

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	8.019.663,03 D	853.138,95	780.887,82	8.091.914,16 D
00010	ATIVO CIRCULANTE	1.162.870,73 D	851.538,95	776.636,67	1.237.773,01 D
00011	DISPONIVEL	165.669,89 D	439.497,62	365.577,44	239.590,07 D
00012	CAIXA	7.788,69 D	7.516,41	11.731,93	3.573,17 D
00013	CAIXA	7.788,69 D	7.516,41	11.731,93	3.573,17 D
00014	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	157.881,20 D	431.981,21	353.845,51	236.016,90 D
00017	BANCO DO BRASIL	1.174,24 D	15.637,41	15.422,82	1.388,83 D
00002	SANTANDER	4.682,47 D	14.209,31	15.057,12	3.834,66 D
00003	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	152.024,49 D	402.134,49	323.365,57	230.793,41 D
00022	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	997.200,84 D	412.041,33	411.059,23	998.182,94 D
00023	BANCOS CONTA APLICACAO	563.848,32 D	17.998,76	880,65	580.966,43 D
00019	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	562.971,52 D	17.994,91	0,00	580.966,43 D
00183	SICREDI - POUPANÇA	876,80 D	3,85	880,65	0,00
00028	MENSALIDADES A RECEBER	318.083,21 D	332.465,17	330.185,46	320.362,92 D
00029	MENSALIDADE FAMILIA	216.416,52 D	228.146,07	226.465,28	218.097,31 D
00030	MENSALIDADE INDIVIDUAL	91.881,22 D	96.663,47	95.750,25	92.794,44 D
00031	MENSALIDADE TEMPORARIO	7.276,11 D	7.655,63	7.276,11	7.655,63 D
00353	MENSALIDADE PARCELAMENTO - CARTÃO DE CRÉDITO	66,97 D	0,00	66,97	0,00
00357	MENSALIDADE TEMPORÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO	2.442,39 D	0,00	626,85	1.815,54 D
00035	ESCOLINHAS A RECEBER	29.780,00 D	26.298,74	31.435,06	24.643,68 D
00036	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	2.478,74 D	2.395,72	2.757,45	2.117,01 D
00037	MENS. ESCOLINHA VOLEI	9.155,92 D	7.465,87	9.517,65	7.104,14 D
00038	MENS. ESCOLINHA NATACAO	12.109,06 D	10.982,36	12.737,64	10.353,78 D
00039	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	5.289,56 D	4.625,40	5.651,29	4.263,67 D
00041	BOLA DE TÊNIS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
00045	MENS. GINASTICA	711,72 D	652,41	771,03	593,10 D
00291	MATRÍCULA VÔLEI - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	103,47	0,00	103,47 D
00333	MATRÍCULA NATACÃO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	73,51	0,00	73,51 D
00044	JOIAS A RECEBER	44.658,79 D	7.954,60	13.171,84	39.441,55 D
00198	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	32.921,45 D	4.464,84	9.601,20	27.785,09 D
00199	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	11.737,34 D	3.489,76	3.570,64	11.656,46 D
00049	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.415,42 D	4.167,85	5.443,03	1.140,24 D
00050	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	9,21 D	4.167,85	4.167,33	9,73 D
00052	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.406,21 D	0,00	1.275,70	1.130,51 D
00055	CONTAS A RECEBER	9.941,56 D	2.550,00	2.591,56	9.900,00 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
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	1.100,00 D	550,00	550,00	1.100,00 D
00341	BOLAS DE TÊNIS - CARTÃO DE CRÉDITO	41,56 D	0,00	41,56	0,00
00062	PUBLICIDADE A RECEBER	700,00 D	800,00	800,00	700,00 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	OPUS MOBILE COM VAREJ DE MÓVEIS LTDA	150,00 D	150,00	150,00	150,00 D
00375	FOCUS CONSTRUTORA LTDA	150,00 D	150,00	150,00	150,00 D
00078	MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER	19.791,39 D	15.542,53	15.806,43	19.527,49 D
00079	MENSALIDADE FAMILIA	11.857,05 D	10.199,60	9.562,14	12.494,51 D
00080	MENSALIDADE INDIVIDUAL	6.914,38 D	5.087,94	5.479,32	6.523,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00081	MENS. SOCIO TEMPORARIO	1.019,96 D	254,99	764,97	509,98 D
00088	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	8.207,15 D	4.263,68	10.745,20	1.725,63 D
00089	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	782,76 D	640,44	1.043,68	379,52 D
00090	MENS. ESCOLINHA VOLEI	2.953,14 D	1.387,62	3.961,24	379,52 D
00091	MENS. ESCOLINHA NATACAO	2.763,38 D	1.091,12	3.225,92	628,58 D
00092	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	1.529,94 D	1.085,19	2.277,12	338,01 D
00097	MENS. GINASTICA	177,93 D	59,31	237,24	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	6.856.792,30 D	1.600,00	4.251,15	6.854.141,15 D
00119	IMOBILIZADO	6.856.792,30 D	1.600,00	4.251,15	6.854.141,15 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	242.372,41 D	0,00	2.019,77	240.352,64 D
00129	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	750.524,88 D	0,00	0,00	750.524,88 D
00130	DEPRECIACAO ACUMULADA	508.152,47 C	0,00	2.019,77	510.172,24 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	25.115,51 D	0,00	83,72	25.031,79 D
00135	RESTAURANTE	51.538,68 D	0,00	0,00	51.538,68 D
00136	DEPRECIACAO ACUMULADA	26.423,17 C	0,00	83,72	26.506,89 C
00137	COMPUTADORES E PERIFERICOS	95.544,36 D	0,00	796,20	94.748,16 D
00138	COMPUTADORES E PERIFERICOS	202.426,34 D	0,00	0,00	202.426,34 D
00139	DEPRECIACAO ACUMULADA	106.881,98 C	0,00	796,20	107.678,18 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	55.709,29 D	0,00	464,24	55.245,05 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	79.265,00 C	0,00	464,24	79.729,24 C
00145	MOVEIS	104.866,10 D	1.600,00	887,22	105.578,88 D
00151	PLAYGROUND	25.320,00 D	0,00	0,00	25.320,00 D
00146	MOVEIS E UTENSILIOS	194.601,87 D	1.600,00	0,00	196.201,87 D
00147	DEPRECIACAO ACUMULADA	115.055,77 C	0,00	887,22	115.942,99 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	7.959.051,17 C	156.016,92	189.914,92	7.992.949,17 C
00201	PASSIVO CIRCULANTE	258.908,23 C	156.016,92	189.914,92	292.806,23 C
00202	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	258.908,23 C	156.016,92	189.914,92	292.806,23 C
00203	FORNECEDORES	73.732,31 C	51.687,82	72.043,65	94.088,14 C
00205	UNIMED LAVRAS	0,01 C	9.893,72	9.893,71	0,00
00217	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	463,08 C	231,53	0,00	231,55 C
00222	CELSO VICENTE DE PAULO ME	6.160,00 C	6.652,00	7.596,00	7.104,00 C
00227	ELETRO SULI LTDA	1.436,00 C	1.436,00	0,00	0,00
00230	ABA MAT. CONTRUCAO LTDA	6.213,00 C	6.356,02	8.917,02	8.774,00 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
00363	LAVRAS IRRIGAÇÃO COMÉRCIO E ENG LTDA	0,00	5.370,75	21.573,00	16.202,25 C
00365	FOCUS CONSTRUTORA LAVRAS LTDA	13.457,35 C	3.682,80	0,00	9.774,55 C
00367	MATEUS LEVI MACHADO DE MELO	30.297,40 C	7.780,56	0,00	22.516,84 C
00370	URBI CONSTRUTORA LTDA	0,00	4.566,80	22.834,00	18.267,20 C
00386	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	0,00	259,60	259,60	0,00
00389	VISUAL COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	7.790,00 C	1.558,00	0,00	6.232,00 C
00394	JM INFORMÁTICA LTDA	237,68 C	237,68	0,00	0,00
00395	ULTIMAX LTDA	1.979,79 C	1.979,79	0,00	0,00
00396	MAGAZINE LUIZA S/A	5.698,00 C	712,25	0,00	4.985,75 C
00250	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	66.986,41 C	89.474,93	108.807,89	86.319,37 C
00251	SALARIOS A PAGAR	33.601,08 C	48.781,51	66.968,43	51.788,00 C
00255	INSS A RECOLHER	27.735,90 C	27.856,85	28.621,60	28.500,65 C
00256	FGTS A RECOLHER	4.652,00 C	4.652,00	5.038,78	5.038,78 C
00257	PIS-FOLHA DE PAGTO	597,39 C	597,39	642,97	642,97 C
00259	RESCISOES A PAGAR	0,00	7.187,14	7.187,14	0,00
00260	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	400,04 C	400,04	348,97	348,97 C
00262	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.281,55 C	3.301,67	3.917,49	3.897,37 C
00263	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	787,31 C	787,31	1.577,02	1.577,02 C
00264	ISSQN A RECOLHER	2.494,24 C	2.492,18	2.318,29	2.320,35 C
00265	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	0,00	22,18	22,18	0,00
00266	CONTAS A PAGAR	12.180,17 C	10.661,04	5.145,89	6.665,02 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	11.845,44 C	10.661,04	5.145,89	6.330,29 C
00286	EMPRESTIMOS	98.061,45 C	891,46	0,00	97.169,99 C
00290	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	98.061,45 C	891,46	0,00	97.169,99 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	356.762,62 D	369.369,42	983,70	725.148,34 D
00401	ADMINISTRACAO	212.497,01 D	217.748,94	983,70	429.262,25 D
00402	SECRETARIA	54.861,09 D	63.827,91	983,70	117.705,30 D
00403	PESSOAL	52.408,41 D	61.169,87	0,00	113.578,28 D
00404	SALARIOS E ORDENADOS	27.222,90 D	32.211,25	0,00	59.434,15 D
00406	PREVIDENCIA SOCIAL	6.854,07 D	7.350,02	0,00	14.204,09 D
00407	FERIAS	2.166,52 D	0,00	0,00	2.166,52 D
00409	FGTS	2.398,21 D	2.361,70	0,00	4.759,91 D
00410	FGTS - MULTA RESCISORIA	4,12 D	0,00	0,00	4,12 D
00411	PIS FOLHA DE PAGTO	315,66 D	307,87	0,00	623,53 D
00412	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	3.023,40 D	3.190,16	0,00	6.213,56 D
00413	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	1.139,43 D	7.187,14	0,00	8.326,57 D
00417	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	6.640,50 D	7.013,03	0,00	13.653,53 D
00420	VALES TRANSPORTES	243,60 D	220,00	0,00	463,60 D
00422	CAPACITACAO PROFISSIONAL	300,00 D	345,00	0,00	645,00 D
00425	OUTRAS	2.100,00 D	983,70	0,00	3.083,70 D
00426	MATERIAL	2.452,68 D	2.658,04	983,70	4.127,02 D
00428	MATERIAL DE ESCRITORIO	713,95 D	1.287,60	0,00	2.001,55 D
00430	DESPESAS POSTAIS	449,45 D	570,20	0,00	1.019,65 D
00432	JORNAIS, REVISTAS E HOME PAGE	983,70 D	0,00	983,70	0,00
00433	DESPESAS COM MANUTENCAO	294,99 D	270,00	0,00	564,99 D
00434	OUTRAS	10,59 D	530,24	0,00	540,83 D
00438	SERVICOS GERAIS	157.635,92 D	153.921,03	0,00	311.556,95 D
00439	PESSOAL	36.549,30 D	42.760,28	0,00	79.309,58 D
00440	SALARIOS E ORDENADOS	16.489,04 D	21.856,46	0,00	38.345,50 D
00442	PREVIDENCIA SOCIAL	4.256,86 D	6.100,07	0,00	10.356,93 D
00443	FERIAS	0,00	2.533,36	0,00	2.533,36 D
00446	FGTS	1.335,46 D	1.913,70	0,00	3.249,16 D
00447	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	166,94 D	239,68	0,00	406,62 D
00448	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	2.418,75 D	2.418,75	0,00	4.837,50 D
00451	UNIFORMES	4.274,00 D	0,00	0,00	4.274,00 D
00452	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	7.065,37 D	7.155,38	0,00	14.220,75 D
00453	VALES TRANSPORTES	542,88 D	542,88	0,00	1.085,76 D
00461	MATERIAL	29.396,58 D	29.729,16	0,00	59.125,74 D
00462	MATERIAL MANUTENCAO	10.839,13 D	14.302,48	0,00	25.141,61 D
00464	MATERIAL LIMPEZA	3.959,59 D	0,00	0,00	3.959,59 D

29/08/2024
11:36:57

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00467	EPI / SEGURANÇA DO TRABALHO	550,40 D	1.046,30	0,00	1.596,70 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	6.583,46 D	4.887,38	0,00	11.470,84 D
00469	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	7.464,00 D	9.493,00	0,00	16.957,00 D
00470	MANUTENCAO E SERVICOS	91.690,04 D	81.431,59	0,00	173.121,63 D
00471	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	5.371,87 D	8.173,99	0,00	13.545,86 D
00472	TELEFONES	269,61 D	269,61	0,00	539,22 D
00473	COPASA	3.666,68 D	3.801,15	0,00	7.467,83 D
00475	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	2.576,75 D	2.408,75	0,00	4.985,50 D
00476	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	3.563,97 D	2.542,00	0,00	6.105,97 D
00478	SERVICOS PRESTADOS PJ	1.452,00 D	646,74	0,00	2.098,74 D
00481	TV POR ASSINATURA	290,46 D	290,46	0,00	580,92 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	730,60 D	737,28	0,00	1.467,88 D
00527	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	53.235,05 D	56.961,61	0,00	110.196,66 D
00528	ENERGIA ELÉTRICA	13.506,16 D	0,00	0,00	13.506,16 D
00488	OUTRAS	6.000,00 D	5.600,00	0,00	11.600,00 D
00506	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	107.003,28 D	117.214,52	0,00	224.217,80 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	20.766,95 D	11.609,69	0,00	32.376,64 D
00550	PESSOAL	8.103,45 D	11.385,59	0,00	19.489,04 D
00551	SALARIOS E ORDENADOS	1.840,18 D	6.004,24	0,00	7.844,42 D
00553	PREVIDENCIA SOCIAL	2.012,66 D	1.651,07	0,00	3.663,73 D
00555	FGTS	569,30 D	480,33	0,00	1.049,63 D
00557	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	1.254,50 D	1.302,26	0,00	2.556,76 D
00558	PIS	71,16 D	60,04	0,00	131,20 D
00561	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.167,65 D	1.167,65	0,00	2.335,30 D
00193	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.188,00 D	720,00	0,00	1.908,00 D
00571	MATERIAL	12.357,17 D	224,10	0,00	12.581,27 D
00572	MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL	12.357,17 D	224,10	0,00	12.581,27 D
00577	OUTRAS DESPESAS	306,33 D	0,00	0,00	306,33 D
00580	REFEICOES PARA ATLETAS	306,33 D	0,00	0,00	306,33 D
00586	NATACAO	11.562,28 D	6.161,39	0,00	17.723,67 D
00587	PESSOAL	5.351,78 D	6.161,39	0,00	11.513,17 D
00588	SALARIOS E ORDENADOS	1.254,17 D	3.927,88	0,00	5.182,05 D
00590	PREVIDENCIA SOCIAL	1.263,14 D	826,17	0,00	2.089,31 D
00592	FGTS	319,23 D	259,19	0,00	578,42 D
00594	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	835,05 D	948,94	0,00	1.783,99 D
00595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	39,90 D	32,40	0,00	72,30 D
00598	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	166,81 D	166,81	0,00	333,62 D
00194	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.473,48 D	0,00	0,00	1.473,48 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	14.506,36 D	0,00	0,00	14.506,36 D
00621	PESSOAL	1.969,20 D	0,00	0,00	1.969,20 D
00192	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.969,20 D	0,00	0,00	1.969,20 D
00637	MATERIAL	12.357,16 D	0,00	0,00	12.357,16 D
00638	MATERIAL ESPORTIVO FUTEBOL SALAO	12.357,16 D	0,00	0,00	12.357,16 D
00641	OUTRAS DESPESAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
00643	PREMIACOES E BRINDES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00681	FUTEBOL SOCIETY	18.070,91 D	70.083,64	0,00	88.154,55 D
00684	OUTRAS DESPESAS	18.070,91 D	70.083,64	0,00	88.154,55 D
00686	DESPESAS DIVERSAS	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
00687	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	17.290,91 D	70.083,64	0,00	87.374,55 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	26.125,00 D	26.125,00	0,00	52.250,00 D
00702	OUTRAS DESPESAS	26.125,00 D	26.125,00	0,00	52.250,00 D
00197	ROBSON CAMPOS JUNIOR - ME	26.125,00 D	26.125,00	0,00	52.250,00 D
00726	FUTSAL ADULTO	732,94 D	853,06	0,00	1.586,00 D
00727	PESSOAL	618,36 D	853,06	0,00	1.471,42 D
00728	SALARIOS E ORDENADOS	70,39 D	298,37	0,00	368,76 D
00730	PREVIDENCIA SOCIAL	94,99 D	76,07	0,00	171,06 D
00733	FGTS	29,80 D	23,86	0,00	53,66 D
00735	PIS	3,73 D	2,98	0,00	6,71 D
00739	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	419,45 D	451,78	0,00	871,23 D
00753	OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO	114,58 D	0,00	0,00	114,58 D
00756	REFEICOES P/ ATLETAS	114,58 D	0,00	0,00	114,58 D
00114	GINÁSIO	0,00	944,65	0,00	944,65 D
00115	GINÁSIO	0,00	944,65	0,00	944,65 D
00116	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	944,65	0,00	944,65 D
00860	DIVERSAS ESPORTES	136,67 D	855,09	0,00	991,76 D
00861	DIVERSAS ESPORTES	136,67 D	855,09	0,00	991,76 D
00863	SEGURO ESTAGIARIOS/ATLETAS	136,67 D	71,89	0,00	208,56 D
00864	DESPESAS DIVERSAS	0,00	783,20	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
00163	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
00164	QUIOSQUE/SÓCIOS	0,00	582,00	0,00	582,00 D
00165	QUIOSQUE/SÓCIOS	0,00	582,00	0,00	582,00 D
00166	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	582,00	0,00	582,00 D
00865	DESPESAS JUDICIAIS	10.550,29 D	2.824,00	0,00	13.374,29 D
00866	DESPESAS JUDICIAIS	10.550,29 D	2.824,00	0,00	13.374,29 D
00879	DESPESAS JUDICIAIS	10.550,29 D	2.824,00	0,00	13.374,29 D
00867	DESPESAS JUDICIAIS	10.550,29 D	2.824,00	0,00	13.374,29 D
00869	DESPESAS FINANCEIRAS	5.739,76 D	5.916,83	0,00	11.656,59 D
00870	DESPESAS FINANCEIRAS	5.739,76 D	5.916,83	0,00	11.656,59 D
00880	COMISSOES E TAXAS BANCOS	5.739,76 D	5.916,83	0,00	11.656,59 D
00882	DESPESAS BANCARIAS	378,95 D	472,15	0,00	851,10 D
00887	COMISSOES B. BRASIL	293,19 D	289,82	0,00	583,01 D
00889	COMISSOES SANTANDER	370,54 D	389,82	0,00	760,36 D
00884	COMISSOES SICREDI	3.721,72 D	3.789,68	0,00	7.511,40 D
00885	JUROS EMPRÉSTIMO	975,36 D	975,36	0,00	1.950,72 D
00890	DESPESAS TRIBUTARIAS	400,04 D	348,97	0,00	749,01 D
00891	DESPESAS TRIBUTARIAS	400,04 D	348,97	0,00	749,01 D
00892	CONTRIBUIÇÕES	400,04 D	348,97	0,00	749,01 D
00883	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	400,04 D	348,97	0,00	749,01 D
00925	DESPESAS SOCIAIS	13.486,31 D	8.251,16	0,00	21.737,47 D
00926	DESPESAS SOCIAIS	13.486,31 D	8.251,16	0,00	21.737,47 D
00927	REALIZACAO DE EVENTOS	13.486,31 D	8.251,16	0,00	21.737,47 D
00928	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	13.486,31 D	8.251,16	0,00	21.737,47 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00932	DIREITOS AUTORAIS	876,74 D	876,74	0,00	1.753,48 D
00933	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	876,74 D	876,74	0,00	1.753,48 D
00934	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	876,74 D	876,74	0,00	1.753,48 D
00935	ECAD	876,74 D	876,74	0,00	1.753,48 D
00936	COTAS DE DEPRECIACAO	4.273,01 D	4.251,15	0,00	8.524,16 D
00937	COTAS DE DEPRECIACAO	4.273,01 D	4.251,15	0,00	8.524,16 D
00938	COTAS DE DEPRECIACAO	4.273,01 D	4.251,15	0,00	8.524,16 D
00939	COTAS DE DEPRECIACAO	4.273,01 D	4.251,15	0,00	8.524,16 D
00946	REVERSAO DE RECEITAS	1.936,18 D	11.937,11	0,00	13.873,29 D
00947	REVERSAO DE RECEITAS	1.936,18 D	11.937,11	0,00	13.873,29 D
00948	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	1.936,18 D	11.937,11	0,00	13.873,29 D
00949	SOCIOS ELIMINADOS	1.936,18 D	11.937,11	0,00	13.873,29 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	RECEITAS	417.374,48 C	0,00	406.738,85	824.113,33 C
01000	RECEITAS OPERACIONAIS	408.475,63 C	0,00	397.289,25	805.764,88 C
01001	ASSOCIATIVAS	364.769,02 C	0,00	354.510,70	719.279,72 C
01002	MENSALIDADES	334.891,47 C	0,00	333.956,10	668.847,57 C
01003	MENSALIDADE FAMILIA	226.930,43 C	0,00	229.046,02	455.976,45 C
01004	MENSALIDADE INDIVIDUAL	97.250,54 C	0,00	97.184,85	194.435,39 C
01005	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	8.261,56 C	0,00	7.655,63	15.917,19 C
01008	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 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	260,97 C	0,00	69,60	330,57 C
01010	JOIAS	29.877,55 C	0,00	20.554,60	50.432,15 C
01011	PARCELAS JOIA FAMILIA	11.199,51 C	0,00	8.100,00	19.299,51 C
01012	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	7.439,60 C	0,00	4.500,00	11.939,60 C
00292	JOIA FAMILIA - CARTÃO DE CRÉDITO	2.924,60 C	0,00	4.464,84	7.389,44 C
00301	JOIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	8.313,84 C	0,00	3.489,76	11.803,60 C
01020	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	32.756,77 C	0,00	33.443,55	66.200,32 C
01021	BASQUETE	2.597,34 C	0,00	3.476,81	6.074,15 C
01022	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	2.597,34 C	0,00	2.395,72	4.993,06 C
01023	MATRICULAS BASQUETE	0,00	0,00	241,09	241,09 C
01026	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	0,00	0,00	840,00	840,00 C
01031	VOLEIBOL	9.256,73 C	0,00	9.989,53	19.246,26 C
01032	MENS. ESCOLINHA VOLEI	9.256,73 C	0,00	7.990,68	17.247,41 C
01033	MATRICULAS VOLEI	0,00	0,00	955,28	955,28 C
01036	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	0,00	0,00	940,10	940,10 C
00322	MATRICULA VOLEI - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	103,47	103,47 C
01041	NATACAO	12.547,88 C	0,00	11.947,27	24.495,15 C
01042	MENS. ESCOLINHA NATACAO	12.547,88 C	0,00	10.982,36	23.530,24 C
01043	MATRICULAS NATACAO	0,00	0,00	891,40	891,40 C
00336	MATRÍCULA NATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	73,51	73,51 C
01051	FUTEBOL DE SALAO	5.415,14 C	0,00	6.097,53	11.512,67 C
01052	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	5.289,56 C	0,00	4.625,40	9.914,96 C
01053	MATRICULAS FUTSAL	35,58 C	0,00	314,82	350,40 C
01056	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	90,00 C	0,00	1.157,31	1.247,31 C
01081	GINASTICA	711,72 C	0,00	652,41	1.364,13 C
01082	MENS. GINASTICA	711,72 C	0,00	652,41	1.364,13 C
01107	TENIS	1.727,96 C	0,00	780,00	2.507,96 C
01109	TAXAS INSCRICOES TENIS	621,40 C	0,00	0,00	621,40 C
01113	BOLAS TENIS	565,00 C	0,00	280,00	845,00 C
01114	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	500,00 C	0,00	500,00	1.000,00 C
00345	BOLAS DE TÊNIS - CARTÃO DE CRÉDITO	41,56 C	0,00	0,00	41,56 C
01126	DIVERSAS ESPORTE	500,00 C	0,00	500,00	1.000,00 C
01127	RECEB.PUBLICIDADE PLACAS	500,00 C	0,00	500,00	1.000,00 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	10.824,44 C	0,00	9.335,00	20.159,44 C
01142	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.824,44 C	0,00	9.335,00	20.159,44 C
01143	CONVITES VISITANTES	5.505,00 C	0,00	6.550,00	12.055,00 C
01147	ALUGUEL RESTAURANTE	500,00 C	0,00	500,00	1.000,00 C
01150	LOCACAO SALA DE PILATES	500,00 C	0,00	500,00	1.000,00 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01137	LOCACAO AREA DE FESTA	1.029,00 C	0,00	0,00	1.029,00 C
01138	ALUGUEL SPNNING	500,00 C	0,00	500,00	1.000,00 C
01170	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	1.920,44 C	0,00	420,00	2.340,44 C
00348	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	550,00 C	0,00	550,00	1.100,00 C
00373	PUBLICIDADE	300,00 C	0,00	300,00	600,00 C
01152	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	20,00 C	0,00	15,00	35,00 C
01153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.898,85 C	0,00	9.449,60	18.348,45 C
01154	RECEITAS FINANCEIRAS	7.029,42 C	0,00	7.580,17	14.609,59 C
01155	RECEITAS FINANCEIRAS	7.029,42 C	0,00	7.580,17	14.609,59 C
01156	RENDIMENTOS DE APLICACOES	4.254,01 C	0,00	3.998,76	8.252,77 C
01157	DESCONTOS OBTIDOS	29,18 C	0,00	12,74	41,92 C
01158	MULTAS MENSALIDADES	2.746,23 C	0,00	3.568,67	6.314,90 C
01173	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.869,43 C	0,00	1.869,43	3.738,86 C
01174	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.869,43 C	0,00	1.869,43	3.738,86 C
01178	PATROCÍNIO	1.869,43 C	0,00	1.869,43	3.738,86 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	8.019.663,03 D	853.138,95	780.887,82	8.091.914,16 D
2	PASSIVO	7.959.051,17 C	156.016,92	189.914,92	7.992.949,17 C
3	DESPESAS	356.762,62 D	369.369,42	983,70	725.148,34 D
4	RECEITAS	417.374,48 C	0,00	406.738,85	824.113,33 C
	RESULTADO				98.964,99 C