

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	8.297.775,28 D	808.619,32	739.575,95	8.366.818,65 D
00010	ATIVO CIRCULANTE	1.431.276,19 D	797.434,86	735.228,97	1.493.482,08 D
00011	DISPONIVEL	256.716,01 D	398.025,69	343.889,92	310.851,78 D
00012	CAIXA	4.406,34 D	6.443,25	7.795,71	3.053,88 D
00014	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	252.309,67 D	391.582,44	336.094,21	307.797,90 D
00022	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.174.560,18 D	399.409,17	391.339,05	1.182.630,30 D
00023	BANCOS CONTA APLICACAO	775.130,72 D	6.080,20	0,00	781.210,92 D
00028	MENSALIDADES A RECEBER	313.494,81 D	327.310,11	322.878,30	317.926,62 D
00035	ESCOLINHAS A RECEBER	33.765,70 D	35.382,06	34.697,31	34.450,45 D
00044	JOIAS A RECEBER	16.026,88 D	3.094,88	4.643,27	14.478,49 D
00049	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.877,31 D	5.024,57	5.025,74	1.876,14 D
00055	CONTAS A RECEBER	10.437,65 D	1.970,00	2.470,00	9.937,65 D
00062	PUBLICIDADE A RECEBER	1.150,00 D	800,00	650,00	1.300,00 D
00078	MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER	21.283,22 D	17.221,16	18.964,16	19.540,22 D
00088	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	1.618,89 D	2.526,19	2.010,27	2.134,81 D
00103	ESTOQUES	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
00118	ATIVO PERMANENTE	6.866.499,09 D	11.184,46	4.346,98	6.873.336,57 D
00119	IMOBILIZADO	6.866.499,09 D	11.184,46	4.346,98	6.873.336,57 D
00122	IMOVEIS	6.324.205,88 D	7.993,26	0,00	6.332.199,14 D
00125	VEICULOS	819,93 D	0,00	0,00	819,93 D
00128	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	243.000,79 D	1.800,00	2.040,01	242.760,78 D
00131	FERRAMENTAS	2.338,19 D	0,00	0,00	2.338,19 D
00134	RESTAURANTE	24.782,31 D	0,00	82,61	24.699,70 D
00137	COMPUTADORES E PERIFERICOS	92.399,14 D	0,00	769,99	91.629,15 D
00140	SOFTWARES	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
00143	INSTALAÇÕES	53.875,40 D	1.391,20	460,56	54.806,04 D
00145	MOVEIS	119.256,82 D	0,00	993,81	118.263,01 D
00148	CONTAS DE COMPENSACAO	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

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00200	PASSIVO	7.934.952,29 C	168.964,84	132.111,08	7.898.098,53 C
00201	PASSIVO CIRCULANTE	234.809,35 C	168.964,84	132.111,08	197.955,59 C
00202	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	234.809,35 C	168.964,84	132.111,08	197.955,59 C
00203	FORNECEDORES	34.484,25 C	30.604,58	23.188,29	27.067,96 C
00250	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	88.867,25 C	108.201,37	103.276,88	83.942,76 C
00262	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.409,09 C	3.406,97	3.145,91	3.148,03 C
00266	CONTAS A PAGAR	8.886,81 C	25.860,46	2.500,00	14.473,65 D
00286	EMPRESTIMOS	94.495,61 C	891,46	0,00	93.604,15 C
00293	OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO	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
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
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

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	DESPEAS	1.662.874,49 D	289.042,44	108,40	1.951.808,53 D
00401	ADMINISTRACAO	1.095.151,76 D	177.697,27	108,40	1.272.740,63 D
00402	SECRETARIA	288.052,29 D	49.212,26	21,68	337.242,87 D
00403	PESSOAL	259.527,69 D	47.641,44	21,68	307.147,45 D
00426	MATERIAL	28.524,60 D	1.570,82	0,00	30.095,42 D
00438	SERVICOS GERAIS	807.099,47 D	128.485,01	86,72	935.497,76 D
00439	PESSOAL	205.654,14 D	40.314,66	86,72	245.882,08 D
00461	MATERIAL	135.475,12 D	15.214,77	0,00	150.689,89 D
00470	MANUTENCAO E SERVICOS	465.445,21 D	72.955,58	0,00	538.400,79 D
00489	CONSTRUCOES	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
00506	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	428.108,11 D	88.599,17	0,00	516.707,28 D
00507	BASQUETE	12.357,19 D	3.255,00	0,00	15.612,19 D
00533	MATERIAL ESPORTIVO	12.357,19 D	3.255,00	0,00	15.612,19 D
00549	VOLEIBOL	75.683,75 D	21.498,08	0,00	97.181,83 D
00550	PESSOAL	59.568,15 D	14.221,44	0,00	73.789,59 D
00571	MATERIAL	12.581,27 D	3.840,00	0,00	16.421,27 D
00573	FEDERACOES	400,00 D	450,00	0,00	850,00 D
00577	OUTRAS DESPEAS	3.134,33 D	2.986,64	0,00	6.120,97 D
00586	NATACAO	55.151,29 D	11.070,17	0,00	66.221,46 D
00587	PESSOAL	45.580,79 D	11.070,17	0,00	56.650,96 D
00606	MATERIAL	6.210,50 D	0,00	0,00	6.210,50 D
00611	OUTRAS DESPEAS	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
00620	FUTEBOL DE SALAO	28.044,60 D	8.322,18	0,00	36.366,78 D
00621	PESSOAL	14.738,44 D	4.527,18	0,00	19.265,62 D
00637	MATERIAL	12.619,16 D	3.255,00	0,00	15.874,16 D
00641	OUTRAS DESPEAS	687,00 D	540,00	0,00	1.227,00 D
00648	TENIS	9.151,88 D	909,08	0,00	10.060,96 D
00668	MATERIAL ESPORTIVO	7.248,88 D	0,00	0,00	7.248,88 D
00672	OUTRAS DESPEAS	1.903,00 D	909,08	0,00	2.812,08 D
00681	FUTEBOL SOCIETY	90.051,55 D	2.442,40	0,00	92.493,95 D
00684	OUTRAS DESPEAS	90.051,55 D	2.442,40	0,00	92.493,95 D
00689	PETECA	2.460,00 D	2.810,90	0,00	5.270,90 D
00690	MATERIAL ESPORTIVO	2.460,00 D	2.778,00	0,00	5.238,00 D
00692	OUTRAS DESPEAS	0,00	32,90	0,00	32,90 D
00699	MUSCULACAO	140.449,30 D	27.551,43	0,00	168.000,73 D
00702	OUTRAS DESPEAS	140.449,30 D	27.551,43	0,00	168.000,73 D
00726	FUTSAL ADULTO	7.311,65 D	2.686,07	0,00	9.997,72 D
00727	PESSOAL	6.579,25 D	2.209,97	0,00	8.789,22 D
00753	OUTRAS DESPEAS - FUTSAL ADULTO	732,40 D	476,10	0,00	1.208,50 D
00021	SAUNA	335,60 D	6.570,98	0,00	6.906,58 D
00034	SAUNA	335,60 D	6.570,98	0,00	6.906,58 D
00114	GINÁSIO	2.044,65 D	1.482,88	0,00	3.527,53 D
00115	GINÁSIO	2.044,65 D	1.482,88	0,00	3.527,53 D
00158	ÁREA DA PISCINA	2.286,00 D	0,00	0,00	2.286,00 D
00159	ÁREA DA PISCINA	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
00161	SALÃO DE FESTA	1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00 D
00162	SALÃO DE FESTA	1.135,00 D	0,00	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
00865	DESPEAS JUDICIAIS	24.742,57 D	0,00	0,00	24.742,57 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00866	DESpesas Judiciais	24.742,57 D	0,00	0,00	24.742,57 D
00879	DESpesas Judiciais	24.742,57 D	0,00	0,00	24.742,57 D
00869	DESpesas Financeiras	29.245,33 D	5.477,39	0,00	34.722,72 D
00870	DESpesas Financeiras	29.245,33 D	5.477,39	0,00	34.722,72 D
00871	JUROS	135,32 D	0,00	0,00	135,32 D
00880	COMISSOES E TAXAS BANCOS	29.110,01 D	5.477,39	0,00	34.587,40 D
00890	DESpesas Tributarias	1.994,43 D	406,17	0,00	2.400,60 D
00891	DESpesas Tributarias	1.994,43 D	406,17	0,00	2.400,60 D
00892	CONTRIBUIÇÕES	1.994,43 D	406,17	0,00	2.400,60 D
00898	RESTAURANTE	4.915,36 D	0,00	0,00	4.915,36 D
00899	DESpesas RESTAURANTE	4.915,36 D	0,00	0,00	4.915,36 D
00918	MATERIAL RESTAURANTE	4.915,36 D	0,00	0,00	4.915,36 D
00925	DESpesas Sociais	24.363,61 D	2.515,40	0,00	26.879,01 D
00926	DESpesas Sociais	24.363,61 D	2.515,40	0,00	26.879,01 D
00927	REALIZACAO DE EVENTOS	24.363,61 D	2.515,40	0,00	26.879,01 D
00932	DIREITOS AUTORAIS	4.383,70 D	876,74	0,00	5.260,44 D
00933	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	4.383,70 D	876,74	0,00	5.260,44 D
00934	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	4.383,70 D	876,74	0,00	5.260,44 D
00936	COTAS DE DEPRECIACAO	21.517,11 D	4.346,98	0,00	25.864,09 D
00937	COTAS DE DEPRECIACAO	21.517,11 D	4.346,98	0,00	25.864,09 D
00938	COTAS DE DEPRECIACAO	21.517,11 D	4.346,98	0,00	25.864,09 D
00946	REVERSAO DE RECEITAS	28.452,51 D	9.123,32	0,00	37.575,83 D
00947	REVERSAO DE RECEITAS	28.452,51 D	9.123,32	0,00	37.575,83 D
00948	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	28.452,51 D	9.123,32	0,00	37.575,83 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	RECEITAS	2.025.697,48 C	30,00	394.861,17	2.420.528,65 C
01000	RECEITAS OPERACIONAIS	1.977.747,87 C	30,00	384.388,90	2.362.106,77 C
01001	ASSOCIATIVAS	1.740.695,57 C	0,00	339.789,45	2.080.485,02 C
01002	MENSALIDADES	1.669.910,54 C	0,00	329.794,57	1.999.705,11 C
01010	JOIAS	70.785,03 C	0,00	9.994,88	80.779,91 C
01020	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	198.770,46 C	0,00	40.423,45	239.193,91 C
01021	BASQUETE	15.522,55 C	0,00	3.562,26	19.084,81 C
01031	VOLEIBOL	68.413,59 C	0,00	12.441,15	80.854,74 C
01041	NATACAO	68.398,83 C	0,00	13.449,28	81.848,11 C
01051	FUTEBOL DE SALAO	34.364,04 C	0,00	8.055,25	42.419,29 C
01081	GINASTICA	3.693,49 C	0,00	1.245,51	4.939,00 C
01107	TENIS	5.877,96 C	0,00	1.170,00	7.047,96 C
01126	DIVERSAS ESPORTE	2.500,00 C	0,00	500,00	3.000,00 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
01141	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.156,44 C	30,00	4.176,00	42.302,44 C
01142	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.156,44 C	30,00	4.176,00	42.302,44 C
01153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	47.949,61 C	0,00	10.472,27	58.421,88 C
01154	RECEITAS FINANCEIRAS	38.602,46 C	0,00	8.602,84	47.205,30 C
01155	RECEITAS FINANCEIRAS	38.602,46 C	0,00	8.602,84	47.205,30 C
01173	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.347,15 C	0,00	1.869,43	11.216,58 C
01174	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.347,15 C	0,00	1.869,43	11.216,58 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	8.297.775,28 D	808.619,32	739.575,95	8.366.818,65 D
2	PASSIVO	7.934.952,29 C	168.964,84	132.111,08	7.898.098,53 C
3	DESPESAS	1.662.874,49 D	289.042,44	108,40	1.951.808,53 D
4	RECEITAS	2.025.697,48 C	30,00	394.861,17	2.420.528,65 C
	RESULTADO				468.720,12 C