



**CONTABILIDADE
GERALDO MAGELA**

FEDERAÇÃO MINEIRA DE TÊNIS - FMT

**Demonstrações Contábeis
Referentes ao Exercício Findo em
31 de Dezembro de 2024**



**CONTABILIDADE
GERALDO MAGELA**

CONTEÚDO

Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado do Exercício
Balancete Analítico

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.407.623,70D
ATIVO CIRCULANTE	6.373.911,12D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.373.181,12D
CAIXA	28,67D
Caixa	28,67D
BANCO C/ MOVIMENTO	21.899,41D
Caixa Economica Federal	380,01D
Banco Inter	21.519,40D
APLICACAO FINANCEIRA	6.351.253,04D
Banco Inter	58.454,29D
Banco do Brasil - 28981-7 - SLI-2201495	21.251,16D
Banco do Brasil - 30863-3 - SLI-2305021	5.934.847,01D
Banco do Brasil - 30673-8 - SLI-2302869	336.700,58D
OUTROS CREDITOS	730,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	730,00D
Adiantamentos de Fornecedores	730,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	33.712,58D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.085,54D
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.085,54D
Diversos Depositos Judiciais	1.085,54D
DESPESAS ANTECIPADAS	9.000,00D
Alugueis Antecipados	9.000,00D
IMOBILIZADO	23.627,04D
IMOBILIZADO TANGIVEL	45.681,71D
Moveis e Utensilios	25.631,63D
Maquinas e Equipamentos	4.296,90D
Benfeitorias	4.425,00D
Computadores e Perifericos	10.533,86D
Equipamentos telefonicos	794,32D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	22.054,67C
(-) D.A.- Moveis e Utencilios	16.665,03C
(-) D.A.- Benfeitoria	1.804,41C
(-) D.A.- Computadores e Perifericos	2.776,45C
(-) D.A.- Equipamentos Telefonicos	808,78C
PASSIVO	6.407.623,70C
PASSIVO CIRCULANTE	65.552,86C
CIRCULANTE	49.979,16C
FORNECEDORES NACIONAIS	49.979,16C
Contabilidade Geraldo e Michelle Ltda	1.900,00C
Imagecolor Grafica Digital Ltda	104,86C
WJ Viagens e Turismo Ltda	39.480,00C
BRW Comercio de Artigos Esportivos Ltda	5.794,30C
Gutemberg Servinskings Guerra ME	511,00C
LM Solucoes de Mobilidade	2.189,00C
OUTRAS OBRIGACOES	15.573,70C
OBRIGACOES FISCAIS	2.396,65C
PIS s/ Salario	75,51C
IRRF S/ Salarios a Recolher	97,26C
IRRF S/ Terceiros a Recolher	449,18C
ISSQN s/ Terceiros a Recolher	1.774,70C
SALARIOS E ENCARGOS	13.177,05C
Salarios a Pagar	6.335,00C
INSS a Recolher	5.948,16C
FGTS a Recolher	863,89C
Contribuicao Assistencial	30,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.072.096,73C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.072.096,73C
RECEITAS DIFERIDAS	6.072.096,73C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Receitas Diferidas	6.072.096,73C
PATRIMONIO SOCIAL	269.974,11C
PATRIMONIO SOCIAL	261.015,92C
PATRIMONIO SOCIAL	261.015,92C
Patrimonio Social	261.015,92C
RESULTADOS ACUMULADOS	8.958,19C
RESULTADOS	8.958,19C
Superavits Acumulados	63.131,76C
Deficits Acumulados	54.173,57D

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2024

HENRIQUE VALADARES QUINTINO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 589.257.916-68

GERALDO MAGELA DE SOUZA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-05325804
CPF: 686.544.646-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE MENSALIDADE	1.356.148,92	<u>1.356.148,92</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.356.148,92</u>
CMV		
CUSTOS DE COMPEONATOS E TORNEIOS	(822.652,11)	<u>(822.652,11)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(746.995,06)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS	(190.619,65)	
DESPESAS COM PESSOAL	(159.896,46)	
DESPESAS DE PROJETOS	(309.000,00)	
DESPESAS LEGAIS E TRIBUTARIAS	(87.478,95)	<u>(746.995,06)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(709,54)	
RECEITAS FINANCEIRAS	277.339,55	<u>276.630,01</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>63.131,76</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>63.131,76</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO		<u>63.131,76</u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2024

HENRIQUE VALADARES QUINTINO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 589.257.916-68

GERALDO MAGELA DE SOUZA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-05325804
CPF: 686.544.646-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.866.615,72D	9.853.432,07	6.312.424,09	6.407.623,70D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.839.116,16D	9.843.692,87	6.308.897,91	6.373.911,12D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.837.516,16D	9.808.449,17	6.272.784,21	6.373.181,12D
4	1.01.01.001	CAIXA	56,86D	8.386,00	8.414,19	28,67D
5	1.01.01.001.0001	Caixa	56,86D	8.386,00	8.414,19	28,67D
6	1.01.01.002	BANCO C/ MOVIMENTO	9.024,23D	5.795.151,44	5.782.276,26	21.899,41D
7	1.01.01.002.0001	Banco do Brasil - 28979-5 - SLI-2201496	0,00	209.552,37	209.552,37	0,00
8	1.01.01.002.0002	Caixa Economica Federal	380,01D	0,00	0,00	380,01D
9	1.01.01.002.0003	Banco Inter	8.644,22D	1.729.277,90	1.716.402,72	21.519,40D
11	1.01.01.002.0005	Banco do Brasil - 30863-3 - SLI-2305021	0,00	3.397.623,20	3.397.623,20	0,00
12	1.01.01.002.0006	Banco do Brasil - 30673-8 - SLI-2302869	0,00	276.342,47	276.342,47	0,00
13	1.01.01.002.0007	Banco do Brasil - 71110-1	0,00	182.355,50	182.355,50	0,00
50	1.01.01.003	APLICACAO FINANCEIRA	2.828.435,07D	4.004.911,73	482.093,76	6.351.253,04D
51	1.01.01.003.0001	Banco do Brasil - 28979-5 - SLI-2201496	194.672,65D	13.228,17	207.900,82	0,00
53	1.01.01.003.0003	Banco Inter	168.910,60D	109.943,71	220.400,02	58.454,29D
54	1.01.01.003.0004	Banco do Brasil - 28981-7 - SLI-2201495	19.744,50D	1.569,66	63,00	21.251,16D
61	1.01.01.003.0005	Banco do Brasil - 30863-3 - SLI-2305021	2.345.159,32D	3.593.326,37	3.638,68	5.934.847,01D
62	1.01.01.003.0006	Banco do Brasil - 30673-8 - SLI-2302869	50.000,00D	286.710,31	9,73	336.700,58D
63	1.01.01.003.0007	Banco do Brasil - 71110-1.	49.948,00D	133,51	50.081,51	0,00
80	1.01.04	OUTROS CREDITOS	1.600,00D	35.243,70	36.113,70	730,00D
81	1.01.04.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.600,00D	35.243,70	36.113,70	730,00D
84	1.01.04.001.0003	Adiantamentos de Fornecedores	1.600,00D	28.252,70	29.122,70	730,00D
85	1.01.04.001.0004	Adiantamento de 13o.Salario	0,00	3.256,00	3.256,00	0,00
83	1.01.04.001.0007	Adiantamentos de Ferias	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
200	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.499,56D	9.739,20	3.526,18	33.712,58D
201	1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.085,54D	0,00	0,00	10.085,54D
202	1.02.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.085,54D	0,00	0,00	1.085,54D
203	1.02.01.001.0001	Diversos Depositos Judiciais	1.085,54D	0,00	0,00	1.085,54D
220	1.02.01.002	DESPESAS ANTECIPADAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
221	1.02.01.002.0001	Alugueis Antecipados	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
250	1.02.03	IMOBILIZADO	17.414,02D	9.739,20	3.526,18	23.627,04D
251	1.02.03.001	IMOBILIZADO TANGIVEL	35.942,51D	9.739,20	0,00	45.681,71D
252	1.02.03.001.0001	Moveis e Utensilios	25.631,63D	0,00	0,00	25.631,63D
254	1.02.03.001.0003	Maquinas e Equipamentos	0,00	4.296,90	0,00	4.296,90D
255	1.02.03.001.0004	Benfeitorias	4.425,00D	0,00	0,00	4.425,00D
256	1.02.03.001.0005	Computadores e Perifericos	5.091,56D	5.442,30	0,00	10.533,86D
259	1.02.03.001.0008	Equipamentos telefonicos	794,32D	0,00	0,00	794,32D
260	1.02.03.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	18.528,49C	0,00	3.526,18	22.054,67C
261	1.02.03.002.0001	(-) D.A.- Moveis e Utencilios	14.101,13C	0,00	2.563,90	16.665,03C
264	1.02.03.002.0004	(-) D.A.- Benfeitoria	1.627,42C	0,00	176,99	1.804,41C
266	1.02.03.002.0005	(-) D.A.- Computadores e Perifericos	2.150,08C	0,00	626,37	2.776,45C
267	1.02.03.002.0008	(-) D.A.- Equipamentos Telefonicos	649,86C	0,00	158,92	808,78C
400	2	PASSIVO	2.866.615,72C	1.120.012,64	4.597.888,86	6.344.491,94C
401	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.987,01C	864.357,34	923.923,19	65.552,86C
402	2.01.01	CIRCULANTE	1.320,00C	569.954,43	618.613,59	49.979,16C
403	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.320,00C	569.954,43	618.613,59	49.979,16C
422	2.01.01.001.0002	Casalechi Cusros de Tenis Ltda	0,00	58.009,64	58.009,64	0,00
459	2.01.01.001.0005	Artelinha Ind. e Com. Bordados Ltda	0,00	40,00	40,00	0,00
427	2.01.01.001.0024	Hidrobras Aguas Minerais do Brasil Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
431	2.01.01.001.0028	Contabilidade Geraldo e Michelle Ltda	1.320,00C	23.171,55	23.751,55	1.900,00C
444	2.01.01.001.0041	Papeleteria Comercio Ltda	0,00	295,00	295,00	0,00
445	2.01.01.001.0042	Walter Moreira Casais Junior	0,00	585,00	585,00	0,00
446	2.01.01.001.0043	Podium Esportes e Recreacoes Ltda	0,00	1.338,90	1.338,90	0,00
454	2.01.01.001.0051	Imagecolor Grafica Digital Ltda	0,00	1.077,30	1.182,16	104,86C
455	2.01.01.001.0052	Marcelo Santos Rocha	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00
458	2.01.01.001.0055	Imagem 2000 Ltda - ME	0,00	485,99	485,99	0,00
476	2.01.01.001.0073	WD Empreendimento Hoteleiros Ltda - ME	0,00	798,80	798,80	0,00
490	2.01.01.001.0087	Winner Brasil Produtos Esportivos Ltda	0,00	6.748,80	6.748,80	0,00
492	2.01.01.001.0089	L2A Projetos Incentivados Ltda - ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
588	2.01.01.001.0090	Karambas Bar Restaurante e Lanchonete Ltda	0,00	88,86	88,86	0,00
589	2.01.01.001.0091	Imedic Consultoria em Medicina e Seguranca do Trabalho Ltr	0,00	75,00	75,00	0,00
495	2.01.01.001.0092	M&M Sports e Eventos Ltda	0,00	15.079,85	15.079,85	0,00
497	2.01.01.001.0094	Welbert Luiz Claudio Tacchi	0,00	65,00	65,00	0,00
592	2.01.01.001.0096	Maxima Turismo Ltda	0,00	4.093,95	4.093,95	0,00
595	2.01.01.001.0099	Celso Ricardo de Santana	0,00	1.468,56	1.468,56	0,00
597	2.01.01.001.0101	Aguinaldo Silverio da Silva	0,00	21.560,00	21.560,00	0,00
599	2.01.01.001.0104	Contpel Grafica Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
514	2.01.01.001.0111	Adonai Medeiros Pena	0,00	19.161,00	19.161,00	0,00
520	2.01.01.001.0117	Coml Dahana Ltda	0,00	413,14	413,14	0,00
522	2.01.01.001.0119	Jet Plus Servicos de Comunicacao Visual Ltda	0,00	6.788,88	6.788,88	0,00
603	2.01.01.001.0146	CFX do Brasil Ind Com Exp e Imp Ltda	0,00	175,00	175,00	0,00
604	2.01.01.001.0147	SL Diniz Representacao e Servicos	0,00	35.861,00	35.861,00	0,00
567	2.01.01.001.0164	Feirao de Toalhas Cama Mesa e Banho Ltda	0,00	1.485,20	1.485,20	0,00
570	2.01.01.001.0167	Fabricio Mateus de Assis	0,00	600,00	600,00	0,00
583	2.01.01.001.0181	MERPAM COMERCIAL LTDA	0,00	1.828,80	1.828,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
606	2.01.01.001.0185	Copiadora Exata Ltda	0,00	280,80	280,80	0,00
615	2.01.01.001.0194	SF Sports Ltda	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00
617	2.01.01.001.0196	Panamericana Distribuidora Ltda	0,00	336,88	336,88	0,00
623	2.01.01.001.0200	Magazine Luiza S.A	0,00	6.346,30	6.346,30	0,00
631	2.01.01.001.0208	Thiago da Cunha Souza	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
636	2.01.01.001.0213	Ralf Leonardo Marques	0,00	660,00	660,00	0,00
640	2.01.01.001.0216	Hotel Pousada do Sol Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
646	2.01.01.001.0223	Gabriel Loureiro Lima	0,00	12.763,40	12.763,40	0,00
647	2.01.01.001.0224	Vinicyus Prado Leite Vieira	0,00	17.915,01	17.915,01	0,00
651	2.01.01.001.0228	Dan Inn Hotel Uberlandia Ltda	0,00	22.582,90	22.582,90	0,00
652	2.01.01.001.0229	Santafe Fretamento e Turismo Ltda	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
657	2.01.01.001.0234	Kalunga S.A	0,00	100,00	100,00	0,00
662	2.01.01.001.0237	Jurandir Ribeiro da Costa	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
674	2.01.01.001.0244	Carla Samantha Diniz da Conceicao	0,00	5.264,00	5.264,00	0,00
677	2.01.01.001.0247	WJ Viagens e Turismo Ltda	0,00	16.920,00	56.400,00	39.480,00C
679	2.01.01.001.0249	One Tennis Ltda	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
685	2.01.01.001.0255	Moderna Turismo Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
686	2.01.01.001.0256	Capanema Ottoni Sociedade de Advogados	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
687	2.01.01.001.0257	Delber Alves Batista	0,00	292,80	292,80	0,00
704	2.01.01.001.0265	Clempaul Distribuidora de Bebidas Ltda	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
705	2.01.01.001.0266	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	0,00	651,84	651,84	0,00
708	2.01.01.001.0269	Clica Mundo Importação e Comercio Ltda	0,00	91,23	91,23	0,00
710	2.01.01.001.0271	Anilmed Saude Remoção de Pacientes Ltda	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
715	2.01.01.001.0276	Joao Martins Pierrecone Vaz	0,00	21.685,08	21.685,08	0,00
717	2.01.01.001.0278	Ecopartnes Com de Prod Ecologicos Ltda	0,00	720,00	720,00	0,00
718	2.01.01.001.0279	Frimas Hotel Ltda	0,00	1.895,30	1.895,30	0,00
719	2.01.01.001.0280	Tiago Henrique dos Santos Ferreira	0,00	1.278,80	1.278,80	0,00
720	2.01.01.001.0281	Hotel Casablanca Ltda	0,00	1.309,73	1.309,73	0,00
721	2.01.01.001.0282	Beer Fest Locacoes Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
722	2.01.01.001.0283	Ipanema Alimentos Ltda	0,00	6.978,00	6.978,00	0,00
723	2.01.01.001.0284	Natane de Queiroz Araujo	0,00	310,00	310,00	0,00
724	2.01.01.001.0285	Industria de Bebidas Continental Ltda	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
725	2.01.01.001.0286	Achei Digital Ltda	0,00	6.948,20	6.948,20	0,00
726	2.01.01.001.0287	P.L.Z Assessoria e Administração Hoteleira Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
727	2.01.01.001.0288	J. L Comercio de Artigos e Equipamentos Eletronicos Ltda	0,00	79,20	79,20	0,00
728	2.01.01.001.0289	Caio Silvestre de Oliveira	0,00	78,00	78,00	0,00
729	2.01.01.001.0290	G&M Distribuicao Ltda	0,00	665,00	665,00	0,00
730	2.01.01.001.0291	Hotel e Cantina do Diogo Eireli-ME	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
731	2.01.01.001.0292	Andrade Vasconcelos Corretora de Seguros e Consultoria Ltd	0,00	1.471,93	1.471,93	0,00
732	2.01.01.001.0293	Hotel Carajas Ltda	0,00	465,00	465,00	0,00
733	2.01.01.001.0294	Adael Leandro Dias	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00
734	2.01.01.001.0295	Vanessa Campelo Maciel	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
735	2.01.01.001.0296	Roberto Carlos Rodrigues Lima	0,00	5.526,03	5.526,03	0,00
736	2.01.01.001.0297	Gabasbt Ltda	0,00	756,00	756,00	0,00
737	2.01.01.001.0298	ASEPEL - Associacao de Ensino e Pesquisa em Esporte e Laz	0,00	7.564,85	7.564,85	0,00
738	2.01.01.001.0299	Dener Maximaiano Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
739	2.01.01.001.0300	Carolina Moreira Varallo	0,00	854,90	854,90	0,00
740	2.01.01.001.0301	Radical Propaganda e Publicidade Ltda	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
741	2.01.01.001.0302	K & Sservicos Tecnicos Ltda	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
742	2.01.01.001.0303	William Wagner Saldanha Mota	0,00	869,66	869,66	0,00
743	2.01.01.001.0304	Tatiana Serbeto Ramos	0,00	6.352,98	6.352,98	0,00
744	2.01.01.001.0305	Texmil Comercio e Sublimacao Textil Ltda	0,00	5.042,00	5.042,00	0,00
745	2.01.01.001.0306	Lugi Comunicacao Visual Ltda - ME	0,00	308,00	308,00	0,00
746	2.01.01.001.0307	Itamar Batista dos Santos Junior	0,00	637,50	637,50	0,00
747	2.01.01.001.0308	Pluxee Beneficius Brasil S.A.	0,00	3.913,68	3.913,68	0,00
748	2.01.01.001.0309	2B Magic Turismo Ltda	0,00	2.815,58	2.815,58	0,00
751	2.01.01.001.0311	Rei das Toalhas Ltda	0,00	2.837,00	2.837,00	0,00
754	2.01.01.001.0312	Intercontinental Hotels Group do Brasil Ltda	0,00	1.654,50	1.654,50	0,00
755	2.01.01.001.0313	Philomeno Engenharia Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
756	2.01.01.001.0314	Mota Catering e Eventos Ltda	0,00	869,00	869,00	0,00
757	2.01.01.001.0315	CN Solucoes Em Saude Ltda	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
758	2.01.01.001.0316	Douglas Lima Pires	0,00	570,00	570,00	0,00
759	2.01.01.001.0317	Marcos Lopes Moreira	0,00	80,00	80,00	0,00
760	2.01.01.001.0318	Kennedy Richarlyson Hastenreter	0,00	6.848,87	6.848,87	0,00
761	2.01.01.001.0319	Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00
764	2.01.01.001.0320	Belmicro Tecnologia S/A	0,00	1.888,90	1.888,90	0,00
765	2.01.01.001.0321	BRW Comercio de Artigos Esportivos Ltda	0,00	0,00	5.794,30	5.794,30C
766	2.01.01.001.0322	RMV de Abreu Comercio Varejista Ltda	0,00	299,80	299,80	0,00
767	2.01.01.001.0323	Multisom Acessorios Ltda	0,00	749,00	749,00	0,00
768	2.01.01.001.0324	Jhonas Barros da Silva	0,00	150,00	150,00	0,00
769	2.01.01.001.0325	Kleber Meneguci	0,00	164,00	164,00	0,00
773	2.01.01.001.0326	Comercio de Alimentos Goianoiro Ltda	0,00	67,47	67,47	0,00
774	2.01.01.001.0327	Supermercados Leal Ltda	0,00	93,21	93,21	0,00
775	2.01.01.001.0328	Ana Julia Rebello Chioramital	0,00	99,98	99,98	0,00
776	2.01.01.001.0329	Allgriffe	0,00	189,90	189,90	0,00
777	2.01.01.001.0330	A & Z Shops Comercio de Eletronicos Ltda	0,00	709,00	709,00	0,00
778	2.01.01.001.0331	Guilherme Costa dos Santos	0,00	110,00	110,00	0,00
779	2.01.01.001.0332	Erika Aparecida Anjos de Souza Maximiano	0,00	380,00	380,00	0,00
780	2.01.01.001.0333	Guajajaras Tecidos e Plasticos Ltda	0,00	78,00	78,00	0,00
781	2.01.01.001.0334	Gutemberg Servinskis Guerra ME	0,00	469,00	980,00	511,00C
782	2.01.01.001.0335	LM Solucoes de Mobilidade	0,00	2.189,00	4.378,00	2.189,00C
783	2.01.01.001.0336	Arthur Barbosa Parra Filho	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
784	2.01.01.001.0337	Gilberto Cardoso da Silva	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00
660	2.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	4.667,01C	294.402,91	305.309,60	15.573,70C
661	2.01.04.001	OBRIGACOES FISCAIS	182,89C	15.039,82	17.253,58	2.396,65C
665	2.01.04.001.0004	PIS s/ Salario	52,41C	798,47	821,57	75,51C
670	2.01.04.001.0009	IRRF S/ Salarios a Recolher	96,62C	739,62	740,26	97,26C
671	2.01.04.001.0010	IRRF S/ Terceiros a Recolher	33,86C	6.744,43	7.159,75	449,18C
673	2.01.04.001.0012	ISSQN s/ Terceiros a Recolher	0,00	6.757,30	8.532,00	1.774,70C
690	2.01.04.002	SALARIOS E ENCARGOS	4.484,12C	142.192,85	150.885,78	13.177,05C
691	2.01.04.002.0001	Salarios a Pagar	2.736,00C	57.238,00	60.837,00	6.335,00C
694	2.01.04.002.0004	INSS a Recolher	1.354,02C	76.079,69	80.673,83	5.948,16C
695	2.01.04.002.0005	FGTS a Recolher	394,10C	6.103,16	6.572,95	863,89C
700	2.01.04.002.0010	Provisao de 13 Salario	0,00	2.642,00	2.642,00	0,00
703	2.01.04.002.0013	Contribuicao Assistencial	0,00	130,00	160,00	30,00C
750	2.01.04.006	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	137.170,24	137.170,24	0,00
753	2.01.04.006.0003	Outras Contas a Pagar	0,00	137.170,24	137.170,24	0,00
800	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.653.786,36C	255.655,30	3.673.965,67	6.072.096,73C
801	2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.653.786,36C	255.655,30	3.673.965,67	6.072.096,73C
840	2.02.01.003	RECEITAS DIFERIDAS	2.653.786,36C	255.655,30	3.673.965,67	6.072.096,73C
841	2.02.01.003.0001	Receitas Diferidas	2.653.786,36C	255.655,30	3.673.965,67	6.072.096,73C
900	2.04	PATRIMONIO SOCIAL	206.842,35C	0,00	0,00	206.842,35C
901	2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	261.015,92C	0,00	0,00	261.015,92C
902	2.04.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	261.015,92C	0,00	0,00	261.015,92C
903	2.04.01.001.0001	Patrimonio Social	261.015,92C	0,00	0,00	261.015,92C
910	2.04.02	RESULTADOS ACUMULADOS	54.173,57D	0,00	0,00	54.173,57D
911	2.04.02.001	RESULTADOS	54.173,57D	0,00	0,00	54.173,57D
913	2.04.02.001.0002	Deficits Acumulados	54.173,57D	0,00	0,00	54.173,57D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.060.404,51	2.123.536,27	63.131,76C
3001	3.01	RECEITA LIQUIDA DA INSTITUCA	0,00	485.062,59	1.841.211,51	1.356.148,92C
3002	3.01.01	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	0,00	485.062,59	1.841.211,51	1.356.148,92C
3003	3.01.01.001	RECEITA DE MENSALIDADE	0,00	485.062,59	1.841.211,51	1.356.148,92C
3004	3.01.01.001.0001	Receitas c/ Inscricoes.	0,00	260,00	1.179.786,38	1.179.526,38C
3005	3.01.01.001.0002	Outras Receitas	0,00	0,00	84.282,32	84.282,32C
3013	3.01.01.001.0003	Receitas de Patrocinio	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00C
3014	3.01.01.001.0004	Receitas de Projetos	0,00	0,00	387.929,29	387.929,29C
3015	3.01.01.001.0005	Receita Verba CBT	0,00	50.000,00	157.866,40	107.866,40C
3016	3.01.01.001.0006	(-) Repasse Inscricoes Terceiros	0,00	431.480,59	0,00	431.480,59D
3006	3.01.01.001.0007	(-) Devolucao de Inscricoes	0,00	3.322,00	182,12	3.139,88D
3007	3.01.01.001.0008	Receita de Filiacao	0,00	0,00	10.265,00	10.265,00C
3200	3.04	CUSTO DE VENDAS E SERVICOS	0,00	823.452,11	800,00	822.652,11D
3201	3.04.01	CUSTO DE VENDAS E SERVICOS	0,00	823.452,11	800,00	822.652,11D
3400	3.04.01.003	CUSTOS DE COMPEONATOS E TORNEIOS	0,00	823.452,11	800,00	822.652,11D
3401	3.04.01.003.0001	Material Aplicado em Campeonatos e Torneios	0,00	63.902,50	600,00	63.302,50D
3402	3.04.01.003.0002	Locacao de Quadras e Espaco Fisico	0,00	7.032,00	0,00	7.032,00D
3403	3.04.01.003.0003	Servicos Prestados de Arbitragem	0,00	102.430,18	200,00	102.230,18D
3404	3.04.01.003.0004	Gastos com Brindes e Premiacoos	0,00	346.077,72	0,00	346.077,72D
3405	3.04.01.003.0005	Servicos Prestados de Fisioterapia	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
3406	3.04.01.003.0006	Consumo e Limpeza	0,00	229,26	0,00	229,26D
3408	3.04.01.003.0008	Despesas com Lanches/Refeicoes	0,00	22.267,94	0,00	22.267,94D
3409	3.04.01.003.0009	Servicos Graficos	0,00	9.099,80	0,00	9.099,80D
3411	3.04.01.003.0011	Despesas com Viagens, Estadias e Deslocamento	0,00	128.149,78	0,00	128.149,78D
3412	3.04.01.003.0012	Despesas com Deslocamento e Transportes	0,00	11.572,61	0,00	11.572,61D
3413	3.04.01.003.0013	Despesas com Uniformes	0,00	385,00	0,00	385,00D
3414	3.04.01.003.0014	Propaganda, Anuncios, Publicidades e Marketing	0,00	34.905,79	0,00	34.905,79D
3417	3.04.01.003.0017	Despesas com Organizacao de Torneios e Eventos Esportivos	0,00	63.432,16	0,00	63.432,16D
3418	3.04.01.003.0018	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	5.403,00	0,00	5.403,00D
3419	3.04.01.003.0019	Cursos, Palestras e Treinamentos	0,00	7.635,16	0,00	7.635,16D
3420	3.04.01.003.0020	Servicos de Informatica	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3421	3.04.01.003.0021	Servicos de Consultoria e Projetos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3423	3.04.01.003.0023	Locacao de Veiculos	0,00	872,53	0,00	872,53D
3424	3.04.01.003.0024	Servicos de Organizacao de Eventos	0,00	8.726,68	0,00	8.726,68D
3600	3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	751.889,81	281.524,76	470.365,05D
3601	3.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	663.661,25	4.145,14	659.516,11D
3602	3.06.01.001	DESPESAS GERAIS	0,00	191.071,17	451,52	190.619,65D
3606	3.06.01.001.0001	Energia Eletrica	0,00	4.590,46	366,66	4.223,80D
3605	3.06.01.001.0003	Servicos de Assessoria e Consultoria	0,00	14.712,00	0,00	14.712,00D
3603	3.06.01.001.0004	Seguro	0,00	601,28	0,00	601,28D
3607	3.06.01.001.0005	Gastos com Telefone	0,00	5.364,82	0,00	5.364,82D
3610	3.06.01.001.0008	Despesas com Internet	0,00	1.107,40	0,00	1.107,40D
3611	3.06.01.001.0009	Despesas com Informatica	0,00	589,20	0,00	589,20D
3612	3.06.01.001.0010	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	905,49	0,00	905,49D
3644	3.06.01.001.0011	Servicos de Informatica	0,00	20.874,00	0,00	20.874,00D
3614	3.06.01.001.0012	Despesas com Honorarios Contabeis	0,00	23.751,55	0,00	23.751,55D
3615	3.06.01.001.0013	Despesas com Material de Escritorio	0,00	4.029,43	84,86	3.944,57D
3616	3.06.01.001.0014	Alugueis e Condominio	0,00	47.639,00	0,00	47.639,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3617	3.06.01.001.0015	Despesas com Material de Consumo e Limpeza	0,00	976,51	0,00	976,51D
3618	3.06.01.001.0016	Fretes e Carretos	0,00	40,00	0,00	40,00D
3645	3.06.01.001.0017	Serviços de Instalacao, manutencao e reparos	0,00	11.851,83	0,00	11.851,83D
3646	3.06.01.001.0018	Despesas com Diarias de Faxina	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
3621	3.06.01.001.0019	Despesas com Correios e Telegrafos	0,00	29,00	0,00	29,00D
3622	3.06.01.001.0020	Despesas C/Refeicoes e Lanches	0,00	1.645,78	0,00	1.645,78D
3624	3.06.01.001.0022	Manutenção, Conservação e Reparo	0,00	1.406,35	0,00	1.406,35D
3647	3.06.01.001.0023	Indenizacoes	0,00	9.139,00	0,00	9.139,00D
3626	3.06.01.001.0024	Servicos Prestados Pessoa Fisica	0,00	100,00	0,00	100,00D
3627	3.06.01.001.0025	Despesas com construcoes e reformas	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00D
3632	3.06.01.001.0030	Despesas com Estacionamento	0,00	184,28	0,00	184,28D
3633	3.06.01.001.0031	Despesas com Cartorio	0,00	9.655,47	0,00	9.655,47D
3636	3.06.01.001.0034	Servicos com Motoboy	0,00	623,00	0,00	623,00D
3639	3.06.01.001.0037	Depreciação e Amortização	0,00	3.526,18	0,00	3.526,18D
3641	3.06.01.001.0039	Despesas com Honorarios Advocaticios	0,00	23.359,14	0,00	23.359,14D
3680	3.06.01.002	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	163.589,96	3.693,50	159.896,46D
3681	3.06.01.002.0001	Salarios	0,00	71.128,28	0,00	71.128,28D
3682	3.06.01.002.0002	INSS	0,00	54.906,30	0,00	54.906,30D
3683	3.06.01.002.0003	FGTS	0,00	6.572,95	18,98	6.553,97D
3685	3.06.01.002.0005	Ferias	0,00	4.531,67	0,00	4.531,67D
3686	3.06.01.002.0006	13 Salario	0,00	6.504,17	0,00	6.504,17D
3687	3.06.01.002.0007	Vale Transporte	0,00	9.312,00	3.139,03	6.172,97D
3688	3.06.01.002.0008	Cesta Basica	0,00	2.489,20	252,00	2.237,20D
3693	3.06.01.002.0013	Alimentacao	0,00	7.440,39	283,49	7.156,90D
3694	3.06.01.002.0014	Seguranca e Medicina do Trabalho	0,00	705,00	0,00	705,00D
3690	3.06.01.003	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	309.000,12	0,12	309.000,00D
3696	3.06.01.003.0002	Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00	46.531,60	0,00	46.531,60D
3698	3.06.01.003.0004	Uniformes	0,00	465,00	0,00	465,00D
3699	3.06.01.003.0005	Serviços de Organização de Eventos	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
3710	3.06.01.003.0006	Material Aplicado	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00D
3712	3.06.01.003.0008	Lanches e Refeições	0,00	3.934,31	0,00	3.934,31D
3714	3.06.01.003.0010	Gastos com Deslocamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3716	3.06.01.003.0012	Viagens e Hospedagens	0,00	2.723,80	0,00	2.723,80D
3718	3.06.01.003.0014	Serviços de Fisioterapia	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3721	3.06.01.003.0016	Serviços de Ambulancia	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3722	3.06.01.003.0017	Serviços de Terceiros P. F	0,00	189.821,87	0,12	189.821,75D
3724	3.06.01.003.0019	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	380,00	0,00	380,00D
3725	3.06.01.003.0020	Servicos Graficos	0,00	93,54	0,00	93,54D
3700	3.06.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	87.519,02	40,07	87.478,95D
3701	3.06.02.001	DESPESAS LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	87.519,02	40,07	87.478,95D
3702	3.06.02.001.0001	Taxas e Emolumentos	0,00	2.396,40	0,00	2.396,40D
3705	3.06.02.001.0004	IRRF s/ Aplicacao Financeira	0,00	46.427,30	0,00	46.427,30D
3706	3.06.02.001.0005	Pis s/Folha de Pagto	0,00	821,57	0,00	821,57D
3707	3.06.02.001.0006	IRRF s/ Premiação	0,00	29.506,75	0,00	29.506,75D
3708	3.06.02.001.0007	TFLF	0,00	154,10	0,00	154,10D
3730	3.06.02.001.0009	IPTU	0,00	8.172,43	0,00	8.172,43D
3731	3.06.02.001.0010	ISSQN	0,00	40,47	40,07	0,40D
3750	3.06.03	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	709,54	277.339,55	276.630,01C
3751	3.06.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	709,54	0,00	709,54D
3752	3.06.03.001.0001	Despesas Bancarias	0,00	623,98	0,00	623,98D
3753	3.06.03.001.0002	Juros de Mora	0,00	38,07	0,00	38,07D
3754	3.06.03.001.0003	Multas de Mora	0,00	47,49	0,00	47,49D
3790	3.06.03.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	277.339,55	277.339,55C
3792	3.06.03.002.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,03	0,03C
3793	3.06.03.002.0003	Rendimentos Aplicacao Financeira	0,00	0,00	277.339,52	277.339,52C

HENRIQUE VALADARES QUINTINO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 589.257.916-68

GERALDO MAGELA DE SOUZA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-05325804
CPF: 686.544.646-15