

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.366.818,65 D</b>	<b>977.522,56</b>	<b>802.007,74</b>	<b>8.542.333,47 D</b>
<b>00010</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.493.482,08 D</b>	<b>845.522,94</b>	<b>797.502,38</b>	<b>1.541.502,64 D</b>
<b>00011</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>310.851,78 D</b>	<b>422.959,06</b>	<b>390.857,16</b>	<b>342.953,68 D</b>
<b>00012</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.053,88 D</b>	<b>4.983,61</b>	<b>4.912,65</b>	<b>3.124,84 D</b>
00013	CAIXA	3.053,88 D	4.983,61	4.912,65	3.124,84 D
<b>00014</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>307.797,90 D</b>	<b>417.975,45</b>	<b>385.944,51</b>	<b>339.828,84 D</b>
00017	BANCO DO BRASIL	411,40 D	16.360,87	16.434,13	338,14 D
00002	SANTANDER	4.944,41 D	7.949,89	1.056,07	11.838,23 D
00003	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	302.442,09 D	393.664,69	368.395,00	327.711,78 D
00004	SICOOB BANCO COOPERATIVA DO BRASIL	0,00	0,00	59,31	59,31 C
<b>00022</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.182.630,30 D</b>	<b>422.563,88</b>	<b>406.645,22</b>	<b>1.198.548,96 D</b>
<b>00023</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>781.210,92 D</b>	<b>6.027,48</b>	<b>0,00</b>	<b>787.238,40 D</b>
00019	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	781.210,92 D	6.027,48	0,00	787.238,40 D
<b>00028</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>317.926,62 D</b>	<b>344.389,23</b>	<b>336.669,72</b>	<b>325.646,13 D</b>
00029	MENSALIDADE FAMILIA	217.842,31 D	235.565,85	227.791,61	225.616,55 D
00030	MENSALIDADE INDIVIDUAL	92.801,83 D	101.287,88	101.057,83	93.031,88 D
00031	MENSALIDADE TEMPORARIO	7.145,65 D	7.535,50	7.683,45	6.997,70 D
00357	MENSALIDADE TEMPORÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO	136,83 D	0,00	136,83	0,00
<b>00035</b>	<b>ESCOLINHAS A RECEBER</b>	<b>34.450,45 D</b>	<b>35.959,80</b>	<b>36.984,55</b>	<b>33.425,70 D</b>
00036	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	3.285,22 D	3.190,20	3.560,42	2.915,00 D
00037	MENS. ESCOLINHA VOLEI	10.632,49 D	12.102,90	11.501,79	11.233,60 D
00038	MENS. ESCOLINHA NATACAO	12.595,32 D	12.964,60	13.921,72	11.638,20 D
00039	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	6.434,05 D	6.575,30	6.496,65	6.512,70 D
00041	BOLA DE TÊNIS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
00045	MENS. GINASTICA	1.245,51 D	1.126,80	1.245,51	1.126,80 D
00043	MENSALIDADE AULAS DE TENIS	35,60 C	0,00	0,00	35,60 C
00334	MATRÍCULA FUTSAL - CARTÃO DE CRÉDITO	258,46 D	0,00	258,46	0,00
<b>00044</b>	<b>JOIAS A RECEBER</b>	<b>14.478,49 D</b>	<b>6.125,50</b>	<b>6.475,75</b>	<b>14.128,24 D</b>
00198	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	7.271,26 D	6.125,50	2.583,65	10.813,11 D
00199	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	7.207,23 D	0,00	3.892,10	3.315,13 D
<b>00049</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.876,14 D</b>	<b>5.795,82</b>	<b>5.795,66</b>	<b>1.876,30 D</b>
00050	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13,91 D	5.795,82	5.795,66	14,07 D
00051	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.862,23 D	0,00	0,00	1.862,23 D
<b>00055</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>9.937,65 D</b>	<b>2.170,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>10.137,65 D</b>
00058	ALUGUEL RESTAURANTE	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
00059	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	530,00 D	530,00	530,00	530,00 D
00061	CONTAS A RECEBER - QUIOSQUE	1.167,65 D	0,00	0,00	1.167,65 D
00067	ALUGUEL - PILATES	530,00 D	530,00	530,00	530,00 D
00102	ALUGUEL - SPNNING	530,00 D	530,00	530,00	530,00 D
00349	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	380,00 D	580,00	380,00	580,00 D
<b>00062</b>	<b>PUBLICIDADE A RECEBER</b>	<b>1.300,00 D</b>	<b>300,00</b>	<b>650,00</b>	<b>950,00 D</b>
00098	HOSPITAL VAZ MONTEIRO	400,00 D	0,00	200,00	200,00 D
00064	UNIMED LAVRAS	0,00	0,00	300,00	300,00 C
00374	OPPUS MOBILE COM VAREJ DE MÓVEIS LTDA	750,00 D	150,00	0,00	900,00 D
00375	FOCUS CONSTRUTORA LTDA	150,00 D	150,00	150,00	150,00 D
<b>00078</b>	<b>MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER</b>	<b>19.540,22 D</b>	<b>18.409,99</b>	<b>16.824,58</b>	<b>21.125,63 D</b>
00079	MENSALIDADE FAMILIA	11.997,26 D	12.239,53	10.339,83	13.896,96 D
00080	MENSALIDADE INDIVIDUAL	6.523,00 D	5.915,47	5.719,78	6.718,69 D
00081	MENS. SOCIO TEMPORARIO	1.019,96 D	254,99	764,97	509,98 D

<b>CÓD. CTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>00088</b>	<b>MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER</b>	<b>2.134,81 D</b>	<b>3.386,06</b>	<b>1.274,96</b>	<b>4.245,91 D</b>
00089	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	160,11 D	480,33	201,62	438,82 D
00090	MENS. ESCOLINHA VOLEI	764,97 D	1.245,30	504,05	1.506,22 D
00091	MENS. ESCOLINHA NATACAO	830,20 D	818,34	249,06	1.399,48 D
00092	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	320,22 D	664,16	260,92	723,46 D
00097	MENS. GINASTICA	59,31 D	177,93	59,31	177,93 D
<b>00103</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>225,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00 C</b>
00106	ESTOQUE RESTAURANTE	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
<b>00118</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.873.336,57 D</b>	<b>131.999,62</b>	<b>4.505,36</b>	<b>7.000.830,83 D</b>
<b>00119</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.873.336,57 D</b>	<b>131.999,62</b>	<b>4.505,36</b>	<b>7.000.830,83 D</b>
<b>00122</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>6.332.199,14 D</b>	<b>108.696,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440.895,77 D</b>
00123	IMOVEIS	6.280.015,13 D	0,00	0,00	6.280.015,13 D
00124	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	52.184,01 D	108.696,63	0,00	160.880,64 D
<b>00125</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>819,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,93 D</b>
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
<b>00128</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>242.760,78 D</b>	<b>23.302,99</b>	<b>2.217,20</b>	<b>263.846,57 D</b>
00129	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	761.037,45 D	23.302,99	0,00	784.340,44 D
00130	DEPRECIACAO ACUMULADA	518.276,67 C	0,00	2.217,20	520.493,87 C
<b>00131</b>	<b>FERRAMENTAS</b>	<b>2.338,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,19 D</b>
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
<b>00134</b>	<b>RESTAURANTE</b>	<b>24.699,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>82,33</b>	<b>24.617,37 D</b>
00135	RESTAURANTE	51.538,68 D	0,00	0,00	51.538,68 D
00136	DEPRECIACAO ACUMULADA	26.838,98 C	0,00	82,33	26.921,31 C
<b>00137</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>91.629,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>763,58</b>	<b>90.865,57 D</b>
00138	COMPUTADORES E PERIFERICOS	202.426,34 D	0,00	0,00	202.426,34 D
00139	DEPRECIACAO ACUMULADA	110.797,19 C	0,00	763,58	111.560,77 C
<b>00140</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>720,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00 D</b>
00141	PROGRAMAS P/ COMPUTADOR	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
<b>00143</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>54.806,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>456,72</b>	<b>54.349,32 D</b>
00144	POÇO ARTESIANO/AQUECIMENTO SOLAR	106.365,49 D	0,00	0,00	106.365,49 D
00155	ILUMINAÇÕES	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
00150	DEPRECIACAO ACUMULADA	81.559,45 C	0,00	456,72	82.016,17 C
<b>00145</b>	<b>MOVEIS</b>	<b>118.263,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>985,53</b>	<b>117.277,48 D</b>
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	119.897,18 C	0,00	985,53	120.882,71 C
<b>00148</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>4.950,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,63 D</b>
00149	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	4.950,63 D	0,00	0,00	4.950,63 D
<b>00152</b>	<b>QUOTAS DE CAPITAL</b>	<b>150,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 D</b>
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
<b>00200</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.898.315,33 C</b>	<b>172.331,99</b>	<b>224.828,03</b>	<b>7.950.811,37 C</b>
<b>00201</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>198.172,39 C</b>	<b>172.331,99</b>	<b>224.828,03</b>	<b>250.668,43 C</b>
<b>00202</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>198.172,39 C</b>	<b>172.331,99</b>	<b>224.828,03</b>	<b>250.668,43 C</b>
<b>00203</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.284,76 C</b>	<b>47.328,75</b>	<b>111.068,82</b>	<b>91.024,83 C</b>
00205	UNIMED LAVRAS	0,07 C	10.160,03	10.159,96	0,00
00208	FIORE ESPORTES COMERCIO LTDA.	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
00217	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	2.157,68 C	215,77	0,00	1.941,91 C
00222	CELSO VICENTE DE PAULO ME	759,12 C	759,12	0,00	0,00
00227	ELETRO SULI LTDA	283,00 C	283,00	0,00	0,00
00230	ABA MAT. CONTRUCAO LTDA	1.486,00 C	1.486,00	0,00	0,00
00231	ODONTOPREV S.A.	0,00	260,16	260,16	0,00
00242	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	720,00	720,00	0,00
00347	AQUA NOVA ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	2.125,00 C	2.125,00	0,00	0,00
00362	ALLIANZ SEGUROS S.A.	1.818,91 C	1.818,91	0,00	0,00
00365	FOCUS CONSTRUTORA LAVRAS LTDA	5.430,35 C	1.086,05	0,00	4.344,30 C
00367	MATEUS LEVI MACHADO DE MELO	9.987,88 C	3.255,00	0,00	6.732,88 C
00386	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	0,00	271,40	271,40	0,00
00395	ULTIMAX LTDA	0,00	1.496,06	2.992,11	1.496,05 C
00396	MAGAZINE LUIZA S/A	2.136,75 C	712,25	0,00	1.424,50 C
00397	PONTO DO INCÊNDIO LTDA	0,00	21.580,00	96.665,19	75.085,19 C
<b>00250</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>83.942,76 C</b>	<b>107.892,86</b>	<b>110.392,70</b>	<b>86.442,60 C</b>
00251	SALARIOS A PAGAR	52.668,00 C	75.030,78	72.787,78	50.425,00 C
00255	INSS A RECOLHER	25.337,09 C	26.924,40	31.319,67	29.732,36 C
00256	FGTS A RECOLHER	4.945,52 C	4.945,53	5.258,49	5.258,48 C
00257	PIS-FOLHA DE PAGTO	585,98 C	585,98	665,97	665,97 C
00260	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	406,17 C	406,17	360,79	360,79 C
<b>00262</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>3.148,03 C</b>	<b>3.145,91</b>	<b>3.366,51</b>	<b>3.368,63 C</b>
00263	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	873,48 C	873,48	1.099,59	1.099,59 C
00264	ISSQN A RECOLHER	2.182,44 C	2.180,32	2.237,13	2.239,25 C
00265	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	92,11 C	92,11	29,79	29,79 C
<b>00266</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>14.473,65 D</b>	<b>13.073,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27.546,66 D</b>
00273	ENERGIA ELETRICA	16.058,38 D	11.823,01	0,00	27.881,39 D
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	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
<b>00286</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>93.604,15 C</b>	<b>891,46</b>	<b>0,00</b>	<b>92.712,69 C</b>
00290	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	93.604,15 C	891,46	0,00	92.712,69 C
<b>00293</b>	<b>OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.666,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,34 C</b>
00176	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	4.666,34 C	0,00	0,00	4.666,34 C
<b>00308</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>7.695.192,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.695.192,31 C</b>
<b>00309</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.334.602,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334.602,84 C</b>
<b>00310</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.334.602,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334.602,84 C</b>
00311	PATRIMONIO SOCIAL	4.334.602,84 C	0,00	0,00	4.334.602,84 C
<b>00312</b>	<b>CORRECAO DO PATRIMONIO</b>	<b>3.360.589,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.589,47 C</b>
<b>00313</b>	<b>CORRECAO MONETARIA</b>	<b>3.360.589,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.589,47 C</b>
00314	CORRECAO DO PATRIMONIO	3.360.589,47 C	0,00	0,00	3.360.589,47 C
<b>00323</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>4.950,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,63 C</b>
<b>00324</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>4.950,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,63 C</b>
<b>00325</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>4.950,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,63 C</b>
00326	RESPONS. POR CONTRATO DE COMODATO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2024**

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00400</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.952.025,33 D</b>	<b>301.221,58</b>	<b>3,74</b>	<b>2.253.243,17 D</b>
<b>00401</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>1.272.957,43 D</b>	<b>200.414,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.372,31 D</b>
<b>00402</b>	<b>SECRETARIA</b>	<b>337.286,23 D</b>	<b>58.207,24</b>	<b>0,00</b>	<b>395.493,47 D</b>
<b>00403</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>307.190,81 D</b>	<b>54.679,88</b>	<b>0,00</b>	<b>361.870,69 D</b>
00404	SALARIOS E ORDENADOS	174.755,87 D	28.316,18	0,00	203.072,05 D
00406	PREVIDENCIA SOCIAL	37.378,60 D	5.242,08	0,00	42.620,68 D
00407	FERIAS	5.076,65 D	7.764,16	0,00	12.840,81 D
00409	FGTS	13.405,14 D	2.303,76	0,00	15.708,90 D
00410	FGTS - MULTA RESCISORIA	4,12 D	0,00	0,00	4,12 D
00411	PIS FOLHA DE PAGTO	1.634,01 D	284,00	0,00	1.918,01 D
00412	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	17.499,87 D	2.857,30	0,00	20.357,17 D
00413	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	9.140,39 D	0,00	0,00	9.140,39 D
00414	UNIFORMES	802,00 D	0,00	0,00	802,00 D
00417	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	40.691,70 D	7.113,66	0,00	47.805,36 D
00419	ESTAGIARIO	272,40 D	0,00	0,00	272,40 D
00420	VALES TRANSPORTES	1.601,36 D	498,74	0,00	2.100,10 D
00422	CAPACITACAO PROFISSIONAL	1.845,00 D	300,00	0,00	2.145,00 D
00425	OUTRAS	3.083,70 D	0,00	0,00	3.083,70 D
<b>00426</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>30.095,42 D</b>	<b>3.527,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33.622,78 D</b>
00428	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.525,92 D	1.340,31	0,00	6.866,23 D
00429	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	6,00	0,00	6,00 D
00430	DESPESAS POSTAIS	2.008,04 D	1.101,05	0,00	3.109,09 D
00433	DESPESAS COM MANUTENCAO	20.513,19 D	666,00	0,00	21.179,19 D
00434	OUTRAS	540,83 D	0,00	0,00	540,83 D
00435	DESPESAS C/ REUNIOES	1.507,44 D	414,00	0,00	1.921,44 D
<b>00438</b>	<b>SERVICOS GERAIS</b>	<b>935.671,20 D</b>	<b>142.207,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.878,84 D</b>
<b>00439</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>246.055,52 D</b>	<b>41.896,72</b>	<b>0,00</b>	<b>287.952,24 D</b>
00440	SALARIOS E ORDENADOS	113.125,19 D	17.812,79	0,00	130.937,98 D
00442	PREVIDENCIA SOCIAL	26.451,80 D	6.390,88	0,00	32.842,68 D
00443	FERIAS	14.209,70 D	0,00	0,00	14.209,70 D
00445	FGTS - MULTA RESCISORIA	11.947,46 D	242,81	0,00	12.190,27 D
00446	FGTS	9.877,68 D	1.677,69	0,00	11.555,37 D
00447	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,73 D	222,34	0,00	1.463,07 D
00448	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	14.041,35 D	2.422,03	0,00	16.463,38 D
00450	RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO	1.712,29 D	1.499,88	0,00	3.212,17 D
00451	UNIFORMES	7.026,00 D	2.618,00	0,00	9.644,00 D
00452	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	43.706,06 D	8.648,51	0,00	52.354,57 D
00453	VALES TRANSPORTES	2.717,26 D	361,79	0,00	3.079,05 D
<b>00461</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>150.689,89 D</b>	<b>15.383,83</b>	<b>0,00</b>	<b>166.073,72 D</b>
00462	MATERIAL MANUTENCAO	57.703,63 D	4.711,04	0,00	62.414,67 D
00464	MATERIAL LIMPEZA	12.699,75 D	2.992,11	0,00	15.691,86 D
00465	MEDICAMENTOS	1.011,91 D	0,00	0,00	1.011,91 D

16/08/2024  
14:08:40

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2024**  
LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0005

<b>CÓD. CTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
00467	EPI / SEGURANÇA DO TRABALHO	11.900,90 D	137,50	0,00	12.038,40 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	31.027,74 D	5.602,68	0,00	36.630,42 D
00469	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	36.345,96 D	1.940,50	0,00	38.286,46 D
<b>00470</b>	<b>MANUTENCAO E SERVICOS</b>	<b>538.400,79 D</b>	<b>84.927,09</b>	<b>0,00</b>	<b>623.327,88 D</b>
00471	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	28.217,80 D	12.785,63	0,00	41.003,43 D
00472	TELEFONES	1.898,21 D	270,95	0,00	2.169,16 D
00473	COPASA	22.795,33 D	3.811,05	0,00	26.606,38 D
00475	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	14.880,40 D	2.718,75	0,00	17.599,15 D
00476	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	16.273,97 D	2.542,00	0,00	18.815,97 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	1.742,76 D	290,46	0,00	2.033,22 D
00482	FRETES E CARRETOS	855,72 D	224,28	0,00	1.080,00 D
00483	ALVARA FUNCIONAMENTO	921,12 D	0,00	0,00	921,12 D
00484	IMPOSTOS E TAXAS	105,77 D	214,65	0,00	320,42 D
00485	INTERNET	4.837,19 D	1.038,77	0,00	5.875,96 D
00486	SEGUROS - ASSOCIADOS/CLUBE	7.275,64 D	0,00	0,00	7.275,64 D
00527	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	338.042,86 D	61.030,55	0,00	399.073,41 D
00528	ENERGIA ELÉTRICA	74.666,28 D	0,00	0,00	74.666,28 D
00488	OUTRAS	19.651,00 D	0,00	0,00	19.651,00 D
<b>00489</b>	<b>CONSTRUÇOES</b>	<b>525,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00 D</b>
00505	OUTRAS	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
<b>00506</b>	<b>DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS</b>	<b>516.707,28 D</b>	<b>72.653,79</b>	<b>0,00</b>	<b>589.361,07 D</b>
<b>00507</b>	<b>BASQUETE</b>	<b>15.612,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.612,19 D</b>
<b>00533</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO</b>	<b>15.612,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.612,19 D</b>
00534	MATERIAL ESPORTIVO	15.612,19 D	0,00	0,00	15.612,19 D
<b>00549</b>	<b>VOLEIBOL</b>	<b>97.181,83 D</b>	<b>17.250,04</b>	<b>0,00</b>	<b>114.431,87 D</b>
<b>00550</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>73.789,59 D</b>	<b>16.305,57</b>	<b>0,00</b>	<b>90.095,16 D</b>
00551	SALARIOS E ORDENADOS	34.596,07 D	9.188,62	0,00	43.784,69 D
00553	PREVIDENCIA SOCIAL	12.009,58 D	2.534,33	0,00	14.543,91 D
00555	FGTS	3.139,85 D	735,08	0,00	3.874,93 D
00557	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	7.542,60 D	1.317,76	0,00	8.860,36 D
00558	PIS	392,49 D	91,89	0,00	484,38 D
00561	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	5.838,25 D	1.167,65	0,00	7.005,90 D
00563	ESTAGIARIO	78,59 D	313,99	0,00	392,58 D
00193	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.192,16 D	956,25	0,00	11.148,41 D
<b>00571</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>16.421,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.421,27 D</b>
00572	MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL	16.421,27 D	0,00	0,00	16.421,27 D
<b>00573</b>	<b>FEDERACOES</b>	<b>850,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00 D</b>
00575	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
<b>00577</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.120,97 D</b>	<b>944,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,44 D</b>
00580	REFEICOES PARA ATLETAS	5.220,97 D	122,47	0,00	5.343,44 D
00581	ASSISTENCIA MEDICA P/ ATLETAS	600,00 D	390,00	0,00	990,00 D
00583	DESPESAS DIVERSAS	300,00 D	432,00	0,00	732,00 D
<b>00586</b>	<b>NATACAO</b>	<b>66.221,46 D</b>	<b>10.661,96</b>	<b>0,00</b>	<b>76.883,42 D</b>
<b>00587</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>56.650,96 D</b>	<b>10.661,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67.312,92 D</b>
00588	SALARIOS E ORDENADOS	23.461,85 D	4.569,95	0,00	28.031,80 D
00590	PREVIDENCIA SOCIAL	7.882,54 D	1.462,27	0,00	9.344,81 D
00592	FGTS	1.615,18 D	259,19	0,00	1.874,37 D
00594	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	5.336,80 D	991,14	0,00	6.327,94 D
00595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	201,90 D	32,40	0,00	234,30 D
00598	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.000,86 D	166,81	0,00	1.167,67 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00194	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.151,83 D	3.180,20	0,00	20.332,03 D
<b>00606</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>6.210,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210,50 D</b>
00607	MATERIAL ESPORTIVO NATAÇAO	6.210,50 D	0,00	0,00	6.210,50 D
<b>00611</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.360,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,00 D</b>
00619	OUTRAS	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
<b>00620</b>	<b>FUTEBOL DE SALAO</b>	<b>36.366,78 D</b>	<b>5.007,21</b>	<b>0,00</b>	<b>41.373,99 D</b>
<b>00621</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>19.265,62 D</b>	<b>4.737,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24.002,83 D</b>
00622	SALARIOS E ORDENADOS	8.383,24 D	2.641,41	0,00	11.024,65 D
00623	PREVIDENCIA SOCIAL	2.846,31 D	833,79	0,00	3.680,10 D
00625	FGTS	670,63 D	211,31	0,00	881,94 D
00627	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	1.483,30 D	446,28	0,00	1.929,58 D
00628	PIS	83,83 D	26,41	0,00	110,24 D
00630	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	513,43 D	166,81	0,00	680,24 D
00192	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.284,88 D	411,20	0,00	5.696,08 D
<b>00637</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>15.874,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.874,16 D</b>
00638	MATERIAL ESPORTIVO FUTEBOL SALAO	15.874,16 D	0,00	0,00	15.874,16 D
<b>00641</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.227,00 D</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00 D</b>
00643	PREMIACOES E BRINDES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
00646	ARBITRAGENS, TAXAS FUTSAL	1.047,00 D	270,00	0,00	1.317,00 D
<b>00648</b>	<b>TENIS</b>	<b>10.060,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.060,96 D</b>
<b>00668</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO</b>	<b>7.248,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.248,88 D</b>
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
<b>00672</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.812,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,08 D</b>
00678	DESP. C/ REALIZACAO TORNEIO DE TENIS	1.206,08 D	0,00	0,00	1.206,08 D
00679	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.606,00 D	0,00	0,00	1.606,00 D
<b>00681</b>	<b>FUTEBOL SOCIETY</b>	<b>92.493,95 D</b>	<b>4.937,58</b>	<b>0,00</b>	<b>97.431,53 D</b>
<b>00684</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>92.493,95 D</b>	<b>4.937,58</b>	<b>0,00</b>	<b>97.431,53 D</b>
00686	DESPESAS DIVERSAS	1.430,00 D	390,00	0,00	1.820,00 D
00687	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	91.063,95 D	4.547,58	0,00	95.611,53 D
<b>00689</b>	<b>PETECA</b>	<b>5.270,90 D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870,90 D</b>
<b>00690</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO</b>	<b>5.238,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.238,00 D</b>
00691	MATERIAL ESPORTIVO PETECA	5.238,00 D	0,00	0,00	5.238,00 D
<b>00692</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>32,90 D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,90 D</b>
00697	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	32,90 D	600,00	0,00	632,90 D
<b>00699</b>	<b>MUSCULACAO</b>	<b>168.000,73 D</b>	<b>27.551,43</b>	<b>0,00</b>	<b>195.552,16 D</b>
<b>00702</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>168.000,73 D</b>	<b>27.551,43</b>	<b>0,00</b>	<b>195.552,16 D</b>
00707	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.265,72 D	0,00	0,00	1.265,72 D
00197	ROBSON CAMPOS JUNIOR - ME	166.735,01 D	27.551,43	0,00	194.286,44 D
<b>00726</b>	<b>FUTSAL ADULTO</b>	<b>9.997,72 D</b>	<b>1.647,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.645,49 D</b>
<b>00727</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>8.789,22 D</b>	<b>1.647,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.436,99 D</b>
00728	SALARIOS E ORDENADOS	4.544,15 D	893,32	0,00	5.437,47 D
00730	PREVIDENCIA SOCIAL	1.235,73 D	227,78	0,00	1.463,51 D
00733	FGTS	387,67 D	71,46	0,00	459,13 D
00735	PIS	48,47 D	8,93	0,00	57,40 D
00739	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	2.573,20 D	446,28	0,00	3.019,48 D
<b>00753</b>	<b>OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO</b>	<b>1.208,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,50 D</b>
00756	REFEICOES P/ ATLETAS	1.208,50 D	0,00	0,00	1.208,50 D
<b>00819</b>	<b>GINASTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>889,80</b>	<b>0,00</b>	<b>889,80 D</b>
<b>00852</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GINASTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>889,80</b>	<b>0,00</b>	<b>889,80 D</b>
00858	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	889,80	0,00	889,80 D
<b>00021</b>	<b>SAUNA</b>	<b>6.906,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,58 D</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2024**

LAVRAS TENIS CLUBE

<b>CÓD. CTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
00034	SAUNA	6.906,58 D	0,00	0,00	6.906,58 D
00109	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.906,58 D	0,00	0,00	6.906,58 D
00114	GINÁSIO	3.527,53 D	1.900,00	0,00	5.427,53 D
00115	GINÁSIO	3.527,53 D	1.900,00	0,00	5.427,53 D
00116	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.527,53 D	1.900,00	0,00	5.427,53 D
00158	ÁREA DA PISCINA	2.286,00 D	48,00	0,00	2.334,00 D
00159	ÁREA DA PISCINA	2.286,00 D	48,00	0,00	2.334,00 D
00160	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.286,00 D	48,00	0,00	2.334,00 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	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
00163	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	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
00166	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	582,00 D	0,00	0,00	582,00 D
00378	QUADRA DE AREIA	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
00379	QUADRA DE AREIA	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
00380	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
00865	DESPESAS JUDICIAIS	24.742,57 D	9.684,99	0,00	34.427,56 D
00866	DESPESAS JUDICIAIS	24.742,57 D	9.684,99	0,00	34.427,56 D
00879	DESPESAS JUDICIAIS	24.742,57 D	9.684,99	0,00	34.427,56 D
00867	DESPESAS JUDICIAIS	24.742,57 D	9.684,99	0,00	34.427,56 D
00869	DESPESAS FINANCEIRAS	34.722,72 D	5.775,88	0,00	40.498,60 D
00870	DESPESAS FINANCEIRAS	34.722,72 D	5.775,88	0,00	40.498,60 D
00871	JUROS	135,32 D	0,00	0,00	135,32 D
00872	JUROS E MULTAS	135,32 D	0,00	0,00	135,32 D
00880	COMISSOES E TAXAS BANCOS	34.587,40 D	5.775,88	0,00	40.363,28 D
00882	DESPESAS BANCARIAS	2.807,75 D	473,35	0,00	3.281,10 D
00887	COMISSOES B. BRASIL	1.762,51 D	299,93	0,00	2.062,44 D
00889	COMISSOES SANTANDER	1.897,92 D	198,87	0,00	2.096,79 D
00884	COMISSOES SICREDI	22.267,06 D	3.828,37	0,00	26.095,43 D
00885	JUROS EMPRÉSTIMO	5.852,16 D	975,36	0,00	6.827,52 D
00890	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.400,60 D	360,79	0,00	2.761,39 D
00891	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.400,60 D	360,79	0,00	2.761,39 D
00892	CONTRIBUIÇÕES	2.400,60 D	360,79	0,00	2.761,39 D
00883	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	2.400,60 D	360,79	0,00	2.761,39 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
00920	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	4.915,36 D	0,00	0,00	4.915,36 D
00925	DESPESAS SOCIAIS	26.879,01 D	2.421,24	3,74	29.296,51 D
00926	DESPESAS SOCIAIS	26.879,01 D	2.421,24	3,74	29.296,51 D
00927	REALIZACAO DE EVENTOS	26.879,01 D	2.421,24	3,74	29.296,51 D
00928	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	26.879,01 D	2.421,24	3,74	29.296,51 D
00932	DIREITOS AUTORAIS	5.260,44 D	876,74	0,00	6.137,18 D
00933	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	5.260,44 D	876,74	0,00	6.137,18 D
00934	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	5.260,44 D	876,74	0,00	6.137,18 D
00935	ECAD	5.260,44 D	876,74	0,00	6.137,18 D
00936	COTAS DE DEPRECIACAO	25.864,09 D	4.505,36	0,00	30.369,45 D



<b>CÓD. CTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>00937</b>	<b>COTAS DE DEPRECIACAO</b>	<b>25.864,09 D</b>	<b>4.505,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.369,45 D</b>
<b>00938</b>	<b>COTAS DE DEPRECIACAO</b>	<b>25.864,09 D</b>	<b>4.505,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.369,45 D</b>
00939	COTAS DE DEPRECIACAO	25.864,09 D	4.505,36	0,00	30.369,45 D
<b>00946</b>	<b>REVERSAO DE RECEITAS</b>	<b>37.575,83 D</b>	<b>4.527,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.103,74 D</b>
<b>00947</b>	<b>REVERSAO DE RECEITAS</b>	<b>37.575,83 D</b>	<b>4.527,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.103,74 D</b>
<b>00948</b>	<b>MENSALIDADES INCOBRAVEIS</b>	<b>37.575,83 D</b>	<b>4.527,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.103,74 D</b>
00949	SOCIOS ELIMINADOS	37.575,83 D	4.427,91	0,00	42.003,74 D
00951	ESTORNOS MENSALIDADES	0,00	100,00	0,00	100,00 D

<b>CÓD. CTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>0004</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.420.528,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>424.236,62</b>	<b>2.844.765,27 C</b>
<b>01000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.362.106,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>413.732,22</b>	<b>2.775.838,99 C</b>
<b>01001</b>	<b>ASSOCIATIVAS</b>	<b>2.080.485,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>366.800,37</b>	<b>2.447.285,39 C</b>
<b>01002</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>1.999.705,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>346.274,87</b>	<b>2.345.979,98 C</b>
01003	MENSALIDADE FAMILIA	1.364.903,65 C	0,00	236.929,65	1.601.833,30 C
01004	MENSALIDADE INDIVIDUAL	584.708,70 C	0,00	101.809,72	686.518,42 C
01005	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	46.797,38 C	0,00	7.535,50	54.332,88 C
01008	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	1.555,00 C	0,00	0,00	1.555,00 C
01009	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	521,84 C	0,00	0,00	521,84 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
<b>01010</b>	<b>JOIAS</b>	<b>80.779,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.525,50</b>	<b>101.305,41 C</b>
01011	PARCELAS JOIA FAMILIA	30.099,51 C	0,00	2.700,00	32.799,51 C
01012	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	20.489,60 C	0,00	11.700,00	32.189,60 C
00292	JOIA FAMILIA - CARTÃO DE CRÉDITO	13.547,44 C	0,00	6.125,50	19.672,94 C
00301	JOIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	16.643,36 C	0,00	0,00	16.643,36 C
<b>01020</b>	<b>DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS</b>	<b>239.193,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.670,14</b>	<b>280.864,05 C</b>
<b>01021</b>	<b>BASQUETE</b>	<b>19.084,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,25</b>	<b>22.423,06 C</b>
01022	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	16.633,65 C	0,00	3.190,20	19.823,85 C
01023	MATRICULAS BASQUETE	769,30 C	0,00	0,00	769,30 C
01026	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	1.681,86 C	0,00	148,05	1.829,91 C
<b>01031</b>	<b>VOLEIBOL</b>	<b>80.854,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.335,77</b>	<b>96.190,51 C</b>
01032	MENS. ESCOLINHA VOLEI	61.237,40 C	0,00	12.102,90	73.340,30 C
01033	MATRICULAS VOLEI	3.311,43 C	0,00	677,87	3.989,30 C
01036	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	4.978,65 C	0,00	555,00	5.533,65 C
00322	MATRICULA VOLEI - CARTÃO DE CRÉDITO	468,62 C	0,00	0,00	468,62 C
01040	OUTRAS RECEITAS VOLEIBOL	10.858,64 C	0,00	2.000,00	12.858,64 C
<b>01041</b>	<b>NATACAO</b>	<b>81.848,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.181,89</b>	<b>95.030,00 C</b>
01042	MENS. ESCOLINHA NATACAO	77.694,86 C	0,00	12.964,60	90.659,46 C
01043	MATRICULAS NATACAO	3.635,18 C	0,00	217,29	3.852,47 C
01046	REPOSICAO DESPESAS NATACAO	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
00336	MATRÍCULA NATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO	478,07 C	0,00	0,00	478,07 C
<b>01051</b>	<b>FUTEBOL DE SALAO</b>	<b>42.419,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.517,43</b>	<b>49.936,72 C</b>
01052	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	34.269,47 C	0,00	6.575,30	40.844,77 C
01053	MATRICULAS FUTSAL	2.612,78 C	0,00	353,55	2.966,33 C
01056	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	5.278,58 C	0,00	588,58	5.867,16 C
00337	MATRÍCULA FUTSAL - CARTÃO DE CRÉDITO	258,46 C	0,00	0,00	258,46 C
<b>01081</b>	<b>GINASTICA</b>	<b>4.939,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,80</b>	<b>6.065,80 C</b>
01082	MENS. GINASTICA	4.863,42 C	0,00	1.126,80	5.990,22 C
01083	MATRICULAS GINASTICA	75,58 C	0,00	0,00	75,58 C
<b>01107</b>	<b>TENIS</b>	<b>7.047,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>8.217,96 C</b>
01109	TAXAS INSCRICOES TENIS	621,40 C	0,00	0,00	621,40 C
01113	BOLAS TENIS	3.325,00 C	0,00	640,00	3.965,00 C
01114	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	3.060,00 C	0,00	530,00	3.590,00 C
00345	BOLAS DE TÊNIS - CARTÃO DE CRÉDITO	41,56 C	0,00	0,00	41,56 C
<b>01126</b>	<b>DIVERSAS ESPORTE</b>	<b>3.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 C</b>
01127	RECEB.PUBLICIDADE PLACAS	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
<b>01131</b>	<b>RESTAURANTE</b>	<b>125,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,40 C</b>
<b>01132</b>	<b>RESTAURANTE</b>	<b>125,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,40 C</b>
01140	OUTRAS REC. RESTAURANTE	125,40 C	0,00	0,00	125,40 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01141	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.302,44 C	0,00	5.261,71	47.564,15 C
01142	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.302,44 C	0,00	5.261,71	47.564,15 C
01143	CONVITES VISITANTES	17.990,00 C	0,00	960,46	18.950,46 C
01147	ALUGUEL RESTAURANTE	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
01150	LOCACAO SALA DE PILATES	3.060,00 C	0,00	530,00	3.590,00 C
01137	LOCACAO AREA DE FESTA	7.332,50 C	0,00	1.830,00	9.162,50 C
01138	ALUGUEL SPNNING	3.060,00 C	0,00	530,00	3.590,00 C
01170	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	3.153,94 C	0,00	131,25	3.285,19 C
00348	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	2.960,00 C	0,00	980,00	3.940,00 C
00373	PUBLICIDADE	1.800,00 C	0,00	300,00	2.100,00 C
01152	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	446,00 C	0,00	0,00	446,00 C
01153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	58.421,88 C	0,00	10.504,40	68.926,28 C
01154	RECEITAS FINANCEIRAS	47.205,30 C	0,00	8.634,97	55.840,27 C
01155	RECEITAS FINANCEIRAS	47.205,30 C	0,00	8.634,97	55.840,27 C
01156	RENDIMENTOS DE APLICACOES	28.497,26 C	0,00	6.027,48	34.524,74 C
01157	DESCONTOS OBTIDOS	682,86 C	0,00	0,00	682,86 C
01158	MULTAS MENSALIDADES	18.025,18 C	0,00	2.607,49	20.632,67 C
01173	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.216,58 C	0,00	1.869,43	13.086,01 C
01174	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.216,58 C	0,00	1.869,43	13.086,01 C
01178	PATROCÍNIO	11.216,58 C	0,00	1.869,43	13.086,01 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>					
1	ATIVO	8.366.818,65 D	977.522,56	802.007,74	8.542.333,47 D
2	PASSIVO	7.898.315,33 C	172.331,99	224.828,03	7.950.811,37 C
3	DESPESAS	1.952.025,33 D	301.221,58	3,74	2.253.243,17 D
4	RECEITAS	2.420.528,65 C	0,00	424.236,62	2.844.765,27 C
	RESULTADO				591.522,10 C