - DF sob o No. 6701  
CPF: 276.064.731-53






**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Descrição	Saldo Atual
<b>ESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(3.250.062,55)</b>
COPA, COZINHA, CAMA E MESA	(19.225,02)
DESPEZA COM MEDICAMENTOS	(10.863,96)
ECAD	(13.562,04)
DESPEZA DA SAUNA	(68.285,89)
DESPEZA FESTIVIDADES DIVERSAS	(89.154,74)
DESPEZA COM ESPORTE	(849.721,06)
DESPEZAS C/ DIRETORIA	(152.741,69)
DOACOES E BRINDES	(10.768,94)
DESPEZAS COM O POSTO MEDICO	(8.360,59)
PROCESSO JUDICIAIS	(3.859,26)
DESPEZA COM CONSELHOS	(32.037,81)
DESPEZA COM ACADEMIA	(38.026,73)
	<b>(4.131.810,99)</b>
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>(2.843.804,93)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(263.126,85)
FERIAS	(282.961,20)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(69.666,02)
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO- RCT	(131.820,67)
HORAS EXTRAS	(9.398,45)
AVISO PREVIO	(159.933,20)
ANUENIOS/TRIENIOS	(3.663,95)
RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUT. PF	(348.726,40)
GRATIFICACOES	(6.050,00)
BONIFICACAO ANIVERSARIO - CCT	(10.264,20)
DESPEZAS DE SAUDE E ODONTO	(2.395,12)
PENSIONISTAS	
	<b>(2.998.437,82)</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS</b>	<b>(955.199,09)</b>
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(385.866,10)
FGTS	(38.425,51)
PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	(3.480,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	(313.782,62)
AUXILIO TRANSPORTE	(1.255.267,24)
AUXILIO ALIMENTACAO	(15.001,20)
UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS/EPI	(24.613,45)
SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONARIOS	(6.802,61)
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	
	<b>196.991,24</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.527,09</b>
JUROS ATIVOS	191.338,17
REND. APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS PROPRIOS	4.125,98
DESCONTOS OBTIDOS	
	<b>(406.808,16)</b>
<b>DESPEZAS FINANCEIRAS</b>	<b>(169.513,87)</b>
DESPEZAS BANCARIAS	(1.739,03)
JUROS, MULTA E CORRECAO	(143.740,19)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(91.815,07)
DOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	
	<b>(57.429,60)</b>
<b>DESPEZAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(7.788,29)</b>
ISS	(10.687,97)
RRF S/ APLICACOES	(5.011,08)
IMPOSTOS E TAXA DIVERSAS	(28.114,60)
DOFINS	(5.827,66)
DOVA	

  
CARLOS JOSÉ ELIAS  
RESIDENTE  
CPF: 002.084.341-00

  
Flavio José Fernandes de Souza  
CRC-DF 6701

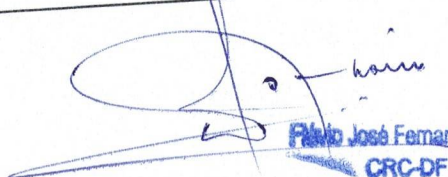
FLAVIO JOSÉ FERNANDES DE SOUZA  
Reg. no CRC - DF sob o No. 6701  
CPF: 276.064.731-53



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Descrição	Saldo Atual
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.880,09</b>
OUTRAS RECEITAS	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2.800.137,84</b>
	<b>21.399,62</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>9.681,21</b>
RECUPERACAO TAXA DE LIXO	11.605,41
RECUPERACAO DESPESAS DIVERSAS	113,00
RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>2.821.537,46</b>
<b>IMPERAVIT</b>	

  
CARLOS JOSE ELIAS  
RESIDENTE  
PF: 002.084.341-00

  
Flavio José Fernandes de Souza  
CRC-DF 6701

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



Fis  
 23/69

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>136.968.751,28D</b>	<b>177.429.467,67</b>	<b>134.167.779,20</b>	<b>180.230.439,75D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.592.366,18D</b>	<b>75.417.370,24</b>	<b>78.322.763,08</b>	<b>3.686.973,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.468.912,10D</b>	<b>68.587.034,76</b>	<b>71.448.393,66</b>	<b>2.607.553,20D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>6.663,82D</b>	<b>93.406,08</b>	<b>97.489,17</b>	<b>2.580,73D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>CAIXA TESOUREARIA</b>	<b>6.663,82D</b>	<b>93.406,08</b>	<b>97.489,17</b>	<b>2.580,73D</b>
17	1.1.1.1.01.0001	CAIXA	6.663,82D	82.610,18	86.693,27	2.580,73D
7917	1.1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO	0,00	8.795,90	8.795,90	0,00
7924	1.1.1.1.01.0003	CHEQUES RECEBIDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>131,97D</b>	<b>49.308.353,71</b>	<b>49.214.517,46</b>	<b>93.968,22D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>131,97D</b>	<b>49.308.353,71</b>	<b>49.214.517,46</b>	<b>93.968,22D</b>
4429	1.1.1.2.01.0002	BRB S/A C/C 219600163-0	0,00	6.128.993,65	6.128.993,65	0,00
5685	1.1.1.2.01.0005	B. BRASIL C/C 14586-6 TX. PATRIMONIAL	0,00	4.728.846,69	4.635.527,70	93.318,99D
7863	1.1.1.2.01.0009	B. BRASIL c/c 114366-2 AG. 3599-8	0,00	29.039.350,43	29.039.350,43	0,00
8341	1.1.1.2.01.0011	ITAU AG 0542 CONTA 98947-0	10,00D	6.911.884,79	6.911.893,79	1,00D
8815	1.1.1.2.01.0013	BRB S/A C/C 2190076808	121,97D	2.499.278,15	2.498.751,89	648,23D
<b>8</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.722.469,82D</b>	<b>75.630,70</b>	<b>2.797.499,65</b>	<b>600,87D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	<b>APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL</b>	<b>2.722.469,82D</b>	<b>75.630,70</b>	<b>2.797.499,65</b>	<b>600,87D</b>
7894	1.1.1.3.01.0011	BRB CDB c/c 219.007.680-8 TX. PATRIMONIAL	2.347.707,06D	65.279,64	2.412.986,70	0,00
7900	1.1.1.3.01.0012	FUNDO DI BB 114586-X REND FIXA LP/CP/CP CORP	245.896,81D	3.699,43	249.036,34	559,90D
8874	1.1.1.3.01.0013	BRB SIMPLES TESOIRO FICF C/C 76808 TX PATRIMONIAL	128.865,95D	6.651,63	135.476,61	40,97D
<b>10</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICACOES RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>2.739.646,49D</b>	<b>19.109.644,27</b>	<b>19.338.887,38</b>	<b>2.510.403,38D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>APLICACOES RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>2.739.646,49D</b>	<b>19.109.644,27</b>	<b>19.338.887,38</b>	<b>2.510.403,38D</b>
8310	1.1.1.4.01.0001	BRB FI RF 219600163-0	2.165.632,87D	1.553.217,12	3.553.827,78	165.022,21D
8327	1.1.1.4.01.0002	B. BRASIL BB RF CP. AUT. c/c 114366-2	654,52D	53,54	6,90	701,16D
8358	1.1.1.4.01.0003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	67.546,22D	2.786.792,31	2.831.021,77	23.316,76D
8808	1.1.1.4.01.0004	B. BRASIL BB RF CP. AUT. c/c 114366-2 BB RENDE FACIL	23.947,29D	12.961.283,15	11.601.482,82	1.383.747,62D
8849	1.1.1.4.01.0006	BRB FUNDOS 219600163-0	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
8873	1.1.1.4.01.0008	CDB DI ITAU	220.539,07D	235.666,37	456.205,44	0,00
8875	1.1.1.4.01.0009	BRB FI RF 219600163-0	260.052,60D	1.561.381,77	883.818,74	937.615,63D
8770	1.1.1.4.01.0010	BRB S/A C/POUPANCA 219600163-0	1.273,92D	200,01	1.473,93	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.123.454,08D</b>	<b>6.830.335,48</b>	<b>6.874.369,42</b>	<b>1.079.420,14D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>542.076,02D</b>	<b>4.430.754,59</b>	<b>4.349.067,34</b>	<b>623.763,27D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>542.076,02D</b>	<b>4.430.754,59</b>	<b>4.349.067,34</b>	<b>623.763,27D</b>
3698	1.1.2.1.01.0002	RECEBIMENTO C/ CARTAO CRED/DEB.	542.076,02D	4.430.754,59	4.349.067,34	623.763,27D
<b>19</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>404.235,81</b>	<b>345.755,56</b>	<b>58.480,25D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.2.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>404.235,81</b>	<b>345.755,56</b>	<b>58.480,25D</b>
5791	1.1.2.3.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	192.536,12	152.741,12	39.795,00D
5807	1.1.2.3.01.0002	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	136.715,39	136.715,39	0,00
7573	1.1.2.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	68.584,22	50.972,01	17.612,21D
8372	1.1.2.3.01.0005	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	1.073,04	0,00	1.073,04D
9432	1.1.2.3.01.0006	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	5.327,04	5.327,04	0,00
<b>21</b>	<b>1.1.2.4</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>126.548,27D</b>	<b>1.311.906,04</b>	<b>1.317.252,37</b>	<b>121.201,94D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.2.4.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>126.548,27D</b>	<b>1.311.906,04</b>	<b>1.317.252,37</b>	<b>121.201,94D</b>
5814	1.1.2.4.01.0001	ALMOXARIFADO	126.548,27D	1.311.906,04	1.317.252,37	121.201,94D
<b>25</b>	<b>1.1.2.6</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>454.829,79D</b>	<b>683.439,04</b>	<b>862.294,15</b>	<b>275.974,68D</b>
<b>26</b>	<b>1.1.2.6.01</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>454.829,79D</b>	<b>683.439,04</b>	<b>862.294,15</b>	<b>275.974,68D</b>
5838	1.1.2.6.01.0001	TAXA DE PROPRIETÁRIO	81.298,00D	150.153,51	164.484,50	66.967,01D
8105	1.1.2.6.01.0004	TAXA CONTRIBUINTE FAMILIAR.COM	58.273,00D	89.795,00	144.759,00	3.309,00D
8099	1.1.2.6.01.0007	TAXA DE CONTRIBUINTE UCD	26.285,00D	32.328,00	57.029,00	1.584,00D
8112	1.1.2.6.01.0008	TAXA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CONVENIO	40.812,00D	94.522,00	130.833,00	4.501,00D
8129	1.1.2.6.01.0009	TAXA CONTRIBUINTE -CONVENIO - COF	26.471,00D	50.124,50	74.429,91	2.165,59D
8143	1.1.2.6.01.0010	DEPENDENTES ESPECIAIS	12.239,01D	28.679,00	34.909,01	6.009,00D
8150	1.1.2.6.01.0011	TAXA NAUTICA	44.539,50D	51.611,00	26.198,00	69.952,50D
8167	1.1.2.6.01.0012	LOCATARIOS -	158.717,28D	168.351,03	206.878,73	120.189,58D
8303	1.1.2.6.01.0014	SOCIO USUARIO - SU	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
8717	1.1.2.6.01.0015	TAXA CONTRIBUINTE UCF-J	6.195,00D	16.432,00	21.330,00	1.297,00D
<b>43</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>128.308.245,17D</b>	<b>102.011.957,43</b>	<b>53.776.736,19</b>	<b>176.543.466,41D</b>
<b>9545</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>104.881,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>104.881,50</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>104.881,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>104.881,50</b>	<b>0,00</b>
<b>9546</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>104.881,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>104.881,50</b>	<b>0,00</b>
4450	1.2.1.1.02.0001	VENDA DE TITULOS	104.881,50D	0,00	104.881,50	0,00
<b>59</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>127.394.624,97D</b>	<b>97.293.072,98</b>	<b>52.924.661,91</b>	<b>171.763.036,04D</b>
<b>63</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>127.394.624,97D</b>	<b>97.293.072,98</b>	<b>52.924.661,91</b>	<b>171.763.036,04D</b>
<b>66</b>	<b>1.2.2.1.01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>98.016.650,00D</b>	<b>23.983.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000.000,00D</b>
253	1.2.2.1.01.0001	TERRENOS	98.016.650,00D	23.983.350,00	0,00	122.000.000,00D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fls.  
24/69  
MBTC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>67</b>	<b>1.2.2.1.02</b>	<b>EDIFICACOES/INSTALACOES/INFRAESTRUTURA</b>	<b>28.261.232,42D</b>	<b>71.587.949,36</b>	<b>51.863.550,46</b>	<b>47.985.631,32D</b>
6873	1.2.2.1.02.0001	VALOR ORIGINAL	29.166.294,48D	9.791.912,97	29.428.013,71	9.530.193,74D
6880	1.2.2.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	7.876.982,09C	0,00	2.097.194,12	9.974.176,21C
7955	1.2.2.1.02.0003	ENTRADA DE VEICULOS	105.771,22D	199.283,28	119.056,77	185.997,73D
7979	1.2.2.1.02.0005	ADMINISTRATIVO	66.421,03D	939.559,56	129.058,33	876.922,26D
8738	1.2.2.1.02.0007	PREDIO PRINCIPAL	7.420,58D	13.751.511,78	3.674.490,39	10.084.441,97D
8740	1.2.2.1.02.0009	BAR PANORAMICO	71.995,22D	233.660,10	134.304,58	171.350,74D
8742	1.2.2.1.02.0011	BAR LA CASA NOSTRA	692.359,85D	93.464,04	717.283,59	68.540,30D
8744	1.2.2.1.02.0013	SALAO DE BELEZA	176.115,11D	147.574,80	215.468,39	108.221,52D
8748	1.2.2.1.02.0017	BLOCO SALAO DE FESTAS ADMINISTRATIVO	99.085,98D	2.120.157,96	947.149,16	1.272.094,78D
8750	1.2.2.1.02.0019	BLOCO SALAO DE FESTAS MINAS HALL	35.677,32D	6.190.762,86	613.481,85	5.612.958,33D
8752	1.2.2.1.02.0021	GINASIO	216.888,76D	3.399.820,17	928.092,79	2.688.616,14D
8754	1.2.2.1.02.0023	GALPAO ALOJAMENTOS	252.686,98D	2.049.770,88	471.329,21	1.831.128,65D
8758	1.2.2.1.02.0024	GINASIO BEACHE TENNIS	187.319,90D	1.396.136,06	376.938,04	1.206.517,92D
8756	1.2.2.1.02.0025	ESPACO CULTURAL	68.110,42D	2.452.607,80	166.214,75	2.354.503,47D
8760	1.2.2.1.02.0029	ESPACCO TO QUE TO	120.040,91D	1.138.761,60	165.591,37	1.093.211,14D
8816	1.2.2.1.02.0030	SALAO DE FESTAS JK	14.811,60D	1.151.083,44	91.550,50	1.074.344,54D
8817	1.2.2.1.02.0031	CHURRASQUEIRA CAFIEIRO	409.193,22D	640.553,40	468.978,20	580.768,42D
8819	1.2.2.1.02.0032	CHURRASQUEIRAS GRATUITAS	59.540,00D	1.181.465,16	217.068,69	1.023.936,47D
8820	1.2.2.1.02.0033	CHURRASQUEIRAS 21	63.550,00D	128.110,68	80.631,42	111.029,26D
8854	1.2.2.1.02.0036	CHURRASQUEIRAS 26	43.177,25D	253.429,47	132.530,15	164.076,57D
8856	1.2.2.1.02.0038	CHURRASQUEIRAS 29	5.359,00D	103.912,00	19.213,94	90.057,06D
8857	1.2.2.1.02.0039	CHURRASQUEIRAS CONJUGADAS	998.384,10D	483.973,68	1.062.913,92	419.443,86D
8858	1.2.2.1.02.0040	CHURRASQUEIRAS DOS AMIGOS	47.842,88D	138.074,84	66.252,86	119.664,86D
8859	1.2.2.1.02.0041	BAR CHURRASQUEIRA	54.232,86D	516.511,80	123.101,10	447.643,56D
8860	1.2.2.1.02.0042	BANHEIROS CHURRASQUEIRA	72.055,20D	697.513,43	356.359,19	413.209,44D
8861	1.2.2.1.02.0043	COMPLEXOS FUTEBOL EDIFICACAO	179.237,28D	639.490,80	238.923,09	579.804,99D
8862	1.2.2.1.02.0044	BAR FUTEBOL	95.065,87D	629.652,48	153.833,43	570.884,92D
8863	1.2.2.1.02.0045	CHURRASQUEIRA FUTEBOL	54.076,50D	284.690,40	73.055,86	265.711,04D
8864	1.2.2.1.02.0046	COMPLEXOS TENIS EDIFICACAO	38.200,30D	516.801,60	107.358,34	447.643,56D
8865	1.2.2.1.02.0047	BAR TENIS	29.313,85D	368.937,00	78.505,45	319.745,40D
8866	1.2.2.1.02.0048	COMPLEXO FUTEVOLEI EDIFICACAO	62.678,15D	150.034,38	70.679,98	142.032,55D
8867	1.2.2.1.02.0049	BAR FUTEVOLEI	902.322,76D	213.983,46	916.588,32	199.717,90D
8868	1.2.2.1.02.0050	COMPLEXO BEACH TENNIS EDIFICACAO	105.895,32D	391.073,22	116.323,94	380.644,60D
8869	1.2.2.1.02.0051	BAR BECH TENNIS	81.359,72D	664.086,60	99.068,70	646.377,62D
8870	1.2.2.1.02.0052	GALPAO BARCOS	48.700,00D	1.410.208,75	714.633,15	744.275,60D
8871	1.2.2.1.02.0053	BAR NAUTICO	61.232,10D	755.727,32	179.764,23	637.195,19D
8879	1.2.2.1.02.0054	ACADEMIA	849.082,62D	2.753.711,09	1.347.522,82	2.255.270,89D
8948	1.2.2.1.02.0055	SEDE REMO	53.815,45D	1.300.547,98	632.674,28	721.689,15D
9085	1.2.2.1.02.0056	LAVANDERIA	0,00	414.479,98	342.738,00	71.741,98D
9086	1.2.2.1.02.0057	BAR DA PISCINA	0,00	1.726.535,97	134.183,27	1.592.352,70D
9243	1.2.2.1.02.0058	POSTO DE GASOLINA	0,00	386.016,81	160.542,01	225.474,80D
9244	1.2.2.1.02.0059	CRECHE	0,00	822.135,92	118.696,04	703.439,88D
9246	1.2.2.1.02.0060	CAMPO DE FUTEBOL	0,00	980.640,00	201.728,00	778.912,00D
9352	1.2.2.1.02.0061	QUADRAS DE TENIS SAIBRO	0,00	342.900,00	68.580,00	274.320,00D
9353	1.2.2.1.02.0062	QUADRAS DE FUTEVOLEI	0,00	185.880,00	12.392,00	173.488,00D
9354	1.2.2.1.02.0063	QUADRAS BEACH TENNIS	0,00	383.769,95	112.505,95	271.264,00D
8818	1.2.2.1.02.0064	QUADRAS DE CONCRETO	43.349,38D	56.850,00	47.139,38	53.060,00D
9397	1.2.2.1.02.0068	ESTACIONAMENTO PRINCIPAL	0,00	578.920,00	416.272,00	162.648,00D
9522	1.2.2.1.02.0069	ESTACIONAMENTO ACADEMIA	0,00	70.380,00	14.076,00	56.304,00D
9523	1.2.2.1.02.0070	ESTACIONAMENTO FUTEBOL	0,00	84.555,00	16.911,00	67.644,00D
9524	1.2.2.1.02.0071	ESTACIONAMENTO CHURRASQUEIRA	0,00	51.165,00	10.233,00	40.932,00D
9525	1.2.2.1.02.0072	ESTACIONAMENTO REMO	0,00	19.845,00	3.969,00	15.876,00D
9526	1.2.2.1.02.0073	ESTACIONAMENTO ESPACO CULTURAL	0,00	44.100,00	8.820,00	35.280,00D
9527	1.2.2.1.02.0074	AREA ASFALTADA	0,00	69.750,00	13.950,00	55.800,00D
8736	1.2.2.1.02.0075	PISCINA SOCIAL	406.421,39D	1.864.722,12	655.051,01	1.616.092,50D
9529	1.2.2.1.02.0076	PISCINA OLIMPICA	0,00	1.772.197,74	236.293,03	1.535.904,71D
8746	1.2.2.1.02.0080	PISCINA SEMIOLIMPICA	93.129,95D	398.566,56	146.272,16	345.424,35D
9532	1.2.2.1.02.0081	PARQUE AQUATICO	0,00	1.612.000,00	1.612.000,00	0,00
9531	1.2.2.1.02.0082	CONSTRUCAO PARQUE AQUATICO INFANTIL	0,00	443.982,47	0,00	443.982,47D
<b>68</b>	<b>1.2.2.1.03</b>	<b>PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>	<b>43.106,72D</b>	<b>116.890,81</b>	<b>119.414,13</b>	<b>40.583,40D</b>
6897	1.2.2.1.03.0001	VALOR ORIGINAL	63.083,00D	73.784,09	73.784,09	63.083,00D
6903	1.2.2.1.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	19.976,28C	43.106,72	45.630,04	22.499,60C
<b>69</b>	<b>1.2.2.1.04</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>62.000,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,04D</b>
6910	1.2.2.1.04.0001	VALOR ORIGINAL	368.608,13D	0,00	0,00	368.608,13D
6927	1.2.2.1.04.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	306.608,09C	0,00	0,00	306.608,09C
<b>70</b>	<b>1.2.2.1.05</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>415.129,00D</b>	<b>1.266.302,82</b>	<b>213.404,45</b>	<b>1.468.027,37D</b>
6934	1.2.2.1.05.0001	VALOR ORIGINAL	867.741,72D	113.894,61	0,00	981.636,33D
6941	1.2.2.1.05.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	452.612,72C	0,00	213.404,45	666.017,17C
9299	1.2.2.1.05.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ACADEMIA	0,00	1.152.408,21	0,00	1.152.408,21D

Fis.  
25/69  
MPTC

BALANCETE

Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>71</b>	<b>1.2.2.1.06</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>198.616,77D</b>	<b>64.976,24</b>	<b>74.535,31</b>	<b>189.057,70D</b>
6958	1.2.2.1.06.0001	VALOR ORIGINAL	680.376,91D	64.976,24	0,00	745.353,15D
6965	1.2.2.1.06.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	481.760,14C	0,00	74.535,31	556.295,45C
<b>72</b>	<b>1.2.2.1.07</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE CPD</b>	<b>0,01D</b>	<b>19.706,88</b>	<b>1.970,68</b>	<b>17.736,21D</b>
6972	1.2.2.1.07.0001	VALOR ORIGINAL	217.878,75D	19.706,88	0,00	237.585,63D
6989	1.2.2.1.07.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	217.878,74C	0,00	1.970,68	219.849,42C
<b>73</b>	<b>1.2.2.1.08</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
6996	1.2.2.1.08.0001	VALOR ORIGINAL	31.577,59D	0,00	0,00	31.577,59D
7009	1.2.2.1.08.0002	(-) AMORTIZACAO	31.577,59C	0,00	0,01	31.577,60C
7016	1.2.2.1.08.0003	DIREITO DE USO DE TELEFONE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>8711</b>	<b>1.2.2.1.09</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>397.890,00D</b>	<b>253.896,87</b>	<b>651.786,87</b>	<b>0,00</b>
8732	1.2.2.1.09.0014	PONTO DE ENERGIA ESPAÇO CULTURAL	0,00	383,13	383,13	0,00
8846	1.2.2.1.09.0023	INFRAESTRUTURA CONTRA INCENDIO	375.610,00D	0,00	375.610,00	0,00
8970	1.2.2.1.09.0024	CHURRASQUEIRAS BEIRA LAGO REFORMA	22.280,00D	5.570,00	27.850,00	0,00
9289	1.2.2.1.09.0025	REFORMA BAR DAS PISCINAS	0,00	243.963,74	243.963,74	0,00
9280	1.2.2.1.09.0025	SINALIZACAO	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
<b>94</b>	<b>1.3.2</b>	<b>OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.</b>	<b>808.738,70D</b>	<b>4.718.884,45</b>	<b>747.192,78</b>	<b>4.780.430,37D</b>
<b>95</b>	<b>1.3.2.1</b>	<b>OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.</b>	<b>808.738,70D</b>	<b>4.718.884,45</b>	<b>747.192,78</b>	<b>4.780.430,37D</b>
<b>97</b>	<b>1.3.2.1.02</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.</b>	<b>808.738,70D</b>	<b>4.718.884,45</b>	<b>747.192,78</b>	<b>4.780.430,37D</b>
7306	1.3.2.1.02.0005	EXPANSAO PARQUE AQUATICO PRINC.	395.287,47D	0,00	395.287,47	0,00
7313	1.3.2.1.02.0006	EXP. REVITALIZACAO PROJ. PAISAG.	13.499,88D	0,00	13.499,88	0,00
7320	1.3.2.1.02.0007	EXPANSAO E REV. DA SAUNA	294.910,01D	0,00	294.910,01	0,00
8389	1.3.2.1.02.0014	PISCINA INFANTIL	21.922,49D	0,00	21.922,49	0,00
8471	1.3.2.1.02.0023	PARQUE AQUATICO.INFANTIL	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
8878	1.3.2.1.02.0025	OBRA DE EXPANSAO DO PARK AQUATICO INFANTIL	65.118,85D	4.718.884,45	3.572,93	4.780.430,37D
<b>98</b>	<b>1.9</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>2.068.139,93D</b>	<b>140,00</b>	<b>2.068.279,93</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>1.9.1</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>2.068.139,93D</b>	<b>140,00</b>	<b>2.068.279,93</b>	<b>0,00</b>
<b>100</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>PROJETO MINAS RENOVADO</b>	<b>2.068.139,93D</b>	<b>140,00</b>	<b>2.068.279,93</b>	<b>0,00</b>
<b>102</b>	<b>1.9.1.1.02</b>	<b>PROJETO MINAS RENOVADO - FASE 2</b>	<b>2.068.139,93D</b>	<b>140,00</b>	<b>2.068.279,93</b>	<b>0,00</b>
7160	1.9.1.1.02.0002	SALAO DE EVENTOS BEIRA DO LAGO	151.247,95D	0,00	151.247,95	0,00
7184	1.9.1.1.02.0004	MELHORAMENTO FACHADA PRINCIPAL	113.195,14D	0,00	113.195,14	0,00
7207	1.9.1.1.02.0006	EXPANSAO REVIT. PROJ. PAISAGIS.	66.500,12D	0,00	66.500,12	0,00
7238	1.9.1.1.02.0009	QUADRA DE TENIS COBERTA/SQUASH	6.349,28D	0,00	6.349,28	0,00
7245	1.9.1.1.02.0010	DESPESAS COMUNS AOS PROJETOS	3.044,23D	0,00	3.044,23	0,00
8709	1.9.1.1.02.0010	PARK AQUATICO INFANTIL	1.727.803,21D	140,00	1.727.943,21	0,00
<b>103</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>136.968.751,28C</b>	<b>63.761.497,21</b>	<b>104.201.648,22</b>	<b>177.408.902,29C</b>
<b>104</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>343.857,07C</b>	<b>17.674.903,25</b>	<b>17.828.770,36</b>	<b>497.724,18C</b>
<b>105</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>343.857,07C</b>	<b>17.674.903,25</b>	<b>17.828.770,36</b>	<b>497.724,18C</b>
<b>106</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>302.698,76C</b>	<b>11.800.574,31</b>	<b>11.891.339,89</b>	<b>393.464,34C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>302.698,76C</b>	<b>11.800.574,31</b>	<b>11.891.339,89</b>	<b>393.464,34C</b>
390	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	131.324,78C	181.269,89	86.709,47	36.764,36C
3841	2.1.1.1.01.0002	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	13.766,60	18.825,60	5.059,00C
6538	2.1.1.1.01.0011	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	0,00	80.707,39	80.707,39	0,00
6552	2.1.1.1.01.0013	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.794,00C	159.115,32	157.283,31	1.961,99C
6569	2.1.1.1.01.0014	SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO	0,00	340.920,31	340.920,31	0,00
7740	2.1.1.1.01.0016	TS DA SILVEIRA CONSTRUÇÕES ME	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
7788	2.1.1.1.01.0021	GENY SILVA MOREIRA ME	5.512,00C	66.310,40	60.798,40	0,00
7801	2.1.1.1.01.0022	ASER COMERCIO E MANUT. PARA PISC. EIRELI	20.253,00C	227.980,00	207.727,00	0,00
7825	2.1.1.1.01.0024	GOLDEN TINTAS LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
7856	2.1.1.1.01.0025	PADKAO CORTES E ADVOGADOS ASSOC.	0,00	50.679,00	50.679,00	0,00
8273	2.1.1.1.01.0026	MASSAGENS - DRENAGENS	43.359,84C	365.145,00	321.785,16	0,00
8767	2.1.1.1.01.0027	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTAVEIS	264,50C	180.522,59	180.258,09	0,00
8772	2.1.1.1.01.0028	GUARDIOES DA VIDA SEGURANCA EM SAUDE CONDOMINIAL	0,00	128.311,38	128.311,38	0,00
8773	2.1.1.1.01.0029	COPALIMPA	0,00	4.187,19	4.187,19	0,00
8774	2.1.1.1.01.0030	OBRAS SOC. C E FRATERN JERONIMO CANDINHO	0,00	62.562,42	62.562,42	0,00
8776	2.1.1.1.01.0032	CLINICA MEDICA SALUD LTDA	81,80D	29.617,80	29.699,60	0,00
8778	2.1.1.1.01.0034	FLAVIO JOSE FERNANDES DE SOUZA CONTABILIDADE	0,00	106.630,12	106.630,12	0,00
8779	2.1.1.1.01.0035	CALIANDRA GROSSI AZEVEDO	0,00	119.146,55	119.146,55	0,00
8780	2.1.1.1.01.0036	PERFILADOS TERRA LTDA	586,95C	136.436,52	135.849,57	0,00
8781	2.1.1.1.01.0037	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGO ESPORTIVOS LTDA	0,00	8.211,00	8.211,00	0,00
8783	2.1.1.1.01.0039	SARKIS & SARKIS LTDA	0,00	16.055,77	16.055,77	0,00
8784	2.1.1.1.01.0040	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0,00	65.767,97	65.767,97	0,00
8785	2.1.1.1.01.0041	JRS COMERCIO DE FERRAGENS E CONST. LTDA	0,00	26.870,55	26.870,55	0,00
8789	2.1.1.1.01.0044	MELHORES MARCAS COM. E REP DE FERR. L	0,00	63.146,20	63.146,20	0,00
8793	2.1.1.1.01.0048	LEMONS CONST TRANSP AREIA E CASCALHO	0,00	2.023,20	2.023,20	0,00
8794	2.1.1.1.01.0049	ZETECH COMERCIO VAR E SERV. EIRELI	0,00	33.158,00	33.158,00	0,00
8796	2.1.1.1.01.0051	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	0,00	14.894,40	16.135,60	1.241,20C
8803	2.1.1.1.01.0058	MARCUS RODRIGUES DE ARAUJO 66659973168 -	0,00	16.198,60	16.583,60	385,00C

Fis.  
26/69  
MPTC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8804	2.1.1.1.01.0059	DALLAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESPORT	1.440,00C	51.765,10	50.325,10	0,00
8882	2.1.1.1.01.0062	TROPICALIA PROJETOS E JARDINS LTDA ME	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
8883	2.1.1.1.01.0063	ARAGUAIA SA	0,00	7.733,50	7.733,50	0,00
8884	2.1.1.1.01.0064	IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
8885	2.1.1.1.01.0065	GOLD TINTAS LTDA	0,00	67.506,80	67.806,80	300,00C
8886	2.1.1.1.01.0066	ATACADAO S.A	0,00	57.147,26	57.147,26	0,00
8887	2.1.1.1.01.0067	CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	3.471,87	3.471,87	0,00
8888	2.1.1.1.01.0068	LIMP PRODUTOS E SERV DE LIMPEZA LTDA ME	297,85C	4.318,90	4.021,05	0,00
8889	2.1.1.1.01.0069	COMERCIAL NORTE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0,00	12.834,84	12.834,84	0,00
8890	2.1.1.1.01.0070	COMERCIAL DE ALIM CERES LTDA	0,00	42,24	42,24	0,00
8891	2.1.1.1.01.0071	NOVA CAPITAL COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8892	2.1.1.1.01.0072	DROGARIA PRO VIDA LTDA EPP	0,00	39.112,79	39.112,79	0,00
8893	2.1.1.1.01.0073	START SHOP SANTA ANA - SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇO	0,00	1.635,74	1.635,74	0,00
8894	2.1.1.1.01.0074	BANDEIRANTE COM ATAC. EMB E DESC EIRELI	0,00	11.936,85	11.936,85	0,00
8895	2.1.1.1.01.0075	UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
8897	2.1.1.1.01.0077	MUNDO DO SINDICO	4.335,00C	28.178,00	23.843,00	0,00
8898	2.1.1.1.01.0078	JV TOLDOS SERVIÇOS LTDA	0,58C	12.108,47	12.107,89	0,00
8899	2.1.1.1.01.0079	JOSE LUIZ BISPO LOPES	0,00	1.757,50	1.757,50	0,00
8900	2.1.1.1.01.0080	JEE ENGENHARIA COSNTRUCOES E REFORMAS LTDA	14.951,62C	470.247,46	459.766,59	4.470,75C
8901	2.1.1.1.01.0081	MEA MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	0,00	11.032,50	11.032,50	0,00
8904	2.1.1.1.01.0084	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	0,00	8.067,69	8.067,69	0,00
8905	2.1.1.1.01.0085	SID COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA	0,00	7.928,00	7.928,00	0,00
8908	2.1.1.1.01.0088	HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	522,80	522,80	0,00
8909	2.1.1.1.01.0089	RIACHO TINTAS EIRELI	0,00	13.486,50	13.486,50	0,00
8910	2.1.1.1.01.0090	CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ FERR	0,00	4.186,99	4.186,99	0,00
8911	2.1.1.1.01.0091	VG EXTINTORES	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00
8912	2.1.1.1.01.0092	ALEXANDRE RODRIGUES B VIDAL ME	0,00	741,00	741,00	0,00
8913	2.1.1.1.01.0093	MARIA EDUARDA NUNES RODRIGUES	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
8914	2.1.1.1.01.0094	RVE MANUTENCAO E SERVIÇOS DE AREAS VERDES LTDA	0,00	175,10	175,10	0,00
8915	2.1.1.1.01.0095	PEM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
8917	2.1.1.1.01.0097	MT ATACADISTA DE MADEIRA EIRELI	0,00	6.947,52	6.947,52	0,00
8918	2.1.1.1.01.0098	ELETRICA ATACADAO COMERCIO LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
8919	2.1.1.1.01.0099	JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
8920	2.1.1.1.01.0100	DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA	0,00	182.192,30	183.647,76	1.455,46C
8921	2.1.1.1.01.0101	BRASMAQ SERVICOSE MANUTENCAO EIRELI	0,00	5.831,00	5.831,00	0,00
8922	2.1.1.1.01.0102	MULTI FILTROS EIRELI	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
8924	2.1.1.1.01.0104	SR ACABAMENTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	12.060,90	12.060,90	0,00
8925	2.1.1.1.01.0105	SEIVA MINERACAO LTDA	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00
8926	2.1.1.1.01.0106	DANILSON OLIVEIRA CASTELO BRANCO	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
8929	2.1.1.1.01.0109	JANAINA NATALIA DIAS ROLIM	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
8930	2.1.1.1.01.0110	A DISK - DESENTUPIDORA SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA E TRANSPORTES	0,00	8.308,73	8.308,73	0,00
8931	2.1.1.1.01.0111	BOBSON BRASILIA HIGIENE LTDA ME	0,00	10.691,00	10.691,00	0,00
8933	2.1.1.1.01.0113	LIMA VIEIRA MOTORES LTDA	0,00	9.254,70	9.254,70	0,00
8934	2.1.1.1.01.0114	ASTRAL CONTROLE URBANO DE PRAGAS LTDA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
8935	2.1.1.1.01.0115	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO DF	0,50C	98.600,50	98.600,00	0,00
8936	2.1.1.1.01.0116	MEDICARE SERVICO DE EMERGENCIA MOVEL E HOMES CARE	0,00	5.509,35	5.509,35	0,00
8938	2.1.1.1.01.0118	BEATRIZ FERRIERA LIMA	0,00	87,00	87,00	0,00
8941	2.1.1.1.01.0121	PATRICIA SILVA SANTANA	0,00	14.290,00	14.290,00	0,00
8943	2.1.1.1.01.0123	WELDER ALMEIDA SOUTO	0,00	55.979,00	55.979,00	0,00
8945	2.1.1.1.01.0125	CASA ONLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	17.103,80	18.183,80	1.080,00C
8947	2.1.1.1.01.0127	BORA PROMOCAO E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	83.006,00	83.006,00	0,00
8949	2.1.1.1.01.0128	GRAVIA IND DE PERF DE ACO LTDA	0,00	5.787,24	5.787,24	0,00
8950	2.1.1.1.01.0129	CENTER CICLO LTDA EPP	61.089,84C	62.602,84	1.513,00	0,00
8951	2.1.1.1.01.0130	WAGI TI LTDA	0,00	8.882,94	8.882,94	0,00
8952	2.1.1.1.01.0131	VERDEAR GESTAO AMBIENTAL LTDA	26,40D	1.293,60	1.320,00	0,00
8953	2.1.1.1.01.0132	REZIDUALL GESTAO DE RESIDUOS LTDA	0,00	74.675,68	74.675,68	0,00
8954	2.1.1.1.01.0133	KAREN MARTINS BEZERRA	0,00	770,00	770,00	0,00
8955	2.1.1.1.01.0134	SOLUCOES SERVICOS CARTORARIOS LTDA ME	5,70D	4.385,20	4.390,90	0,00
8956	2.1.1.1.01.0135	BIG MAQUINAS SERVICOS LTDA	0,00	2.223,75	2.223,75	0,00
8957	2.1.1.1.01.0136	FERNANDA MARQUES VOLPONI	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
8958	2.1.1.1.01.0137	RAUL GOMES FERREIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
8959	2.1.1.1.01.0138	JM MATERIAIS ELETRICOS E HID EIRELI	0,00	56.530,46	56.530,46	0,00
8960	2.1.1.1.01.0139	BZTECH INFORMATICA EIRELI	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
8962	2.1.1.1.01.0141	IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	26.564,00	46.128,00	19.564,00C
8967	2.1.1.1.01.0145	E M DOS SANTOS SERV DE LOCAAO DE ART PARA FESTAS ME	0,00	231.287,02	231.287,02	0,00
8969	2.1.1.1.01.0147	CAROLINA DA COSTA BECK	0,00	33.470,00	33.470,00	0,00
8971	2.1.1.1.01.0148	CHAVEIRO ASAS	0,00	4.796,40	4.796,40	0,00
8972	2.1.1.1.01.0149	MARCELA ROSA DE JESUS	0,00	885,00	885,00	0,00
8974	2.1.1.1.01.0151	PAW DE AMORIM - PATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	90.560,00	90.560,00	0,00
8977	2.1.1.1.01.0154	BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A	0,00	1.612,36	1.612,36	0,00
8978	2.1.1.1.01.0155	BRASSACO SACOBRAS COMERCIO EMBALAGENS LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00

FIS:  
27/69  
MBTC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8979	2.1.1.1.01.0156	IVO ALVES BATISTA	0,00	4.781,15	4.781,15	0,00
8980	2.1.1.1.01.0157	MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.941,30	3.941,30	0,00
8982	2.1.1.1.01.0159	BLU SUPORTE E TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.630,93	5.630,93	0,00
8983	2.1.1.1.01.0160	LED SIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS EIRELI	0,00	111,70	111,70	0,00
8985	2.1.1.1.01.0162	RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
8987	2.1.1.1.01.0164	JRC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.902,00	10.902,00	0,00
8988	2.1.1.1.01.0165	CASA DA QUIMICA LTDA	0,00	13.122,00	13.122,00	0,00
8990	2.1.1.1.01.0167	SIMONE CARDOZO CARVALHO ME	0,00	14.335,30	14.335,30	0,00
8991	2.1.1.1.01.0168	RAPTOR ACADEMIA E GESTAO ESPORTIVA	0,00	58.794,00	58.794,00	0,00
8994	2.1.1.1.01.0171	IEDA SANTANA	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
8995	2.1.1.1.01.0172	FG COMUNICACAO VISUAL E MATERIAL P PUBLICIDADE	0,00	2.145,75	2.145,75	0,00
8996	2.1.1.1.01.0173	CAIO LEON ANDRADE DE AVILA	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00
8999	2.1.1.1.01.0176	EVOLUTE BRINDES E SERVICOS DE EVENTO	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
9001	2.1.1.1.01.0178	J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	0,00	5.303,65	5.303,65	0,00
9002	2.1.1.1.01.0179	LOCATI SERV E LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.063,90	3.063,90	0,00
9003	2.1.1.1.01.0180	POLYMAK REFRIGERACAO - AMERICA REFRIGERACAO EIRELI	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
9004	2.1.1.1.01.0181	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	0,00	6.900,30	6.900,30	0,00
9005	2.1.1.1.01.0182	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	1.251.711,65	1.251.711,65	0,00
9006	2.1.1.1.01.0183	CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.490,91	1.490,91	0,00
9007	2.1.1.1.01.0184	TEKFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
9008	2.1.1.1.01.0185	HELIO ANTONIO CRIVELLENTI JUNIOR	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
9009	2.1.1.1.01.0186	VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	20.950,00	20.950,00	0,00
9010	2.1.1.1.01.0187	RICARDO BATISTA BORGES DA SILVEIRA	6.250,00C	166.110,00	159.860,00	0,00
9012	2.1.1.1.01.0189	HILDIMAR JESUS DA SILVA	0,00	8.656,00	8.656,00	0,00
9014	2.1.1.1.01.0191	GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA	0,00	17.510,61	17.510,61	0,00
9020	2.1.1.1.01.0197	EVO W12 INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
9021	2.1.1.1.01.0198	EDILANDIA MARIA DE SOUZA	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00
9022	2.1.1.1.01.0199	SHOWCOMMERCE SISTEMAS DE GESTAO E PAGAMENTOS	0,00	5.810,79	5.810,79	0,00
9024	2.1.1.1.01.0201	DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS LTDA	0,00	672,01	672,01	0,00
9026	2.1.1.1.01.0203	RILDEMAR COSME DE LIMA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
9027	2.1.1.1.01.0204	CARTORIO DE 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO	0,00	7.928,12	7.928,12	0,00
9030	2.1.1.1.01.0207	EUGENIO SOARES GOMES	0,00	980,00	980,00	0,00
9032	2.1.1.1.01.0208	ZE KARIOCA AUTO PECASE REGULAGENS LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
9034	2.1.1.1.01.0210	COSTA MULTICANAL SA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
9036	2.1.1.1.01.0212	CASA IRACEMA TUBOS E CONEXOES	0,00	63,00	63,00	0,00
9037	2.1.1.1.01.0213	JR ASSESSORIA ESPORTIVA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	366,52	366,52	0,00
9041	2.1.1.1.01.0217	AGR GERADORES LTDA	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
9042	2.1.1.1.01.0218	SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA	0,00	16.474,26	16.474,26	0,00
9046	2.1.1.1.01.0222	LEV CORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00
9047	2.1.1.1.01.0223	DBA SUPORTE CONSULTORIA LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
9048	2.1.1.1.01.0224	SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA	0,00	5.351,04	5.351,04	0,00
9049	2.1.1.1.01.0225	RICARDO MIGUEL FREIRE	0,00	600,00	600,00	0,00
9051	2.1.1.1.01.0227	ELETRONICA PANA VISION EIRELI	0,00	1.047,14	1.047,14	0,00
9053	2.1.1.1.01.0229	EMANUELE HOWLUM TAVARES	0,00	480,00	480,00	0,00
9055	2.1.1.1.01.0230	ARCELORMITTAL BRASIL SA	12.784,20C	19.246,20	6.462,00	0,00
9056	2.1.1.1.01.0231	TELMA FABRICIA ALVES FIGUEIRA	0,00	3.226,00	3.226,00	0,00
9058	2.1.1.1.01.0233	AALTA PRESSAO COM SERV P LAVAD E COMPRES LTDA	0,00	3.882,68	3.882,68	0,00
9059	2.1.1.1.01.0234	PEDRO HENRIQUE MOREIRA	0,00	198,00	198,00	0,00
9060	2.1.1.1.01.0235	ARROBA INFORMATICA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
9054	2.1.1.1.01.0236	OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	3.432,00D	2.628,00	6.060,00	0,00
9061	2.1.1.1.01.0237	AURORA COMERCIAL LTDA	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
9062	2.1.1.1.01.0238	WL ATACADISTA LTDA	0,00	7.808,85	7.808,85	0,00
9063	2.1.1.1.01.0239	LCP ESCAVACOES LTDA ME	0,00	65.640,40	65.640,40	0,00
9064	2.1.1.1.01.0240	CLO ENGENHARIA - CRISALTO LEANDRO DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	18.621,00	18.621,00	0,00
9065	2.1.1.1.01.0241	ELDORADO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	7.014,00	7.014,00	0,00
9066	2.1.1.1.01.0242	BONATO TRANSPORTES ELEVADORES DE CARGAS LTDA	0,00	1.596,87	1.596,87	0,00
9067	2.1.1.1.01.0243	BERNARDO COSTA FONTES ( BEC LOCACOES)	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
9068	2.1.1.1.01.0244	HONOPLANTAS GARDEN CENTER EIRELI EPP	0,00	6.144,00	6.144,00	0,00
9069	2.1.1.1.01.0245	DROGARIA PRO VIDA KIFARMA LTDA	0,00	18.315,00	18.315,00	0,00
9070	2.1.1.1.01.0246	ELETRO JUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	2.372,38	2.372,38	0,00
9071	2.1.1.1.01.0247	ESTORIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TOUCADOR LTDA	0,00	3.663,00	3.663,00	0,00
9072	2.1.1.1.01.0248	PO PIACENTINI LTDA	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
9073	2.1.1.1.01.0249	CIAL NUCLEO BANDEIRANTE	0,00	1.257,88	1.257,88	0,00
9074	2.1.1.1.01.0250	LEANDRA POLICENA DA SILVA V SANTOS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
9075	2.1.1.1.01.0251	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	0,00	183,50	183,50	0,00
9076	2.1.1.1.01.0252	SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	680,21	680,21	0,00
9077	2.1.1.1.01.0253	IDEALLE ACRILICOS LTDA	0,00	85,22	85,22	0,00
9078	2.1.1.1.01.0254	NOROESTE NAUTICA	0,00	240,00	240,00	0,00
9079	2.1.1.1.01.0255	ROLAPEL ROLAMENTO LTDA	0,00	266,00	266,00	0,00

28/69  
 MBTC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9080	2.1.1.1.01.0256	BORRACHARIA DO CACAU LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
9081	2.1.1.1.01.0257	EJ FERRAGENS LTDA EPP	0,00	2.350,53	2.350,53	0,00
9082	2.1.1.1.01.0258	MARCO AURELIO FERNANDES VIEIRA	0,00	2.331,60	2.331,60	0,00
9083	2.1.1.1.01.0259	IORE ESPORTES COMERCIO EIRELI	0,00	14.046,60	14.046,60	0,00
9084	2.1.1.1.01.0260	ELIANE PERSONAL COMERCIO ALIMENTOS LTDA	0,00	963,00	963,00	0,00
9087	2.1.1.1.01.0261	MSC COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
9089	2.1.1.1.01.0262	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	0,00	15.696,80	15.696,80	0,00
9090	2.1.1.1.01.0263	AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
9091	2.1.1.1.01.0264	POLISPORT CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EIRELI	0,00	20.812,00	20.812,00	0,00
9092	2.1.1.1.01.0265	SERRALHERIA ASA NORTE LTDA ME	0,00	9.348,00	9.348,00	0,00
9093	2.1.1.1.01.0266	W66 COMUNICACAO DIGITAL LTDA	0,00	9.968,87	9.968,87	0,00
9094	2.1.1.1.01.0267	SUPREMA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0,00	593,50	593,50	0,00
9095	2.1.1.1.01.0268	MULTKAP COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
9096	2.1.1.1.01.0269	VALDEMI PEREIRA DE LIMA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
9097	2.1.1.1.01.0270	PW LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	0,00	10.785,00	10.785,00	0,00
9098	2.1.1.1.01.0271	PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	9.083,00	9.083,00	0,00
9099	2.1.1.1.01.0272	UNIAO COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS LTDA	0,00	6.874,90	6.874,90	0,00
9100	2.1.1.1.01.0273	ACHEI DIGITAL LTDA	0,00	2.054,43	2.054,43	0,00
9101	2.1.1.1.01.0274	3R ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
9102	2.1.1.1.01.0275	JRPA COPIADORA LTDA	0,00	425,32	425,32	0,00
9103	2.1.1.1.01.0276	NOVA REDE PECAS AUTOMOTIVA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
9104	2.1.1.1.01.0277	VP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	556,00	556,00	0,00
9105	2.1.1.1.01.0278	A PONTO A CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
9106	2.1.1.1.01.0280	COSTA TOPOGRAFIA LTDA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
9107	2.1.1.1.01.0281	SOMAR OBRA DE FUNDACOES E PERFURACOES EIRELI	0,00	3.224,36	3.224,36	0,00
9108	2.1.1.1.01.0282	REZGATTE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00
9109	2.1.1.1.01.0283	SHOPPING ENXOVAIS E UTILIDADES TUDO PARA O SEU LAR	0,00	6.998,00	6.998,00	0,00
9110	2.1.1.1.01.0284	BRAGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
9111	2.1.1.1.01.0285	ELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	256.635,15	256.635,15	0,00
9113	2.1.1.1.01.0286	SOLUTIO SOLUCOES E SISTEMAS LTDA	0,00	558,96	558,96	0,00
9114	2.1.1.1.01.0287	DISTRIBUIDORA CASA GRANDE LTDA ME	0,00	2.437,40	2.437,40	0,00
9115	2.1.1.1.01.0288	IMPACTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	31.336,30	31.336,30	0,00
9121	2.1.1.1.01.0289	CONRADO DE MOURA DE OLIVEIRA	0,00	14.713,36	14.713,36	0,00
9122	2.1.1.1.01.0290	TSN COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	222.833,12	222.833,12	0,00
9123	2.1.1.1.01.0291	TRITONE DANTE MORETTI E CIA LTDA	0,00	8.018,00	8.018,00	0,00
9124	2.1.1.1.01.0292	ANA DONIZETE DE ASSIS	0,00	800,00	800,00	0,00
9125	2.1.1.1.01.0293	THELMA REGINA ALVES DE MELO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
9126	2.1.1.1.01.0294	ALCIENE DOS SANTOS AMORIM	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
9127	2.1.1.1.01.0295	ENGETMIX CONCRETO USINADOS LTDA ME	0,00	264.408,18	264.408,18	0,00
9128	2.1.1.1.01.0296	FRANCISCO CRUZ RAMOS ME	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00
9129	2.1.1.1.01.0297	LUJCIANA LUJZIA RODRIGUES	0,00	150,00	150,00	0,00
9130	2.1.1.1.01.0298	F TAVANO JOIAS	0,00	2.536,25	2.536,25	0,00
9131	2.1.1.1.01.0299	INSTITUTO DE PROMOCAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL	0,00	882,00	882,00	0,00
9132	2.1.1.1.01.0300	LUJAS PEREIRA CHIANCA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
9133	2.1.1.1.01.0301	M A DANTAS LTDA	0,00	4.899,00	4.899,00	0,00
9134	2.1.1.1.01.0302	TENEXT COM IMP EXP DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
9136	2.1.1.1.01.0304	FX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	30.509,55	30.509,55	0,00
9137	2.1.1.1.01.0305	JPR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
9139	2.1.1.1.01.0306	TAGUATINGA GERADORES E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.879,10	1.879,10	0,00
9140	2.1.1.1.01.0307	RC ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
9141	2.1.1.1.01.0308	AUTHOME LTDA	0,00	99,99	99,99	0,00
9142	2.1.1.1.01.0309	MM USINAGEM LDTA	0,00	333,30	333,30	0,00
9143	2.1.1.1.01.0310	BRATEC BRASILIA COMERCIO E ELETRODOMESTICOS E PECAS LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
9144	2.1.1.1.01.0311	VAZLOCAR	0,00	330,00	330,00	0,00
9145	2.1.1.1.01.0312	CAPITAL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	9.398,83	9.398,83	0,00
9146	2.1.1.1.01.0313	IGTEK CONSTRUCOES , COMERCIO E LOCAAO LTDA	0,00	83.965,40	83.965,40	0,00
9147	2.1.1.1.01.0314	LOCAMAQUITEC- LOCACOES, CONsertos e vendas e FERRAMENTAS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
9148	2.1.1.1.01.0315	PP PREMOLDADOS LTDA	0,00	44.068,40	44.068,40	0,00
9149	2.1.1.1.01.0316	N PRAZO ENGENHARIA LTDA	0,00	201.761,41	201.761,41	0,00
9150	2.1.1.1.01.0317	KAUAN ALVES DA SILVA	0,00	1.165,68	1.165,68	0,00
9151	2.1.1.1.01.0318	CONFECCAO SUPREMA UNIFORMES EIRELI	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00
9152	2.1.1.1.01.0319	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	16.187,02	16.187,02	0,00
9153	2.1.1.1.01.0320	MARIANA ALEXANDRE DA SILVA SOUTO	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
9154	2.1.1.1.01.0321	CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	243,00	243,00	0,00
9155	2.1.1.1.01.0322	IGUASPORT LTDA	0,00	644,54	644,54	0,00
9156	2.1.1.1.01.0323	SALVADOR SANTOS DA SILVA	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
9157	2.1.1.1.01.0324	JANIRA ALVES	0,00	15,00	15,00	0,00
9158	2.1.1.1.01.0325	REFORCEL SIA COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
9159	2.1.1.1.01.0326	MAYARA CRISTINA MOTA DE MORAES EIRELI	0,00	8.733,26	8.733,26	0,00

FIS.  
29/69  
1967

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9160	2.1.1.1.01.0327	VALDENI DIONISIO	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00
9161	2.1.1.1.01.0328	GERSIDALVA OLIVEIRA SOUZA	0,00	300,00	300,00	0,00
9162	2.1.1.1.01.0329	D PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - DUAUTO ASA NORTE	0,00	577,16	577,16	0,00
9163	2.1.1.1.01.0330	REAL ACESSORIOS - CENTRAL PECAS E ACESS P VEICULOS LTDA	0,00	548,00	548,00	0,00
9164	2.1.1.1.01.0331	BRUNO DOS REIS FONSECA	0,00	7.721,00	7.721,00	0,00
9165	2.1.1.1.01.0332	MICHELLE GOMES DA SILVA	0,00	365,00	365,00	0,00
9166	2.1.1.1.01.0333	CAMPEAO DA CONSTRUCAO - VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
9167	2.1.1.1.01.0334	MADEIREIRA ITAPEMA	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
9168	2.1.1.1.01.0335	CAPITAL MATERIAIS DE CONST E COLETA DE RESIDUOS LTDA	0,00	7.130,98	7.130,98	0,00
9169	2.1.1.1.01.0336	CRISTAL LAJES E PRE MOLDADOS LTDA	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
9170	2.1.1.1.01.0337	TITO GOLDENBERG DE SOUSA LTDA	0,00	19.239,68	19.239,68	0,00
9171	2.1.1.1.01.0338	ARPLAN AREIA DO PLANALTO LTDA	0,00	55.307,50	55.307,50	0,00
9172	2.1.1.1.01.0339	EMOTION WATER SLIDES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
9173	2.1.1.1.01.0340	ARGUMENTO SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	35.623,00	35.623,00	0,00
9174	2.1.1.1.01.0341	BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	999,50	999,50	0,00
9175	2.1.1.1.01.0342	BRAVA - VPN INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00
9176	2.1.1.1.01.0343	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.684,85	8.684,85	0,00
9177	2.1.1.1.01.0344	JOAO VICTOR BATISTA PEREIRA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
9179	2.1.1.1.01.0346	ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI	0,00	5.203,80	5.203,80	0,00
9180	2.1.1.1.01.0347	PLASTICK ATACADISTA LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
9181	2.1.1.1.01.0348	RWA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	500,99	500,99	0,00
9182	2.1.1.1.01.0349	CAPITAL VELOX MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	2.497,65	2.497,65	0,00
9183	2.1.1.1.01.0350	MG MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	0,00	1.320,40	1.320,40	0,00
9184	2.1.1.1.01.0351	AMARAL INDUSTRIAL CERAMICA LTDA	0,00	9.427,00	9.427,00	0,00
9185	2.1.1.1.01.0352	CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	5.387,86	5.387,86	0,00
9186	2.1.1.1.01.0353	DANIEL FURTADO DE MORAIS CARVALHO	0,00	21.347,00	21.347,00	0,00
9187	2.1.1.1.01.0354	TOTAL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
9188	2.1.1.1.01.0355	IGOR CHISTOVAM RAMOS	0,00	600,00	600,00	0,00
9189	2.1.1.1.01.0356	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.499,00	3.499,00	0,00
9190	2.1.1.1.01.0357	WEBCONTINENTAL LTDA	0,00	4.985,93	4.985,93	0,00
9191	2.1.1.1.01.0358	ELETRICA MOREIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9192	2.1.1.1.01.0359	DELL COMPUTADOES DO BRASIL LTDA	0,00	4.798,00	4.798,00	0,00
9205	2.1.1.1.01.0360	STIVES OLIVEIRA DE ARAGAO	0,00	600,00	600,00	0,00
9206	2.1.1.1.01.0361	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	9.209,66	9.209,66	0,00
9207	2.1.1.1.01.0362	MIDIA COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	0,00	10.568,00	10.568,00	0,00
9209	2.1.1.1.01.0364	FERTEC COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	273,47	273,47	0,00
9210	2.1.1.1.01.0365	TORNEADORA CEILANDIA LTDA	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00
9211	2.1.1.1.01.0366	AGIRR ASS DE GESTAO INTEGRACAO REPRESENTACAO E RESULTADOS	0,00	588,00	588,00	0,00
9212	2.1.1.1.01.0367	MALLUI	0,00	500,00	500,00	0,00
9213	2.1.1.1.01.0368	TELASHOW - TELAS DE PROJECAO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
9214	2.1.1.1.01.0369	SLG COM PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
9215	2.1.1.1.01.0370	CASA E FESTAS ACESSORIOS E FANTASIAS LTDA	0,00	745,58	745,58	0,00
9216	2.1.1.1.01.0371	NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	597,00	597,00	0,00
9217	2.1.1.1.01.0372	MONA COMERCIO E FONFECCOES DE ROUPAS	0,00	15.362,40	15.362,40	0,00
9218	2.1.1.1.01.0373	PEGASOS CONSERVAVAO E EVENTOS LTDA	0,00	212.100,09	230.269,20	18.169,11C
9219	2.1.1.1.01.0374	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00
9220	2.1.1.1.01.0375	TINA NINA CONFECÇOES LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
9221	2.1.1.1.01.0376	ANJOS DA GUARDA EIRELI	0,00	97.957,23	97.957,23	0,00
9222	2.1.1.1.01.0377	RICARDO DA SILVA FERRAO	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
9223	2.1.1.1.01.0378	JK COMERCIO DE ARMARINHOS E BRINQUEDOS	0,00	33,08	33,08	0,00
9224	2.1.1.1.01.0379	CONCRETIZE SISTEMAS COMERCIAL DE UTILIDADES FESTAS E BRINQUEDOS PARANO	0,00	438,00	438,00	0,00
9225	2.1.1.1.01.0380	RAIADROGASIL S/A	0,00	210,42	210,42	0,00
9226	2.1.1.1.01.0381	KAREN CAROLINA SENA DA SILVA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
9227	2.1.1.1.01.0382	LA CASA NOSTRA RESTAURANTE LTDA	0,00	5.009,00	5.009,00	0,00
9228	2.1.1.1.01.0383	MARIA DAS GRACAS CUNHA SANTOS PEREIRA	0,00	650,00	650,00	0,00
9229	2.1.1.1.01.0384	FABIANO ALVES DOURADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9230	2.1.1.1.01.0385	BRUNELA COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	187,12	187,12	0,00
9232	2.1.1.1.01.0387	MOVEMENT BRASILIA LTDA	0,00	177.164,85	205.514,40	28.349,55C
9233	2.1.1.1.01.0388	MARIA CLARETE GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
9234	2.1.1.1.01.0389	AGRICAMPO COM VAR DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	0,00	2.385,40	2.385,40	0,00
9235	2.1.1.1.01.0390	IRMAOS PEPE LTDA	0,00	23.391,89	23.391,89	0,00
9236	2.1.1.1.01.0391	MILANO M MARMORIA LUCAS MAQUINAS ESPORTIVAS EIRELI	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
9237	2.1.1.1.01.0392	LEONARDO DA COSTA SOUSA	0,00	702,50	702,50	0,00
9238	2.1.1.1.01.0393	ESTER PEREIRA LAGES	0,00	82.315,20	82.315,20	0,00
9240	2.1.1.1.01.0394	QUICK MIDIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	1.738,50	1.738,50	0,00
9241	2.1.1.1.01.0395	STUDIO MAIS COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.019,20	1.019,20	0,00
9242	2.1.1.1.01.0396	LUDIMILLA DA SILVA FERREIRA	0,00	250,00	250,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fls.  
30/69  
M.B.T.C.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9245	2.1.1.1.01.0397	WI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	106,00	106,00	0,00
9247	2.1.1.1.01.0398	MARILENE NUNES PROFETA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
9249	2.1.1.1.01.0400	PENINSULA COMERCIAL DE ALIM LTDA	0,00	275,44	275,44	0,00
9250	2.1.1.1.01.0401	ATACADAO PARAIBA	0,00	200,00	200,00	0,00
9256	2.1.1.1.01.0402	W-TEC INDUSTRIA E COM DE PROD TECNICOS LTDA	0,00	2.096,99	2.096,99	0,00
9257	2.1.1.1.01.0403	CIAIMPER BRASILIA ATACADISTA LTDA	0,00	13.220,64	13.220,64	0,00
9258	2.1.1.1.01.0404	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
9259	2.1.1.1.01.0405	LEOMAR DE MORAES SOUZA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9260	2.1.1.1.01.0406	PBG S/A	0,00	555.660,94	605.826,48	50.165,54C
9261	2.1.1.1.01.0407	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	0,00	63.292,00	63.292,00	0,00
9262	2.1.1.1.01.0408	CASA DA MADEIRA E TELHAS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
9263	2.1.1.1.01.0409	CAPITAL COLETA DE RESIDUOS COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	10.021,50	10.021,50	0,00
9264	2.1.1.1.01.0410	CORAL E CORAL LTDA	0,00	14.398,00	14.398,00	0,00
9265	2.1.1.1.01.0411	SOPREMA LTDA	0,00	23.760,38	23.760,38	0,00
9266	2.1.1.1.01.0412	AC CONSTRUCAO REFORMA E PINTURAS LTDA	0,00	18.844,55	18.844,55	0,00
9267	2.1.1.1.01.0413	BSB ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	126.735,03	126.735,03	0,00
9268	2.1.1.1.01.0414	MRG SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
9269	2.1.1.1.01.0415	JUNIOR CESSAR PEREIRA DE PAIVA	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
9270	2.1.1.1.01.0416	JE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.339,70	1.339,70	0,00
9271	2.1.1.1.01.0417	GILBERTO LUIZ DINATO	0,00	1.234,03	1.234,03	0,00
9272	2.1.1.1.01.0418	SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	574,19	574,19	0,00
9273	2.1.1.1.01.0419	MULTELETRONIC IND ELETRONICA LTDA	0,00	599,00	599,00	0,00
9274	2.1.1.1.01.0420	TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	0,00	370,10	370,10	0,00
9275	2.1.1.1.01.0421	M DOS SANTOS SOUSA ME ATOS DESENTUPIDORA	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
9277	2.1.1.1.01.0423	PABLO RAMON DE REZENDE FURTADO	0,00	960,00	960,00	0,00
9278	2.1.1.1.01.0424	RODRIGO JOSE GUZZONI ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9279	2.1.1.1.01.0425	ALEX LUCIANO DE SOUSA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9281	2.1.1.1.01.0426	KAOOPE COMERCIAL E LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	576,79	576,79	0,00
9284	2.1.1.1.01.0427	EXPRESS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	2.351,76	2.351,76	0,00
9285	2.1.1.1.01.0428	FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE	0,00	936,00	936,00	0,00
9286	2.1.1.1.01.0429	COPA BORA LTDA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
9287	2.1.1.1.01.0430	JOSUE RIBEIRO LISBOA	0,00	67.245,00	67.245,00	0,00
9288	2.1.1.1.01.0431	COELHO NOBRE ENGENHARIA LTDA	0,00	90.449,40	117.341,33	26.891,93C
9290	2.1.1.1.01.0432	CASA DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
9291	2.1.1.1.01.0433	PAO DOURADO PAES E DELICIAS	0,00	922,20	922,20	0,00
9292	2.1.1.1.01.0434	SANTA ISABEL COMERCIAL DE ALIMENTOS SA	0,00	399,20	399,20	0,00
9293	2.1.1.1.01.0435	MARIA IEDA BRAGA DE MESQUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
9294	2.1.1.1.01.0436	JM PANIFICADORA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	193,90	193,90	0,00
9295	2.1.1.1.01.0437	CASA ELETROFERRAGEM JK	0,00	134,00	134,00	0,00
9296	2.1.1.1.01.0438	AGROFLORA KURODA LTDA	0,00	22,00	22,00	0,00
9297	2.1.1.1.01.0439	MIKE SHOP ELETRONICOS LTDA	0,00	274,80	274,80	0,00
9298	2.1.1.1.01.0440	SD AR CONDICIONADO LTDA	0,00	2.322,60	2.322,60	0,00
9300	2.1.1.1.01.0441	INDUSTRIA DE EPS E ACO CEILANDIA LTDA	0,00	254,87	254,87	0,00
9301	2.1.1.1.01.0442	FRANCISCO JOSE DE DIGUEIREDO GOIS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
9302	2.1.1.1.01.0443	DVG INDUSTRIAL SA	0,00	30.690,00	30.690,00	0,00
9303	2.1.1.1.01.0444	CASA BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	108.225,00	108.225,00	0,00
9304	2.1.1.1.01.0445	SOLID CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	0,00	266.839,83	266.839,83	0,00
9305	2.1.1.1.01.0446	DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	11.967,00	11.967,00	0,00
9306	2.1.1.1.01.0447	MAXTEMP EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
9307	2.1.1.1.01.0448	MULTIPEDRAS MARMORES E GRANITOS	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
9308	2.1.1.1.01.0449	SSW MENSAGEIRA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	15.373,23	15.373,23	0,00
9309	2.1.1.1.01.0450	OS PIMENTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.108,78	3.108,78	0,00
9310	2.1.1.1.01.0451	KAPOOBE COMERCIAL E LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	331,29	331,29	0,00
9311	2.1.1.1.01.0452	WAGNER DELMONDES MARTINS	0,00	8.048,00	8.048,00	0,00
9312	2.1.1.1.01.0453	CAREGNATO E CAREGNATO ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	0,00	19.344,10	19.344,10	0,00
9313	2.1.1.1.01.0454	BLUE PISCINAS LTDA	0,00	140.260,00	140.260,00	0,00
9314	2.1.1.1.01.0455	GERCINEI SOARES FONSECA EIRELI ME	0,00	23.481,94	23.481,94	0,00
9315	2.1.1.1.01.0456	A COMERCIAL E SOLUCOES LTDA	0,00	319,96	319,96	0,00
9316	2.1.1.1.01.0457	A NITRO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.427,60	6.427,60	0,00
9317	2.1.1.1.01.0458	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	1.842,54	1.842,54	0,00
9318	2.1.1.1.01.0459	KGM TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	206,00	206,00	0,00
9319	2.1.1.1.01.0460	LEVERPUSH TELECOM LTDA	0,00	507,86	507,86	0,00
9320	2.1.1.1.01.0461	BOULEVARD HOTEL CANASVIEIRAS EIRELI	0,00	3.214,00	3.214,00	0,00
9321	2.1.1.1.01.0462	TOTALDADOS INFORMATICA COMERCIO	0,00	2.261,24	2.261,24	0,00
9322	2.1.1.1.01.0463	FACINI INFORMATICA LTDA	0,00	1.392,36	1.392,36	0,00
9323	2.1.1.1.01.0464	M S FERREIRA	0,00	96,93	96,93	0,00
9324	2.1.1.1.01.0465	LIG IMPORTS BRASIL LTDA	0,00	562,00	562,00	0,00
9325	2.1.1.1.01.0466	BICCI E GRECHI LTDA	0,00	910,30	910,30	0,00
9326	2.1.1.1.01.0467	LUANA FERNANDA RODRIGUES	0,00	49,59	49,59	0,00
9327	2.1.1.1.01.0468	LADY GAMES E INFORMATICA LTDA	0,00	1.343,36	1.343,36	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



FIS  
32/69  
MBTC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9410	2.1.1.1.01.0540	JDS COM DE PROD. E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	36.922,18	184.610,02	147.687,84C
9411	2.1.1.1.01.0541	JOSE BORGES DA SILVA JUNIOR	0,00	80,00	80,00	0,00
9412	2.1.1.1.01.0542	AQUALUZ FRANCANÁ COMERCIO	0,00	79,80	79,80	0,00
9413	2.1.1.1.01.0543	MAF SHOP COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	135,24	135,24	0,00
9414	2.1.1.1.01.0544	MR KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	82,40	82,40	0,00
9415	2.1.1.1.01.0545	IARA FERREIRA GONZALES	0,00	45,31	45,31	0,00
9417	2.1.1.1.01.0546	AZULAO TRANSPORTES LTDA ME	0,00	377,30	377,30	0,00
9418	2.1.1.1.01.0547	Z2 SOLUTIONS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9419	2.1.1.1.01.0548	ANDERSON CARLOS SILVA DE OLIVEIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
9420	2.1.1.1.01.0549	CARVALHO E LEAL CONFECÇÕES LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
9421	2.1.1.1.01.0550	PATRIMONIO ENGENHARIA EIRELI	0,00	8.885,00	8.885,00	0,00
9423	2.1.1.1.01.0551	J & ENGENHARIA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	0,00	71.833,84	78.301,83	6.467,99C
9422	2.1.1.1.01.0551	ML TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
9424	2.1.1.1.01.0552	BEATRIZ TORRES SOUSA	0,00	11.432,00	11.432,00	0,00
9425	2.1.1.1.01.0553	MONICA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
9426	2.1.1.1.01.0554	REJANE SILVA OLIVEIRA	0,00	12.445,00	12.445,00	0,00
9427	2.1.1.1.01.0555	NIVALDINA MORAES	0,00	11.108,00	11.108,00	0,00
9428	2.1.1.1.01.0556	SELECT CONSTRUCOES E COMERCIO	0,00	13.116,18	21.860,30	8.744,12C
9429	2.1.1.1.01.0557	RJM CONSTRUCOES E ARTTIGOS DE PERSIANAS, CORTINAS E VIDROS	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
9430	2.1.1.1.01.0559	AMERICAN SOLUCOAO PORTAS LTDA	0,00	13.480,00	13.480,00	0,00
9431	2.1.1.1.01.0560	FORTUNE COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES EIRELI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
9453	2.1.1.1.01.0561	Antonio Jadsom Rodrigues Lima Ltda	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
9519	2.1.1.1.01.0562	PH COMERCIO E SERVICOS EM METAIS LTDA	0,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00C
9520	2.1.1.1.01.0563	ALLENARE CONSTRUCOES DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA	0,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00C
9521	2.1.1.1.01.0564	RIO 40 CATERING SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
<b>108</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>7.761,30C</b>	<b>289.421,38</b>	<b>303.282,54</b>	<b>21.622,46C</b>
<b>109</b>	<b>2.1.1.2.01</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS</b>	<b>7.761,30C</b>	<b>289.421,38</b>	<b>303.282,54</b>	<b>21.622,46C</b>
4466	2.1.1.2.01.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	198.941,13	214.988,34	16.047,21C
6439	2.1.1.2.01.0002	CESTA BASICA DO FUTEBOL	7.604,00C	11.174,00	3.570,00	0,00
6446	2.1.1.2.01.0003	CONTRIBUICAO SINDICLUBES	0,00	17.731,55	17.731,55	0,00
6576	2.1.1.2.01.0004	RETENCAO DE IMPOSTOS	157,30C	2.738,80	2.581,50	0,00
8845	2.1.1.2.01.0005	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV	0,00	29.613,21	29.613,21	0,00
9239	2.1.1.2.01.0006	PCC- PIS, COFINS E CSLL	0,00	18.741,35	24.316,60	5.575,25C
9282	2.1.1.2.01.0007	FFA SOCIEDADE DE CREDITO	0,00	10.156,39	10.156,39	0,00
9283	2.1.1.2.01.0008	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DO DF	0,00	324,95	324,95	0,00
<b>110</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>32.411,71C</b>	<b>5.288.118,43</b>	<b>5.267.443,14</b>	<b>11.736,42C</b>
<b>111</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>32.411,71C</b>	<b>5.288.118,43</b>	<b>5.267.443,14</b>	<b>11.736,42C</b>
413	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.003.992,96	3.005.388,96	1.396,00C
420	2.1.1.3.01.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	216.237,56	216.237,56	0,00
437	2.1.1.3.01.0003	13. SALARIO A PAGAR	0,00	115.659,84	115.659,84	0,00
444	2.1.1.3.01.0004	INSS A RECOLHER	0,00	1.399.648,76	1.399.648,76	0,00
451	2.1.1.3.01.0005	FGTS A PAGAR	0,00	369.328,27	369.328,27	0,00
468	2.1.1.3.01.0006	RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO (RPA)	0,00	5.763,95	5.763,95	0,00
475	2.1.1.3.01.0007	RESCISOES A PAGAR	0,00	104.211,13	104.211,13	0,00
499	2.1.1.3.01.0009	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	23.302,79	23.302,79	0,00
3131	2.1.1.3.01.0010	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	27.724,14	27.724,14	0,00
3209	2.1.1.3.01.0011	FGTS PARCELAMENTO C.P	32.411,71C	22.071,29	0,00	10.340,42C
9364	2.1.1.3.01.0013	PENHORA SALARIAL	0,00	177,74	177,74	0,00
<b>112</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>985,30C</b>	<b>288.653,55</b>	<b>296.211,39</b>	<b>8.543,14C</b>
<b>113</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>985,30C</b>	<b>288.653,55</b>	<b>296.211,39</b>	<b>8.543,14C</b>
505	2.1.1.4.01.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	64.679,31	71.233,91	6.554,60C
512	2.1.1.4.01.0002	PIS A RECOLHER S/FOLHA	0,00	35.251,87	35.251,87	0,00
536	2.1.1.4.01.0004	COFINS A RECOLHER	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
2943	2.1.1.4.01.0005	ISS A PAGAR	985,30C	97.128,17	96.142,87	0,00
6590	2.1.1.4.01.0008	IRRF A PAGAR 1708	0,00	781,58	781,58	0,00
6606	2.1.1.4.01.0009	INSS RET A PAGAR	0,00	23.921,05	23.921,05	0,00
6613	2.1.1.4.01.0010	FGTS A PAGAR	0,00	17.763,39	17.763,39	0,00
9455	2.1.1.4.01.0011	ISS RET A RECOLHER	0,00	21.013,58	23.002,12	1.988,54C
<b>9541</b>	<b>2.1.1.7</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.135,58</b>	<b>70.493,40</b>	<b>62.357,82C</b>
<b>9542</b>	<b>2.1.1.7.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.135,58</b>	<b>70.493,40</b>	<b>62.357,82C</b>
9543	2.1.1.7.01.0001	CONCESSAO BAR DAS PISCINAS	0,00	8.135,58	70.493,40	62.357,82C
<b>9533</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.453,51</b>	<b>493.453,51C</b>
<b>9534</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.453,51</b>	<b>493.453,51C</b>
<b>9535</b>	<b>2.2.1.0.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.453,51</b>	<b>493.453,51C</b>
<b>9539</b>	<b>2.2.1.0.40.2</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9540	2.2.1.0.40.201	CONCESSAO BAR DAS PISCINAS	0,00	0,00	493.453,51	493.453,51C
<b>138</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>134.717.255,74C</b>	<b>44.178.805,49</b>	<b>85.879.274,35</b>	<b>176.417.724,60C</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
139	2.5.0	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>128.600.494,80C</b>	<b>44.178.805,49</b>	<b>85.797.888,19</b>	<b>170.219.577,50C</b>
140	2.5.0.1	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>128.600.494,80C</b>	<b>44.178.805,49</b>	<b>85.797.888,19</b>	<b>170.219.577,50C</b>
141	2.5.0.1.01	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>128.600.494,80C</b>	<b>44.178.805,49</b>	<b>85.797.888,19</b>	<b>170.219.577,50C</b>
734	2.5.0.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	33.984.182,48C	246.487,91	492.975,82	34.230.670,39C
5913	2.5.0.1.01.0002	SUPERVIT/DEFICT EXERC. ANTERIOR	4.705.492,07C	0,00	0,00	4.705.492,07C
6620	2.5.0.1.01.0003	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	89.664.332,34C	43.173.818,80	85.058.424,46	131.548.938,00C
6637	2.5.0.1.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	265.522,96	0,00	265.522,96D
6644	2.5.0.1.01.0005	AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	246.487,91C	492.975,82	246.487,91	0,00
144	2.5.1	<b>RECURSOS TAXA PATRIMONIAL</b>	<b>6.116.760,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.386,16</b>	<b>6.198.147,10C</b>
145	2.5.1.1	<b>RECURSOS TAXA PATRIMONIAL</b>	<b>6.116.760,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.386,16</b>	<b>6.198.147,10C</b>
146	2.5.1.1.01	<b>RECURSOS TAXA PATRIMONIAL</b>	<b>6.116.760,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.386,16</b>	<b>6.198.147,10C</b>
758	2.5.1.1.01.0001	TAXA PATRIMONIAL	11.998,14C	0,00	5.845,27	17.843,41C
6651	2.5.1.1.01.0002	TAXA PATRIMONIAL 2005/2007	3.320.321,68C	0,00	0,00	3.320.321,68C
6675	2.5.1.1.01.0003	REND. APLI. FINANC. 2005/2007	2.784.441,12C	0,00	75.540,89	2.859.982,01C
158	2.6	<b>COMPENSADO</b>	<b>1.907.638,47C</b>	<b>1.907.638,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
159	2.6.1	<b>PROJETO MINAS RENOVADO</b>	<b>1.907.638,47C</b>	<b>1.907.638,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
160	2.6.1.1	<b>PROJETO MINAS RENOVADO</b>	<b>1.907.638,47C</b>	<b>1.907.638,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161	2.6.1.1.01	<b>PROJETO MINAS-FASE 2</b>	<b>1.907.638,47C</b>	<b>1.907.638,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6712	2.6.1.1.01.0004	MELHORAMENTO FACHADA PRINCIPAL	113.195,14C	113.195,14	0,00	0,00
6736	2.6.1.1.01.0006	EXPANSAO REV. PROJ. PAISAGÓSTICO	66.500,12C	66.500,12	0,00	0,00
8710	2.6.1.1.01.0010	PARK AQUATICO INFANTIL	1.727.943,21C	1.727.943,21	0,00	0,00
162	2.9	<b>COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
163	2.9.1	<b>PROJETO MINAS RENOVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
164	2.9.1.1	<b>PROJETO MINAS RENOVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
166	2.9.1.1.02	<b>PROJETO MINAS RENOVADO - FASE 2</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
7450	2.9.1.1.02.0008	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	150,00	150,00	0,00
167	3	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>458.039,19</b>	<b>16.939.476,59</b>	<b>16.481.437,40C</b>
168	3.1	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>458.039,19</b>	<b>16.939.476,59</b>	<b>16.481.437,40C</b>
169	3.1.1	<b>RECEITA ESTATUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>220.199,72</b>	<b>16.428.366,17</b>	<b>16.208.166,45C</b>
170	3.1.1.1	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.886,47</b>	<b>547.530,66</b>	<b>531.644,19C</b>
171	3.1.1.1.01	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.886,47</b>	<b>547.530,66</b>	<b>531.644,19C</b>
864	3.1.1.1.01.0001	VENDA DE TITULOS	0,00	391,90	1.837,00	1.445,10C
3001	3.1.1.1.01.0003	TAXA.DE.MANUTENCAO/MENSALIDADES - CONVENIOS	0,00	15.316,57	270.429,34	255.112,77C
4718	3.1.1.1.01.0004	TAXA DE JOIAS	0,00	0,00	65.448,55	65.448,55C
4725	3.1.1.1.01.0005	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	178,00	22.531,00	22.353,00C
7610	3.1.1.1.01.0008	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	187.284,77	187.284,77C
173	3.1.1.1.2	<b>RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.547,23</b>	<b>3.903.663,01</b>	<b>3.847.115,78C</b>
174	3.1.1.1.2.01	<b>RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.030,93</b>	<b>1.585.907,13</b>	<b>1.553.876,20C</b>
888	3.1.1.1.2.01.0001	SALAO DE FESTA MINAS HALL	0,00	1.240,00	222.926,19	221.686,19C
895	3.1.1.1.2.01.0002	MINI SALAO DE FESTAS	0,00	2.335,00	57.620,00	55.285,00C
4930	3.1.1.1.2.01.0004	ACADEMIA DE REMO	0,00	10.000,00	103.330,45	93.330,45C
4954	3.1.1.1.2.01.0006	SER PAI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4961	3.1.1.1.2.01.0007	ALOJAMENTO	0,00	1.975,00	468.738,86	466.763,86C
5937	3.1.1.1.2.01.0009	POLO AQUATICO	0,00	0,00	32.180,00	32.180,00C
5944	3.1.1.1.2.01.0010	RESTAURANTE PRINCIPAL	0,00	3.490,93	62.246,97	58.756,04C
5951	3.1.1.1.2.01.0011	BAR PANORAMICO/ SINUCA	0,00	6.000,00	41.000,27	35.000,27C
5968	3.1.1.1.2.01.0012	BAR CHOPERIA	0,00	1.800,00	13.800,00	12.000,00C
5975	3.1.1.1.2.01.0013	BAR DAS PISCINAS	0,00	4.000,00	24.332,71	20.332,71C
5982	3.1.1.1.2.01.0014	BAR DO TENIS	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
5999	3.1.1.1.2.01.0015	BAR DAS CHURRASQUEIRAS	0,00	0,00	24.791,00	24.791,00C
6019	3.1.1.1.2.01.0017	BAR DO FUTEBOL	0,00	0,00	22.156,00	22.156,00C
6026	3.1.1.1.2.01.0018	LAVA JATO	0,00	0,00	1.499,66	1.499,66C
6033	3.1.1.1.2.01.0019	SALAO DE BELEZA PRINCIPAL	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6057	3.1.1.1.2.01.0021	QUIOSQUE DO COCO E SORVETE	0,00	0,00	3.550,23	3.550,23C
6842	3.1.1.1.2.01.0025	ESCOLINHA FUTEVOLEY	0,00	0,00	53.186,00	53.186,00C
6859	3.1.1.1.2.01.0026	ESCOLINHA DE TENIS	0,00	0,00	21.426,00	21.426,00C
6866	3.1.1.1.2.01.0027	ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	1.190,00	64.619,29	63.429,29C
8006	3.1.1.1.2.01.0030	LOCACAO DE ESPACOS ESPORADICOS	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00C
8044	3.1.1.1.2.01.0031	LOCACAO DO ESPACO CULTURAL	0,00	0,00	115.428,00	115.428,00C
8825	3.1.1.1.2.01.0035	ESCOLINHA BEACH TENIS	0,00	0,00	53.266,00	53.266,00C
8826	3.1.1.1.2.01.0036	BAR DO FUTEVOLEI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8828	3.1.1.1.2.01.0037	ESCOLA DE VOLEY	0,00	0,00	65.769,50	65.769,50C
8847	3.1.1.1.2.01.0050	ESCOLINHA FUTEBOL DO FLAMENGO	0,00	0,00	55.190,00	55.190,00C
9116	3.1.1.1.2.01.0052	RESTAURANTE BAR PARDIM	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
175	3.1.1.1.2.03	<b>CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.516,30</b>	<b>2.317.755,88</b>	<b>2.293.239,58C</b>
3148	3.1.1.1.2.03.0001	INSCRICAO	0,00	6.310,00	187.438,01	181.128,01C
6361	3.1.1.1.2.03.0002	MENSALIDADE - CONVENIOS	0,00	18.206,30	2.130.317,87	2.112.111,57C
176	3.1.1.1.3	<b>TAXA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.307,82</b>	<b>2.378.733,55</b>	<b>2.337.425,73C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>177</b>	<b>3.1.1.3.01</b>	<b>TAXA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.307,82</b>	<b>2.378.733,55</b>	<b>2.337.425,73C</b>
918	3.1.1.3.01.0002	RECUPERACAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	6.211,93	239.954,67	233.742,74C
5012	3.1.1.3.01.0003	USO DA SAUNA	0,00	0,00	43.794,07	43.794,07C
5029	3.1.1.3.01.0004	TAXA DE NAUTICA	0,00	10.462,14	475.336,72	464.874,58C
5036	3.1.1.3.01.0005	EMISSAO DE CARTEIRINHA	0,00	26,00	244.366,75	244.340,75C
5043	3.1.1.3.01.0006	EMISSAO DE CONVITES	0,00	4.370,00	41.325,23	36.955,23C
8280	3.1.1.3.01.0007	PARTICIPACAO DAS MASSAGENS DRENAGENS	0,00	0,00	213.000,50	213.000,50C
8713	3.1.1.3.01.0008	MENSALIDADE NATACAO	0,00	6.874,50	449.568,65	442.694,15C
8714	3.1.1.3.01.0009	MENSALIDADE HIDRO	0,00	0,00	70.884,05	70.884,05C
8964	3.1.1.3.01.0010	MENSALIDADE ACADEMIA	0,00	13.363,25	600.502,91	587.139,66C
<b>178</b>	<b>3.1.1.4</b>	<b>MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.458,20</b>	<b>9.526.516,47</b>	<b>9.420.058,27C</b>
<b>179</b>	<b>3.1.1.4.01</b>	<b>MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.458,20</b>	<b>9.446.348,94</b>	<b>9.339.890,74C</b>
6095	3.1.1.4.01.0001	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS TP	0,00	47.063,00	2.569.233,28	2.522.170,28C
6118	3.1.1.4.01.0003	USUARIO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - UCI	0,00	13.440,00	1.911.905,13	1.898.465,13C
6125	3.1.1.4.01.0004	USUARIO CONTRIBUINTE DUPLA - UCD	0,00	3.060,00	1.458.512,12	1.455.452,12C
6132	3.1.1.4.01.0005	USUARIO CONTRIBUINTE FAMILIA - CON	0,00	19.559,00	2.827.548,06	2.807.989,06C
6149	3.1.1.4.01.0006	USO DAS CHURRASQUEIRAS	0,00	12.290,20	222.126,96	209.836,76C
6194	3.1.1.4.01.0007	DEPENDENTES ESPECIAIS	0,00	11.046,00	457.023,39	445.977,39C
<b>180</b>	<b>3.1.1.4.02</b>	<b>EXAME MEDICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.167,53</b>	<b>80.167,53C</b>
6378	3.1.1.4.02.0001	EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	80.167,53	80.167,53C
<b>181</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>USO DAS QUADRAS DE TENIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00C</b>
<b>182</b>	<b>3.1.1.5.01</b>	<b>USO DAS QUADRAS DE TENIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00C</b>
925	3.1.1.5.01.0001	USO DAS QUADRAS DE TENIS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
9138	3.1.1.5.01.0002	USO DAS QUADRAS DE BEACH TENIS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
<b>187</b>	<b>3.1.1.8</b>	<b>USO DO CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.192,48</b>	<b>19.192,48C</b>
<b>188</b>	<b>3.1.1.8.01</b>	<b>USO DO CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.192,48</b>	<b>19.192,48C</b>
6231	3.1.1.8.01.0001	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	19.192,48	19.192,48C
<b>189</b>	<b>3.1.1.9</b>	<b>USO DO GINASIO DE ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.230,00</b>	<b>21.230,00C</b>
<b>190</b>	<b>3.1.1.9.01</b>	<b>USO DO GINASIO DE ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.230,00</b>	<b>21.230,00C</b>
6248	3.1.1.9.01.0001	USO DO GINASIO DE ESPORTE	0,00	0,00	21.230,00	21.230,00C
<b>191</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.818,55</b>	<b>487.689,88</b>	<b>251.871,33C</b>
<b>192</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.318,55</b>	<b>271.309,79</b>	<b>196.991,24C</b>
<b>193</b>	<b>3.1.2.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.318,55</b>	<b>271.309,79</b>	<b>196.991,24C</b>
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.527,09	1.527,09C
994	3.1.2.1.01.0002	REND. APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,66	191.338,83	191.338,17C
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	6,00	4.131,98	4.125,98C
9088	3.1.2.1.01.0005	REND. APLICACOES FINANCEIRAS TAXA PATRIMONIAL	0,00	74.311,89	74.311,89	0,00
<b>195</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>216.380,09</b>	<b>54.880,09C</b>
<b>196</b>	<b>3.1.2.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>216.380,09</b>	<b>54.880,09C</b>
7641	3.1.2.2.01.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00	161.500,00	216.380,09	54.880,09C
<b>197</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,92</b>	<b>23.194,54</b>	<b>21.286,62C</b>
<b>198</b>	<b>3.1.3.1</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,92</b>	<b>23.194,54</b>	<b>21.286,62C</b>
<b>199</b>	<b>3.1.3.1.01</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,92</b>	<b>23.194,54</b>	<b>21.286,62C</b>
8020	3.1.3.1.01.0002	RECUPERACAO TAXA DE LIXO	0,00	200,00	9.881,21	9.681,21C
8037	3.1.3.1.01.0003	RECUPERACAO DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.707,92	13.313,33	11.605,41C
<b>200</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>	<b>226,00</b>	<b>113,00C</b>
<b>201</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>	<b>226,00</b>	<b>113,00C</b>
<b>202</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>	<b>226,00</b>	<b>113,00C</b>
8242	3.1.4.1.01.0001	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	0,00	113,00	226,00	113,00C
<b>203</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.619.466,34</b>	<b>10.959.566,40</b>	<b>13.659.899,94D</b>
<b>204</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.557.985,23</b>	<b>10.955.514,89</b>	<b>13.602.470,34D</b>
<b>205</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.150.861,29</b>	<b>10.955.199,11</b>	<b>13.195.662,18D</b>
<b>206</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.690,80</b>	<b>71.239,02</b>	<b>1.396.451,78D</b>
<b>207</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.690,80</b>	<b>71.239,02</b>	<b>1.396.451,78D</b>
1069	4.1.1.1.01.0001	MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	0,00	7.259,56	0,00	7.259,56D
5272	4.1.1.1.01.0005	MANUT. DAS EDIFICACOES	0,00	1.324.245,70	71.239,02	1.253.006,68D
5289	4.1.1.1.01.0006	MANUTENCAO EQUIP. E MAQUINAS	0,00	77.680,71	0,00	77.680,71D
5548	4.1.1.1.01.0007	MANUT. E CONS. VEICULOS	0,00	58.504,83	0,00	58.504,83D
<b>208</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.268,15</b>	<b>9.369,11</b>	<b>1.418.899,04D</b>
<b>209</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.268,15</b>	<b>9.369,11</b>	<b>1.418.899,04D</b>
1083	4.1.1.2.01.0002	MANUT. DE REDE E SISTEMAS	0,00	263.618,34	0,00	263.618,34D
2998	4.1.1.2.01.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	56.721,59	0,00	56.721,59D
5302	4.1.1.2.01.0004	CONTABILIDADE E AUDITORIA	0,00	109.499,00	0,00	109.499,00D
5319	4.1.1.2.01.0005	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	15.207,89	1.540,11	13.667,78D

Fis  
35/69  
M.B.T.C.

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5326	4.1.1.2.01.0006	SERVICOS MEDICOS	0,00	139.358,36	0,00	139.358,36D
5333	4.1.1.2.01.0007	SERV. PREST. DE SEGURANCA	0,00	462.624,39	0,00	462.624,39D
5876	4.1.1.2.01.0008	MENOR APRENDIZ	0,00	91.831,84	0,00	91.831,84D
5906	4.1.1.2.01.0009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	49.611,48	0,00	49.611,48D
8768	4.1.1.2.01.0011	SERV. PREST. DE AULAS DE FUTEBOL	0,00	19.899,50	0,00	19.899,50D
8821	4.1.1.2.01.0012	SERVICO PRESTADO PESSOA JURIDICA	0,00	219.895,76	7.829,00	212.066,76D
<b>213</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.580.025,35</b>	<b>10.329.962,80</b>	<b>3.250.062,55D</b>
<b>214</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.580.025,35</b>	<b>10.329.962,80</b>	<b>3.250.062,55D</b>
1090	4.1.1.3.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	24.798,89	0,00	24.798,89D
1106	4.1.1.3.01.0002	LUZ	0,00	665.591,07	0,00	665.591,07D
1113	4.1.1.3.01.0003	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	50.230,91	0,00	50.230,91D
1120	4.1.1.3.01.0004	DESPESA C/ INTERNET	0,00	109.904,68	0,00	109.904,68D
1137	4.1.1.3.01.0005	DESPESA TV P/ ASSINATURA	0,00	18.490,57	0,00	18.490,57D
1144	4.1.1.3.01.0006	FRETES E CARRETOS	0,00	123,61	0,00	123,61D
1151	4.1.1.3.01.0007	SEGURO DE VEICULOS	0,00	18.409,34	2.164,43	16.244,91D
1168	4.1.1.3.01.0008	SEGURO DO CLUBE	0,00	11.448,38	0,00	11.448,38D
1175	4.1.1.3.01.0009	DESPESA COM CARTORIO	0,00	16.986,93	0,00	16.986,93D
1182	4.1.1.3.01.0010	MATERIAL P/ ESCRITORIO	0,00	193.278,04	0,00	193.278,04D
5340	4.1.1.3.01.0011	REPROGRAFIAS E ENCARDENACOES	0,00	2.787,00	0,00	2.787,00D
5357	4.1.1.3.01.0012	PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	5.717,88	0,00	5.717,88D
5364	4.1.1.3.01.0013	DESPESAS COM PISCINAS	0,00	345.713,55	1.528,33	344.185,22D
5371	4.1.1.3.01.0014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	159.570,84	0,00	159.570,84D
5388	4.1.1.3.01.0015	DESPESA DE LIMPEZA	0,00	332.818,25	225,80	332.592,45D
5401	4.1.1.3.01.0017	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.503,44	0,00	1.503,44D
5425	4.1.1.3.01.0019	COPA, COZINHA, CAMA E MESA	0,00	19.882,00	656,98	19.225,02D
5432	4.1.1.3.01.0020	DESPESA COM MEDICAMENTOS	0,00	10.863,96	0,00	10.863,96D
5449	4.1.1.3.01.0021	ECAD	0,00	13.562,04	0,00	13.562,04D
5456	4.1.1.3.01.0022	DESPESA DA SAUNA	0,00	68.285,89	0,00	68.285,89D
5463	4.1.1.3.01.0023	DESPESA FESTIVIDADES DIVERSAS	0,00	90.309,74	1.155,00	89.154,74D
5470	4.1.1.3.01.0024	DESPESA COM ESPORTE	0,00	849.971,06	250,00	849.721,06D
5555	4.1.1.3.01.0027	DESPESAS C/ DIRETORIA	0,00	152.741,69	0,00	152.741,69D
5883	4.1.1.3.01.0028	DOACOES E BRINDES	0,00	10.768,94	0,00	10.768,94D
6385	4.1.1.3.01.0029	DESPESAS COM O POSTO MEDICO	0,00	8.360,59	0,00	8.360,59D
7993	4.1.1.3.01.0032	PROCESSO JUDICIAIS	0,00	3.859,26	0,00	3.859,26D
8174	4.1.1.3.01.0033	DESPESA COM CONSELHOS	0,00	32.037,81	0,00	32.037,81D
8876	4.1.1.3.01.0034	DESPESA COM ACADEMIA	0,00	38.026,73	0,00	38.026,73D
9433	4.1.1.3.01.0035	DESPESA DE DEPRECIACAO	0,00	10.323.982,26	10.323.982,26	0,00
<b>215</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>DESPESA C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674.876,99</b>	<b>544.628,18</b>	<b>7.130.248,81D</b>
<b>216</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.412.035,67</b>	<b>280.224,68</b>	<b>4.131.810,99D</b>
1199	4.1.1.4.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.027.835,59	184.030,66	2.843.804,93D
1205	4.1.1.4.01.0002	FERIAS	0,00	263.366,85	240,00	263.126,85D
1360	4.1.1.4.01.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	378.009,22	95.048,02	282.961,20D
1236	4.1.1.4.01.0005	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO- RCT	0,00	69.666,02	0,00	69.666,02D
1243	4.1.1.4.01.0006	HORAS EXTRAS	0,00	131.820,67	0,00	131.820,67D
1250	4.1.1.4.01.0007	AVISO PREVIO	0,00	9.398,45	0,00	9.398,45D
1274	4.1.1.4.01.0009	ANUENIOS/TRIENIOS	0,00	159.933,20	0,00	159.933,20D
6392	4.1.1.4.01.0010	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUT. PF	0,00	3.663,95	0,00	3.663,95D
6408	4.1.1.4.01.0011	GRATIFICACOES	0,00	348.726,40	0,00	348.726,40D
6415	4.1.1.4.01.0012	BONIFICACAO ANIVERSARIO - CCT	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00D
9456	4.1.1.4.01.0013	DESPESAS DE SAUDE E ODONTO	0,00	11.170,20	906,00	10.264,20D
9457	4.1.1.4.01.0014	PENSIONISTAS	0,00	2.395,12	0,00	2.395,12D
<b>217</b>	<b>4.1.1.4.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.841,32</b>	<b>264.403,50</b>	<b>2.998.437,82D</b>
6255	4.1.1.4.02.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.180.527,58	225.328,49	955.199,09D
6262	4.1.1.4.02.0002	FGTS	0,00	385.866,10	0,00	385.866,10D
6279	4.1.1.4.02.0003	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.425,51	0,00	38.425,51D
6309	4.1.1.4.02.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00D
6316	4.1.1.4.02.0007	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	325.855,02	12.072,40	313.782,62D
6323	4.1.1.4.02.0008	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.255.267,24	0,00	1.255.267,24D
6330	4.1.1.4.02.0009	UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS/EPI	0,00	15.001,20	0,00	15.001,20D
6347	4.1.1.4.02.0010	SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONARIOS	0,00	24.613,45	0,00	24.613,45D
8848	4.1.1.4.02.0012	IRR F/S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33.805,22	27.002,61	6.802,61D
<b>218</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>407.123,94</b>	<b>315,78</b>	<b>406.808,16D</b>
<b>219</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>407.123,94</b>	<b>315,78</b>	<b>406.808,16D</b>
<b>220</b>	<b>4.1.2.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>407.123,94</b>	<b>315,78</b>	<b>406.808,16D</b>
1359	4.1.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	169.829,65	315,78	169.513,87D
5647	4.1.2.1.01.0003	JUROS, MULTA E CORRECAO	0,00	1.739,03	0,00	1.739,03D
5654	4.1.2.1.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	143.740,19	0,00	143.740,19D
5661	4.1.2.1.01.0005	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	91.815,07	0,00	91.815,07D
<b>234</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.633,35</b>	<b>203,75</b>	<b>57.429,60D</b>
<b>235</b>	<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.633,35</b>	<b>203,75</b>	<b>57.429,60D</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.633,35	203,75	57.429,60D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	57.633,35	203,75	57.429,60D
2622	4.2.1.3.01.0001	ISS	0,00	7.992,04	203,75	7.788,29D
2639	4.2.1.3.01.0002	IRRF S/ APLICACOES	0,00	10.687,97	0,00	10.687,97D
2653	4.2.1.3.01.0004	IMPOSTOS E TAXA DIVERSAS	0,00	5.011,08	0,00	5.011,08D
2660	4.2.1.3.01.0005	COFINS	0,00	28.114,60	0,00	28.114,60D
5890	4.2.1.3.01.0006	IPVA	0,00	5.827,66	0,00	5.827,66D
246	4.3	DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.847,76	3.847,76	0,00
247	4.3.1	DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.847,76	3.847,76	0,00
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	0,00	3.847,76	3.847,76	0,00
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	0,00	3.847,76	3.847,76	0,00
7528	4.3.1.1.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.847,76	3.847,76	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	136.968.751,28D	177.429.467,67	134.167.779,20	180.230.439,75D
PASSIVO	136.968.751,28C	63.761.497,21	104.201.648,22	177.408.902,29C
RECEITAS	0,00	458.039,19	16.939.476,59	16.481.437,40C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.619.466,34	10.959.566,40	13.659.899,94D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	136.968.751,28D	202.048.934,01	145.127.345,60	193.890.339,69D
CONTAS CREDORAS	136.968.751,28C	64.219.536,40	121.141.124,81	193.890.339,69C
RESULTADO DO MES	0,00	13.659.899,94	16.481.437,40	2.821.537,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.659.899,94	16.481.437,40	2.821.537,46C

*Flavio Jose Fernandes de Souza*  
 Flávio José Fernandes de Souza  
 CRC-DF 6701

CARLOS JOSÉ ELIAS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 002.084.341-00

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

*[Handwritten signature]*

F-15  
 37/69  
 MBTC

Nomenclatura das Contas		RECEITAS			
		DOTAÇÃO	EXECUTADO	A EXECUTAR	PERCENTAGEM
TOTAL		R\$ 16.680.000,00	R\$ 16.481.437,40	R\$ 197.492,81	98,81%
<b>3.1.1.1</b>	<b>Receita patrimonial</b>	<b>R\$ 571.042,48</b>	<b>R\$ 531.644,19</b>	<b>R\$ 38.328,50</b>	<b>93,10%</b>
3.1.1.1.01.0001	Venda de títulos	R\$ 3.810,00	R\$ 1.445,10	R\$ 2.364,90	37,93%
3.1.1.1.01.0003	Taxa de Manutenção/Mensalidades	R\$ 260.714,14	R\$ 255.112,77	R\$ 5.601,37	97,85%
3.1.1.1.01.0004	Taxa Joias	R\$ 66.518,34	R\$ 65.448,55	R\$ 1.069,79	98,39%
3.1.1.1.01.0005	Taxa de Expediente	R\$ 30.000,00	R\$ 22.353,00	R\$ 7.647,00	74,51%
3.1.1.1.01.0008	Taxa de Transferência	R\$ 210.000,00	R\$ 187.284,77	R\$ 22.715,23	89,18%
<b>3.1.1.2.01</b>	<b>Subtotal Receita Patrimonial</b>	<b>R\$ 1.669.660,46</b>	<b>R\$ 1.553.876,20</b>	<b>R\$ 115.784,26</b>	<b>93,07%</b>
3.1.1.2.01.0001	Salão de Festa Minas Hall	R\$ 221.686,19	R\$ 221.686,19	R\$ -	100,00%
3.1.1.2.01.0002	Mini Salão de Festas	R\$ 55.285,00	R\$ 55.285,00	R\$ -	100,00%
3.1.1.2.01.0004	Academia de Remo	R\$ 93.330,45	R\$ 93.330,45	R\$ -	100,00%
3.1.1.2.01.0006	SER PAI	R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00	75,00%
3.1.1.2.01.0007	Alojamento	R\$ 466.763,86	R\$ 466.763,86	R\$ -	100,00%
3.1.1.2.01.0009	Polo Aquático	R\$ 32.180,00	R\$ 32.180,00	R\$ -	100,00%
3.1.1.2.01.0010	Restaurante Principal	R\$ 65.000,00	R\$ 58.756,04	R\$ 6.243,96	90,39%
3.1.1.2.01.0011	Bar Panorâmico	R\$ 45.000,00	R\$ 35.000,27	R\$ 9.999,73	77,78%
3.1.1.2.01.0012	Bar Choperia	R\$ 16.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 4.000,00	75,00%
3.1.1.2.01.0013	Bar das Piscinas	R\$ 28.163,24	R\$ 20.332,71	R\$ 7.830,53	72,20%
3.1.1.2.01.0014	Bar do Tennis	R\$ 13.616,93	R\$ 12.600,00	R\$ 1.016,93	92,53%
3.1.1.2.01.0015	Bar das Churrasqueiras	R\$ 26.000,00	R\$ 24.791,00	R\$ 1.209,00	95,35%
3.1.1.2.01.0017	Bar do Futebol	R\$ 22.156,00	R\$ 22.156,00	R\$ -	100,00%
3.1.1.2.01.0018	Lava Jato	R\$ 2.500,00	R\$ 1.499,66	R\$ 1.000,34	59,99%
3.1.1.2.01.0019	Salão de Beleza Principal	R\$ 15.000,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.800,00	48,00%
3.1.1.2.01.0021	Quiosque do Coco e Sorvete	R\$ 5.500,00	R\$ 3.550,23	R\$ 1.949,77	64,55%
3.1.1.2.01.0025	Escolinha de Futevoley	R\$ 53.186,00	R\$ 53.186,00	R\$ -	100,00%
3.1.1.2.01.0026	Escolinha de Tennis	R\$ 21.426,00	R\$ 21.426,00	R\$ -	100,00%
3.1.1.2.01.0027	Escolinha de Futebol	R\$ 63.429,29	R\$ 63.429,29	R\$ -	100,00%
3.1.1.2.01.0028	Colônia de Férias	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	0,00%
3.1.1.2.01.0029	Locação de Espaços Esporadicos	R\$ 7.050,00	R\$ 7.050,00	R\$ -	100,00%
3.1.1.2.01.0031	Locação do Espaço Cultural	R\$ 115.428,00	R\$ 115.428,00	R\$ -	100,00%
3.1.1.2.01.0032	Espaco Escolar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.1.1.2.01.0033	Lake Gastrobar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.1.1.2.01.0034	Escolinha Beach Tennis	R\$ 60.000,00	R\$ 53.266,00	R\$ 6.734,00	88,78%
3.1.1.2.01.0035	Bar do Futevolei	R\$ 20.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	20,00%
3.1.1.2.01.0036	Escola de Voley	R\$ 65.769,50	R\$ 65.769,50	R\$ -	100,00%
3.1.1.2.01.0050	Escolinha Futebol do Flamengo	R\$ 55.190,00	R\$ 55.190,00	R\$ -	100,00%
3.1.1.2.01.0051	Restaurante Beach Tennis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.1.1.2.01.0052	Restaurante e Bar Pardim	R\$ 40.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 22.000,00	45,00%
<b>3.1.1.2.03</b>	<b>Subtotal Convenios</b>	<b>R\$ 2.293.239,58</b>	<b>R\$ 2.293.239,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>100,00%</b>
3.1.1.2.03.0001	Inscrição	R\$ 181.128,01	R\$ 181.128,01	R\$ -	100,00%
3.1.1.2.03.0002	Mensalidade - Convenios	R\$ 2.112.111,57	R\$ 2.112.111,57	R\$ -	100,00%
<b>3.1.1.3.01</b>	<b>Subtotal de taxa de manutenção</b>	<b>R\$ 2.337.425,73</b>	<b>R\$ 2.337.425,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>100,00%</b>
3.1.1.3.01.0002	Recuperação de Energia	R\$ 233.742,74	R\$ 233.742,74	R\$ -	100,00%
3.1.1.3.01.0003	Uso da Sauna	R\$ 43.794,07	R\$ 43.794,07	R\$ -	100,00%
3.1.1.3.01.0004	Taxa de Náutica	R\$ 464.874,58	R\$ 464.874,58	R\$ -	100,00%
3.1.1.3.01.0005	Emissão de Carteirinha	R\$ 244.340,75	R\$ 244.340,75	R\$ -	100,00%
3.1.1.3.01.0006	Emissão de Convites	R\$ 36.955,23	R\$ 36.955,23	R\$ -	100,00%
3.1.1.3.01.0007	Participação das Massagens	R\$ 213.000,50	R\$ 213.000,50	R\$ -	100,00%
3.1.1.3.01.0008	Mensalidade Natação	R\$ 442.694,15	R\$ 442.694,15	R\$ -	100,00%
3.1.1.3.01.0009	Mensalidade Hidro	R\$ 70.884,05	R\$ 70.884,05	R\$ -	100,00%
3.1.1.3.01.0010	Mensalidade Academia	R\$ 587.139,66	R\$ 587.139,66	R\$ -	100,00%
<b>3.1.1.4.01</b>	<b>Mensalidade dos Associados</b>	<b>R\$ 9.341.590,49</b>	<b>R\$ 9.339.890,74</b>	<b>R\$ 1.699,75</b>	<b>99,98%</b>
3.1.1.4.01.0001	Mensalidade dos Associados TP	R\$ 2.522.170,28	R\$ 2.522.170,28	R\$ -	100,00%
3.1.1.4.01.0003	Usuário Contribuinte Individual	R\$ 1.898.465,13	R\$ 1.898.465,13	R\$ -	100,00%
3.1.1.4.01.0004	Usuário Contribuinte Dupla	R\$ 1.455.452,12	R\$ 1.455.452,12	R\$ -	100,00%
3.1.1.4.01.0005	Usuário Contribuinte Família	R\$ 2.807.989,06	R\$ 2.807.989,06	R\$ -	100,00%
3.1.1.4.01.0006	Uso das Churrasqueira	R\$ 209.836,76	R\$ 209.836,76	R\$ -	100,00%
3.1.1.4.01.0007	Dependentes Especiais	R\$ 447.677,14	R\$ 445.977,39	R\$ 1.699,75	99,62%
	(-) Cancelamento Art 9º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>3.1.1.4.02</b>	<b>Subtotal de Exames Médicos</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>	<b>R\$ 80.167,53</b>	<b>R\$ 29.832,47</b>	<b>72,88%</b>
3.1.1.4.02.0001	Exame médico	R\$ 110.000,00	R\$ 80.167,53	R\$ 29.832,47	72,88%

*[Handwritten signatures and initials]*

Fis  
38/69  
MBTC

<b>3.1.1.5.01</b>	<b>Subtotal Uso Quadra de Tenis</b>	<b>R\$ 31.834,52</b>	<b>R\$ 31.500,00</b>	<b>R\$ 334,52</b>	<b>98,95%</b>
3.1.1.5.01.0001	Uso do Uso Quadra de Tenis	R\$ 4.834,52	R\$ 4.500,00	R\$ 334,52	93,08%
3.1.1.5.01.0002	Uso do Uso Quadra Beach de Tenis	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ -	100,00%
				R\$ -	
<b>3.1.1.9.01</b>	<b>Subtotal campo futebol</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 19.192,48</b>	<b>R\$ 10.807,52</b>	<b>63,97%</b>
3.1.1.9.01.0001	Uso do Campo do Futebol	R\$ 30.000,00	R\$ 19.192,48	R\$ 10.807,52	63,97%
				R\$ -	
<b>3.1.2.1.01</b>	<b>Subtotal do Uso do Ginásio de Esportes</b>	<b>R\$ 21.230,00</b>	<b>R\$ 21.230,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>100,00%</b>
3.1.2.1.01.0001	Ginásio de Esportes	R\$ 21.230,00	R\$ 21.230,00	R\$ -	100,00%
				R\$ -	
<b>3.1.2.1.01</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>R\$ 196.991,24</b>	<b>R\$ 196.991,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>100,00%</b>
3.1.2.1.01.0001	Juros Ativo	R\$ 1.527,09	R\$ 1.527,09	R\$ -	0,00%
3.1.2.1.01.0003	Rend. Aplicações Financeiras Rec Proprio	R\$ 191.338,17	R\$ 191.338,17	R\$ -	100,00%
3.1.2.1.01.0004	Descontos Obtidos	R\$ 4.125,98	R\$ 4.125,98	R\$ -	100,00%
3.1.2.1.01.0005	Rend. Aplicações Financeiras Tx. Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>3.1.2.2.01</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>R\$ 54.880,09</b>	<b>R\$ 54.880,09</b>	<b>R\$ -</b>	<b>100,00%</b>
3.1.2.2.01.0001	Outras Receitas	R\$ 54.880,09	R\$ 54.880,09	R\$ -	100,00%
	Taxa de Adm. De Obras da Taxa Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

<b>3.1.3.1.01</b>	<b>Recuperação de Despesas</b>	<b>R\$ 21.605,41</b>	<b>R\$ 21.286,62</b>	<b>R\$ 318,79</b>	<b>98,52%</b>
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\$ 9.681,21	R\$ 318,79	96,81%
3.1.3.1.01.0003	Recuperação Despesas Diversas	R\$ 11.605,41	R\$ 11.605,41	R\$ -	100,00%
<b>3.1.4.1.01</b>	<b>Receita Remanescente Taxa Patrimonial</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 113,00</b>	<b>R\$ 387,00</b>	<b>22,60%</b>
3.1.4.1.01.0001	Receita Remanescente Taxa Patrimonial	R\$ 500,00	R\$ 113,00	R\$ 387,00	22,60%

Brasilia DF, 20 de fevereiro de 2024

  
Carlos Jose Elias  
Presidente

  
Flávio José Fernandes de Souza  
CRC-DF 6701  
Flávio José Fernandes de Souza  
Contador  
CRC/DF 6701





MINAS BRASÍLIA TENIS CLUBE  
 CNPJ/MF Nº 00.039.248/0001-66  
 Balancete Orçamentário Dezembro 2024

FIS  
 30/1/24  
 MBTC  
 %

Seqüência	Nomenclatura das Contas	R\$	DESPESAS			%
			EXECUTADO	A EXECUTAR		
	Acumulado das Despesas	R\$ 16.680.000,00	R\$ 13.659.899,94	R\$ 3.020.100,06	81,89%	
Conta						
<b>4.1.1.1.01</b>	<b>Subtotal das Despesas de Manutenção</b>	<b>R\$ 2.345.491,52</b>	<b>R\$ 1.396.451,78</b>	<b>R\$ 801.972,98</b>	<b>59,54%</b>	
4.1.1.1.01.0001	Material Elétrico e Hidráulico	R\$ 50.491,52	R\$ 7.259,56	R\$ 43.231,96	14,38%	
4.1.1.1.01.0005	Manutenção das Edificações	R\$ 1.962.933,24	R\$ 1.253.006,68	R\$ 709.926,56	63,83%	
4.1.1.1.01.0006	Manutenção Equipamentos e Máquinas	R\$ 95.000,00	R\$ 77.680,71	R\$ 17.319,29	81,77%	
4.1.1.1.01.0007	Manutenção e conservação de veículo	R\$ 90.000,00	R\$ 58.504,83	R\$ 31.495,17	65,01%	
<b>4.1.1.2.01</b>	<b>Subtotal das Desp. Com Servi. Terceiros PJ</b>	<b>R\$ 1.413.000,00</b>	<b>R\$ 1.418.899,04</b>	<b>R\$ 141.167,72</b>	<b>100,42%</b>	
4.1.1.2.01.0002	Manutenção de Rede e Sistemas	R\$ 271.720,74	R\$ 263.618,34	R\$ 8.102,40	97,02%	
4.1.1.2.01.0003	Serviços Advocatícios	R\$ 63.000,00	R\$ 56.721,59	R\$ 6.278,41	90,03%	
4.1.1.2.01.0004	Contabilidade e Auditoria	R\$ 110.000,00	R\$ 109.499,00	R\$ 501,00	99,54%	
4.1.1.2.01.0005	Entidades de Classe	R\$ 13.667,78	R\$ 13.667,78	R\$ -	100,00%	
4.1.1.2.01.0006	Serviços Médicos	R\$ 205.000,00	R\$ 139.358,36	R\$ 65.641,64	67,98%	
4.1.1.2.01.0007	Serviços Prestados de Segurança	R\$ 505.000,00	R\$ 462.624,39	R\$ 42.375,61	91,61%	
4.1.1.2.01.0008	Menor Aprendiz	R\$ 105.000,00	R\$ 91.831,84	R\$ 13.168,16	87,46%	
4.1.1.2.01.0009	Aluguel de Equipamentos	R\$ 49.611,48	R\$ 49.611,48	R\$ -	100,00%	
4.1.1.2.01.0011	Serv. Prest de Aula de Futebol	R\$ 25.000,00	R\$ 19.899,50	R\$ 5.100,50	79,60%	
4.1.1.2.01.0012	Serviço Prest. Por Pessoa Jurídica	R\$ 212.066,76	R\$ 212.066,76	R\$ -	100,00%	
<b>4.1.1.3.01</b>	<b>Subtotal Despesas Gerais Administrativas</b>	<b>R\$ 3.891.294,05</b>	<b>R\$ 3.250.062,55</b>	<b>R\$ 641.231,50</b>	<b>83,52%</b>	
4.1.1.3.01.0001	Água e Esgoto	R\$ 40.000,00	R\$ 24.798,89	R\$ 15.201,11	62,00%	
4.1.1.3.01.0002	Luz	R\$ 806.089,00	R\$ 665.591,07	R\$ 140.497,93	82,57%	
4.1.1.3.01.0003	Despesas Com Telefone	R\$ 60.000,00	R\$ 50.230,91	R\$ 9.769,09	83,72%	
4.1.1.3.01.0004	Despesas Com Internet	R\$ 109.904,68	R\$ 109.904,68	R\$ -	100,00%	
4.1.1.3.01.0005	Despesas TV com Assinatura	R\$ 25.000,00	R\$ 18.490,57	R\$ 6.509,43	73,96%	
4.1.1.3.01.0006	Fretes e Carretos	R\$ 1.000,00	R\$ 123,61	R\$ 876,39	12,36%	
4.1.1.3.01.0007	Seguro de veículo	R\$ 24.000,00	R\$ 16.244,91	R\$ 7.755,09	67,69%	
4.1.1.3.01.0008	Seguro do Clube	R\$ 30.000,00	R\$ 11.448,38	R\$ 18.551,62	38,16%	
4.1.1.3.01.0009	Despesas Com Cartorio	R\$ 17.000,00	R\$ 16.986,93	R\$ 13,07	99,92%	
4.1.1.3.01.0010	Material para Escritorio	R\$ 247.609,97	R\$ 193.278,04	R\$ 54.331,93	78,06%	
4.1.1.3.01.0011	Reprografia e Encadernações	R\$ 7.000,00	R\$ 2.787,00	R\$ 4.213,00	39,81%	
4.1.1.3.01.0012	Publicações Diversas	R\$ 5.717,88	R\$ 5.717,88	R\$ -	100,00%	
4.1.1.3.01.0013	Despesas com piscinas	R\$ 350.000,00	R\$ 344.185,22	R\$ 5.814,78	98,34%	
4.1.1.3.01.0014	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 194.000,00	R\$ 159.570,84	R\$ 34.429,16	82,25%	
4.1.1.3.01.0015	Material de Limpeza	R\$ 332.592,45	R\$ 332.592,45	R\$ -	100,00%	
4.1.1.3.01.0017	Correios e Telegrafos	R\$ 10.000,00	R\$ 1.503,44	R\$ 8.496,56	15,03%	
4.1.1.3.01.0019	Copa, Cozinha, Cama e Mesa	R\$ 19.225,02	R\$ 19.225,02	R\$ -	100,00%	
4.1.1.3.01.0020	Despesas com Medicamento	R\$ 18.065,05	R\$ 10.863,96	R\$ 7.201,09	60,14%	
4.1.1.3.01.0021	ECAD	R\$ 30.000,00	R\$ 13.562,04	R\$ 16.437,96	45,21%	
4.1.1.3.01.0022	Despesas Sauna	R\$ 72.600,00	R\$ 68.285,89	R\$ 4.314,11	94,06%	
4.1.1.3.01.0023	Despesas Festividades Diversas	R\$ 200.000,00	R\$ 89.154,74	R\$ 110.845,26	44,58%	
4.1.1.3.01.0024	Despesas Com Esportes	R\$ 849.721,06	R\$ 849.721,06	R\$ -	100,00%	
4.1.1.3.01.0027	Despesas com a Diretoria	R\$ 206.000,00	R\$ 152.741,69	R\$ 53.258,31	74,15%	
4.1.1.3.01.0028	Doações e Brindes	R\$ 10.768,94	R\$ 10.768,94	R\$ -	100,00%	
4.1.1.3.01.0029	Despesas com o Posto Médico	R\$ 12.000,00	R\$ 8.360,59	R\$ 3.639,41	69,67%	
4.1.1.3.01.0032	Processos Judiciais	R\$ 20.000,00	R\$ 3.859,26	R\$ 16.140,74	19,30%	
4.1.1.3.01.0033	Despesa com conselhos	R\$ 46.000,00	R\$ 32.037,81	R\$ 13.962,19	69,65%	
4.1.1.3.01.0034	Despesa com Academia	R\$ 91.000,00	R\$ 38.026,73	R\$ 52.973,27	41,79%	
4.1.1.3.01.0036	Despesa com Representação da Presidência	R\$ 51.000,00	R\$ -	R\$ 51.000,00	0,00%	
	<b>Subtotal Despesas Com Pessoal</b>	<b>R\$ 8.055.893,80</b>	<b>R\$ 7.130.248,81</b>	<b>R\$ 925.644,99</b>		
<b>4.1.1.4.01</b>	<b>Subtotal de Despesas de Salários e Ordenados</b>	<b>R\$ 4.624.393,80</b>	<b>R\$ 4.131.810,99</b>	<b>R\$ 492.582,81</b>	<b>89,35%</b>	
4.1.1.4.01.0001	Salários e Ordenados	R\$ 3.176.403,20	R\$ 2.843.804,93	R\$ 332.598,27	89,53%	
4.1.1.4.01.0002	Férias	R\$ 300.000,00	R\$ 263.126,85	R\$ 36.873,15	87,71%	
4.1.1.4.01.0003	Décimo Terceiro Salario	R\$ 300.000,00	R\$ 282.961,20	R\$ 17.038,80	94,32%	

*(Handwritten signatures and initials)*

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\$	69.666,02	R\$	10.333,98	87,08%
4.1.1.4.01.0006	Horas Extras	R\$	150.000,00	R\$	131.820,67	R\$	18.179,33	87,88%
4.1.1.4.01.0007	Aviso Previo	R\$	30.000,00	R\$	9.398,45	R\$	20.601,55	31,33%
4.1.1.4.01.0008	Indenizações	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00	0,00%
4.1.1.4.01.0009	Anuênios/Triênios	R\$	180.000,00	R\$	159.933,20	R\$	20.066,80	88,85%
4.1.1.4.01.0010	RPA - Recibo de Pagamento a Aut. PF	R\$	7.000,00	R\$	3.663,95	R\$	3.336,05	52,34%
4.1.1.4.01.0011	Gratificações	R\$	348.726,40	R\$	348.726,40	R\$	-	100,00%
4.1.1.4.01.0012	Bonificação Aniversário - CCT	R\$	7.000,00	R\$	6.050,00	R\$	950,00	86,43%
4.1.1.4.01.0013	Despesas de saude e Odonto	R\$	10.264,20	R\$	10.264,20	R\$	-	100,00%
4.1.1.4.01.0014	Pensionistas	R\$	10.000,00	R\$	2.395,12	R\$	7.604,88	23,95%
4.1.1.4.01.001	Ajuda Compensatoria 30%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
<b>4.1.1.4.02</b>	<b>Subtotal de Despesas com Encargos Sociais e Benefícios</b>	<b>R\$</b>	<b>3.431.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.998.437,82</b>	<b>R\$</b>	<b>433.062,18</b>	<b>87,38%</b>
4.1.1.4.02.0001	INSS - Previdência Social	R\$	955.199,09	R\$	955.199,09	R\$	-	100,00%
4.1.1.4.02.0002	FGTS	R\$	407.000,00	R\$	385.866,10	R\$	21.133,90	94,81%
4.1.1.4.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	R\$	50.000,00	R\$	38.425,51	R\$	11.574,49	76,85%
4.1.1.4.02.0006	Cursos e treinamento	R\$	3.500,00	R\$	3.480,00	R\$	20,00	99,43%
4.1.1.4.02.0007	Auxilio Transporte	R\$	378.000,00	R\$	313.782,62	R\$	64.217,38	83,01%
4.1.1.4.02.0008	Auxilio Alimentação	R\$	1.494.800,91	R\$	1.255.267,24	R\$	239.533,67	83,98%
4.1.1.4.02.0009	Uniformes para os Funcionarios	R\$	100.000,00	R\$	15.001,20	R\$	84.998,80	15,00%
4.1.1.4.02.0010	Seguro de Vida para os Funcionários	R\$	40.000,00	R\$	24.613,45	R\$	15.386,55	61,53%
4.1.1.4.02.0011	Exame Medicos Ocupacionais -Funcionarios	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00	0,00%
4.1.1.4.02.0012	IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	6.802,61	R\$	(6.802,21)	0,00%
<b>4.1.2.1.01</b>	<b>Subtotal Despesas Financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>484.759,57</b>	<b>R\$</b>	<b>406.808,16</b>	<b>R\$</b>	<b>77.951,41</b>	<b>83,92%</b>
4.1.2.01.0001	Despesas Bancárias (CPMF, Tarifas Bancárias)	R\$	183.633,98	R\$	169.513,87	R\$	14.120,11	92,31%
4.1.2.01.0003	Juros de Mora, Multa e Correção Monetária	R\$	3.500,00	R\$	1.739,03	R\$	1.760,97	49,69%
4.1.2.01.0004	Desconto Concedidos	R\$	143.740,19	R\$	143.740,19	R\$	-	100,00%
4.1.2.01.0005	IOF Imp S/ Operações Financeiras	R\$	153.885,40	R\$	91.815,07	R\$	62.070,33	59,66%
<b>4.2.1.3.01</b>	<b>Subtotal Despesas Tributárias</b>	<b>R\$</b>	<b>70.114,60</b>	<b>R\$</b>	<b>57.429,60</b>	<b>R\$</b>	<b>12.685,00</b>	<b>81,91%</b>
4.2.1.3.01.0001	ISS	R\$	10.000,00	R\$	7.788,29	R\$	2.211,71	77,88%
4.2.1.3.01.0002	IRRF s/ Aplicações	R\$	14.000,00	R\$	10.687,97	R\$	3.312,03	76,34%
4.2.1.3.01.0004	Impostos e Taxas Diversas	R\$	12.000,00	R\$	5.011,08	R\$	6.988,92	41,76%
4.2.1.3.01.0005	COFINS	R\$	28.114,60	R\$	28.114,60	R\$	-	100,00%
4.2.1.3.01.0006	IPVA	R\$	6.000,00	R\$	5.827,66	R\$	172,34	97,13%
<b>4.2.1.3.02</b>	<b>Perdas e Prejuizos</b>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00%</b>
4.2.1.3.02.0001	Perdas e Prejuizos	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00	0,00%
<b>4.3.1.1.01</b>	<b>Subtotal Investimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>416.446,46</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>416.446,46</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1.1.01.0001	Maquinas e Equipamentos	R\$	79.418,31	R\$	-	R\$	79.418,31	0,00%
4.3.1.1.01.0002	Movéis e Utensílios	R\$	50.489,11	R\$	-	R\$	50.489,11	0,00%
4.3.1.1.01.0004	Veiculos Utilitários	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
4.3.1.1.01.0005	Obras	R\$	286.539,04	R\$	-	R\$	286.539,04	0,00%

  
Carlos Jose Elias  
Presidente

Brasília-DF, 20 fevereiro de 2024

  
Flavio Jose Fernandes de Souza  
CRC-DF 6701  
Contador  
CRC/DF 6701




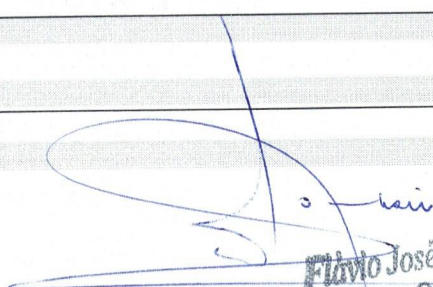




**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.686.973,34 + 0,00	3,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	497.724,18 + 493.453,51	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	3.686.973,34	7,41
	Passivo Circulante	497.724,18	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	3.686.973,34 - 121.201,94	7,16
	Passivo Circulante	497.724,18	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	2.607.553,20	5,24
	Passivo Circulante	497.724,18	
<b>Índice de Liquidez de Recursos Próprios</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.686.973,34 - 497.724,18	0,02
	Patrimônio Líquido	179.239.262,06	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	180.230.439,75	181,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	497.724,18 + 493.453,51	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.686.973,34 - 497.724,18	3.189.249,16
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	497.724,18 + 493.453,51	0,01
	Patrimônio Líquido	179.239.262,06	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	497.724,18 + 493.453,51	0,01
	Passivo Total	180.230.439,75	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	497.724,18	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	179.239.262,06 + 0,00	
<b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>	Passivo Circulante	497.724,18	1,01
	Passivo Não-Circulante	493.453,51	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	497.724,18 + 493.453,51	0,01
	Ativo	180.230.439,75	
<b>Margem Operacional</b>	Lucro/Prejuízo Operacional	59.692.241,41	22,11
	Receitas de Vendas	2.700.045,72	
<b>Margem Líquida</b>	Lucro/Prejuízo Líquido	2.821.537,46	1,04
	Receita Líquida de Vendas	2.700.045,72	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	2.821.537,46	0,02
	Ativo	180.230.439,75	
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	Lucro Líquido	2.821.537,46	0,02
	Patrimônio Líquido	179.239.262,06	
<b>Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total</b>	Patrimônio Líquido	179.239.262,06	0,99
	Passivo Total	180.230.439,75	
<b>Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido</b>	Ativo Não-Circulante	176.543.466,41	0,98
	Patrimônio Líquido	179.239.262,06	

  
 CARLOS JOSE ELIAS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 002.084.341-00

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

Registro: 00.039.248/0001-66  
Endereço: SETOR SCEN TRECHO 03 CONJUNTO, 6, ASA NORTE, BRASILIA/DF, CEP 70800-200  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
C. Junta Comercial: Data: 30/01/1967

Número livro: 0001  
Emissão: 16/04/2025  
Hora: 10:19:53

42/69  
MOTO

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Índice	Fórmula	Valor	Resultado
Índice sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	59.692.241,41	0,28
	Patrimônio Líquido Médio	215.121.052,28	
Índice Médio de Cobertura	Duplicatas a Receber x 365	275.974,68 x 365	1,69
	Venda Líquida	59.692.241,41	

*Carlos José Elias*

CARLOS JOSE ELIAS  
PRESIDENTE  
CPF: 002.084.341-00

*Flavio José Fernandes de Souza*  
Flavio José Fernandes de Souza  
CRC-DF 6701

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



**COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2024**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.686.973,34 + 0,00	3,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	497.724,18 + 493.453,51	



Nº 1

**Interpretação:**

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,72 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.686.973,34	7,41
	Passivo Circulante	497.724,18	

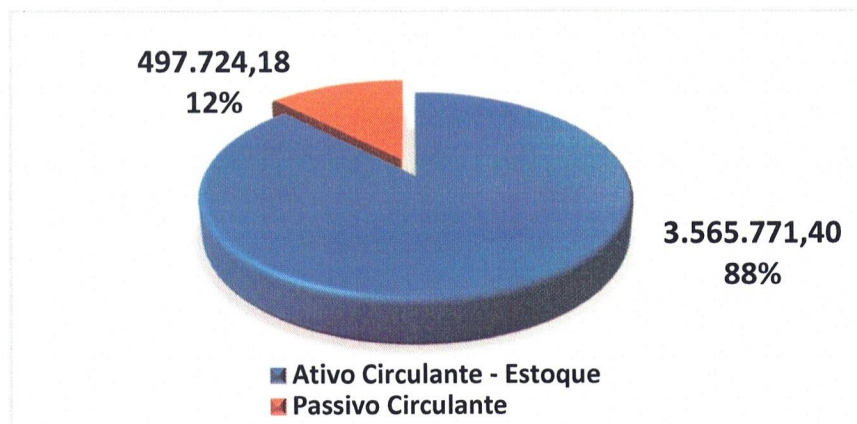


Nº 2

**Interpretação:**

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 7,41 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida.

Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.686.973,34 - 121.201,94	7,16
	Passivo Circulante	497.724,18	



Nº 3

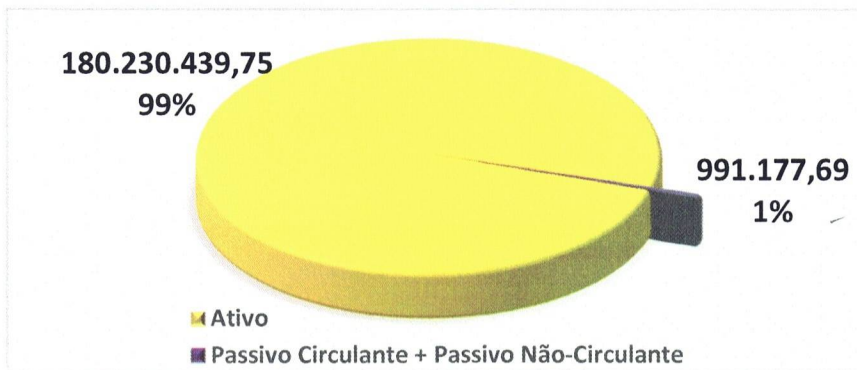
**Interpretação:**

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 7,16 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida.



### COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Solvência Geral	Ativo	180.230.439,75	181,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	497.724,18 + 493.453,51	

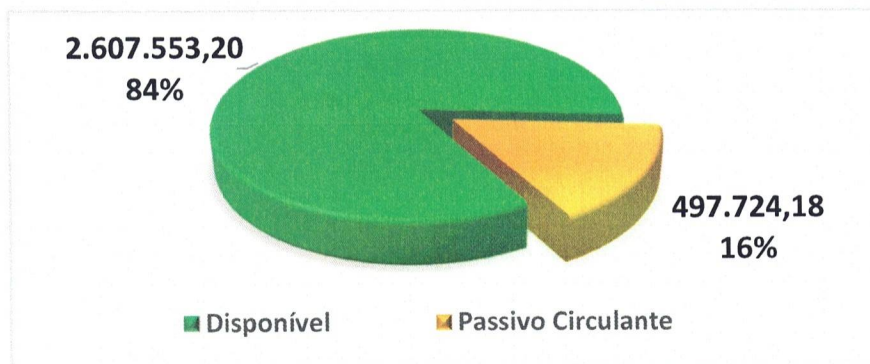


Nº 4

**Interpretação:**

Quanto maior, melhor. O investimento total equivalente a R\$ 181,83 do capital de terceiros.

Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.607.553,20	5,24
	Passivo Circulante	497.724,18	

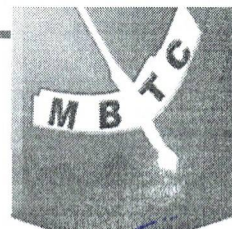


Nº 5

**Interpretação:**

Quanto maior, melhor. Apresenta 5,24 do seu Disponível para cada R\$ 1,00 do seu Passivo Circulante.

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



## MINAS BRASÍLIA TENIS CLUBE

CNPJ/MF Nº 00.039.248/0001-66

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO  
EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2024.

### Nota I- 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.

### Nota II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

AS demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios contábeis e em específicos à Resolução CFC nº 1.409/12.

AS demonstrações financeiras da entidade estão adequadas à situação patrimonial e os resultados das operações de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade regida por lei específica ao terceiro setor, contendo todas as informações necessárias para sua interpretação.

### Nota III- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



## 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	2024	2023
Caixa	R\$ 2.580,73 ✓	R\$ 6.663,82 ✓
Banco Conta Movimento	R\$ 93.968,22 ✓	R\$ 131,97 ✓
Aplicações Recursos Patrimonial	R\$ 600,87 ✓	R\$ 2.722.469,82 ✓
Aplicações Recursos Próprios	R\$ 2.510.403,38 ✓	R\$ 2.739.646,49 ✓
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>R\$ 2.607.553,20 ✓</b>	<b>R\$ 5.468.912,10 ✓</b>

## CRÉDITOS A RECEBER

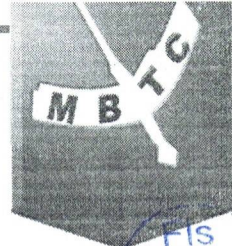
Neste grupo encontra-se contabilizado os valores relativos aos recebimentos em cartão de débito e/ou crédito, renegociação com terceirizados que arrendam espaços da entidade e a inadimplência dos sócios e locadores de espaços internos, Devedores diversos e Bloqueio Judicial.

Discriminação	2024	2023
Recebimento com Cartão Credito/Débito	R\$ 623.763,27 ✓	R\$ 542.076,02 ✓
<b>Total</b>	<b>R\$ 623.763,27 ✓</b>	<b>R\$ 542.076,02 ✓</b>

## ADIANTAMENTOS

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

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



FIS  
47/69  
MBTC

Discriminação	2024	2023
Adiantamento de Salário	R\$ 39.795,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Ferias	R\$ 17.612,21	R\$ 0,00
Adiantamento A Terceiros	R\$ 1.073,04	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 58.480,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Nota IV-** Adiantamento de Salário houve reversão de despesas no valor R\$ 15.800,79, através de Ofício nº 009/2025 assinado pelo Presidente do Conselho Fiscal Beltran Jose Araujo e o Vice Presidente Tacito Antonio Bastos Brandao.

## ALMOXARIFADO

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

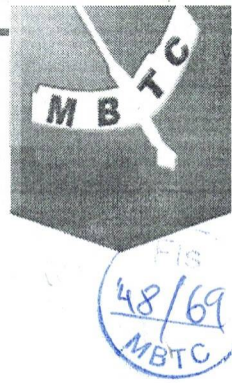
Discriminação	2024	2023
Almojarifado	R\$ 121.201,94	R\$ 126.548,27
<b>Total</b>	<b>R\$ 121.201,94</b>	<b>R\$ 126.548,27</b>

## 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.

Discriminação	2024	2023
Taxa de Proprietário	R\$ 66.967,01	R\$ 81.298,00
Venda de Títulos	R\$ 0,00	R\$ 104.881,50
Taxa de Contribuinte Familiar	R\$ 3.309,00	R\$ 58.273,00
Taxa Contribuinte UCD	R\$ 1.584,00	R\$ 26.285,00
Taxa Contribuinte Individual	R\$ 4.501,00	R\$ 40.812,00
Taxa Contribuinte COF	R\$ 2.165,59	R\$ 26.471,00
Dependentes Especiais	R\$ 6.009,00	R\$ 12.239,01
Taxa Náutica	R\$ 69.952,50	R\$ 44.539,50
Locatários	R\$ 120.189,58	R\$ 158.717,28
Sócio Usuário - SU	0,00	0,00
Taxa de Contribuinte UCF-J	R\$ 1.297,00	R\$ 6.195,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 275.974,68</b>	<b>R\$ 559.711,29</b>

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



## ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ativo não circulante é um tipo de ativo de uma entidade que não pode ser convertido em dinheiro no curto prazo, ou seja, em até 12 meses. São direitos e obrigações de longo prazo.

## REALIZAVEL A LOGO PRAZO

É considerado um ativo realizável a longo prazo aquele que só se tornará líquido em um prazo maior que um ano: ou seja, são ativos que já podem ser previstos em orçamentos e planejamentos financeiros, mas que ainda não entraram em circulação.

## CREDITOS A RECEBER

Os créditos a receber são valores oriundos de transações realizadas entre as entidades públicas e terceiros no decorrer da execução de suas atividades, na busca pelo atendimento de seus objetivos institucionais, dentre os quais se destacam o fornecimento de bens e a prestação de serviços públicos de qualidade.

Discriminação	2024	2023
VENDA DE TITULOS	0,00	104.881,50
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>104.881,50</b>

## 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.

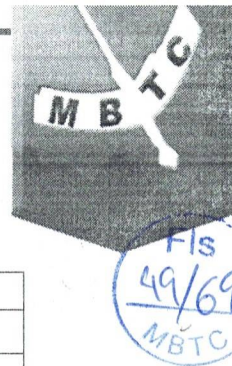
O ativo imobilizado é composto por bens duráveis e essenciais para as operações da empresa, como terrenos, imóveis, edifícios, máquinas, equipamentos e veículos.

## IMÓVEIS

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



# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



Discriminação	2024	Reavaliação Patrimonial	2023
Terrenos	R\$ 122.000.000,00	R\$ 23.983.350,00	R\$ 98.016.650,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 122.000.000,00</b>	<b>R\$23.983.350,00</b>	<b>R\$ 98.016.650,00</b>

## EDIFICAÇÕES/ INSTALAÇÕES ESPORTIVAS

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

Discriminação	2024	2023
VALOR ORIGINAL	R\$ 0,00	R\$ 29.166.294,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	R\$ 0,00	-R\$ 7.876.982,09
SEDE DO FUTEVOLEI	R\$ 0,00	R\$ 105.771,22
BEACH TENIS	R\$ 0,00	R\$ 66.421,03
GINASIO TOQUETO	R\$ 0,00	R\$ 406.421,39
BILHETERIA	R\$ 0,00	R\$ 7.420,58
MINI TENIS	R\$ 0,00	R\$ 71.995,22
ESPAÇO CULTURAL DO MBTC	R\$ 0,00	R\$ 692.359,85
NOVA QUADRA DE FUTVOLEI DO MBTC	R\$ 0,00	R\$ 176.115,11
BEACH TENIS 3 QUADRAS	R\$ 0,00	R\$ 93.129,95
MURO FRONTAL	R\$ 0,00	R\$ 99.085,98
COBERTURA GINASIO GRIPPE	R\$ 0,00	R\$ 35.677,32
CHURRASQUEIRA BEIRA LAGO	R\$ 0,00	R\$ 216.888,76
OBRA FUTSAL	R\$ 0,00	R\$ 252.686,98
NOVAS QUADRAS DE BEACH TENIS	R\$ 0,00	R\$ 68.110,42
NOVO BANHEIROS NO ESPACO TO QUE TO	R\$ 0,00	R\$ 187.319,90
SIS. DE IRRIGAÇÃO DE 2 CAMP. OF. E 2 SOC.	R\$ 0,00	R\$ 120.040,91
AMBIENTE DO SOM	R\$ 0,00	R\$ 14.811,60
ESTRUTURA METALICA QUADRA DE TENIS	R\$ 0,00	R\$ 409.193,22
AQUECIMENTO PISCINA SEMI OLIMPICA	R\$ 0,00	R\$ 59.540,00
AQUECIMENTO PISCINA INFANTIL	R\$ 0,00	R\$ 63.550,00
PISCINAS	R\$ 0,00	R\$ 43.177,25
SECRETARIA DA NAUTICA	R\$ 0,00	R\$ 5.359,00
COMPLEXO ARQUITETONICO ADMINISTRATIVO	R\$ 0,00	R\$ 998.384,10
REVIGORAMENTO DO PROJETO ORLA	R\$ 0,00	R\$ 47.842,88
MELHORAMENTO DA FACHADA PRINCIPAL	R\$ 0,00	R\$ 54.232,86
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	R\$ 0,00	R\$ 72.055,20
OBRA NOVA CHURRASQUEIRA CAFIERO	R\$ 0,00	R\$ 179.237,28
RECUPERACAO PIER	R\$ 0,00	R\$ 95.065,87
BEACH TENIS 2023	R\$ 0,00	R\$ 54.076,50

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



INSTALACAO DE BLINDEX NAS CHURRASQUEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 38.200,30
CONSTRUCAO DE CERCA PARA PROTECAO CAPIVARAS	R\$ 0,00	R\$ 29.313,85
CONSTRUCAO CHURRASQUEIRA CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 0,00	R\$ 62.678,15
NOVA PORTARIA	R\$ 0,00	R\$ 902.322,76
MELHORIAS NA SEDE DO TENIS	R\$ 0,00	R\$ 105.895,32
CONSTRUCAO DE 4 QUADRAS DE BEACH TENIS	R\$ 0,00	R\$ 81.359,72
CONSTRUCAO PARQUE AQUATICO INFANTIL	R\$ 0,00	R\$ 48.700,00
REFORMA DA SEDE NAUTICA	R\$ 0,00	R\$ 61.232,10
ACADEMIA DO MBTC	R\$ 0,00	R\$ 849.082,62
ESTACIONAMENTO MBTC	R\$ 0,00	R\$ 53.815,45
EXPANCAO E VER DA SAUNA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPANSAO REVITALIZACAO PROJ PAISAGEM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALAO JK	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALOJAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPACO TOQUETO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHURRASQUEIRA CAFIERO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHURRASQUEIRA CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARQUIBANCADA CAMPO SOCIETY	R\$ 0,00	R\$ 43.349,38
INFRAESTRUTURA CONTA INCENDIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 28.261.232,42</b>

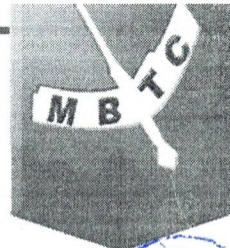
**Nota V-** A tabela acima é o registro das Edificações, Instalações Esportivas anterior a Reavaliação Patrimonial, onde na estrutura anterior temos o saldo discriminado nos valores, Valor Original de R\$ 29.166.294,48, Valor Depreciação R\$ (7.876.982,09), Valor dos Bens Analíticos de R\$ 6.971.920,03. Cabe ressaltar que a contabilidade com o Laudo da Reavaliação Patrimonial toda as contas foram alteradas sendo que a Conta Valor Original somou se com a Conta do Valor dos Bens Analíticos.

## Nota VI- REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A avaliação de bens do ativo imobilizado é feita a partir do cálculo entre o valor que é líquido contábil do bem e o valor presente no mercado, tendo como base o laudo técnico feito por peritos ou por alguma entidade especializada, de acordo com as determinações da Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) T 19.6.

O laudo de reavaliação de ativo imobilizado foi elaborado pela empresa Patrimônio Engenharia EIRELI, com objetivo determinação técnica do valor atual valor venal do terreno e respectivas benfeitorias, moveis, equipamentos, utensílios e acessórios para subsidia a parte interessada. O laudo fundamenta-se no que estabelecem as Normas Técnicas da ABNT, Avaliação de Bens, registradas no INMETRO como NBR 14653- Parte 1 (Procedimentos Gerais) e Parte 2 e 3 (Imóveis Urbanos e Rurais).

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



O método de avaliação utilizado foi o Método Evolutivo, no qual a composição do valor total do imóvel avaliado pode ser obtida através da conjugação de métodos, a partir do valor do terreno, considerado o custo de reprodução da benfeitoria devidamente depreciado e o fator de comercialização.

A depreciação utilizada foi o Método da Linha Reta (Linear), que apesar de castigar mais na parcela a ser descontado do custo de reprodução, agrega ao final da vida útil do imóvel um residual de 20% para os bens imóveis.

De acordo com o Estatuto do Minas Brasília Tênis Clube (MBTC), capítulo VII, da Diretoria Executiva, art.71, incisos:

- VIII- Promover a atualização permanente do registro cadastral de todos os bens do MBTC, com respectivo tombamento patrimonial, encaminhando anualmente relação dos bens aos Conselhos Deliberativos e Fiscal;
- XII- Promover a reavaliação, até o termino do segundo ano de gestão, dos bens móveis Imóveis de propriedade do MBTC.

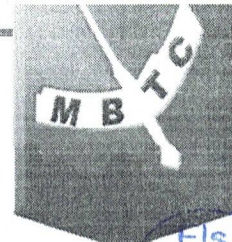
Em consonância com Laudo de Reavaliação Patrimonial, elaborado pela Empresa Patrimônio Engenharia EIRELI, a contabilização do Imobilizado em 2024, foi reestruturado e reclassificado de acordo com a Nomenclatura, descritiva e analítica de acordo com a tabela abaixo.

## EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES/INFRAESTRURA

Discriminação	Valor Original	Valor Depreciação	Valor Reedição
ENTRADA DE VEICULOS	R\$ 199.283,28	R\$ 13.285,55	R\$ 185.997,73
ADMINISTRATIVO	R\$ 939.559,56	R\$ 62.637,30	R\$ 876.922,26
PREDIO PRINCIPAL	R\$ 13.751.511,78	R\$ 3.667.069,81	R\$ 10.084.441,97
BAR PANORAMICO	R\$ 233.660,10	R\$ 62.309,36	R\$ 171.350,74
BAR LA CASA NOSTRA	R\$ 93.464,04	R\$ 24.923,74	R\$ 68.540,30
SALAO DE BELEZA	R\$ 147.574,80	R\$ 39.353,28	R\$ 108.221,52
BLOCO SALAO DE FESTAS ADMINISTRATIVO	R\$ 2.120.157,96	R\$ 848.063,18	R\$ 1.272.094,78
BLOCO SALAO DE FESTAS MINAS HALL	R\$ 6.190.762,86	R\$ 577.804,53	R\$ 5.612.958,33
GINASIO	R\$ 3.360.770,17	R\$ 672.154,03	R\$ 2.688.616,14
GALPAO ALOJAMENTOS	R\$ 2.049.770,88	R\$ 218.642,23	R\$ 1.831.128,65
ESPACO CULTURAL	R\$ 2.452.607,80	R\$ 98.104,33	R\$ 2.354.503,47
GINASIO BEACHE TENNIS	R\$ 1.392.136,06	R\$ 185.618,14	R\$ 1.206.517,92
ESPACO TO QUE TO	R\$ 1.138.761,60	R\$ 45.550,46	R\$ 1.093.211,14
SALAO DE FESTAS JK	R\$ 1.151.083,44	R\$ 76.738,90	R\$ 1.074.344,54
CHURRASQUEIRA CAFIEIRO	R\$ 640.553,40	R\$ 59.784,98	R\$ 580.768,42
CHURRASQUEIRAS GRATUITAS	R\$ 1.181.465,16	R\$ 157.528,69	R\$ 1.023.936,47
CHURRASQUEIRAS 21	R\$ 128.110,68	R\$ 17.081,42	R\$ 111.029,26
CHURRASQUEIRAS 26	R\$ 189.319,12	R\$ 25.242,55	R\$ 164.076,57
CHURRASQUEIRAS 29	R\$ 103.912,00	R\$ 13.854,94	R\$ 90.057,06

Fis  
51/69  
MBTC

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



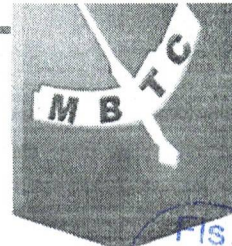
Fls  
52/69  
MBTC

CHURRASQUEIRAS CONJUGADAS	R\$ 483.973,68	R\$ 64.529,82	R\$ 419.443,86
CHURRASQUEIRAS DOS AMIGOS	R\$ 138.074,84	R\$ 18.409,98	R\$ 119.664,86
BAR CHURRASQUEIRA	R\$ 516.511,80	R\$ 68.868,24	R\$ 447.643,56
BANHEIROS CHURRASQUEIRA	R\$ 516.511,80	R\$ 103.302,36	R\$ 413.209,44
COMPLEXOS FUTEBOL EDIFICACAO	R\$ 639.490,80	R\$ 59.685,81	R\$ 579.804,99
BAR FUTEBOL	R\$ 629.652,48	R\$ 58.767,56	R\$ 570.884,92
CHURRASQUEIRA FUTEBOL	R\$ 284.690,40	R\$ 18.979,36	R\$ 265.711,04
COMPLEXOS TENIS EDIFICACAO	R\$ 516.511,80	R\$ 68.868,24	R\$ 447.643,56
BAR TENIS	R\$ 368.937,00	R\$ 49.191,60	R\$ 319.745,40
COMPLEXO FUTEVOLEI EDIFICAO	R\$ 150.034,38	R\$ 8.001,83	R\$ 142.032,55
BAR FUTEVOLEI	R\$ 213.983,46	R\$ 14.265,56	R\$ 199.717,90
COMPLEXO BEACH TENNIS EDIFICACAO	R\$ 391.073,22	R\$ 10.428,62	R\$ 380.644,60
BAR BEACH TENNIS	R\$ 664.086,60	R\$ 17.708,98	R\$ 646.377,62
GALPAO BARCOS	R\$ 1.014.921,28	R\$ 270.645,68	R\$ 744.275,60
BAR NAUTICO	R\$ 713.278,20	R\$ 76.083,01	R\$ 637.195,19
ACADEMIA	R\$ 2.602.235,64	R\$ 346.964,75	R\$ 2.255.270,89
SEDE REMO	R\$ 1.202.815,25	R\$ 481.126,10	R\$ 721.689,15
LAVANDERIA	R\$ 119.569,97	R\$ 47.827,99	R\$ 71.741,98
BAR DAS PISCINAS	R\$ 905.125,44	R\$ 120.683,39	R\$ 784.442,05
POSTO DE GASOLINA	R\$ 375.791,33	R\$ 150.316,53	R\$ 225.474,80
CRECHE	R\$ 811.661,40	R\$ 108.221,52	R\$ 703.439,88
CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 973.640,00	R\$ 194.728,00	R\$ 778.912,00
QUADRAS DE TENIS SAIBRO	R\$ 342.900,00	R\$ 68.580,00	R\$ 274.320,00
QUADRAS DE FUTEVOLEI	R\$ 185.880,00	R\$ 12.392,00	R\$ 173.488,00
QUADRAS BEACH TENNIS	R\$ 290.640,00	R\$ 19.376,00	R\$ 271.264,00
QUADRAS DE CONCRETO	R\$ 56.850,00	R\$ 3.790,00	R\$ 53.060,00
ESTACIONAMENTO PRINCIPAL	R\$ 203.310,00	R\$ 40.662,00	R\$ 162.648,00
ESTACIONAMENTO ACADEMIA	R\$ 70.380,00	R\$ 14.076,00	R\$ 56.304,00
ESTACIONAMENTO FUTEBOL	R\$ 84.555,00	R\$ 16.911,00	R\$ 67.644,00
ESTACIONAMENTO CHURRASQUEIRA	R\$ 51.165,00	R\$ 10.233,00	R\$ 40.932,00
ESTACIONAMENTO REMO	R\$ 19.845,00	R\$ 3.969,00	R\$ 15.876,00
ESTACIONAMENTO ESPACO CULTURAL	R\$ 44.100,00	R\$ 8.820,00	R\$ 35.280,00
AREA ASFALTADA	R\$ 69.750,00	R\$ 13.950,00	R\$ 55.800,00
PISCINA SOCIAL	R\$ 1.864.722,12	R\$ 248.629,62	R\$ 1.616.092,50
PISCINA OLIMPICA	R\$ 1.772.197,74	R\$ 236.293,03	R\$ 1.535.904,71
PISCINA SEMIOLIMPICA	R\$ 398.566,56	R\$ 53.142,21	R\$ 345.424,35
PARQUE AQUATICO	R\$ 1.612.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.612.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 58.763.896,88</b>	<b>R\$ 9.974.176,21</b>	<b>R\$ 48.789.720,67</b>

Os registros da Reavaliação foram fundamentados nos elementos e condições consignados do Laudo Técnico de Avaliação, pelo responsável técnico Jair Bizerra de Araújo (Engenheiro Civil registro nº 2978/D-DF) de acordo com Lei nº 6.496. Constituinto Terreno no valor de **R\$ 122.000.000,00** (cento e vinte e dois milhões de reais).

*[Handwritten signatures and initials]*

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



Constituindo Edificações/Instalações/Infraestrutura/Benfeitorias no valor de R\$ 48.789.720,67 (quarenta e oito milhões, setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).

Constituindo Depreciação Acumulada no valor de R\$ 9.974.176,21 (nove milhões, novecentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais e vinte e um centavos).

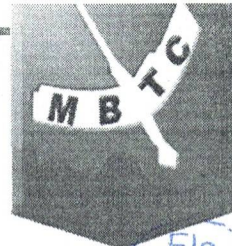
**Nota VII-** De acordo com Ofício COF nº 002/2025, foi incorporado ao custo da obra no BAR das Piscinas o valor de R\$ 563.946,91 (quinhentos e sessenta e três mil e novecentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), realizado pelo contrato de concessão de Maiara Cristina Lopes de Moraes Ltda.

**Nota VIII-** Com a conclusão das obras no Bar das Piscinas, a conta Patrimonial Obras em Andamento, reforma Bar das Piscinas no valor de R\$ 243.963,74 (duzentos e quarenta e três mil e novecentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), seu saldo foi integrado na conta patrimonial Bar das Piscinas, relatório informativo do Departamento de Compras e Patrimônio Minas Brasília Tênis Clube, responsável Antônio Matias.

**Nota IX-** Conta Edificações/Instalações/Infraestrutura resultando saldo final em 2024 no valor total de R\$ 47.985.631,32 de acordo com tabela abaixo.

Discriminação	2024
VALOR ORIGINAL	R\$ 9.530.193,74
(-) DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO	-R\$ 9.974.176,21
ENTRADA DE VEICULOS	R\$ 185.997,73
ADMINISTRATIVO	R\$ 876.922,26
PREDIO PRINCIPAL	R\$ 10.084.441,97
BAR PANORAMICO	R\$ 171.350,74
BAR LA CASA NOSTRA	R\$ 68.540,30
SALAO DE BELEZA	R\$ 108.221,52
BLOCO SALAO DE FESTAS ADMINISTRATIVO	R\$ 1.272.094,78
BLOCO SALAO DE FESTAS MINAS HALL	R\$ 5.612.958,33
GINASIO	R\$ 2.688.616,14
GALPAO ALOJAMENTOS	R\$ 1.831.128,65
ESPACO CULTURAL	R\$ 2.354.503,47
GINASIO BEACHE TENNIS	R\$ 1.206.517,92
ESPACO TO QUE TO	R\$ 1.093.211,14
SALAO DE FESTAS JK	R\$ 1.074.344,54
CHURRASQUEIRA CAFIEIRO	R\$ 580.768,42
CHURRASQUEIRAS GRATUITAS	R\$ 1.023.936,47
CHURRASQUEIRAS 21	R\$ 111.029,26
CHURRASQUEIRAS 26	R\$ 164.076,57
CHURRASQUEIRAS 29	R\$ 90.057,06
CHURRASQUEIRAS CONJUGADAS	R\$ 419.443,86
CHURRASQUEIRAS DOS AMIGOS	R\$ 119.664,86

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE

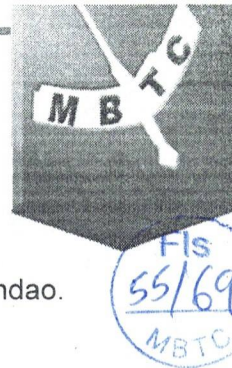


Fis  
54/69  
MBTC

BAR CHURRASQUEIRA	R\$ 447.643,56
BANHEIROS CHURRASQUEIRA	R\$ 413.209,44
COMPLEXOS FUTEBOL EDIFICACAO	R\$ 579.804,99
BAR FUTEBOL	R\$ 570.884,92
CHURRASQUEIRA FUTEBOL	R\$ 265.711,04
COMPLEXOS TENIS EDIFICACAO	R\$ 447.643,56
BAR TENIS	R\$ 319.745,40
COMPLEXO FUTEVOLEI EDIFICAO	R\$ 142.032,55
BAR FUTEVOLEI	R\$ 199.717,90
COMPLEXO BEACH TENNIS EDIFICACAO	R\$ 380.644,60
BAR BEACH TENNIS	R\$ 646.377,62
GALPAO BARCOS	R\$ 744.275,60
BAR NAUTICO	R\$ 637.195,19
ACADEMIA	R\$ 2.255.270,89
SEDE REMO	R\$ 721.689,15
LAVANDERIA	R\$ 71.741,98
BAR DAS PISCINAS	R\$ 1.592.352,70
POSTO DE GASOLINA	R\$ 225.474,80
CRECHE	R\$ 703.439,88
CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 778.912,00
QUADRAS DE TENIS SAIBRO	R\$ 274.320,00
QUADRAS DE FUTEVOLEI	R\$ 173.488,00
QUADRAS BEACH TENNIS	R\$ 271.264,00
QUADRAS DE CONCRETO	R\$ 53.060,00
ESTACIONAMENTO PRINCIPAL	R\$ 162.648,00
ESTACIONAMENTO ACADEMIA	R\$ 56.304,00
ESTACIONAMENTO FUTEBOL	R\$ 67.644,00
ESTACIONAMENTO CHURRASQUEIRA	R\$ 40.932,00
ESTACIONAMENTO REMO	R\$ 15.876,00
ESTACIONAMENTO ESPACO CULTURAL	R\$ 35.280,00
AREA ASFALTADA	R\$ 55.800,00
PISCINA SOCIAL	R\$ 1.616.092,50
PISCINA OLIMPICA	R\$ 1.535.904,71
PISCINA SEMIOLIMPICA	R\$ 345.424,35
PARQUE AQUATICO	R\$ 0,00
CONSTRUCAO PARQUE AQUATICO INFANTIL	443.982,47
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.985.631,32</b>

**Nota X-** O valor Original de R\$ 1.612.000,00 do Parque Aquatico incluso na Reavaliação Patrimonial foi excluido atraves de Oficio nº 007/2025 assinado pelo Presidente do Conselho Fiscal Beltran Jose Araujo e o Vice Presidente Tacito Antonio Bastos Brandao. O valor R\$ 443.982,47 da Construcao Parque Aquatico Infantil houve seu estorno da conta Valor Original e da Reavaliação Patrimonial atraves de Oficio nº 009/2025 assinado pelo Presidente do

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



Conselho Fiscal Beltran Jose Araujo e o Vice Presidente Tacito Antonio Bastos Brandao.

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

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

Discriminação	2024	2023
Pavimentação Asfáltica	R\$ 63.083,00	R\$ 63.083,00
(-) Depreciação	R\$ (22.499,60)	R\$ (19.976,28)
<b>Total</b>	<b>R\$ 40.583,40</b>	<b>R\$ 43.632,41</b>

## VEÍCULOS

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

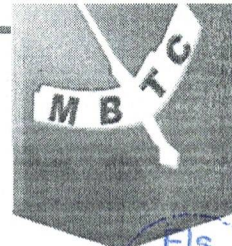
Discriminação	2024	2023
Veículos	R\$ 368.608,13	R\$ 368.608,13
Depreciação Acumulada	R\$ (306.608,09)	R\$ (306.608,09)
<b>Total</b>	<b>R\$ 62.000,04</b>	<b>R\$ 62.000,04</b>

## MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

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

Discriminação	2024	2023
Maquinas e Equipamentos	R\$ 981.636,33	R\$ 867.741,72
Depreciação	R\$ (666.017,17)	R\$ (452.612,72)
Maquinas e Equipamentos Academia	R\$ 1.152.408,21	0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.468.27,37</b>	<b>R\$ 415.129,00</b>

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



Fls  
56/69  
MBTC

## MÓVEIS E UTENSÍLIOS

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

Discriminação	2024	2023
Moveis e Utensílios	R\$ 745.353,15	R\$ 680.376,91
Depreciação	R\$ (556.295,45)	R\$ (481.760,14)
<b>Total</b>	<b>R\$ 263.593,01</b>	<b>R\$ 198.616,77</b>

## EQUIPAMENTOS DE CPD

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

Discriminação	2024	2023
Equipamentos de CPD	R\$ 237.585,63	R\$ 217.878,75
Depreciação	R\$ (219.849,42)	R\$ -217.878,74
<b>Total</b>	<b>R\$ 17.736,21</b>	<b>0,01</b>

## 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.

**Nota XI-** Em consonância com Laudo de Reavaliação Patrimonial, depreciação das contas Pavimentação Asfáltica, Veículos, Maquinas e Equipamentos, Moveis e Utensílios, Equipamentos de CPD e Software, todas essas contas em 2024 tiveram sua depreciação acumulada totalizada no saldo de R\$ 10.323.982,26 (dez milhões e trezentos e vinte e três mil e novecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), o valor foi ajustado pelo custo de despesas de depreciação ao valor da Reavaliação Patrimonial em 2024.

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



Fis  
52/69  
MBTC

## OBRAS EM ANDAMENTO

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

Discriminação	2024	2023
Infraestrutura Contra Incêndio	0,00	R\$ 375.610,00
Churrasqueira Beira Lago Reforma	0,00	R\$ 22.280,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 397.890,00</b>

**Nota XII-** Os saldos das Contas no valor total de R\$ 397.890,00 (trezentos e noventa e sete mil e oitocentos e noventa reais), Infraestrutura Contra Incêndio e Churrasqueira Beira Lago Reforma foram transferidos de acordo com o Ofício COF nº 32/2024 assinado pelo presidente do conselho fiscal Beltran José Araújo para conta Edificações/Instalações e Infraestrutura na data 30/09/2024.

## OBRAS COM RECURSOS DA TAXA PATRIMONIAL

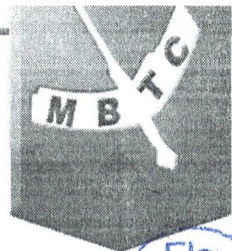
Neste grupo encontra-se contabilizado os valores investidos em melhorias nas dependências da entidade com recursos da taxa patrimonial.

Discriminação	2024	2023
Expansão Parque Aquático Principal	R\$ 0,00	R\$ 395.287,47
Expansão Revitalização Projeto Paisagismo	R\$ 0,00	R\$ 13.499,88
Expansão e Revitalização da Sauna	R\$ 0,00	R\$ 294.910,01
Piscina Infantil	R\$ 0,00	R\$ 21.922,49
Parque Aquático Infantil	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
Obra de Expansão do Park Aquatico Infantil	R\$ 4.780.430,37	R\$ 65.118,85
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.780.430,37</b>	<b>R\$ 808.738,70</b>

**Nota XIII-** A conta Expansão Parque Aquático Principal no valor R\$ 395.287,47 (trezentos e noventa e cinco mil e duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), teve seu saldo transferido em 01/01/2024 de acordo com Ofício COF nº 002/2024 assinado pelo presidente do Conselho Fiscal Beltran José Araújo para conta Obra Expansão do Park Aquático Infantil.

**Nota XIV-** A conta Expansão Revitalização Projeto Paisagismo no valor R\$ 13.499,88 (treze mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), teve seu saldo transferido em 01/01/2024 de acordo com Ofício COF nº 002/2024 assinado pelo presidente do Conselho Fiscal Beltran José Araújo para conta Edificações/Instalações e Infraestrutura.

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



Fis.  
58/69  
MBTC

**Nota XV-** A conta Expansão e Revitalização da Sauna no valor R\$ 294.910,01 ( duzentos e noventa e quatro mil e novecentos e dez reais e um centavos), teve seu saldo transferido em 01/01/2024 de acordo com Ofício COF nº 002/2024 assinado pelo presidente do Conselho Fiscal Beltran José Araújo para conta Edificações/Instalações e Infraestrutura.

**Nota XVI-** A conta Piscina Infantil no valor R\$ 21.922,49 (vinte e um mil e novecentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos), teve seu saldo transferido em 01/01/2024 de acordo com Ofício COF nº 002/2024 assinado pelo presidente do Conselho Fiscal Beltran José Araújo para conta Edificações/Instalações e Infraestrutura.

**Nota XVII-** A conta Parque Aquático Infantil no valor R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), teve seu saldo transferido em 01/01/2024 de acordo com Ofício COF nº 002/2024 assinado pelo presidente do Conselho Fiscal Beltran José Araújo para conta Obra Expansão do Park Aquático Infantil.

## COMPENSADO

Registra os atos que são alterados no Patrimônio no Longo Prazo. São contas próprias para registra de atos e fatos administrativos relevantes. São contas usadas para controle do Patrimônio.

Discriminação	2024	2023
Salão de Eventos Beira do Lago	R\$ 0,00	R\$ 151.247,95
Melhoramento Fachada Principal	R\$ 0,00	R\$ 113.195,14
Expansão Revitalização Projeto Paisagismo	R\$ 0,00	R\$ 66.500,12
Quadra de Tênis Coberta/Squash	R\$ 0,00	R\$ 6.349,28
<i>Despesas Comuns aos projetos</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 3.044,23</i>
<i>Park Aquático Infantil</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 1.727.803,21</i>
<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.068.139,93</b>

**Nota XVIII-** A conta Salão de Eventos Beira do Lago no valor R\$ 151.247,95 (cento e cinquenta e um mil e duzentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos), teve seu saldo baixado em 30/11/2024 de acordo com Ofício COF nº 39/2024 assinado pelo presidente do Conselho Fiscal Beltran José Araújo para conta de Ajuste de Exercício Anterior

**Nota XIX-** A conta Melhoramento Fachada Principal no valor R\$ 113.195,14 (cento e treze mil e cento e noventa e cinco reais e quatorze centavos), teve seu saldo liquidado na conta de contra partida no passivo conta Melhoramento Fachada Principal em 30/11/2024 de acordo com Ofício COF nº 39/2024 assinado pelo presidente do Conselho Fiscal Beltran José Araújo.

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



**Nota XX-** A conta Expansão Revitalização Projeto Paisagismo no valor R\$ 66.500,12 (sessenta e seis mil e quinhentos reais e doze centavos), teve seu saldo liquidado na conta de contra partida no passivo conta Expansão Revitalização Projeto Paisagismo em 30/11/2024 de acordo com Ofício COF nº 39/2024 assinado pelo presidente do Conselho Fiscal Beltran José Araújo.

**Nota XXI-** A conta Quadra de Tênis Coberta/Squash no valor R\$ 6.349,28 (seis mil e trezentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), teve seu saldo baixado em 30/11/2024 de acordo com Ofício COF nº 39/2024 assinado pelo presidente do Conselho Fiscal Beltran José Araújo para conta de Ajuste de Exercício Anterior.

**Nota XXII-** A conta Despesas Comuns aos projetos no valor R\$ 3.044,23 (três mil e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), teve seu saldo baixado em 30/11/2024 de acordo com Ofício COF nº 39/2024 assinado pelo presidente do Conselho Fiscal Beltran José Araújo para conta de Ajuste de Exercício Anterior.

**Nota XXIII-** A conta Park Aquático Infantil no valor R\$ 1.727.803,21 (um milhão e setecentos e vinte e sete mil e oitocentos e três reais e vinte e um centavos), teve seu saldo liquidado na conta de contra partida no passivo conta Park Aquático Infantil em 30/11/2024 de acordo com Ofício COF nº 39/2024 assinado pelo presidente do Conselho Fiscal Beltran José Araújo.

## PASSIVO CIRCULANTE

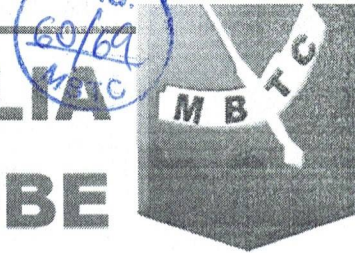
Neste grupo são escrituradas as obrigações que normalmente são pagas dentro de um ano. Estão registradas as obrigações tributárias, dívidas com fornecedores de bens e serviços e repasses aos conveniados, conforme discriminação abaixo:

## FORNECEDORES

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

Discriminação	2024	2023
FORNECEDORES DE MATERIAIS	R\$ 36.764,36	R\$ 131.324,78
FORNECEDORES DE SERVICOS	R\$ 5.509,00	R\$ 0,00
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	R\$ 1.961,99	R\$ 3.794,00
GENY SILVA MOREIRA ME	R\$ 0,00	R\$ 5.512,00
ASER COMERCIO E MANUT. PARA PISC. EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 20.253,00
MASSAGENS - DRENAGENS	R\$ 0,00	R\$ 43.359,84

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTAVEIS	R\$ 0,00	R\$ 264,50
CLINICA MEDICA SALUD LTDA	R\$ 0,00	R\$ 81,80
PERFILADOS TERRA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 586,95
THOMSON REUTER BRASIL CONTEUDC	R\$ 1.241,20	0,00
MARCUS RODRIGUES DE ARAUJO 66659973168 -	R\$ 385,00	R\$ 0,00
DALLAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESPORT	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
GOLD TINTAS LTDA	R\$ 300,00	R\$ 0,00
LIMP PRODUTOS E SERV DE LIMPEZA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 297,85
MUNDO DO SINDICO	R\$ 0,00	R\$ 4.335,00
JV TOLDOS SERVIÇOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,58
JEE ENGENHARIA COSNTRUCOES E REFORMAS LTDA	R\$ 4.470,75	R\$ 14.951,62
DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA	R\$ 1.455,46	R\$ 0,00
SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO DF	R\$ 0,00	R\$ 0,50
CASA ONLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00
CENTER CICLO LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 61.089,84
VERDEAR GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 26,40
SOLUCOES SERVICOS CARTORARIOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 5,70
IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	R\$ 19.564,00	R\$ 0,00
RICARDO BATISTA BORGES DA SILVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 6.250,00
ARCELORMITTAL BRASIL SA	R\$ 0,00	R\$ 12.784,20
	R\$ 0,00	R\$ 3.432,00
OLI PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		
PEGASOS CONSERVAVAO E EVENTOS LTDA	R\$ 18.169,11	R\$ 0,00
MOVEMENT BRASILIA LTDA	R\$ 28.349,55	R\$ 0,00
PBG S/A	R\$ 50.165,54	R\$ 0,00
COELHO NOBRE ENGENHARIALTDA	R\$ 26.891,93	R\$ 0,00
TEF COM REPRESENTACAO ARTIGOS P LTDA	R\$ 12.456,50	R\$ 0,00
JDS COM DE PROD. E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 147.687,84	R\$ 0,00
J & E ENGENHARIA CONSTRUOES E REFORMAS LTDA	R\$ 6.467,99	R\$ 0,00
SELECT CONSTRUCOES E COMERCIO	R\$ 8.744,12	R\$ 0,00
PH COMERCIO E SERVICOS EM METAIS LTDA	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
ALLENARE CONSTRUCOES DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA	R\$ 6.250,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 393.476,98</b>	<b>R\$ 302.698,76</b>

## OBRIGAÇÕES FISCAIS/TERCEIROS

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






# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE

6/6/01  
MB



Discriminação	2024	2023
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 16.047,21	R\$ 0,00
CESTA BASICA DO FUTEBOL	R\$ 0,00	R\$ 7.604,00
RETENCAO DE IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 157,30
PCC- PIS, COFINS E CSLL	R\$ 5.575,25	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.622,46</b>	<b>R\$ 7.761,30</b>

## ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

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

Discriminação	2024	2023
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 1.396,00	R\$ 0,00
FGTS PARCELAMENTO C.P	R\$ 10.340,42	R\$ 32.411,71
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.736,42</b>	<b>R\$ 32.411,71</b>

## OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

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

Discriminação	2024	2023
IRRF A RECOLHER	R\$ 6.554,60	R\$ 0,00
ISS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 985,30
ISS RET A RECOLHER	R\$ 1.988,80	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.543,40</b>	<b>R\$ 985,30</b>

## ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS

O adiantamento de terceiros a curto prazo é quando uma empresa antecipa recursos financeiros a terceiros, com a devolução prevista para um prazo inferior a um ano.

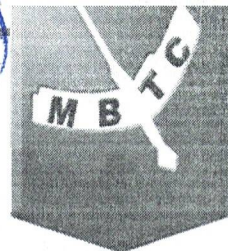
Discriminação	2024	2023
CONCESSAO BAR DAS PISCINAS	R\$ 62.357,82	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 62.357,82</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## PASSIVO NAO CIRCULANTE

Passivo não-circulante, também conhecido como passivo de longo prazo, engloba todas as

*[Handwritten signatures and marks]*

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



obrigações financeiras que a empresa deve pagar em um período superior a 12 meses. Gerenciar os passivos não-circulantes é vital para a estabilidade financeira a longo prazo da empresa.

## ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS

O adiantamento de terceiros a longo prazo é quando uma empresa antecipa recursos financeiros a terceiros, com a devolução prevista para um prazo superior a um ano.

Discriminação	2024	2023
CONCESSAO BAR DAS PISCINAS	R\$ 493.453,51	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 493.453,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## 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.

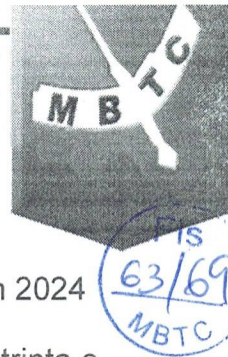
Discriminação	2024	2023
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	R\$ 34.230.670,39	R\$ 33.984.182,48
SUPERAVIT/DEFICT EXERC. ANTERIOR	R\$ 4.705.492,07	R\$ 4.705.492,07
REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 131.548.938,00	R\$ 89.664.332,34
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 265.522,96	R\$ 0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 246.487,91
SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	R\$ 2.821.524,56	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 173.041.102,06</b>	<b>R\$ 128.600.494,80</b>

**Nota XXIV-** A conta Aquisição de Ativo Permanente no valor R\$ 246.487,91 (duzentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), teve seu saldo transferido em 30/11/2024 de acordo com Ofício COF nº 28/2024 assinado pelo presidente do Conselho Fiscal Beltran José Araújo para conta Patrimonio Social Realizado.

**Nota XXV-** A conta Ajuste de Exercícios Anteriores no valor R\$ 265.522,96 (duzentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), somatório de baixa de contas Venda de Títulos no valor de R\$ 104.881,50 na data de 01/07/2024 de acordo Ofício COF nº 003/2024, Salão de Eventos Beira do Lago no valor de R\$ 151.247,95 na data de 30/11/2024 de acordo Ofício COF nº 39/2024, Quadra de Tênis Coberta/Squash no valor R\$ 6.349,28 na data de 30/11/2024 de acordo Ofício COF nº 39/2024, Despesas Comuns aos Projetos no valor R\$ 3.044,23 na data de 30/11/2024 de acordo Ofício COF nº 39/2024, assinado pelo presidente do Conselho Fiscal Beltran José Araújo.



# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



**Nota XXVI-** A conta Reavaliação Patrimonial teve seu saldo aumentado em 2024 pela realização de avaliação do Imobilizado Total no valor R\$ 43.745.932,70 (quarenta e três milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e novecentos e trinta e dois reais e setenta centavos) com referido na Nota V.

## RECURSOS DA TAXA PATRIMONIAL

Neste grupo encontra-se contabilizado valores recebidos a título de Taxa Patrimonial instituído pela assembleia geral convocada especialmente para este fim realizada nodia 04 de dezembro de 2005.

Discriminação	2024	2023
Taxa Patrimonial	R\$ 17.843,41	R\$ 11.778,14
Taxa Patrimonial 2005/2007	R\$ 3.320.321,68	R\$ 3.320.321,68
Rendimentos Aplic. Financeiras 2005/2007	R\$ 2.859.982,01	R\$ 2.784.441,12
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.198.147,10</b>	<b>R\$ 6.116.540,94</b>

## COMPENSADO

Registra os atos que são alterados no Patrimônio no Longo Prazo. São contas próprias para registra de atos e fatos administrativos relevantes. São contas usadas para controle do Patrimônio.

Discriminação	2024	2023
Melhoramento Fachada Principal	R\$ 0,00	R\$ 113.195,14
Expansão Revitalização Proj. Paisagismo	R\$ 0,00	R\$ 66.500,12
Park Aquático Infantil	R\$ 0,00	R\$ 1.727.803,21
<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.907.498,47</b>

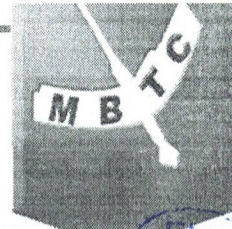
**Nota XXVII-** As contas Melhoramento Fachada Principal, Expansão Revitalização Proj.Paisagismo e Pak Aquatico Infantil no valor total de R\$ 1.907.498,47 (um milhão e novecentos e sete mil e quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), seus saldos liquidados na conta de contra partida no ativo em 30/11/2024 de acordo com Ofício COF nº 39/2024 assinado pelo presidente do Conselho Fiscal Beltran José Araújo.

## APURAÇÃO DO RESULTADO 2024 – 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.

19

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



Fis  
64/69  
MBTC

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.

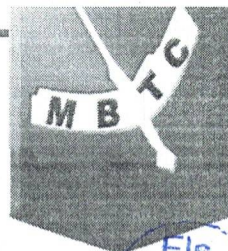
CONTROLE DE RECEITAS E DESPESAS 2024			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024			
MÊS	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
JANEIRO	R\$ 1.322.061,35	R\$ 940.918,96	R\$ 381.142,39
FEVEREIRO	R\$ 1.195.157,56	R\$ 1.086.617,45	R\$ 108.540,11
MARÇO	R\$ 1.223.933,76	R\$ 995.122,04	R\$ 228.811,72
ABRIL	R\$ 1.500.339,57	R\$ 1.127.242,52	R\$ 373.097,05
MAIO	R\$ 1.419.897,68	R\$ 1.043.762,27	R\$ 376.135,41
JUNHO	R\$ 1.368.769,44	R\$ 1.038.957,69	R\$ 329.811,75
JULHO	R\$ 1.344.329,23	R\$ 1.172.013,43	R\$ 172.315,80
AGOSTO	R\$ 1.311.608,81	R\$ 1.109.101,47	R\$ 202.507,34
SETEMBRO	R\$ 1.347.458,10	R\$ 1.087.638,88	R\$ 259.819,22
OUTUBRO	R\$ 1.560.656,15	R\$ 1.215.261,64	R\$ 345.394,51
NOVEMBRO	R\$ 1.394.806,45	R\$ 1.338.662,23	R\$ 56.144,22
DEZEMBRO	R\$ 1.492.419,30	R\$ 1.504.601,36	-R\$ 12.182,06
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 16.481.437,40</b>	<b>R\$ 13.687.549,54</b>	<b>R\$ 2.821.537,46</b>

**Resultado do Exercício de 2024 : R\$ 2.821.537,46 de Superavit**

## 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.

# MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE



Fis  
65/69  
MBTC


## 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 Jose Elias  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Flavio Jose Fernandes de Souza  
CRC-DF 6701  
Contador  
CRC/DF 6701







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 17:52:44 do dia 18/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/08/2025.

Código de controle da certidão: **9D0F.5B89.1333.EFF5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 nº: 9309163/2025

Expedição: 18/02/2025, às 17:50:27

Validade: 17/08/2025 - 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 nº **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.

Voltar

Imprimir



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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:** 13/02/2025 a 14/03/2025

**Certificação Número:** 2025021318100002585235

Informação obtida em 18/02/2025 17:49:00

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



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA



CERTIDÃO Nº: 365100511012024  
NOME: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE  
ENDEREÇO: SCEN TRECHO CONJ 05 E 06 3  
CIDADE: ASA NORTE  
CNPJ: 00.039.248/0001-66  
CF/DF: 0732362300138  
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

\_\_\_\_\_ CERTIFICAMOS QUE \_\_\_\_\_

CONSTA(M) DEBITO(S) SUSPENSO(S) DE MULTA DF- NO LANCAMENTO POR RECURSO ADMINISTRATIV

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 09 de março de 2025. \*