

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	8.177.460,37 D	868.163,82	790.948,76	8.254.675,43 D
00010	ATIVO CIRCULANTE	1.318.960,11 D	856.692,11	790.948,76	1.384.703,46 D
00011	DISPONIVEL	306.057,93 D	433.586,71	390.108,06	349.536,58 D
00012	CAIXA	6.948,69 D	9.209,20	10.219,50	5.938,39 D
00013	CAIXA	6.948,69 D	9.209,20	10.219,50	5.938,39 D
00014	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	299.109,24 D	424.377,51	379.888,56	343.598,19 D
00017	BANCO DO BRASIL	2.117,99 D	15.963,56	16.424,02	1.657,53 D
00002	SANTANDER	3.152,59 D	12.127,61	13.084,05	2.196,15 D
00003	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	293.838,66 D	396.286,34	350.380,49	339.744,51 D
00022	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.012.902,18 D	423.105,40	400.840,70	1.035.166,88 D
00023	BANCOS CONTA APLICACAO	599.571,09 D	20.914,66	0,00	620.485,75 D
00019	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	599.571,09 D	20.914,66	0,00	620.485,75 D
00028	MENSALIDADES A RECEBER	320.776,51 D	332.072,34	334.855,80	317.993,05 D
00029	MENSALIDADE FAMILIA	219.627,25 D	227.028,32	229.061,88	217.593,69 D
00030	MENSALIDADE INDIVIDUAL	92.814,90 D	97.388,39	97.511,46	92.691,83 D
00031	MENSALIDADE TEMPORARIO	7.145,65 D	7.655,63	7.655,63	7.145,65 D
00357	MENSALIDADE TEMPORÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO	1.188,71 D	0,00	626,83	561,88 D
00035	ESCOLINHAS A RECEBER	29.163,08 D	36.007,68	30.076,91	35.093,85 D
00036	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	2.235,61 D	2.840,47	2.294,91	2.781,17 D
00037	MENS. ESCOLINHA VOLEI	8.871,28 D	11.670,24	9.090,69	11.450,83 D
00038	MENS. ESCOLINHA NATACAO	11.599,08 D	14.635,24	12.014,18	14.220,14 D
00039	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	5.248,05 D	5.894,42	5.408,16	5.734,31 D
00041	BOLA DE TÊNIS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
00045	MENS. GINASTICA	771,03 D	711,72	830,34	652,41 D
00043	MENSALIDADE AULAS DE TENIS	35,60 C	0,00	0,00	35,60 C
00291	MATRÍCULA VÓLEI - CARTÃO DE CRÉDITO	219,09 D	146,06	219,09	146,06 D
00333	MATRÍCULA NATACÃO - CARTÃO DE CRÉDITO	219,54 D	109,53	219,54	109,53 D
00044	JOIAS A RECEBER	31.827,25 D	3.079,00	10.074,88	24.831,37 D
00198	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	20.783,27 D	3.079,00	7.416,45	16.445,82 D
00199	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	11.043,98 D	0,00	2.658,43	8.385,55 D
00049	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	375,22 D	7.826,26	5.886,47	2.315,01 D
00050	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	15,71 D	5.884,57	5.886,47	13,81 D
00051	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	737,97	0,00	737,97 D
00052	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	359,51 D	1.203,72	0,00	1.563,23 D
00055	CONTAS A RECEBER	10.517,65 D	2.550,00	2.550,00	10.517,65 D
00058	ALUGUEL RESTAURANTE	7.300,00 D	500,00	500,00	7.300,00 D
00059	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
00061	CONTAS A RECEBER - QUIOSQUE	1.167,65 D	0,00	0,00	1.167,65 D
00067	ALUGUEL - PILATES	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
00102	ALUGUEL - SPNNING	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
00349	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	550,00 D	550,00	550,00	550,00 D
00062	PUBLICIDADE A RECEBER	850,00 D	800,00	650,00	1.000,00 D
00098	HOSPITAL VAZ MONTEIRO	400,00 D	200,00	200,00	400,00 D
00064	UNIMED LAVRAS	0,00	300,00	300,00	0,00
00374	OPPUS MOBILE COM VAREJ DE MÓVEIS LTDA	300,00 D	150,00	0,00	450,00 D
00375	FOCUS CONSTRUTORA LTDA	150,00 D	150,00	150,00	150,00 D
00078	MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER	17.787,04 D	17.850,81	14.581,88	21.055,97 D
00079	MENSALIDADE FAMILIA	11.347,06 D	11.092,07	8.669,67	13.769,46 D
00080	MENSALIDADE INDIVIDUAL	5.675,01 D	5.993,77	4.892,25	6.776,53 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00081	MENS. SOCIO TEMPORARIO	764,97 D	764,97	1.019,96	509,98 D
00088	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	2.259,34 D	2.004,65	2.164,76	2.099,23 D
00089	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	219,41 D	177,90	219,41	177,90 D
00090	MENS. ESCOLINHA VOLEI	925,08 D	1.085,49	1.186,30	824,27 D
00091	MENS. ESCOLINHA NATACAO	818,34 D	462,54	581,14	699,74 D
00092	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	237,20 D	219,41	118,60	338,01 D
00097	MENS. GINASTICA	59,31 D	59,31	59,31	59,31 D
00103	ESTOQUES	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
00106	ESTOQUE RESTAURANTE	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
00118	ATIVO PERMANENTE	6.858.500,26 D	11.471,71	0,00	6.869.971,97 D
00119	IMOBILIZADO	6.858.500,26 D	11.471,71	0,00	6.869.971,97 D
00122	IMOVEIS	6.324.205,88 D	0,00	0,00	6.324.205,88 D
00123	IMOVEIS	6.280.015,13 D	0,00	0,00	6.280.015,13 D
00124	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	44.190,75 D	0,00	0,00	44.190,75 D
00125	VEICULOS	819,93 D	0,00	0,00	819,93 D
00126	VEICULOS	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
00127	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.820,07 C	0,00	0,00	1.820,07 C
00128	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.854,46 D	2.971,71	0,00	241.826,17 D
00129	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	751.033,88 D	2.971,71	0,00	754.005,59 D
00130	DEPRECIACAO ACUMULADA	512.179,42 C	0,00	0,00	512.179,42 C
00131	FERRAMENTAS	2.338,19 D	0,00	0,00	2.338,19 D
00132	FERRAMENTAS	3.999,46 D	0,00	0,00	3.999,46 D
00133	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.661,27 C	0,00	0,00	1.661,27 C
00134	RESTAURANTE	24.948,35 D	0,00	0,00	24.948,35 D
00135	RESTAURANTE	51.538,68 D	0,00	0,00	51.538,68 D
00136	DEPRECIACAO ACUMULADA	26.590,33 C	0,00	0,00	26.590,33 C
00137	COMPUTADORES E PERIFERICOS	93.958,59 D	0,00	0,00	93.958,59 D
00138	COMPUTADORES E PERIFERICOS	202.426,34 D	0,00	0,00	202.426,34 D
00139	DEPRECIACAO ACUMULADA	108.467,75 C	0,00	0,00	108.467,75 C
00140	SOFTWARES	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
00141	PROGRAMAS P/ COMPUTADOR	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
00143	INSTALAÇÕES	54.784,67 D	0,00	0,00	54.784,67 D
00144	POÇO ARTESIANO/AQUECIMENTO SOLAR	104.974,29 D	0,00	0,00	104.974,29 D
00155	ILUMINAÇÕES	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
00150	DEPRECIACAO ACUMULADA	80.189,62 C	0,00	0,00	80.189,62 C
00145	MOVEIS	112.769,56 D	8.500,00	0,00	121.269,56 D
00151	PLAYGROUND	25.320,00 D	0,00	0,00	25.320,00 D
00146	MOVEIS E UTENSILIOS	204.340,19 D	8.500,00	0,00	212.840,19 D
00147	DEPRECIACAO ACUMULADA	116.890,63 C	0,00	0,00	116.890,63 C
00148	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 D	0,00	0,00	4.950,63 D
00149	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	4.950,63 D	0,00	0,00	4.950,63 D
00152	QUOTAS DE CAPITAL	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
00153	SICREDI COOP DE CREDITO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00200	PASSIVO	7.967.721,56 C	156.671,31	131.716,29	7.942.766,54 C
00201	PASSIVO CIRCULANTE	267.578,62 C	156.671,31	131.716,29	242.623,60 C
00202	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	267.578,62 C	156.671,31	131.716,29	242.623,60 C
00203	FORNECEDORES	74.773,73 C	46.584,15	29.845,19	58.034,77 C
00205	UNIMED LAVRAS	0,00	9.656,62	9.656,63	0,01 C
00222	CELSO VICENTE DE PAULO ME	6.050,00 C	4.299,68	2.286,00	4.036,32 C
00229	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA.	0,00	36,18	1.257,00	1.220,82 C
00230	ABA MAT. CONTRUCAO LTDA	6.616,00 C	2.158,00	0,00	4.458,00 C
00231	ODONTOPREV S.A.	0,00	250,32	250,32	0,00
00242	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
00347	AQUA NOVA ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	0,00	2.125,00	8.500,00	6.375,00 C
00352	ZIG FERRAGENS LTDA - ME	754,20 C	377,10	0,00	377,10 C
00362	ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	1.818,91	7.275,64	5.456,73 C
00363	LAVRAS IRRIGAÇÃO COMÉRCIO E ENG LTDA	10.801,50 C	5.400,75	0,00	5.400,75 C
00365	FOCUS CONSTRUTORA LAVRAS LTDA	8.688,50 C	1.086,05	0,00	7.602,45 C
00367	MATEUS LEVI MACHADO DE MELO	18.214,18 C	11.258,44	0,00	6.955,74 C
00370	URBI CONSTRUTORA LTDA	13.700,40 C	4.566,80	0,00	9.133,60 C
00377	MIZAEEL BERNARDES DA SILVA	489,95 C	489,95	0,00	0,00
00386	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	0,00	259,60	259,60	0,00
00389	VISUAL COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	4.674,00 C	1.558,00	0,00	3.116,00 C
00394	JM INFORMÁTICA LTDA	511,50 C	170,50	0,00	341,00 C
00396	MAGAZINE LUIZA S/A	4.273,50 C	712,25	0,00	3.561,25 C
00250	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.095,41 C	100.979,70	99.023,21	79.138,92 C
00251	SALARIOS A PAGAR	49.510,00 C	66.154,27	63.306,18	46.661,91 C
00255	INSS A RECOLHER	26.124,08 C	29.364,10	30.279,15	27.039,13 C
00256	FGTS A RECOLHER	4.493,14 C	4.493,14	4.852,97	4.852,97 C
00257	PIS-FOLHA DE PAGTO	556,64 C	556,64	584,91	584,91 C
00260	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	411,55 C	411,55	0,00	0,00
00262	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.214,30 C	3.110,71	2.847,89	2.951,48 C
00263	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	953,82 C	852,35	867,35	968,82 C
00264	ISSQN A RECOLHER	2.220,03 C	2.217,91	1.958,41	1.960,53 C
00265	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	40,45 C	40,45	22,13	22,13 C
00266	CONTAS A PAGAR	7.550,31 C	5.105,29	0,00	2.445,02 C
00283	RECEB. BANCARIOS - RESTAURANTE	665,27 D	0,00	0,00	665,27 D
00285	RECEB. BANCARIOS - PILATES	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
00282	OUTRAS	7.215,58 C	5.105,29	0,00	2.110,29 C
00286	EMPRESTIMOS	96.278,53 C	891,46	0,00	95.387,07 C
00290	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	96.278,53 C	891,46	0,00	95.387,07 C
00293	OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO	4.666,34 C	0,00	0,00	4.666,34 C
00176	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	4.666,34 C	0,00	0,00	4.666,34 C
00308	PATRIMONIO LIQUIDO	7.695.192,31 C	0,00	0,00	7.695.192,31 C
00309	PATRIMONIO SOCIAL	4.334.602,84 C	0,00	0,00	4.334.602,84 C
00310	PATRIMONIO SOCIAL	4.334.602,84 C	0,00	0,00	4.334.602,84 C
00311	PATRIMONIO SOCIAL	4.334.602,84 C	0,00	0,00	4.334.602,84 C
00312	CORRECAO DO PATRIMONIO	3.360.589,47 C	0,00	0,00	3.360.589,47 C
00313	CORRECAO MONETARIA	3.360.589,47 C	0,00	0,00	3.360.589,47 C
00314	CORRECAO DO PATRIMONIO	3.360.589,47 C	0,00	0,00	3.360.589,47 C
00323	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C
00324	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C
00325	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C
00326	RESPONS. POR CONTRATO DE COMODATO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	DESPESAS	1.008.753,27 D	302.693,78	0,00	1.311.447,05 D
00401	ADMINISTRACAO	632.171,37 D	215.431,93	0,00	847.603,30 D
00402	SECRETARIA	181.061,44 D	54.710,60	0,00	235.772,04 D
00403	PESSOAL	162.148,28 D	47.067,88	0,00	209.216,16 D
00404	SALARIOS E ORDENADOS	88.681,35 D	26.875,42	0,00	115.556,77 D
00406	PREVIDENCIA SOCIAL	18.241,49 D	6.564,13	0,00	24.805,62 D
00407	FERIAS	5.076,65 D	0,00	0,00	5.076,65 D
00409	FGTS	6.880,28 D	2.233,18	0,00	9.113,46 D
00410	FGTS - MULTA RESCISORIA	4,12 D	0,00	0,00	4,12 D
00411	PIS FOLHA DE PAGTO	883,57 D	257,42	0,00	1.140,99 D
00412	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	8.916,31 D	2.869,59	0,00	11.785,90 D
00413	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	8.326,57 D	0,00	0,00	8.326,57 D
00414	UNIFORMES	0,00	802,00	0,00	802,00 D
00417	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	20.168,10 D	6.949,20	0,00	27.117,30 D
00419	ESTAGIARIO	272,40 D	0,00	0,00	272,40 D
00420	VALES TRANSPORTES	668,74 D	216,94	0,00	885,68 D
00422	CAPACITACAO PROFISSIONAL	945,00 D	300,00	0,00	1.245,00 D
00425	OUTRAS	3.083,70 D	0,00	0,00	3.083,70 D
00426	MATERIAL	18.913,16 D	7.642,72	0,00	26.555,88 D
00428	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.390,50 D	438,82	0,00	3.829,32 D
00430	DESPESAS POSTAIS	1.213,34 D	171,40	0,00	1.384,74 D
00433	DESPESAS COM MANUTENCAO	13.768,49 D	6.045,00	0,00	19.813,49 D
00434	OUTRAS	540,83 D	0,00	0,00	540,83 D
00435	DESPESAS C/ REUNIOES	0,00	987,50	0,00	987,50 D
00438	SERVICOS GERAIS	451.109,93 D	160.721,33	0,00	611.831,26 D
00439	PESSOAL	116.644,16 D	34.415,92	0,00	151.060,08 D
00440	SALARIOS E ORDENADOS	56.288,13 D	15.668,24	0,00	71.956,37 D
00442	PREVIDENCIA SOCIAL	14.959,03 D	5.086,39	0,00	20.045,42 D
00443	FERIAS	6.317,55 D	2.145,08	0,00	8.462,63 D
00446	FGTS	4.718,31 D	1.556,16	0,00	6.274,47 D
00447	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	590,27 D	194,53	0,00	784,80 D
00448	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	7.256,25 D	2.251,94	0,00	9.508,19 D
00451	UNIFORMES	4.274,00 D	0,00	0,00	4.274,00 D
00452	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	20.883,42 D	7.242,14	0,00	28.125,56 D
00453	VALES TRANSPORTES	1.357,20 D	271,44	0,00	1.628,64 D
00461	MATERIAL	82.186,32 D	17.480,04	0,00	99.666,36 D
00462	MATERIAL MANUTENCAO	30.948,68 D	7.409,26	0,00	38.357,94 D
00464	MATERIAL LIMPEZA	7.459,17 D	270,47	0,00	7.729,64 D
00465	MEDICAMENTOS	935,00 D	0,00	0,00	935,00 D

10/05/2024
11:58:37

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00467	EPI / SEGURANÇA DO TRABALHO	2.463,00 D	1.182,00	0,00	3.645,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	16.348,47 D	2.682,31	0,00	19.030,78 D
00469	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	24.032,00 D	5.936,00	0,00	29.968,00 D
00470	MANUTENCAO E SERVICOS	252.279,45 D	108.825,37	0,00	361.104,82 D
00471	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	17.149,71 D	3.494,19	0,00	20.643,90 D
00472	TELEFONES	808,83 D	269,61	0,00	1.078,44 D
00473	COPASA	11.278,88 D	3.894,35	0,00	15.173,23 D
00475	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	7.614,25 D	2.407,85	0,00	10.022,10 D
00476	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	8.647,97 D	2.542,00	0,00	11.189,97 D
00477	SERVICOS DE TERCEIROS PF	1.632,00 D	756,00	0,00	2.388,00 D
00478	SERVICOS PRESTADOS PJ	3.848,74 D	0,00	0,00	3.848,74 D
00481	TV POR ASSINATURA	871,38 D	290,46	0,00	1.161,84 D
00482	FRETES E CARRETOS	0,00	560,72	0,00	560,72 D
00483	ALVARA FUNCIONAMENTO	921,12 D	0,00	0,00	921,12 D
00484	IMPOSTOS E TAXAS	105,77 D	0,00	0,00	105,77 D
00485	INTERNET	2.136,43 D	669,34	0,00	2.805,77 D
00486	SEGUROS - ASSOCIADOS/CLUBE	0,00	7.275,64	0,00	7.275,64 D
00527	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	167.158,21 D	56.961,55	0,00	224.119,76 D
00528	ENERGIA ELÉTRICA	13.506,16 D	28.703,66	0,00	42.209,82 D
00488	OUTRAS	16.600,00 D	1.000,00	0,00	17.600,00 D
00506	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	285.931,77 D	67.818,42	0,00	353.750,19 D
00507	BASQUETE	12.357,17 D	0,00	0,00	12.357,17 D
00533	MATERIAL ESPORTIVO	12.357,17 D	0,00	0,00	12.357,17 D
00534	MATERIAL ESPORTIVO	12.357,17 D	0,00	0,00	12.357,17 D
00549	VOLEIBOL	43.553,60 D	15.809,94	0,00	59.363,54 D
00550	PESSOAL	30.666,00 D	14.017,94	0,00	44.683,94 D
00551	SALARIOS E ORDENADOS	14.253,07 D	6.490,08	0,00	20.743,15 D
00553	PREVIDENCIA SOCIAL	5.605,42 D	2.060,11	0,00	7.665,53 D
00555	FGTS	1.562,32 D	519,20	0,00	2.081,52 D
00557	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	3.696,60 D	1.285,10	0,00	4.981,70 D
00558	PIS	195,29 D	64,90	0,00	260,19 D
00561	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	2.335,30 D	1.167,65	0,00	3.502,95 D
00193	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.018,00 D	2.430,90	0,00	5.448,90 D
00571	MATERIAL	12.581,27 D	0,00	0,00	12.581,27 D
00572	MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL	12.581,27 D	0,00	0,00	12.581,27 D
00577	OUTRAS DESPESAS	306,33 D	1.792,00	0,00	2.098,33 D
00580	REFEICOES PARA ATLETAS	306,33 D	1.792,00	0,00	2.098,33 D
00586	NATACAO	28.722,15 D	10.966,02	0,00	39.688,17 D
00587	PESSOAL	22.511,65 D	10.966,02	0,00	33.477,67 D
00588	SALARIOS E ORDENADOS	9.752,00 D	4.569,95	0,00	14.321,95 D
00590	PREVIDENCIA SOCIAL	3.423,48 D	1.422,82	0,00	4.846,30 D
00592	FGTS	837,61 D	259,19	0,00	1.096,80 D
00594	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	2.636,95 D	934,95	0,00	3.571,90 D
00595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	104,70 D	32,40	0,00	137,10 D
00598	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	500,43 D	166,81	0,00	667,24 D
00194	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.256,48 D	3.579,90	0,00	8.836,38 D
00606	MATERIAL	6.210,50 D	0,00	0,00	6.210,50 D
00607	MATERIAL ESPORTIVO NATACAO	6.210,50 D	0,00	0,00	6.210,50 D
00620	FUTEBOL DE SALAO	19.453,63 D	4.164,60	0,00	23.618,23 D
00621	PESSOAL	6.654,47 D	3.948,60	0,00	10.603,07 D
00622	SALARIOS E ORDENADOS	1.029,48 D	2.510,98	0,00	3.540,46 D
00623	PREVIDENCIA SOCIAL	684,90 D	640,28	0,00	1.325,18 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00625	FGTS	82,35 D	200,87	0,00	283,22 D
00627	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	343,85 D	391,55	0,00	735,40 D
00628	PIS	10,29 D	25,11	0,00	35,40 D
00630	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	0,00	179,81	0,00	179,81 D
00192	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.503,60 D	0,00	0,00	4.503,60 D
00637	MATERIAL	12.619,16 D	0,00	0,00	12.619,16 D
00638	MATERIAL ESPORTIVO FUTEBOL SALAO	12.619,16 D	0,00	0,00	12.619,16 D
00641	OUTRAS DESPESAS	180,00 D	216,00	0,00	396,00 D
00643	PREMIACOES E BRINDES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
00646	ARBITRAGENS, TAXAS FUTSAL	0,00	216,00	0,00	216,00 D
00648	TENIS	2.819,88 D	6.332,00	0,00	9.151,88 D
00668	MATERIAL ESPORTIVO	1.719,88 D	5.529,00	0,00	7.248,88 D
00669	MATERIAL ESPORTIVO - TENIS	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00 D
00670	BOLAS DE TÊNIS	1.719,88 D	0,00	0,00	1.719,88 D
00672	OUTRAS DESPESAS	1.100,00 D	803,00	0,00	1.903,00 D
00678	DESP. C/ REALIZACAO TORNEIO DE TENIS	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
00679	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	803,00	0,00	803,00 D
00681	FUTEBOL SOCIETY	89.931,55 D	0,00	0,00	89.931,55 D
00684	OUTRAS DESPESAS	89.931,55 D	0,00	0,00	89.931,55 D
00686	DESPESAS DIVERSAS	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
00687	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	89.151,55 D	0,00	0,00	89.151,55 D
00689	PETECA	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
00690	MATERIAL ESPORTIVO	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
00691	MATERIAL ESPORTIVO PETECA	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
00699	MUSCULACAO	79.506,30 D	26.259,42	0,00	105.765,72 D
00702	OUTRAS DESPESAS	79.506,30 D	26.259,42	0,00	105.765,72 D
00707	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.131,30 D	134,42	0,00	1.265,72 D
00197	ROBSON CAMPOS JUNIOR - ME	78.375,00 D	26.125,00	0,00	104.500,00 D
00726	FUTSAL ADULTO	2.816,59 D	2.000,44	0,00	4.817,03 D
00727	PESSOAL	2.702,01 D	1.864,08	0,00	4.566,09 D
00728	SALARIOS E ORDENADOS	986,15 D	1.054,68	0,00	2.040,83 D
00730	PREVIDENCIA SOCIAL	328,48 D	268,93	0,00	597,41 D
00733	FGTS	103,05 D	84,37	0,00	187,42 D
00735	PIS	12,88 D	10,55	0,00	23,43 D
00739	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	1.271,45 D	445,55	0,00	1.717,00 D
00753	OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO	114,58 D	136,36	0,00	250,94 D
00756	REFEICOES P/ ATLETAS	114,58 D	136,36	0,00	250,94 D
00021	SAUNA	335,60 D	0,00	0,00	335,60 D
00034	SAUNA	335,60 D	0,00	0,00	335,60 D
00109	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	335,60 D	0,00	0,00	335,60 D
00114	GINÁSIO	2.044,65 D	0,00	0,00	2.044,65 D
00115	GINÁSIO	2.044,65 D	0,00	0,00	2.044,65 D
00116	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.044,65 D	0,00	0,00	2.044,65 D
00158	ÁREA DA PISCINA	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00 D
00159	ÁREA DA PISCINA	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00 D
00160	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00 D
00860	DIVERSAS ESPORTES	1.063,65 D	0,00	0,00	1.063,65 D
00861	DIVERSAS ESPORTES	1.063,65 D	0,00	0,00	1.063,65 D
00863	SEGURO ESTAGIARIOS/ATLETAS	280,45 D	0,00	0,00	280,45 D
00864	DESPESAS DIVERSAS	783,20 D	0,00	0,00	783,20 D
00161	SALÃO DE FESTA	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
00162	SALÃO DE FESTA	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00163	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
00164	QUIOSQUE/SÓCIOS	582,00 D	0,00	0,00	582,00 D
00165	QUIOSQUE/SÓCIOS	582,00 D	0,00	0,00	582,00 D
00166	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	582,00 D	0,00	0,00	582,00 D
00865	DESPEAS JUDICIAIS	16.198,29 D	7.132,57	0,00	23.330,86 D
00866	DESPEAS JUDICIAIS	16.198,29 D	7.132,57	0,00	23.330,86 D
00879	DESPEAS JUDICIAIS	16.198,29 D	7.132,57	0,00	23.330,86 D
00867	DESPEAS JUDICIAIS	16.198,29 D	7.132,57	0,00	23.330,86 D
00869	DESPEAS FINANCEIRAS	17.474,44 D	5.874,19	0,00	23.348,63 D
00870	DESPEAS FINANCEIRAS	17.474,44 D	5.874,19	0,00	23.348,63 D
00880	COMISSOES E TAXAS BANCOS	17.474,44 D	5.874,19	0,00	23.348,63 D
00882	DESPEAS BANCARIAS	1.387,70 D	473,35	0,00	1.861,05 D
00887	COMISSOES B. BRASIL	876,20 D	289,82	0,00	1.166,02 D
00889	COMISSOES SANTANDER	1.142,67 D	346,91	0,00	1.489,58 D
00884	COMISSOES SICREDI	11.141,79 D	3.788,75	0,00	14.930,54 D
00885	JUROS EMPRÉSTIMO	2.926,08 D	975,36	0,00	3.901,44 D
00890	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.160,56 D	0,00	0,00	1.160,56 D
00891	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.160,56 D	0,00	0,00	1.160,56 D
00892	CONTRIBUIÇÕES	1.160,56 D	0,00	0,00	1.160,56 D
00883	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	1.160,56 D	0,00	0,00	1.160,56 D
00898	RESTAURANTE	140,00 D	997,75	0,00	1.137,75 D
00899	DESPEAS RESTAURANTE	140,00 D	997,75	0,00	1.137,75 D
00918	MATERIAL RESTAURANTE	140,00 D	997,75	0,00	1.137,75 D
00920	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	140,00 D	997,75	0,00	1.137,75 D
00925	DESPEAS SOCIAIS	22.002,41 D	722,20	0,00	22.724,61 D
00926	DESPEAS SOCIAIS	22.002,41 D	722,20	0,00	22.724,61 D
00927	REALIZACAO DE EVENTOS	22.002,41 D	722,20	0,00	22.724,61 D
00928	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	22.002,41 D	722,20	0,00	22.724,61 D
00932	DIREITOS AUTORAIS	2.630,22 D	876,74	0,00	3.506,96 D
00933	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	2.630,22 D	876,74	0,00	3.506,96 D
00934	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	2.630,22 D	876,74	0,00	3.506,96 D
00935	ECAD	2.630,22 D	876,74	0,00	3.506,96 D
00936	COTAS DE DEPRECIACAO	12.812,37 D	0,00	0,00	12.812,37 D
00937	COTAS DE DEPRECIACAO	12.812,37 D	0,00	0,00	12.812,37 D
00938	COTAS DE DEPRECIACAO	12.812,37 D	0,00	0,00	12.812,37 D
00939	COTAS DE DEPRECIACAO	12.812,37 D	0,00	0,00	12.812,37 D
00946	REVERSAO DE RECEITAS	18.231,84 D	3.839,98	0,00	22.071,82 D
00947	REVERSAO DE RECEITAS	18.231,84 D	3.839,98	0,00	22.071,82 D
00948	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	18.231,84 D	3.839,98	0,00	22.071,82 D
00949	SOCIOS ELIMINADOS	18.231,84 D	3.839,98	0,00	22.071,82 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	RECEITAS	1.218.602,08 C	60,00	404.923,86	1.623.465,94 C
01000	RECEITAS OPERACIONAIS	1.190.791,03 C	60,00	394.811,24	1.585.542,27 C
01001	ASSOCIATIVAS	1.058.972,91 C	0,00	345.693,90	1.404.666,81 C
01002	MENSALIDADES	1.003.716,88 C	0,00	334.214,90	1.337.931,78 C
01003	MENSALIDADE FAMILIA	685.703,45 C	0,00	227.605,81	913.309,26 C
01004	MENSALIDADE INDIVIDUAL	291.922,07 C	0,00	98.040,23	389.962,30 C
01005	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	23.572,82 C	0,00	7.922,48	31.495,30 C
01008	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	1.300,00 C	0,00	255,00	1.555,00 C
01009	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	0,00	0,00	391,38	391,38 C
00354	MENSALIDADE PARCELAMENTO - CARTÃO DE CRÉDITO	66,97 C	0,00	0,00	66,97 C
00358	MENSALIDADE TEMPORÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO	821,00 C	0,00	0,00	821,00 C
00381	MENSALIDADE PROPORCIONAL	330,57 C	0,00	0,00	330,57 C
01010	JOIAS	55.256,03 C	0,00	11.479,00	66.735,03 C
01011	PARCELAS JOIA FAMILIA	19.299,51 C	0,00	2.700,00	21.999,51 C
01012	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	11.939,60 C	0,00	5.700,00	17.639,60 C
00292	JOIA FAMILIA - CARTÃO DE CRÉDITO	10.468,44 C	0,00	3.079,00	13.547,44 C
00301	JOIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	13.548,48 C	0,00	0,00	13.548,48 C
01020	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	105.034,28 C	0,00	43.218,84	148.253,12 C
01021	BASQUETE	9.023,14 C	0,00	3.039,77	12.062,91 C
01022	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	7.329,48 C	0,00	2.899,77	10.229,25 C
01023	MATRICULAS BASQUETE	413,66 C	0,00	0,00	413,66 C
01026	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	1.280,00 C	0,00	140,00	1.420,00 C
01031	VOLEIBOL	31.023,51 C	0,00	14.806,19	45.829,70 C
01032	MENS. ESCOLINHA VOLEI	26.611,18 C	0,00	11.918,21	38.529,39 C
01033	MATRICULAS VOLEI	2.104,67 C	0,00	955,18	3.059,85 C
01036	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	1.985,10 C	0,00	1.786,74	3.771,84 C
00322	MATRICULA VOLEI - CARTÃO DE CRÉDITO	322,56 C	0,00	146,06	468,62 C
01041	NATACAO	38.686,74 C	0,00	15.194,49	53.881,23 C
01042	MENS. ESCOLINHA NATACAO	36.078,12 C	0,00	14.694,54	50.772,66 C
01043	MATRICULAS NATACAO	2.389,08 C	0,00	390,42	2.779,50 C
00336	MATRÍCULA NATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO	219,54 C	0,00	109,53	329,07 C
01051	FUTEBOL DE SALAO	18.857,77 C	0,00	8.071,09	26.928,86 C
01052	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	15.483,23 C	0,00	5.894,42	21.377,65 C
01053	MATRICULAS FUTSAL	1.037,46 C	0,00	816,04	1.853,50 C
01056	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	2.337,08 C	0,00	1.360,63	3.697,71 C
01081	GINASTICA	2.135,16 C	0,00	787,30	2.922,46 C
01082	MENS. GINASTICA	2.135,16 C	0,00	711,72	2.846,88 C
01083	MATRICULAS GINASTICA	0,00	0,00	75,58	75,58 C
01107	TENIS	3.807,96 C	0,00	820,00	4.627,96 C
01109	TAXAS INSCRICOES TENIS	621,40 C	0,00	0,00	621,40 C
01113	BOLAS TENIS	1.645,00 C	0,00	320,00	1.965,00 C
01114	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	1.500,00 C	0,00	500,00	2.000,00 C
00345	BOLAS DE TÊNIS - CARTÃO DE CRÉDITO	41,56 C	0,00	0,00	41,56 C
01126	DIVERSAS ESPORTE	1.500,00 C	0,00	500,00	2.000,00 C
01127	RECEB.PUBLICIDADE PLACAS	1.500,00 C	0,00	500,00	2.000,00 C
01131	RESTAURANTE	125,40 C	0,00	0,00	125,40 C
01132	RESTAURANTE	125,40 C	0,00	0,00	125,40 C
01140	OUTRAS REC. RESTAURANTE	125,40 C	0,00	0,00	125,40 C
01141	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.658,44 C	60,00	5.898,50	32.496,94 C
01142	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.658,44 C	60,00	5.898,50	32.496,94 C
01143	CONVITES VISITANTES	14.629,00 C	60,00	850,00	15.419,00 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01147	ALUGUEL RESTAURANTE	1.500,00 C	0,00	500,00	2.000,00 C
01150	LOCACAO SALA DE PILATES	1.500,00 C	0,00	500,00	2.000,00 C
01137	LOCACAO AREA DE FESTA	2.289,00 C	0,00	2.488,50	4.777,50 C
01138	ALUGUEL SPNNING	1.500,00 C	0,00	500,00	2.000,00 C
01170	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	2.655,44 C	0,00	210,00	2.865,44 C
00348	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.650,00 C	0,00	550,00	2.200,00 C
00373	PUBLICIDADE	900,00 C	0,00	300,00	1.200,00 C
01152	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
01153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.811,05 C	0,00	10.112,62	37.923,67 C
01154	RECEITAS FINANCEIRAS	22.202,76 C	0,00	8.243,19	30.445,95 C
01155	RECEITAS FINANCEIRAS	22.202,76 C	0,00	8.243,19	30.445,95 C
01156	RENDIMENTOS DE APLICACOES	12.857,43 C	0,00	4.914,66	17.772,09 C
01157	DESCONTOS OBTIDOS	41,92 C	0,00	0,00	41,92 C
01158	MULTAS MENSALIDADES	9.303,41 C	0,00	3.328,53	12.631,94 C
01173	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.608,29 C	0,00	1.869,43	7.477,72 C
01174	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.608,29 C	0,00	1.869,43	7.477,72 C
01178	PATROCÍNIO	5.608,29 C	0,00	1.869,43	7.477,72 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	8.177.460,37 D	868.163,82	790.948,76	8.254.675,43 D
2	PASSIVO	7.967.721,56 C	156.671,31	131.716,29	7.942.766,54 C
3	DESPESAS	1.008.753,27 D	302.693,78	0,00	1.311.447,05 D
4	RECEITAS	1.218.602,08 C	60,00	404.923,86	1.623.465,94 C
	RESULTADO				312.018,89 C