

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	7.943.959,91 D	906.878,51	831.175,39	8.019.663,03 D
00010	ATIVO CIRCULANTE	1.096.375,50 D	893.397,61	826.902,38	1.162.870,73 D
00011	DISPONIVEL	158.448,77 D	442.742,34	435.521,22	165.669,89 D
00012	CAIXA	5.837,40 D	13.654,62	11.703,33	7.788,69 D
00013	CAIXA	5.837,40 D	13.654,62	11.703,33	7.788,69 D
00014	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	152.611,37 D	429.087,72	423.817,89	157.881,20 D
00017	BANCO DO BRASIL	1.158,71 D	15.441,72	15.426,19	1.174,24 D
00002	SANTANDER	8.356,40 D	14.606,84	18.280,77	4.682,47 D
00003	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	143.096,26 D	399.039,16	390.110,93	152.024,49 D
00022	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	937.926,73 D	450.655,27	391.381,16	997.200,84 D
00023	BANCOS CONTA APLICACAO	515.594,31 D	48.254,01	0,00	563.848,32 D
00019	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	514.721,51 D	48.250,01	0,00	562.971,52 D
00183	SICREDI - POUPANÇA	872,80 D	4,00	0,00	876,80 D
00028	MENSALIDADES A RECEBER	309.866,17 D	331.645,29	323.428,25	318.083,21 D
00029	MENSALIDADE FAMILIA	212.232,54 D	226.106,14	221.922,16	216.416,52 D
00030	MENSALIDADE INDIVIDUAL	89.141,56 D	96.989,62	94.249,96	91.881,22 D
00031	MENSALIDADE TEMPORARIO	6.380,68 D	7.661,56	6.766,13	7.276,11 D
00353	MENSALIDADE PARCELAMENTO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	66,97	0,00	66,97 D
00357	MENSALIDADE TEMPORÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO	2.111,39 D	821,00	490,00	2.442,39 D
00035	ESCOLINHAS A RECEBER	30.912,63 D	30.403,23	31.535,86	29.780,00 D
00036	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	2.579,55 D	2.597,34	2.698,15	2.478,74 D
00037	MENS. ESCOLINHA VOLEI	9.375,33 D	9.256,73	9.476,14	9.155,92 D
00038	MENS. ESCOLINHA NATACAO	12.879,96 D	12.547,88	13.318,78	12.109,06 D
00039	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	5.331,07 D	5.289,56	5.331,07	5.289,56 D
00041	BOLA DE TÊNIS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
00045	MENS. GINASTICA	711,72 D	711,72	711,72	711,72 D
00044	JOIAS A RECEBER	44.760,65 D	11.238,44	11.340,30	44.658,79 D
00198	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	39.432,82 D	2.924,60	9.435,97	32.921,45 D
00199	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	5.327,83 D	8.313,84	1.904,33	11.737,34 D
00049	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.214,49 D	5.786,05	7.585,12	2.415,42 D
00050	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	16,16 D	5.786,05	5.793,00	9,21 D
00052	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.198,33 D	0,00	1.792,12	2.406,21 D
00055	CONTAS A RECEBER	9.350,00 D	2.591,56	2.000,00	9.941,56 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	550,00 D	550,00	0,00	1.100,00 D
00341	BOLAS DE TÊNIS - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	41,56	0,00	41,56 D
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	16.473,58 D	14.694,55	11.376,74	19.791,39 D
00079	MENSALIDADE FAMILIA	9.434,64 D	9.689,63	7.267,22	11.857,05 D
00080	MENSALIDADE INDIVIDUAL	6.783,95 D	4.239,95	4.109,52	6.914,38 D
00081	MENS. SOCIO TEMPORARIO	254,99 D	764,97	0,00	1.019,96 D
00088	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	6.279,90 D	5.242,14	3.314,89	8.207,15 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00089	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	741,25 D	581,14	539,63	782,76 D
00090	MENS. ESCOLINHA VOLEI	2.105,15 D	2.265,26	1.417,27	2.953,14 D
00091	MENS. ESCOLINHA NATACAO	2.372,00 D	1.411,34	1.019,96	2.763,38 D
00092	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	883,57 D	865,78	219,41	1.529,94 D
00097	MENS. GINASTICA	177,93 D	118,62	118,62	177,93 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	6.847.584,41 D	13.480,90	4.273,01	6.856.792,30 D
00119	IMOBILIZADO	6.847.584,41 D	13.480,90	4.273,01	6.856.792,30 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	239.426,25 D	4.982,90	2.036,74	242.372,41 D
00129	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	745.541,98 D	4.982,90	0,00	750.524,88 D
00130	DEPRECIACAO ACUMULADA	506.115,73 C	0,00	2.036,74	508.152,47 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	25.199,51 D	0,00	84,00	25.115,51 D
00135	RESTAURANTE	51.538,68 D	0,00	0,00	51.538,68 D
00136	DEPRECIACAO ACUMULADA	26.339,17 C	0,00	84,00	26.423,17 C
00137	COMPUTADORES E PERIFERICOS	90.649,25 D	5.698,00	802,89	95.544,36 D
00138	COMPUTADORES E PERIFERICOS	196.728,34 D	5.698,00	0,00	202.426,34 D
00139	DEPRECIACAO ACUMULADA	106.079,09 C	0,00	802,89	106.881,98 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	56.177,44 D	0,00	468,15	55.709,29 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	78.796,85 C	0,00	468,15	79.265,00 C
00145	MOVEIS	102.947,33 D	2.800,00	881,23	104.866,10 D
00151	PLAYGROUND	25.320,00 D	0,00	0,00	25.320,00 D
00146	MOVEIS E UTENSILIOS	191.801,87 D	2.800,00	0,00	194.601,87 D
00147	DEPRECIACAO ACUMULADA	114.174,54 C	0,00	881,23	115.055,77 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	7.943.959,91 C	1.036.842,83	1.051.934,09	7.959.051,17 C
00201	PASSIVO CIRCULANTE	243.816,97 C	167.150,40	182.241,66	258.908,23 C
00202	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	243.816,97 C	167.150,40	182.241,66	258.908,23 C
00203	FORNECEDORES	54.443,18 C	62.903,76	82.192,89	73.732,31 C
00205	UNIMED LAVRAS	0,00	9.775,45	9.775,46	0,01 C
00217	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	694,61 C	231,53	0,00	463,08 C
00222	CELSO VICENTE DE PAULO ME	6.240,00 C	6.200,00	6.120,00	6.160,00 C
00227	ELETRO SULI LTDA	2.873,00 C	1.502,33	65,33	1.436,00 C
00229	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA.	960,62 C	960,62	0,00	0,00
00230	ABA MAT. CONTRUCAO LTDA	10.284,00 C	6.760,00	2.689,00	6.213,00 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
00365	FOCUS CONSTRUTORA LAVRAS LTDA	21.029,37 C	7.572,02	0,00	13.457,35 C
00367	MATEUS LEVI MACHADO DE MELO	0,00	12.984,60	43.282,00	30.297,40 C
00368	BAUTH & BAUTH,MAQ,MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	595,00 C	595,00	0,00	0,00
00377	MIZAEI BERNARDES DA SILVA	734,92 C	734,92	0,00	0,00
00386	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	0,00	283,20	283,20	0,00
00388	ISAAC FERREIRA NAVES	2.233,33 C	2.233,33	0,00	0,00
00389	VISUAL COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.559,99	9.349,99	7.790,00 C
00390	FIBRASUL INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	1.851,34 C	1.851,34	0,00	0,00
00391	DIVIFORROS-FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	666,00 C	666,00	0,00	0,00
00392	AMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	888,65 C	888,65	0,00	0,00
00393	OPUS MOBILE COM VAREJ DE MÓVEIS LTDA	2.065,00 C	2.065,00	0,00	0,00
00394	JM INFORMÁTICA LTDA	475,34 C	237,66	0,00	237,68 C
00395	ULTIMAX LTDA	2.852,00 C	4.831,80	3.959,59	1.979,79 C
00396	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	5.698,00	5.698,00 C
00250	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	79.451,33 C	95.150,87	82.685,95	66.986,41 C
00251	SALARIOS A PAGAR	40.483,00 C	56.058,41	49.176,49	33.601,08 C
00255	INSS A RECOLHER	29.669,71 C	29.793,84	27.860,03	27.735,90 C
00256	FGTS A RECOLHER	8.325,71 C	8.325,71	4.652,00	4.652,00 C
00257	PIS-FOLHA DE PAGTO	627,45 C	627,45	597,39	597,39 C
00260	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	345,46 C	345,46	400,04	400,04 C
00262	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.968,48 C	5.989,46	3.302,53	3.281,55 C
00263	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.398,29 C	3.398,29	787,31	787,31 C
00264	ISSQN A RECOLHER	2.570,19 C	2.568,09	2.492,14	2.494,24 C
00265	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	0,00	23,08	23,08	0,00
00266	CONTAS A PAGAR	334,73 C	2.214,85	14.060,29	12.180,17 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	0,00	2.214,85	14.060,29	11.845,44 C
00286	EMPRESTIMOS	98.952,91 C	891,46	0,00	98.061,45 C
00290	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	98.952,91 C	891,46	0,00	98.061,45 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	869.692,43	869.692,43	7.695.192,31 C
00309	PATRIMONIO SOCIAL	3.464.910,41 C	0,00	869.692,43	4.334.602,84 C
00310	PATRIMONIO SOCIAL	3.464.910,41 C	0,00	869.692,43	4.334.602,84 C
00311	PATRIMONIO SOCIAL	3.464.910,41 C	0,00	869.692,43	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
00318	RESULTADO DO EXERCICIO	869.692,43 C	869.692,43	0,00	0,00
00319	RESULTADO DO EXERCICIO	869.692,43 C	869.692,43	0,00	0,00
00320	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	869.692,43 C	869.692,43	0,00	0,00
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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	DESPESAS	0,00	356.762,62	0,00	356.762,62 D
00401	ADMINISTRACAO	0,00	212.497,01	0,00	212.497,01 D
00402	SECRETARIA	0,00	54.861,09	0,00	54.861,09 D
00403	PESSOAL	0,00	52.408,41	0,00	52.408,41 D
00404	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	27.222,90	0,00	27.222,90 D
00406	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.854,07	0,00	6.854,07 D
00407	FERIAS	0,00	2.166,52	0,00	2.166,52 D
00409	FGTS	0,00	2.398,21	0,00	2.398,21 D
00410	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	4,12	0,00	4,12 D
00411	PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	315,66	0,00	315,66 D
00412	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	0,00	3.023,40	0,00	3.023,40 D
00413	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	1.139,43	0,00	1.139,43 D
00417	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	6.640,50	0,00	6.640,50 D
00420	VALES TRANSPORTES	0,00	243,60	0,00	243,60 D
00422	CAPACITACAO PROFISSIONAL	0,00	300,00	0,00	300,00 D
00425	OUTRAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
00426	MATERIAL	0,00	2.452,68	0,00	2.452,68 D
00428	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	713,95	0,00	713,95 D
00430	DESPESAS POSTAIS	0,00	449,45	0,00	449,45 D
00432	JORNAIS, REVISTAS E HOME PAGE	0,00	983,70	0,00	983,70 D
00433	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	294,99	0,00	294,99 D
00434	OUTRAS	0,00	10,59	0,00	10,59 D
00438	SERVICOS GERAIS	0,00	157.635,92	0,00	157.635,92 D
00439	PESSOAL	0,00	36.549,30	0,00	36.549,30 D
00440	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	16.489,04	0,00	16.489,04 D
00442	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.256,86	0,00	4.256,86 D
00446	FGTS	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46 D
00447	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	166,94	0,00	166,94 D
00448	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	0,00	2.418,75	0,00	2.418,75 D
00451	UNIFORMES	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00 D
00452	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	0,00	7.065,37	0,00	7.065,37 D
00453	VALES TRANSPORTES	0,00	542,88	0,00	542,88 D
00461	MATERIAL	0,00	29.396,58	0,00	29.396,58 D
00462	MATERIAL MANUTENCAO	0,00	10.839,13	0,00	10.839,13 D
00464	MATERIAL LIMPEZA	0,00	3.959,59	0,00	3.959,59 D

29/08/2024
11:35:55

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024
LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0006

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

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	0,00	6.583,46	0,00	6.583,46 D
00469	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00 D
00470	MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	91.690,04	0,00	91.690,04 D
00471	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.371,87	0,00	5.371,87 D
00472	TELEFONES	0,00	269,61	0,00	269,61 D
00473	COPASA	0,00	3.666,68	0,00	3.666,68 D
00475	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	0,00	2.576,75	0,00	2.576,75 D
00476	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	3.563,97	0,00	3.563,97 D
00478	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00 D
00481	TV POR ASSINATURA	0,00	290,46	0,00	290,46 D
00483	ALVARA FUNCIONAMENTO	0,00	921,12	0,00	921,12 D
00484	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	105,77	0,00	105,77 D
00485	INTERNET	0,00	730,60	0,00	730,60 D
00527	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	0,00	53.235,05	0,00	53.235,05 D
00528	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.506,16	0,00	13.506,16 D
00488	OUTRAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
00506	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	107.003,28	0,00	107.003,28 D
00507	BASQUETE	0,00	12.357,17	0,00	12.357,17 D
00533	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.357,17	0,00	12.357,17 D
00534	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.357,17	0,00	12.357,17 D
00549	VOLEIBOL	0,00	20.766,95	0,00	20.766,95 D
00550	PESSOAL	0,00	8.103,45	0,00	8.103,45 D
00551	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.840,18	0,00	1.840,18 D
00553	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66 D
00555	FGTS	0,00	569,30	0,00	569,30 D
00557	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.254,50	0,00	1.254,50 D
00558	PIS	0,00	71,16	0,00	71,16 D
00561	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	0,00	1.167,65	0,00	1.167,65 D
00193	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00 D
00571	MATERIAL	0,00	12.357,17	0,00	12.357,17 D
00572	MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL	0,00	12.357,17	0,00	12.357,17 D
00577	OUTRAS DESPESAS	0,00	306,33	0,00	306,33 D
00580	REFEICOES PARA ATLETAS	0,00	306,33	0,00	306,33 D
00586	NATACAO	0,00	11.562,28	0,00	11.562,28 D
00587	PESSOAL	0,00	5.351,78	0,00	5.351,78 D
00588	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.254,17	0,00	1.254,17 D
00590	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.263,14	0,00	1.263,14 D
00592	FGTS	0,00	319,23	0,00	319,23 D
00594	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	0,00	835,05	0,00	835,05 D
00595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39,90	0,00	39,90 D
00598	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	0,00	166,81	0,00	166,81 D
00194	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.473,48	0,00	1.473,48 D
00606	MATERIAL	0,00	6.210,50	0,00	6.210,50 D
00607	MATERIAL ESPORTIVO NATACAO	0,00	6.210,50	0,00	6.210,50 D
00620	FUTEBOL DE SALAO	0,00	14.506,36	0,00	14.506,36 D
00621	PESSOAL	0,00	1.969,20	0,00	1.969,20 D
00192	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.969,20	0,00	1.969,20 D
00637	MATERIAL	0,00	12.357,16	0,00	12.357,16 D
00638	MATERIAL ESPORTIVO FUTEBOL SALAO	0,00	12.357,16	0,00	12.357,16 D
00641	OUTRAS DESPESAS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
00643	PREMIACOES E BRINDES	0,00	180,00	0,00	180,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00681	FUTEBOL SOCIETY	0,00	18.070,91	0,00	18.070,91 D
00684	OUTRAS DESPESAS	0,00	18.070,91	0,00	18.070,91 D
00686	DESPESAS DIVERSAS	0,00	780,00	0,00	780,00 D
00687	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	17.290,91	0,00	17.290,91 D
00689	PETECA	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00 D
00690	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00 D
00691	MATERIAL ESPORTIVO PETECA	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00 D
00699	MUSCULACAO	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00 D
00702	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00 D
00197	ROBSON CAMPOS JUNIOR - ME	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00 D
00726	FUTSAL ADULTO	0,00	732,94	0,00	732,94 D
00727	PESSOAL	0,00	618,36	0,00	618,36 D
00728	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	70,39	0,00	70,39 D
00730	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	94,99	0,00	94,99 D
00733	FGTS	0,00	29,80	0,00	29,80 D
00735	PIS	0,00	3,73	0,00	3,73 D
00739	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	0,00	419,45	0,00	419,45 D
00753	OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO	0,00	114,58	0,00	114,58 D
00756	REFEICOES P/ ATLETAS	0,00	114,58	0,00	114,58 D
00860	DIVERSAS ESPORTES	0,00	136,67	0,00	136,67 D
00861	DIVERSAS ESPORTES	0,00	136,67	0,00	136,67 D
00863	SEGURO ESTAGIARIOS/ATLETAS	0,00	136,67	0,00	136,67 D
00161	SALÃO DE FESTA	0,00	285,00	0,00	285,00 D
00162	SALÃO DE FESTA	0,00	285,00	0,00	285,00 D
00163	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	285,00	0,00	285,00 D
00865	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	10.550,29	0,00	10.550,29 D
00866	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	10.550,29	0,00	10.550,29 D
00879	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	10.550,29	0,00	10.550,29 D
00867	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	10.550,29	0,00	10.550,29 D
00869	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.739,76	0,00	5.739,76 D
00870	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.739,76	0,00	5.739,76 D
00880	COMISSOES E TAXAS BANCOS	0,00	5.739,76	0,00	5.739,76 D
00882	DESPESAS BANCARIAS	0,00	378,95	0,00	378,95 D
00887	COMISSOES B. BRASIL	0,00	293,19	0,00	293,19 D
00889	COMISSOES SANTANDER	0,00	370,54	0,00	370,54 D
00884	COMISSOES SICREDI	0,00	3.721,72	0,00	3.721,72 D
00885	JUROS EMPRÉSTIMO	0,00	975,36	0,00	975,36 D
00890	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	400,04	0,00	400,04 D
00891	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	400,04	0,00	400,04 D
00892	CONTRIBUIÇÕES	0,00	400,04	0,00	400,04 D
00883	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	0,00	400,04	0,00	400,04 D
00925	DESPESAS SOCIAIS	0,00	13.486,31	0,00	13.486,31 D
00926	DESPESAS SOCIAIS	0,00	13.486,31	0,00	13.486,31 D
00927	REALIZACAO DE EVENTOS	0,00	13.486,31	0,00	13.486,31 D
00928	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	0,00	13.486,31	0,00	13.486,31 D
00932	DIREITOS AUTORAIS	0,00	876,74	0,00	876,74 D
00933	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	0,00	876,74	0,00	876,74 D
00934	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	0,00	876,74	0,00	876,74 D
00935	ECAD	0,00	876,74	0,00	876,74 D
00936	COTAS DE DEPRECIACAO	0,00	4.273,01	0,00	4.273,01 D
00937	COTAS DE DEPRECIACAO	0,00	4.273,01	0,00	4.273,01 D
00938	COTAS DE DEPRECIACAO	0,00	4.273,01	0,00	4.273,01 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00939	COTAS DE DEPRECIACAO	0,00	4.273,01	0,00	4.273,01 D
00946	REVERSAO DE RECEITAS	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18 D
00947	REVERSAO DE RECEITAS	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18 D
00948	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18 D
00949	SOCIOS ELIMINADOS	0,00	1.936,18	0,00	1.936,18 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	RECEITAS	0,00	0,00	417.374,48	417.374,48 C
01000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	408.475,63	408.475,63 C
01001	ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	364.769,02	364.769,02 C
01002	MENSALIDADES	0,00	0,00	334.891,47	334.891,47 C
01003	MENSALIDADE FAMILIA	0,00	0,00	226.930,43	226.930,43 C
01004	MENSALIDADE INDIVIDUAL	0,00	0,00	97.250,54	97.250,54 C
01005	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	0,00	0,00	8.261,56	8.261,56 C
01008	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 C
00354	MENSALIDADE PARCELAMENTO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	66,97	66,97 C
00358	MENSALIDADE TEMPORÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	821,00	821,00 C
00381	MENSALIDADE PROPORCIONAL	0,00	0,00	260,97	260,97 C
01010	JOIAS	0,00	0,00	29.877,55	29.877,55 C
01011	PARCELAS JOIA FAMILIA	0,00	0,00	11.199,51	11.199,51 C
01012	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	7.439,60	7.439,60 C
00292	JOIA FAMILIA - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.924,60	2.924,60 C
00301	JOIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.313,84	8.313,84 C
01020	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	32.756,77	32.756,77 C
01021	BASQUETE	0,00	0,00	2.597,34	2.597,34 C
01022	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	0,00	0,00	2.597,34	2.597,34 C
01031	VOLEIBOL	0,00	0,00	9.256,73	9.256,73 C
01032	MENS. ESCOLINHA VOLEI	0,00	0,00	9.256,73	9.256,73 C
01041	NATACAO	0,00	0,00	12.547,88	12.547,88 C
01042	MENS. ESCOLINHA NATACAO	0,00	0,00	12.547,88	12.547,88 C
01051	FUTEBOL DE SALAO	0,00	0,00	5.415,14	5.415,14 C
01052	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	0,00	0,00	5.289,56	5.289,56 C
01053	MATRICULAS FUTSAL	0,00	0,00	35,58	35,58 C
01056	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	0,00	0,00	90,00	90,00 C
01081	GINASTICA	0,00	0,00	711,72	711,72 C
01082	MENS. GINASTICA	0,00	0,00	711,72	711,72 C
01107	TENIS	0,00	0,00	1.727,96	1.727,96 C
01109	TAXAS INSCRICOES TENIS	0,00	0,00	621,40	621,40 C
01113	BOLAS TENIS	0,00	0,00	565,00	565,00 C
01114	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	0,00	0,00	500,00	500,00 C
00345	BOLAS DE TÊNIS - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	41,56	41,56 C
01126	DIVERSAS ESPORTE	0,00	0,00	500,00	500,00 C
01127	RECEB.PUBLICIDADE PLACAS	0,00	0,00	500,00	500,00 C
01131	RESTAURANTE	0,00	0,00	125,40	125,40 C
01132	RESTAURANTE	0,00	0,00	125,40	125,40 C
01140	OUTRAS REC. RESTAURANTE	0,00	0,00	125,40	125,40 C
01141	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.824,44	10.824,44 C
01142	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.824,44	10.824,44 C
01143	CONVITES VISITANTES	0,00	0,00	5.505,00	5.505,00 C
01147	ALUGUEL RESTAURANTE	0,00	0,00	500,00	500,00 C
01150	LOCACAO SALA DE PILATES	0,00	0,00	500,00	500,00 C
01137	LOCACAO AREA DE FESTA	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00 C
01138	ALUGUEL SPNNING	0,00	0,00	500,00	500,00 C
01170	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	0,00	0,00	1.920,44	1.920,44 C
00348	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	550,00	550,00 C
00373	PUBLICIDADE	0,00	0,00	300,00	300,00 C
01152	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	0,00	0,00	20,00	20,00 C
01153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.898,85	8.898,85 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01154	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.029,42	7.029,42 C
01155	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.029,42	7.029,42 C
01156	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	4.254,01	4.254,01 C
01157	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	29,18	29,18 C
01158	MULTAS MENSALIDADES	0,00	0,00	2.746,23	2.746,23 C
01173	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.869,43	1.869,43 C
01174	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.869,43	1.869,43 C
01178	PATROCÍNIO	0,00	0,00	1.869,43	1.869,43 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	7.943.959,91 D	906.878,51	831.175,39	8.019.663,03 D
2	PASSIVO	7.943.959,91 C	1.036.842,83	1.051.934,09	7.959.051,17 C
3	DESPESAS	0,00	356.762,62	0,00	356.762,62 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	417.374,48	417.374,48 C
	RESULTADO				60.611,86 C