



**CONTABILIDADE  
GERALDO MAGELA**

# **FEDERAÇÃO MINEIRA DE TÊNIS - FMT**

**Demonstrações Contábeis  
Referentes ao Exercício Findo em  
31 de Dezembro de 2025**



## **CONTEÚDO**

Balanço Patrimonial  
Demonstração do Resultado do Exercício  
Balancete Analítico

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.213.303,04D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.181.699,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.181.699,53D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>179,76D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.002</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>79.404,74D</b>
<b>50</b>	<b>1.01.01.003</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>6.102.115,03D</b>
<b>200</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>31.603,51D</b>
<b>201</b>	<b>1.02.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.085,54D</b>
<b>202</b>	<b>1.02.01.001</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.085,54D</b>
<b>220</b>	<b>1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>9.000,00D</b>
<b>250</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.517,97D</b>
<b>251</b>	<b>1.02.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO TANGIVEL</b>	<b>45.630,23D</b>
<b>260</b>	<b>1.02.03.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>24.112,26C</b>
<b>400</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.213.303,04C</b>
<b>401</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.067,96C</b>
<b>402</b>	<b>2.01.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.303,63C</b>
<b>403</b>	<b>2.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.303,63C</b>
<b>660</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>10.764,33C</b>
<b>661</b>	<b>2.01.04.001</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>871,43C</b>
<b>690</b>	<b>2.01.04.002</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>9.892,90C</b>
<b>800</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.119.507,98C</b>
<b>801</b>	<b>2.02.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.119.507,98C</b>
<b>802</b>	<b>2.02.01.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>17.500,00C</b>
<b>840</b>	<b>2.02.01.003</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>6.102.007,98C</b>
<b>900</b>	<b>2.04</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>80.727,10C</b>
<b>901</b>	<b>2.04.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>261.015,92C</b>
<b>902</b>	<b>2.04.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>261.015,92C</b>
<b>910</b>	<b>2.04.02</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>180.288,82D</b>
<b>911</b>	<b>2.04.02.001</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>180.288,82D</b>



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 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA DE MENSALIDADE	1.596.798,72	<u>1.596.798,72</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.596.798,72</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DE CAMPEONATOS E TORNEIOS	(700.503,56)	<u>(700.503,56)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(1.141.099,02)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS GERAIS	(150.895,14)	
DESPESAS COM PESSOAL	(180.408,33)	
DESPESAS DE PROJETOS	(667.759,61)	
DESPESAS LEGAIS E TRIBUTARIAS	(142.035,94)	<u>(1.141.099,02)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(893,87)	
RECEITAS FINANCEIRAS	56.450,72	<u>55.556,85</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(189.247,01)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>(189.247,01)</u>
<b>DEFICITS DO EXERCICIO</b>		<u>(189.247,01)</u>



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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.407.623,70D</b>	<b>4.228.243,76</b>	<b>4.422.564,42</b>	<b>6.213.303,04D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.373.911,12D</b>	<b>4.228.243,76</b>	<b>4.420.455,35</b>	<b>6.181.699,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.373.181,12D</b>	<b>4.116.750,36</b>	<b>4.308.231,95</b>	<b>6.181.699,53D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>28,67D</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.648,91</b>	<b>179,76D</b>
5	1.01.01.001.0001	Caixa	28,67D	4.800,00	4.648,91	179,76D
<b>6</b>	<b>1.01.01.002</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>21.899,41D</b>	<b>2.851.848,51</b>	<b>2.794.343,18</b>	<b>79.404,74D</b>
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	21.519,40D	1.457.279,21	1.399.773,88	79.024,73D
13	1.01.01.002.0007	Banco do Brasil - 71110-1	0,00	159.029,70	159.029,70	0,00
14	1.01.01.002.0008	Banco do Brasil - 30672-0 - SLI 2302869	0,00	798.617,00	798.617,00	0,00
15	1.01.01.002.0009	Banco do Brasil - 72310 - X	0,00	436.922,60	436.922,60	0,00
<b>50</b>	<b>1.01.01.003</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>6.351.253,04D</b>	<b>1.260.101,85</b>	<b>1.509.239,86</b>	<b>6.102.115,03D</b>
53	1.01.01.003.0003	Banco Inter	58.454,29D	820,43	59.167,67	107,05D
54	1.01.01.003.0004	Banco do Brasil - 28981-7 - SLI-2201495	21.251,16D	0,00	21.251,16	0,00
61	1.01.01.003.0005	Banco do Brasil - 30863-3 - SLI-2305021	5.934.847,01D	487.209,47	368.977,38	6.053.079,10D
62	1.01.01.003.0006	Banco do Brasil - 30673-8 - SLI-2302869	336.700,58D	8.436,44	327.526,69	17.610,33D
63	1.01.01.003.0007	Banco do Brasil - 71110-1.	0,00	64.894,19	45.969,70	18.924,49D
64	1.01.01.003.0008	Banco do Brasil - 30672-0 - SLI - 2302869	0,00	475.559,99	471.612,49	3.947,50D
65	1.01.01.003.0009	Banco do Brasil - 72310 - X	0,00	223.181,33	214.734,77	8.446,56D
<b>80</b>	<b>1.01.04</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>730,00D</b>	<b>111.493,40</b>	<b>112.223,40</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>1.01.04.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>730,00D</b>	<b>111.493,40</b>	<b>112.223,40</b>	<b>0,00</b>
84	1.01.04.001.0003	Adiantamentos de Fornecedores	730,00D	100.508,40	101.238,40	0,00
85	1.01.04.001.0004	Adiantamento de 13o.Salario	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00
83	1.01.04.001.0007	Adiantamentos de Ferias	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
<b>200</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>33.712,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,07</b>	<b>31.603,51D</b>
<b>201</b>	<b>1.02.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.085,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.085,54D</b>
<b>202</b>	<b>1.02.01.001</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.085,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,54D</b>
203	1.02.01.001.0001	Diversos Depositos Judiciais	1.085,54D	0,00	0,00	1.085,54D
<b>220</b>	<b>1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
221	1.02.01.002.0001	Alugueis Antecipados	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>250</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.627,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,07</b>	<b>21.517,97D</b>
<b>251</b>	<b>1.02.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO TANGIVEL</b>	<b>45.681,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>51,48</b>	<b>45.630,23D</b>
252	1.02.03.001.0001	Movéis e Utensílios	25.631,63D	0,00	0,00	25.631,63D
254	1.02.03.001.0003	Maquinas e Equipamentos	4.296,90D	0,00	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	10.533,86D	0,00	51,48	10.482,38D
259	1.02.03.001.0008	Equipamentos telefonicos	794,32D	0,00	0,00	794,32D
<b>260</b>	<b>1.02.03.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>22.054,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,59</b>	<b>24.112,26C</b>
261	1.02.03.002.0001	(-) D.A.- Moveis e Utensílios	16.665,03C	0,00	1.305,71	17.970,74C
264	1.02.03.002.0004	(-) D.A.- Benfeitoria	1.804,41C	0,00	176,99	1.981,40C
266	1.02.03.002.0005	(-) D.A.- Computadores e Perifericos	2.776,45C	0,00	574,89	3.351,34C
267	1.02.03.002.0008	(-) D.A.- Equipamentos Telefonicos	808,78C	0,00	0,00	808,78C
<b>400</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.407.623,70C</b>	<b>2.728.928,93</b>	<b>2.723.855,28</b>	<b>6.402.550,05C</b>
<b>401</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.552,86C</b>	<b>1.373.533,12</b>	<b>1.321.048,22</b>	<b>13.067,96C</b>
<b>402</b>	<b>2.01.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>49.979,16C</b>	<b>1.032.847,85</b>	<b>985.172,32</b>	<b>2.303,63C</b>
<b>403</b>	<b>2.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>49.979,16C</b>	<b>1.032.847,85</b>	<b>985.172,32</b>	<b>2.303,63C</b>
422	2.01.01.001.0002	Casalechi Cusros de Tenis Ltda	0,00	28.698,44	28.698,44	0,00
423	2.01.01.001.0003	Academia Tenis Hall	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
463	2.01.01.001.0007	LG Comercio de Brindes Ltda	0,00	660,00	660,00	0,00
468	2.01.01.001.0012	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	0,00	89,91	89,91	0,00
475	2.01.01.001.0018	AV Representação Comercial Eireli	0,00	30.750,93	30.750,93	0,00
427	2.01.01.001.0024	Hidrobras Aguas Minerais do Brasil Ltda	0,00	1.497,50	1.497,50	0,00
431	2.01.01.001.0028	Contabilidade Geraldo e Michelle Ltda	1.900,00C	26.529,25	26.679,25	2.050,00C
444	2.01.01.001.0041	Papeleteria Comercio Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
445	2.01.01.001.0042	Walter Moreira Casais Junior	0,00	910,00	910,00	0,00
450	2.01.01.001.0047	Praia Clube	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
454	2.01.01.001.0051	Imagecolor Grafica Digital Ltda	104,86C	1.595,30	1.490,44	0,00
458	2.01.01.001.0055	Imagem 2000 Ltda - ME	0,00	144,00	144,00	0,00
486	2.01.01.001.0083	Marbex Ltda	0,00	3.770,20	3.770,20	0,00
492	2.01.01.001.0089	L2A Projetos Incentivados Ltda - ME	0,00	66.774,51	66.774,51	0,00
497	2.01.01.001.0094	Welbert Luiz Claudio Tacchi	0,00	70,00	70,00	0,00
597	2.01.01.001.0101	Aguinaldo Silverio da Silva	0,00	65.385,00	65.385,00	0,00
514	2.01.01.001.0111	Adonai Medeiros Pena	0,00	11.645,25	11.645,25	0,00
522	2.01.01.001.0119	Jet Plus Servicos de Comunicacao Visual Ltda	0,00	8.748,64	8.748,64	0,00
526	2.01.01.001.0123	M & M Sports e Eventos Ltda	0,00	13.278,55	13.278,55	0,00
604	2.01.01.001.0147	SL Diniz Representacao e Servicos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
583	2.01.01.001.0181	MERPAM COMERCIAL LTDA	0,00	2.968,90	2.968,90	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	1.063,37	1.317,00	253,63C
631	2.01.01.001.0208	Thiago da Cunha Souza	0,00	580,00	580,00	0,00
641	2.01.01.001.0218	Livraria Leitura Ltda	0,00	110,80	110,80	0,00
646	2.01.01.001.0223	Gabriel Loureiro Lima	0,00	4.456,43	4.456,43	0,00

**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>
652	2.01.01.001.0229	Santafe Fretamento e Turismo Ltda	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
674	2.01.01.001.0244	Carla Samantha Diniz da Conceicao	0,00	19.074,00	19.074,00	0,00
677	2.01.01.001.0247	WJ Viagens e Turismo Ltda	39.480,00C	39.480,00	0,00	0,00
681	2.01.01.001.0251	Bruna Silva Guedes	0,00	1.509,60	1.509,60	0,00
686	2.01.01.001.0256	Capanema Ottoni Sociedade de Advogados	0,00	29.685,23	29.685,23	0,00
715	2.01.01.001.0276	Joao Martins Pierrecone Vaz	0,00	4.826,57	4.826,57	0,00
733	2.01.01.001.0294	Adael Leandro Dias	0,00	11.245,00	11.245,00	0,00
741	2.01.01.001.0302	K & S Servicos Tecnicos Ltda	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
747	2.01.01.001.0308	Pluxee Beneficius Brasil S.A.	0,00	10.271,30	10.271,30	0,00
751	2.01.01.001.0311	Rei das Toalhas Ltda	0,00	3.500,38	3.500,38	0,00
757	2.01.01.001.0315	CN Solucoes Em Saude Ltda	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
758	2.01.01.001.0316	Douglas Lima Pires	0,00	23.379,80	23.379,80	0,00
760	2.01.01.001.0318	Kennedy Richarlyson Hastenreter	0,00	50.484,56	50.484,56	0,00
765	2.01.01.001.0321	BRW Comercio de Artigos Esportivos Ltda	5.794,30C	5.794,30	0,00	0,00
778	2.01.01.001.0331	Guilherme Costa dos Santos	0,00	121,00	121,00	0,00
781	2.01.01.001.0334	Gutemberg Servinskis Guerra ME	511,00C	761,00	250,00	0,00
782	2.01.01.001.0335	LM Solucoes de Mobilidade	2.189,00C	24.479,00	22.290,00	0,00
785	2.01.01.001.0338	Thiago da Fonseca Ferreira	0,00	68.650,55	68.650,55	0,00
786	2.01.01.001.0339	Distribuidora Morumbi Ltda	0,00	1.824,96	1.824,96	0,00
787	2.01.01.001.0340	Ar Foco Certificacao Digital Ltda	0,00	214,00	214,00	0,00
788	2.01.01.001.0341	Gefer Hotel Ltda	0,00	328,00	328,00	0,00
789	2.01.01.001.0342	Davi Luiz Savino de Moura	0,00	34.890,00	34.890,00	0,00
790	2.01.01.001.0343	Gabriel Borges Oliveira e Silva	0,00	13.110,00	13.110,00	0,00
791	2.01.01.001.0344	Leonardo Thome	0,00	5.869,17	5.869,17	0,00
792	2.01.01.001.0345	Luiz Eduardo Latini Gonçalves ME	0,00	600,00	600,00	0,00
793	2.01.01.001.0346	Achei Comercio de Trofeus Ltda	0,00	840,40	840,40	0,00
794	2.01.01.001.0347	Flash Consultoria Digital Ltda	0,00	21.381,75	21.381,75	0,00
795	2.01.01.001.0348	Upgrade Locacoes de Estruturas e Cenografia Ltda	0,00	6.832,98	6.832,98	0,00
796	2.01.01.001.0349	Flavia Caldeira Andrade	0,00	7.693,28	7.693,28	0,00
797	2.01.01.001.0350	Filipe Santos Carlos	0,00	37.325,41	37.325,41	0,00
798	2.01.01.001.0351	Medsul Remocoes Ltda	0,00	690,00	690,00	0,00
799	2.01.01.001.0352	Brilha Eventos Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
311	2.01.01.001.0353	Samara Pena Madureira Rodrigues	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
312	2.01.01.001.0354	Teatro da Vida Fotografia Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
313	2.01.01.001.0355	Paramed Servicos Medicos Ltda	0,00	2.675,14	2.675,14	0,00
314	2.01.01.001.0356	Marcos Luciani Oliveira Muniz	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
316	2.01.01.001.0358	APF Producao e Comunicacao Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
317	2.01.01.001.0359	Jensen Dutra	0,00	160,00	160,00	0,00
318	2.01.01.001.0360	Top Ten Centro Esportivo de Tenis Ltda	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
319	2.01.01.001.0361	Pica Pau Contry Clube	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
320	2.01.01.001.0362	Lana D Arc de Carmargos	0,00	8.207,29	8.207,29	0,00
321	2.01.01.001.0363	Casalechi Produtos Esportivos Ltda	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
322	2.01.01.001.0364	Prime Estamparia	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
323	2.01.01.001.0365	Line Fisioterapia e Saude Ltda	0,00	848,00	848,00	0,00
324	2.01.01.001.0366	Hotel Apollo Inn Express Ltda	0,00	20.335,00	20.335,00	0,00
325	2.01.01.001.0367	Heatmap Sports And Entertainment Ltda	0,00	38.317,38	38.317,38	0,00
326	2.01.01.001.0368	Normandy Hotel Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
327	2.01.01.001.0369	Rafael Campos Pires	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00
328	2.01.01.001.0370	Regis Fernandes Alves	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
329	2.01.01.001.0371	Honor Trofeus - Helen Cristina Naves de Paula	0,00	2.432,00	2.432,00	0,00
330	2.01.01.001.0372	João Menezes Beach Ltda	0,00	11.223,72	11.223,72	0,00
331	2.01.01.001.0373	Fisiosport Reabilitacao Ltda	0,00	675,72	675,72	0,00
332	2.01.01.001.0374	Treze Locacao de Estrutura e Cenografia Ltda	0,00	6.730,98	6.730,98	0,00
333	2.01.01.001.0375	Alex Ferreira de Souza	0,00	205,00	205,00	0,00
334	2.01.01.001.0376	Avalanches Para de Minas Ltda	0,00	930,00	930,00	0,00
335	2.01.01.001.0377	Kleber de Almeida Ribeiro Junior	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00
336	2.01.01.001.0378	Apha Industria e Treinamento Ltda	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
337	2.01.01.001.0379	BH Midia Eireli - Me	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
338	2.01.01.001.0380	B L Duarte Eventos e Estruturas Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
339	2.01.01.001.0381	A17 Trading, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	0,00	2.455,60	2.455,60	0,00
340	2.01.01.001.0382	Ana Carolina Lopes Cabral Villa Lobos	0,00	14.226,00	14.226,00	0,00
341	2.01.01.001.0383	Flavio Cristiano Pires Machado	0,00	3.569,60	3.569,60	0,00
342	2.01.01.001.0384	Feira Irmaos Lamas Ltda	0,00	1.408,20	1.408,20	0,00
343	2.01.01.001.0385	Rafael Guedes Mendes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
344	2.01.01.001.0386	Vibe Atividades Esportivas Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
345	2.01.01.001.0387	Juliana Miranda Lima Silveira Melo	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
346	2.01.01.001.0388	Iracema Empreendimentos Turisticos Ltda	0,00	94.800,00	94.800,00	0,00
347	2.01.01.001.0389	Bar e Restaurane Pinheiro Ltda	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
<b>660</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>15.573,70C</b>	<b>340.685,27</b>	<b>335.875,90</b>	<b>10.764,33C</b>
<b>661</b>	<b>2.01.04.001</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>2.396,65C</b>	<b>23.092,07</b>	<b>21.566,85</b>	<b>871,43C</b>
665	2.01.04.001.0004	PIS s/ Salario	75,51C	1.019,48	1.043,16	99,19C
670	2.01.04.001.0009	IRRF S/ Salarios a Recolher	97,26C	814,55	919,42	202,13C
671	2.01.04.001.0010	IRRF S/ Terceiros a Recolher	449,18C	9.900,86	9.590,73	139,05C
672	2.01.04.001.0011	Impostos e Contribuições Federais	0,00	1.615,88	2.046,94	431,06C
673	2.01.04.001.0012	ISSQN s/ Terceiros a Recolher	1.774,70C	9.741,30	7.966,60	0,00
<b>690</b>	<b>2.01.04.002</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>13.177,05C</b>	<b>181.540,78</b>	<b>178.256,63</b>	<b>9.892,90C</b>
691	2.01.04.002.0001	Salarios a Pagar	6.335,00C	84.727,55	83.752,55	5.360,00C
694	2.01.04.002.0004	INSS a Recolher	5.948,16C	83.976,58	81.446,68	3.418,26C

**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>
695	2.01.04.002.0005	FGTS a Recolher	863,89C	8.095,07	8.345,82	1.114,64C
700	2.01.04.002.0010	Provisao de 13 Salario	0,00	3.263,00	3.263,00	0,00
805	2.01.04.002.0011	Provisao de Ferias	0,00	1.328,58	1.328,58	0,00
703	2.01.04.002.0013	Contribuicao Assistencial	30,00C	150,00	120,00	0,00
<b>750</b>	<b>2.01.04.006</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>136.052,42</b>	<b>136.052,42</b>	<b>0,00</b>
753	2.01.04.006.0003	Outras Contas a Pagar	0,00	136.052,42	136.052,42	0,00
<b>800</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.072.096,73C</b>	<b>1.111.975,23</b>	<b>1.159.386,48</b>	<b>6.119.507,98C</b>
<b>801</b>	<b>2.02.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.072.096,73C</b>	<b>1.111.975,23</b>	<b>1.159.386,48</b>	<b>6.119.507,98C</b>
<b>802</b>	<b>2.02.01.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00C</b>
803	2.02.01.001.0001	Henrique Valadares Quintino dos Santos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
804	2.02.01.001.0002	Flavio Campos Casalechi	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
<b>840</b>	<b>2.02.01.003</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>6.072.096,73C</b>	<b>1.111.975,23</b>	<b>1.141.886,48</b>	<b>6.102.007,98C</b>
841	2.02.01.003.0001	Receitas Diferidas	6.072.096,73C	1.111.975,23	1.141.886,48	6.102.007,98C
<b>900</b>	<b>2.04</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>269.974,11C</b>	<b>243.420,58</b>	<b>243.420,58</b>	<b>269.974,11C</b>
<b>901</b>	<b>2.04.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>261.015,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.015,92C</b>
<b>902</b>	<b>2.04.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>261.015,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.015,92C</b>
903	2.04.01.001.0001	Patrimonio Social	261.015,92C	0,00	0,00	261.015,92C
<b>910</b>	<b>2.04.02</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.958,19C</b>	<b>243.420,58</b>	<b>243.420,58</b>	<b>8.958,19C</b>
<b>911</b>	<b>2.04.02.001</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>8.958,19C</b>	<b>243.420,58</b>	<b>243.420,58</b>	<b>8.958,19C</b>
912	2.04.02.001.0001	Superavits Acumulados	63.131,76C	243.420,58	189.247,01	8.958,19C
913	2.04.02.001.0002	Deficits Acumulados	54.173,57D	0,00	54.173,57	0,00
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.230,50</b>	<b>1.918.983,49</b>	<b>189.247,01D</b>
<b>3001</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITA LIQUIDA DA INSTITUICA</b>	<b>0,00</b>	<b>255.102,33</b>	<b>1.851.901,05</b>	<b>1.596.798,72C</b>
<b>3002</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>255.102,33</b>	<b>1.851.901,05</b>	<b>1.596.798,72C</b>
<b>3003</b>	<b>3.01.01.001</b>	<b>RECEITA DE MENSALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>255.102,33</b>	<b>1.851.901,05</b>	<b>1.596.798,72C</b>
3004	3.01.01.001.0001	Receitas c/ Inscricoes.	0,00	170,00	997.431,02	997.261,02C
3005	3.01.01.001.0002	Outras Receitas	0,00	0,00	66.140,00	66.140,00C
3013	3.01.01.001.0003	Receitas de Patrocinio	0,00	1.200,00	175.661,56	174.461,56C
3014	3.01.01.001.0004	Receitas de Projetos	0,00	0,00	464.090,43	464.090,43C
3015	3.01.01.001.0005	Receita Verba CBT	0,00	0,00	147.888,00	147.888,00C
3016	3.01.01.001.0006	(-) Repasse Inscricoes Terceiros	0,00	242.203,52	690,04	241.513,48D
3006	3.01.01.001.0007	(-) Devolucao de Inscricoes	0,00	11.528,81	0,00	11.528,81D
<b>3200</b>	<b>3.04</b>	<b>CUSTO DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>705.068,56</b>	<b>4.565,00</b>	<b>700.503,56D</b>
<b>3201</b>	<b>3.04.01</b>	<b>CUSTO DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>705.068,56</b>	<b>4.565,00</b>	<b>700.503,56D</b>
<b>3400</b>	<b>3.04.01.003</b>	<b>CUSTOS DE CAMPEONATOS E TORNEIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>705.068,56</b>	<b>4.565,00</b>	<b>700.503,56D</b>
3401	3.04.01.003.0001	Material Aplicado em Campeonatos e Torneios	0,00	53.986,75	2.070,00	51.916,75D
3402	3.04.01.003.0002	Locacao de Quadras e Espaco Fisico	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00D
3403	3.04.01.003.0003	Servicos Prestados de Arbitragem	0,00	119.454,17	0,00	119.454,17D
3404	3.04.01.003.0004	Gastos com Brindes e Premiacoes	0,00	174.915,61	0,00	174.915,61D
3405	3.04.01.003.0005	Servicos Prestados de Fisioterapia	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00D
3406	3.04.01.003.0006	Consumo e Limpeza	0,00	1.358,24	0,00	1.358,24D
3408	3.04.01.003.0008	Despesas com Lanches/Refeicoes	0,00	15.657,91	0,00	15.657,91D
3409	3.04.01.003.0009	Servicos Graficos	0,00	7.833,46	0,00	7.833,46D
3410	3.04.01.003.0010	Servicos de Apoio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3411	3.04.01.003.0011	Despesas com Viagens, Estadias e Deslocamento	0,00	42.973,65	1.228,88	41.744,77D
3412	3.04.01.003.0012	Despesas com Deslocamento e Transportes	0,00	33.758,29	0,00	33.758,29D
3414	3.04.01.003.0014	Propaganda, Anuncios, Publicidades e Marketing	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00D
3417	3.04.01.003.0017	Despesas com Organizacao de Torneios e Eventos Esportivos	0,00	13.773,46	995,52	12.777,94D
3418	3.04.01.003.0018	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	14.678,00	0,00	14.678,00D
3419	3.04.01.003.0019	Cursos, Palestras e Treinamentos	0,00	39.295,17	0,00	39.295,17D
3420	3.04.01.003.0020	Serviços de Informatica	0,00	970,00	0,00	970,00D
3421	3.04.01.003.0021	Serviços de Consultoria e Projetos	0,00	31.987,52	270,60	31.716,92D
3424	3.04.01.003.0024	Serviços de Organização de Eventos	0,00	100.840,99	0,00	100.840,99D
3425	3.04.01.003.0025	Combustivel e Lubrificantes	0,00	1.072,34	0,00	1.072,34D
<b>3600</b>	<b>3.06</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.059,61</b>	<b>62.517,44</b>	<b>1.085.542,17D</b>
<b>3601</b>	<b>3.06.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.064,60</b>	<b>6.001,52</b>	<b>999.063,08D</b>
<b>3602</b>	<b>3.06.01.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.033,34</b>	<b>138,20</b>	<b>150.895,14D</b>
3606	3.06.01.001.0001	Energia Eletrica	0,00	4.225,44	138,20	4.087,24D
3605	3.06.01.001.0003	Servicos de Assessoria e Consultoria	0,00	25.584,21	0,00	25.584,21D
3603	3.06.01.001.0004	Seguro	0,00	410,19	0,00	410,19D
3607	3.06.01.001.0005	Gastos com Telefone	0,00	5.061,51	0,00	5.061,51D
3610	3.06.01.001.0008	Despesas com Internet	0,00	1.826,72	0,00	1.826,72D
3611	3.06.01.001.0009	Despesas com Informatica	0,00	777,00	0,00	777,00D
3612	3.06.01.001.0010	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.747,27	0,00	1.747,27D
3644	3.06.01.001.0011	Serviços de Informatica	0,00	11.864,00	0,00	11.864,00D
3614	3.06.01.001.0012	Despesas com Honorarios Contabeis	0,00	6.179,25	0,00	6.179,25D
3615	3.06.01.001.0013	Despesas com Material de Escritorio	0,00	1.791,72	0,00	1.791,72D
3616	3.06.01.001.0014	Alugueis e Condominio	0,00	50.037,00	0,00	50.037,00D
3617	3.06.01.001.0015	Despesas com Material de Consumo e Limpeza	0,00	1.739,70	0,00	1.739,70D
3645	3.06.01.001.0017	Serviços de Instalacao, manutencao e reparos	0,00	200,00	0,00	200,00D
3646	3.06.01.001.0018	Despesas com Diarias de Faxina	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3621	3.06.01.001.0019	Despesas com Correios e Telegrafos	0,00	27,65	0,00	27,65D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3622	3.06.01.001.0020	Despesas C/Refeicoes e Lanches	0,00	2.859,23	0,00	2.859,23D
3624	3.06.01.001.0022	Manutenção, Conservação e Reparo	0,00	613,06	0,00	613,06D
3628	3.06.01.001.0026	Agua e Esgoto	0,00	571,10	0,00	571,10D
3629	3.06.01.001.0027	Impressoes e Xerox	0,00	538,00	0,00	538,00D
3632	3.06.01.001.0030	Despesas com Estacionamento	0,00	12,00	0,00	12,00D
3636	3.06.01.001.0034	Servicos com MotoBoy	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00D
3639	3.06.01.001.0037	Depreciação e Amortização	0,00	2.109,07	0,00	2.109,07D
3641	3.06.01.001.0039	Despesas com Honorarios Advocaticios	0,00	28.844,32	0,00	28.844,32D
3643	3.06.01.001.0041	Gastos com Brindes	0,00	889,90	0,00	889,90D
<b>3680</b>	<b>3.06.01.002</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>186.271,65</b>	<b>5.863,32</b>	<b>180.408,33D</b>
3681	3.06.01.002.0001	Salarios	0,00	88.212,42	13,46	88.198,96D
3682	3.06.01.002.0002	INSS	0,00	44.962,58	0,00	44.962,58D
3683	3.06.01.002.0003	FGTS	0,00	8.345,82	0,00	8.345,82D
3685	3.06.01.002.0005	Ferias	0,00	8.096,93	0,00	8.096,93D
3686	3.06.01.002.0006	13 Salario	0,00	8.029,70	0,00	8.029,70D
3687	3.06.01.002.0007	Vale Transporte	0,00	13.553,50	5.050,66	8.502,84D
3688	3.06.01.002.0008	Cesta Basica	0,00	2.968,90	317,60	2.651,30D
3693	3.06.01.002.0013	Alimentacao	0,00	11.126,80	481,60	10.645,20D
3694	3.06.01.002.0014	Seguranca e Medicina do Trabalho	0,00	975,00	0,00	975,00D
<b>3690</b>	<b>3.06.01.003</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>667.759,61</b>	<b>0,00</b>	<b>667.759,61D</b>
3696	3.06.01.003.0002	Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00	57.413,76	0,00	57.413,76D
3699	3.06.01.003.0005	Serviços de Organização de Eventos	0,00	58.055,00	0,00	58.055,00D
3710	3.06.01.003.0006	Material Aplicado	0,00	84.585,00	0,00	84.585,00D
3711	3.06.01.003.0007	Propaganda, Publicidade e Marketing	0,00	33.545,40	0,00	33.545,40D
3712	3.06.01.003.0008	Lanches e Refeições	0,00	24.765,00	0,00	24.765,00D
3714	3.06.01.003.0010	Gastos com Deslocamento	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
3715	3.06.01.003.0011	Honorarios Contabeis	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
3716	3.06.01.003.0012	Viagens e Hospedagens	0,00	140.700,00	0,00	140.700,00D
3721	3.06.01.003.0016	Serviços de Ambulancia	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
3722	3.06.01.003.0017	Serviços de Terceiros P. F	0,00	148.252,82	0,00	148.252,82D
3723	3.06.01.003.0018	Cursos, Palestras e Treinamentos	0,00	38.802,09	0,00	38.802,09D
3726	3.06.01.003.0021	Locacao de Quadras e Espaco Fisico	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3727	3.06.01.003.0022	INSS	0,00	11.290,26	0,00	11.290,26D
3728	3.06.01.003.0023	Despesas Bancarias	0,00	0,28	0,00	0,28D
<b>3700</b>	<b>3.06.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.101,14</b>	<b>65,20</b>	<b>142.035,94D</b>
<b>3701</b>	<b>3.06.02.001</b>	<b>DESPESAS LEGAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.101,14</b>	<b>65,20</b>	<b>142.035,94D</b>
3702	3.06.02.001.0001	Taxas e Emolumentos	0,00	1.292,57	65,20	1.227,37D
3705	3.06.02.001.0004	IRRF s/ Aplicacao Financeira	0,00	138.589,86	0,00	138.589,86D
3706	3.06.02.001.0005	Pis s/Folha de Pagto	0,00	1.043,16	0,00	1.043,16D
3709	3.06.02.001.0008	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	0,00	61,79	0,00	61,79D
3733	3.06.02.001.0012	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.113,76	0,00	1.113,76D
<b>3750</b>	<b>3.06.03</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>893,87</b>	<b>56.450,72</b>	<b>55.556,85C</b>
<b>3751</b>	<b>3.06.03.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>893,87</b>	<b>0,00</b>	<b>893,87D</b>
3752	3.06.03.001.0001	Despesas Bancarias	0,00	699,19	0,00	699,19D
3753	3.06.03.001.0002	Juros de Mora	0,00	150,90	0,00	150,90D
3754	3.06.03.001.0003	Multas de Mora	0,00	43,78	0,00	43,78D
<b>3790</b>	<b>3.06.03.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.450,72</b>	<b>56.450,72C</b>
3792	3.06.03.002.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	294,70	294,70C
3793	3.06.03.002.0003	Rendimentos Aplicacao Financeira	0,00	0,00	1.267,57	1.267,57C
3794	3.06.03.002.0004	Rendimentos Aplicacao Financeira - Projetos	0,00	0,00	54.888,45	54.888,45C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.407.623,70D	4.228.243,76	4.422.564,42	6.213.303,04D
PASSIVO	6.407.623,70C	2.728.928,93	2.723.855,28	6.402.550,05C
PATRIMONIO SOCIAL	269.974,11C	243.420,58	243.420,58	269.974,11C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.108.230,50	1.918.983,49	189.247,01D
RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.407.623,70D	6.336.474,26	6.341.547,91	6.402.550,05D
CONTAS CREDORAS	6.677.597,81C	2.972.349,51	2.967.275,86	6.672.524,16C
RESULTADO DO MES	0,00	189.247,01	0,00	189.247,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	189.247,01	0,00	189.247,01D

ASSINADO DIGITALMENTE  
**GERALDO MAGELA DE SOUZA**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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