

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	8.250.988,21 D	989.641,81	942.964,74	8.297.665,28 D
00010	ATIVO CIRCULANTE	1.385.364,73 D	984.409,95	938.608,49	1.431.166,19 D
00011	DISPONIVEL	350.197,83 D	435.144,82	528.626,64	256.716,01 D
00012	CAIXA	5.938,39 D	8.113,36	9.645,41	4.406,34 D
00013	CAIXA	5.938,39 D	8.113,36	9.645,41	4.406,34 D
00014	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	344.259,44 D	427.031,46	518.981,23	252.309,67 D
00017	BANCO DO BRASIL	1.657,53 D	15.708,57	16.434,13	931,97 D
00002	SANTANDER	2.196,15 D	9.993,61	11.053,07	1.136,69 D
00003	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	340.405,76 D	401.329,28	491.494,03	250.241,01 D
00022	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.035.166,90 D	549.265,13	409.981,85	1.174.450,18 D
00023	BANCOS CONTA APLICACAO	620.485,75 D	154.644,97	0,00	775.130,72 D
00019	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	620.485,75 D	154.644,97	0,00	775.130,72 D
00028	MENSALIDADES A RECEBER	317.993,05 D	329.575,80	334.184,04	313.384,81 D
00029	MENSALIDADE FAMILIA	217.593,69 D	224.988,39	226.900,83	215.681,25 D
00030	MENSALIDADE INDIVIDUAL	92.691,83 D	96.931,78	99.084,37	90.539,24 D
00031	MENSALIDADE TEMPORARIO	7.145,65 D	7.655,63	7.910,62	6.890,66 D
00357	MENSALIDADE TEMPORÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO	561,88 D	0,00	288,22	273,66 D
00035	ESCOLINHAS A RECEBER	35.093,85 D	35.011,60	36.339,75	33.765,70 D
00036	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	2.781,17 D	2.941,28	2.899,77	2.822,68 D
00037	MENS. ESCOLINHA VOLEI	11.450,83 D	11.195,84	11.871,86	10.774,81 D
00038	MENS. ESCOLINHA NATACAO	14.220,14 D	13.757,60	14.825,00	13.152,74 D
00039	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	5.734,31 D	6.196,85	5.835,12	6.096,04 D
00041	BOLA DE TÊNIS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
00045	MENS. GINASTICA	652,41 D	771,03	652,41	771,03 D
00043	MENSALIDADE AULAS DE TENIS	35,60 C	0,00	0,00	35,60 C
00291	MATRÍCULA VÓLEI - CARTÃO DE CRÉDITO	146,06 D	0,00	146,06	0,00
00333	MATRÍCULA NATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO	109,53 D	149,00	109,53	149,00 D
00044	JOIAS A RECEBER	24.831,37 D	0,00	8.804,49	16.026,88 D
00198	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	16.445,82 D	0,00	6.590,91	9.854,91 D
00199	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	8.385,55 D	0,00	2.213,58	6.171,97 D
00049	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.315,03 D	7.045,05	7.482,77	1.877,31 D
00050	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13,83 D	5.025,94	5.024,69	15,08 D
00051	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	737,97 D	1.124,26	0,00	1.862,23 D
00052	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.563,23 D	894,85	2.458,08	0,00
00055	CONTAS A RECEBER	10.517,65 D	2.470,00	2.550,00	10.437,65 D
00058	ALUGUEL RESTAURANTE	7.300,00 D	500,00	500,00	7.300,00 D
00059	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	500,00 D	530,00	500,00	530,00 D
00061	CONTAS A RECEBER - QUIOSQUE	1.167,65 D	0,00	0,00	1.167,65 D
00067	ALUGUEL - PILATES	500,00 D	530,00	500,00	530,00 D
00102	ALUGUEL - SPNNING	500,00 D	530,00	500,00	530,00 D
00349	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	550,00 D	380,00	550,00	380,00 D
00062	PUBLICIDADE A RECEBER	1.000,00 D	800,00	650,00	1.150,00 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	450,00 D	150,00	0,00	600,00 D
00375	FOCUS CONSTRUTORA LTDA	150,00 D	150,00	150,00	150,00 D
00078	MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER	21.055,97 D	17.244,90	17.017,65	21.283,22 D
00079	MENSALIDADE FAMILIA	13.769,46 D	9.696,01	10.709,59	12.755,88 D
00080	MENSALIDADE INDIVIDUAL	6.776,53 D	6.783,92	5.798,08	7.762,37 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00081	MENS. SOCIO TEMPORARIO	509,98 D	764,97	509,98	764,97 D
00088	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	2.099,23 D	2.472,81	2.953,15	1.618,89 D
00089	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	177,90 D	480,33	237,20	421,03 D
00090	MENS. ESCOLINHA VOLEI	824,27 D	504,05	1.008,10	320,22 D
00091	MENS. ESCOLINHA NATACAO	699,74 D	1.209,72	1.150,42	759,04 D
00092	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	338,01 D	278,71	498,12	118,60 D
00097	MENS. GINASTICA	59,31 D	0,00	59,31	0,00
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	6.865.623,48 D	5.231,86	4.356,25	6.866.499,09 D
00119	IMOBILIZADO	6.865.623,48 D	5.231,86	4.356,25	6.866.499,09 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	239.810,95 D	5.231,86	2.042,02	243.000,79 D
00129	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	754.005,59 D	5.231,86	0,00	759.237,45 D
00130	DEPRECIACAO ACUMULADA	514.194,64 C	0,00	2.042,02	516.236,66 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	24.865,19 D	0,00	82,88	24.782,31 D
00135	RESTAURANTE	51.538,68 D	0,00	0,00	51.538,68 D
00136	DEPRECIACAO ACUMULADA	26.673,49 C	0,00	82,88	26.756,37 C
00137	COMPUTADORES E PERIFERICOS	93.175,60 D	0,00	776,46	92.399,14 D
00138	COMPUTADORES E PERIFERICOS	202.426,34 D	0,00	0,00	202.426,34 D
00139	DEPRECIACAO ACUMULADA	109.250,74 C	0,00	776,46	110.027,20 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	54.328,13 D	0,00	452,73	53.875,40 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	80.646,16 C	0,00	452,73	81.098,89 C
00145	MOVEIS	120.258,98 D	0,00	1.002,16	119.256,82 D
00151	PLAYGROUND	25.320,00 D	0,00	0,00	25.320,00 D
00146	MOVEIS E UTENSILIOS	212.840,19 D	0,00	0,00	212.840,19 D
00147	DEPRECIACAO ACUMULADA	117.901,21 C	0,00	1.002,16	118.903,37 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	7.945.468,99 C	156.052,65	145.535,95	7.934.952,29 C
00201	PASSIVO CIRCULANTE	245.326,05 C	156.052,65	145.535,95	234.809,35 C
00202	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	245.326,05 C	156.052,65	145.535,95	234.809,35 C
00203	FORNECEDORES	60.624,00 C	46.869,38	20.729,63	34.484,25 C
00205	UNIMED LAVRAS	0,00	9.829,95	9.829,97	0,02 C
00208	IORE ESPORTES COMERCIO LTDA.	0,00	1.160,00	3.360,00	2.200,00 C
00217	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	2.589,22 C	215,77	0,00	2.373,45 C
00222	CELSO VICENTE DE PAULO ME	4.036,32 C	2.518,10	0,00	1.518,22 C
00227	ELETRO SULI LTDA	0,00	1.064,00	1.630,00	566,00 C
00229	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA.	1.220,82 C	1.220,82	0,00	0,00
00230	ABA MAT. CONTRUCAO LTDA	4.458,00 C	1.486,00	0,00	2.972,00 C
00231	ODONTOPREV S.A.	0,00	250,32	250,32	0,00
00242	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	720,00	720,00	0,00
00347	AQUA NOVA ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	6.375,00 C	2.125,00	0,00	4.250,00 C
00352	ZIG FERRAGENS LTDA - ME	377,10 C	377,10	0,00	0,00
00362	ALLIANZ SEGUROS S.A.	5.456,73 C	1.818,91	0,00	3.637,82 C
00363	LAVRAS IRRIGAÇÃO COMÉRCIO E ENG LTDA	5.400,75 C	5.400,75	0,00	0,00
00365	FOCUS CONSTRUTORA LAVRAS LTDA	7.602,45 C	1.086,05	0,00	6.516,40 C
00367	MATEUS LEVI MACHADO DE MELO	6.955,76 C	3.477,88	0,00	3.477,88 C
00369	WELINGTON DE PAULA SCALIONI - LACOFER	0,00	1.078,73	3.236,19	2.157,46 C
00370	URBI CONSTRUTORA LTDA	9.133,60 C	9.133,60	0,00	0,00
00376	ROMULO CUSTODIO VILAS BOAS E CIA LTDA	0,00	12,50	250,00	237,50 C
00386	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	0,00	271,40	271,40	0,00
00389	VISUAL COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	3.116,00 C	1.558,00	0,00	1.558,00 C
00394	JM INFORMÁTICA LTDA	341,00 C	170,50	0,00	170,50 C
00395	ULTIMAX LTDA	0,00	1.181,75	1.181,75	0,00
00396	MAGAZINE LUIZA S/A	3.561,25 C	712,25	0,00	2.849,00 C
00250	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	78.991,36 C	102.739,88	112.615,77	88.867,25 C
00251	SALARIOS A PAGAR	48.128,00 C	66.680,12	74.351,12	55.799,00 C
00255	INSS A RECOLHER	25.119,28 C	28.603,39	30.277,41	26.793,30 C
00256	FGTS A RECOLHER	4.734,90 C	4.734,90	5.231,81	5.231,81 C
00257	PIS-FOLHA DE PAGTO	584,89 C	584,89	633,56	633,56 C
00259	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.712,29	1.712,29	0,00
00260	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	424,29 C	424,29	409,58	409,58 C
00262	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.212,26 C	3.210,14	3.406,97	3.409,09 C
00263	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.011,57 C	1.011,57	1.114,17	1.114,17 C
00264	ISSQN A RECOLHER	2.042,43 C	2.040,31	2.261,59	2.263,71 C
00265	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	158,26 C	158,26	31,21	31,21 C
00266	CONTAS A PAGAR	2.445,02 C	2.341,79	8.783,58	8.886,81 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	2.110,29 C	2.341,79	8.783,58	8.552,08 C
00286	EMPRESTIMOS	95.387,07 C	891,46	0,00	94.495,61 C
00290	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	95.387,07 C	891,46	0,00	94.495,61 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

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.318.498,87 D	345.557,66	1.182,04	1.662.874,49 D
00401	ADMINISTRACAO	849.882,32 D	246.451,19	1.181,75	1.095.151,76 D
00402	SECRETARIA	237.238,08 D	50.814,21	0,00	288.052,29 D
00403	PESSOAL	210.682,20 D	48.845,49	0,00	259.527,69 D
00404	SALARIOS E ORDENADOS	117.022,86 D	28.889,39	0,00	145.912,25 D
00406	PREVIDENCIA SOCIAL	24.805,62 D	6.368,43	0,00	31.174,05 D
00407	FERIAS	5.076,65 D	0,00	0,00	5.076,65 D
00409	FGTS	9.113,46 D	2.171,31	0,00	11.284,77 D
00410	FGTS - MULTA RESCISORIA	4,12 D	0,00	0,00	4,12 D
00411	PIS FOLHA DE PAGTO	1.140,97 D	249,73	0,00	1.390,70 D
00412	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	11.785,87 D	2.856,57	0,00	14.642,44 D
00413	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	8.326,57 D	813,82	0,00	9.140,39 D
00414	UNIFORMES	802,00 D	0,00	0,00	802,00 D
00417	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	27.117,30 D	6.967,50	0,00	34.084,80 D
00419	ESTAGIARIO	272,40 D	0,00	0,00	272,40 D
00420	VALES TRANSPORTES	885,68 D	228,74	0,00	1.114,42 D
00422	CAPACITACAO PROFISSIONAL	1.245,00 D	300,00	0,00	1.545,00 D
00425	OUTRAS	3.083,70 D	0,00	0,00	3.083,70 D
00426	MATERIAL	26.555,88 D	1.968,72	0,00	28.524,60 D
00428	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.829,32 D	992,62	0,00	4.821,94 D
00430	DESPESAS POSTAIS	1.384,74 D	313,90	0,00	1.698,64 D
00433	DESPESAS COM MANUTENCAO	19.813,49 D	429,70	0,00	20.243,19 D
00434	OUTRAS	540,83 D	0,00	0,00	540,83 D
00435	DESPESAS C/ REUNIOES	987,50 D	232,50	0,00	1.220,00 D
00438	SERVICOS GERAIS	612.644,24 D	195.636,98	1.181,75	807.099,47 D
00439	PESSOAL	149.022,16 D	56.631,98	0,00	205.654,14 D
00440	SALARIOS E ORDENADOS	71.956,37 D	22.601,54	0,00	94.557,91 D
00442	PREVIDENCIA SOCIAL	18.125,57 D	3.977,47	0,00	22.103,04 D
00443	FERIAS	8.462,63 D	3.394,48	0,00	11.857,11 D
00445	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	11.947,46	0,00	11.947,46 D
00446	FGTS	6.156,40 D	1.979,55	0,00	8.135,95 D
00447	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	784,80 D	248,70	0,00	1.033,50 D
00448	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	9.508,19 D	2.085,13	0,00	11.593,32 D
00450	RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO	0,00	1.712,29	0,00	1.712,29 D
00451	UNIFORMES	4.274,00 D	0,00	0,00	4.274,00 D
00452	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	28.125,56 D	8.139,62	0,00	36.265,18 D
00453	VALES TRANSPORTES	1.628,64 D	545,74	0,00	2.174,38 D
00461	MATERIAL	102.516,36 D	34.140,51	1.181,75	135.475,12 D
00462	MATERIAL MANUTENCAO	38.357,94 D	14.419,38	0,00	52.777,32 D
00464	MATERIAL LIMPEZA	7.729,64 D	6.151,86	1.181,75	12.699,75 D
00465	MEDICAMENTOS	935,00 D	76,91	0,00	1.011,91 D

12/06/2024
10:41:52

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2024
LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0006

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00467	EPI / SEGURANÇA DO TRABALHO	6.495,00 D	3.700,00	0,00	10.195,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	19.030,78 D	8.750,36	0,00	27.781,14 D
00469	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	29.968,00 D	1.042,00	0,00	31.010,00 D
00470	MANUTENCAO E SERVICOS	361.105,72 D	104.339,49	0,00	465.445,21 D
00471	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	20.643,90 D	3.710,96	0,00	24.354,86 D
00472	TELEFONES	1.078,44 D	550,16	0,00	1.628,60 D
00473	COPASA	15.173,23 D	3.811,05	0,00	18.984,28 D
00475	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	10.023,00 D	2.448,65	0,00	12.471,65 D
00476	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	11.189,97 D	2.542,00	0,00	13.731,97 D
00477	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.388,00 D	0,00	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	1.161,84 D	290,46	0,00	1.452,30 D
00482	FRETES E CARRETOS	560,72 D	295,00	0,00	855,72 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	2.805,77 D	1.273,20	0,00	4.078,97 D
00486	SEGUROS - ASSOCIADOS/CLUBE	7.275,64 D	0,00	0,00	7.275,64 D
00527	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	224.119,76 D	56.961,55	0,00	281.081,31 D
00528	ENERGIA ELÉTRICA	42.209,82 D	32.456,46	0,00	74.666,28 D
00488	OUTRAS	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
00489	CONSTRUCOES	0,00	525,00	0,00	525,00 D
00505	OUTRAS	0,00	525,00	0,00	525,00 D
00506	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	353.750,21 D	74.357,90	0,00	428.108,11 D
00507	BASQUETE	12.357,19 D	0,00	0,00	12.357,19 D
00533	MATERIAL ESPORTIVO	12.357,19 D	0,00	0,00	12.357,19 D
00534	MATERIAL ESPORTIVO	12.357,19 D	0,00	0,00	12.357,19 D
00549	VOLEIBOL	59.363,54 D	16.320,21	0,00	75.683,75 D
00550	PESSOAL	44.683,94 D	14.884,21	0,00	59.568,15 D
00551	SALARIOS E ORDENADOS	20.743,15 D	6.416,72	0,00	27.159,87 D
00553	PREVIDENCIA SOCIAL	7.665,53 D	2.263,70	0,00	9.929,23 D
00555	FGTS	2.081,52 D	513,33	0,00	2.594,85 D
00557	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	4.981,70 D	1.352,60	0,00	6.334,30 D
00558	PIS	260,19 D	64,17	0,00	324,36 D
00561	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	3.502,95 D	1.167,65	0,00	4.670,60 D
00563	ESTAGIARIO	0,00	78,59	0,00	78,59 D
00193	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.448,90 D	3.027,45	0,00	8.476,35 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
00573	FEDERACOES	0,00	400,00	0,00	400,00 D
00575	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG	0,00	400,00	0,00	400,00 D
00577	OUTRAS DESPESAS	2.098,33 D	1.036,00	0,00	3.134,33 D
00580	REFEICOES PARA ATLETAS	2.098,33 D	736,00	0,00	2.834,33 D
00583	DESPESAS DIVERSAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
00586	NATACAO	39.688,17 D	15.463,12	0,00	55.151,29 D
00587	PESSOAL	33.477,67 D	12.103,12	0,00	45.580,79 D
00588	SALARIOS E ORDENADOS	14.321,95 D	4.569,95	0,00	18.891,90 D
00590	PREVIDENCIA SOCIAL	4.846,30 D	1.484,87	0,00	6.331,17 D
00592	FGTS	1.096,80 D	259,19	0,00	1.355,99 D
00594	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	3.571,90 D	900,45	0,00	4.472,35 D
00595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	137,10 D	32,40	0,00	169,50 D
00598	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	667,24 D	166,81	0,00	834,05 D
00194	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.836,38 D	4.689,45	0,00	13.525,83 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
00611	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00 D
00619	OUTRAS	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00 D
00620	FUTEBOL DE SALAO	23.618,23 D	4.426,37	0,00	28.044,60 D
00621	PESSOAL	10.603,07 D	4.135,37	0,00	14.738,44 D
00622	SALARIOS E ORDENADOS	3.540,46 D	2.694,97	0,00	6.235,43 D
00623	PREVIDENCIA SOCIAL	1.325,18 D	687,20	0,00	2.012,38 D
00625	FGTS	283,22 D	215,59	0,00	498,81 D
00627	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	735,40 D	343,85	0,00	1.079,25 D
00628	PIS	35,40 D	26,95	0,00	62,35 D
00630	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	179,81 D	166,81	0,00	346,62 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	396,00 D	291,00	0,00	687,00 D
00643	PREMIACOES E BRINDES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
00646	ARBITRAGENS, TAXAS FUTSAL	216,00 D	291,00	0,00	507,00 D
00648	TENIS	9.151,88 D	0,00	0,00	9.151,88 D
00668	MATERIAL ESPORTIVO	7.248,88 D	0,00	0,00	7.248,88 D
00669	MATERIAL ESPORTIVO - TENIS	5.529,00 D	0,00	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	1.903,00 D	0,00	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	803,00 D	0,00	0,00	803,00 D
00681	FUTEBOL SOCIETY	89.931,55 D	120,00	0,00	90.051,55 D
00684	OUTRAS DESPESAS	89.931,55 D	120,00	0,00	90.051,55 D
00686	DESPESAS DIVERSAS	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
00687	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	89.151,55 D	120,00	0,00	89.271,55 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	105.765,72 D	34.683,58	0,00	140.449,30 D
00702	OUTRAS DESPESAS	105.765,72 D	34.683,58	0,00	140.449,30 D
00707	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.265,72 D	0,00	0,00	1.265,72 D
00197	ROBSON CAMPOS JUNIOR - ME	104.500,00 D	34.683,58	0,00	139.183,58 D
00726	FUTSAL ADULTO	4.817,03 D	2.494,62	0,00	7.311,65 D
00727	PESSOAL	4.566,09 D	2.013,16	0,00	6.579,25 D
00728	SALARIOS E ORDENADOS	2.040,83 D	1.160,62	0,00	3.201,45 D
00730	PREVIDENCIA SOCIAL	597,41 D	295,94	0,00	893,35 D
00733	FGTS	187,42 D	92,84	0,00	280,26 D
00735	PIS	23,43 D	11,61	0,00	35,04 D
00739	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	1.717,00 D	452,15	0,00	2.169,15 D
00753	OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO	250,94 D	481,46	0,00	732,40 D
00756	REFEICOES P/ ATLETAS	250,94 D	481,46	0,00	732,40 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	2.286,00 D	0,00	0,00	2.286,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00159	ÁREA DA PISCINA	2.286,00 D	0,00	0,00	2.286,00 D
00160	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.286,00 D	0,00	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	850,00	0,00	1.135,00 D
00162	SALÃO DE FESTA	285,00 D	850,00	0,00	1.135,00 D
00163	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	285,00 D	850,00	0,00	1.135,00 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	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	582,00 D	0,00	0,00	582,00 D
00865	DESPESAS JUDICIAIS	23.330,86 D	1.412,00	0,29	24.742,57 D
00866	DESPESAS JUDICIAIS	23.330,86 D	1.412,00	0,29	24.742,57 D
00879	DESPESAS JUDICIAIS	23.330,86 D	1.412,00	0,29	24.742,57 D
00867	DESPESAS JUDICIAIS	23.330,86 D	1.412,00	0,29	24.742,57 D
00869	DESPESAS FINANCEIRAS	23.348,63 D	5.896,70	0,00	29.245,33 D
00870	DESPESAS FINANCEIRAS	23.348,63 D	5.896,70	0,00	29.245,33 D
00871	JUROS	0,00	135,32	0,00	135,32 D
00872	JUROS E MULTAS	0,00	135,32	0,00	135,32 D
00880	COMISSOES E TAXAS BANCOS	23.348,63 D	5.761,38	0,00	29.110,01 D
00882	DESPESAS BANCARIAS	1.861,05 D	473,35	0,00	2.334,40 D
00887	COMISSOES B. BRASIL	1.166,02 D	299,93	0,00	1.465,95 D
00889	COMISSOES SANTANDER	1.489,58 D	265,36	0,00	1.754,94 D
00884	COMISSOES SICREDI	14.930,54 D	3.747,38	0,00	18.677,92 D
00885	JUROS EMPRÉSTIMO	3.901,44 D	975,36	0,00	4.876,80 D
00890	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.584,85 D	409,58	0,00	1.994,43 D
00891	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.584,85 D	409,58	0,00	1.994,43 D
00892	CONTRIBUIÇÕES	1.584,85 D	409,58	0,00	1.994,43 D
00883	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	1.584,85 D	409,58	0,00	1.994,43 D
00898	RESTAURANTE	1.137,75 D	3.777,61	0,00	4.915,36 D
00899	DESPESAS RESTAURANTE	1.137,75 D	3.777,61	0,00	4.915,36 D
00918	MATERIAL RESTAURANTE	1.137,75 D	3.777,61	0,00	4.915,36 D
00920	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.137,75 D	3.777,61	0,00	4.915,36 D
00925	DESPESAS SOCIAIS	22.724,61 D	1.639,00	0,00	24.363,61 D
00926	DESPESAS SOCIAIS	22.724,61 D	1.639,00	0,00	24.363,61 D
00927	REALIZACAO DE EVENTOS	22.724,61 D	1.639,00	0,00	24.363,61 D
00928	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	22.724,61 D	1.639,00	0,00	24.363,61 D
00932	DIREITOS AUTORAIS	3.506,96 D	876,74	0,00	4.383,70 D
00933	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	3.506,96 D	876,74	0,00	4.383,70 D
00934	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	3.506,96 D	876,74	0,00	4.383,70 D
00935	ECAD	3.506,96 D	876,74	0,00	4.383,70 D
00936	COTAS DE DEPRECIACAO	17.160,86 D	4.356,25	0,00	21.517,11 D
00937	COTAS DE DEPRECIACAO	17.160,86 D	4.356,25	0,00	21.517,11 D
00938	COTAS DE DEPRECIACAO	17.160,86 D	4.356,25	0,00	21.517,11 D
00939	COTAS DE DEPRECIACAO	17.160,86 D	4.356,25	0,00	21.517,11 D
00946	REVERSAO DE RECEITAS	22.071,82 D	6.380,69	0,00	28.452,51 D
00947	REVERSAO DE RECEITAS	22.071,82 D	6.380,69	0,00	28.452,51 D
00948	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	22.071,82 D	6.380,69	0,00	28.452,51 D
00949	SOCIOS ELIMINADOS	22.071,82 D	6.380,69	0,00	28.452,51 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	RECEITAS	1.624.128,09 C	0,00	401.569,39	2.025.697,48 C
01000	RECEITAS OPERACIONAIS	1.586.313,18 C	0,00	391.434,69	1.977.747,87 C
01001	ASSOCIATIVAS	1.405.437,72 C	0,00	335.257,85	1.740.695,57 C
01002	MENSALIDADES	1.338.702,69 C	0,00	331.207,85	1.669.910,54 C
01003	MENSALIDADE FAMILIA	913.819,25 C	0,00	225.801,78	1.139.621,03 C
01004	MENSALIDADE INDIVIDUAL	390.223,22 C	0,00	97.750,44	487.973,66 C
01005	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	31.495,30 C	0,00	7.655,63	39.150,93 C
01008	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	1.555,00 C	0,00	0,00	1.555,00 C
01009	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	391,38 C	0,00	0,00	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	66.735,03 C	0,00	4.050,00	70.785,03 C
01011	PARCELAS JOIA FAMILIA	21.999,51 C	0,00	2.700,00	24.699,51 C
01012	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	17.639,60 C	0,00	1.350,00	18.989,60 C
00292	JOIA FAMILIA - CARTÃO DE CRÉDITO	13.547,44 C	0,00	0,00	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	148.253,12 C	0,00	50.517,34	198.770,46 C
01021	BASQUETE	12.062,91 C	0,00	3.459,64	15.522,55 C
01022	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	10.229,25 C	0,00	3.059,88	13.289,13 C
01023	MATRICULAS BASQUETE	413,66 C	0,00	213,32	626,98 C
01026	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	1.420,00 C	0,00	186,44	1.606,44 C
01031	VOLEIBOL	45.829,70 C	0,00	22.583,89	68.413,59 C
01032	MENS. ESCOLINHA VOLEI	38.529,39 C	0,00	11.404,25	49.933,64 C
01033	MATRICULAS VOLEI	3.059,85 C	0,00	72,00	3.131,85 C
01036	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	3.771,84 C	0,00	249,00	4.020,84 C
00322	MATRICULA VOLEI - CARTÃO DE CRÉDITO	468,62 C	0,00	0,00	468,62 C
01040	OUTRAS RECEITAS VOLEIBOL	0,00	0,00	10.858,64	10.858,64 C
01041	NATACAO	53.881,23 C	0,00	14.517,60	68.398,83 C
01042	MENS. ESCOLINHA NATACAO	50.772,66 C	0,00	13.757,60	64.530,26 C
01043	MATRICULAS NATACAO	2.779,50 C	0,00	571,00	3.350,50 C
01046	REPOSICAO DESPESAS NATACAO	0,00	0,00	40,00	40,00 C
00336	MATRÍCULA NATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO	329,07 C	0,00	149,00	478,07 C
01051	FUTEBOL DE SALAO	26.928,86 C	0,00	7.435,18	34.364,04 C
01052	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	21.377,65 C	0,00	6.196,85	27.574,50 C
01053	MATRICULAS FUTSAL	1.853,50 C	0,00	397,36	2.250,86 C
01056	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	3.697,71 C	0,00	840,97	4.538,68 C
01081	GINASTICA	2.922,46 C	0,00	771,03	3.693,49 C
01082	MENS. GINASTICA	2.846,88 C	0,00	771,03	3.617,91 C
01083	MATRICULAS GINASTICA	75,58 C	0,00	0,00	75,58 C
01107	TENIS	4.627,96 C	0,00	1.250,00	5.877,96 C
01109	TAXAS INSCRICOES TENIS	621,40 C	0,00	0,00	621,40 C
01113	BOLAS TENIS	1.965,00 C	0,00	720,00	2.685,00 C
01114	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	2.000,00 C	0,00	530,00	2.530,00 C
00345	BOLAS DE TÊNIS - CARTÃO DE CRÉDITO	41,56 C	0,00	0,00	41,56 C
01126	DIVERSAS ESPORTE	2.000,00 C	0,00	500,00	2.500,00 C
01127	RECEB.PUBLICIDADE PLACAS	2.000,00 C	0,00	500,00	2.500,00 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	32.496,94 C	0,00	5.659,50	38.156,44 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01142	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.496,94 C	0,00	5.659,50	38.156,44 C
01143	CONVITES VISITANTES	15.419,00 C	0,00	1.311,00	16.730,00 C
01147	ALUGUEL RESTAURANTE	2.000,00 C	0,00	500,00	2.500,00 C
01150	LOCACAO SALA DE PILATES	2.000,00 C	0,00	530,00	2.530,00 C
01137	LOCACAO AREA DE FESTA	4.777,50 C	0,00	1.925,00	6.702,50 C
01138	ALUGUEL SPNNING	2.000,00 C	0,00	530,00	2.530,00 C
01170	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	2.865,44 C	0,00	183,50	3.048,94 C
00348	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	2.200,00 C	0,00	380,00	2.580,00 C
00373	PUBLICIDADE	1.200,00 C	0,00	300,00	1.500,00 C
01152	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
01153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	37.814,91 C	0,00	10.134,70	47.949,61 C
01154	RECEITAS FINANCEIRAS	30.337,19 C	0,00	8.265,27	38.602,46 C
01155	RECEITAS FINANCEIRAS	30.337,19 C	0,00	8.265,27	38.602,46 C
01156	RENDIMENTOS DE APLICACOES	17.772,09 C	0,00	4.644,97	22.417,06 C
01157	DESCONTOS OBTIDOS	41,92 C	0,00	640,94	682,86 C
01158	MULTAS MENSALIDADES	12.523,18 C	0,00	2.979,36	15.502,54 C
01173	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.477,72 C	0,00	1.869,43	9.347,15 C
01174	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.477,72 C	0,00	1.869,43	9.347,15 C
01178	PATROCÍNIO	7.477,72 C	0,00	1.869,43	9.347,15 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	8.250.988,21 D	989.641,81	942.964,74	8.297.665,28 D
2	PASSIVO	7.945.468,99 C	156.052,65	145.535,95	7.934.952,29 C
3	DESPESAS	1.318.498,87 D	345.557,66	1.182,04	1.662.874,49 D
4	RECEITAS	1.624.128,09 C	0,00	401.569,39	2.025.697,48 C
	RESULTADO				362.822,99 C