

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	8.091.914,16 D	846.475,19	760.818,98	8.177.570,37 D
00010	ATIVO CIRCULANTE	1.237.773,01 D	837.827,87	756.530,77	1.319.070,11 D
00011	DISPONIVEL	239.590,07 D	426.335,62	359.867,76	306.057,93 D
00012	CAIXA	3.573,17 D	13.936,86	10.561,34	6.948,69 D
00013	CAIXA	3.573,17 D	13.936,86	10.561,34	6.948,69 D
00014	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	236.016,90 D	412.398,76	349.306,42	299.109,24 D
00017	BANCO DO BRASIL	1.388,83 D	16.218,55	15.489,39	2.117,99 D
00002	SANTANDER	3.834,66 D	13.382,67	14.064,74	3.152,59 D
00003	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	230.793,41 D	382.797,54	319.752,29	293.838,66 D
00022	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	998.182,94 D	411.492,25	396.663,01	1.013.012,18 D
00023	BANCOS CONTA APLICACAO	580.966,43 D	18.604,66	0,00	599.571,09 D
00019	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	580.966,43 D	18.604,66	0,00	599.571,09 D
00028	MENSALIDADES A RECEBER	320.362,92 D	332.269,48	331.745,89	320.886,51 D
00029	MENSALIDADE FAMILIA	218.097,31 D	228.146,07	226.616,13	219.627,25 D
00030	MENSALIDADE INDIVIDUAL	92.794,44 D	96.467,78	96.337,32	92.924,90 D
00031	MENSALIDADE TEMPORARIO	7.655,63 D	7.655,63	8.165,61	7.145,65 D
00357	MENSALIDADE TEMPORÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO	1.815,54 D	0,00	626,83	1.188,71 D
00035	ESCOLINHAS A RECEBER	24.643,68 D	30.388,84	25.869,44	29.163,08 D
00036	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	2.117,01 D	2.336,42	2.217,82	2.235,61 D
00037	MENS. ESCOLINHA VOLEI	7.104,14 D	9.090,69	7.323,55	8.871,28 D
00038	MENS. ESCOLINHA NATACAO	10.353,78 D	12.417,42	11.172,12	11.599,08 D
00039	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	4.263,67 D	5.408,16	4.423,78	5.248,05 D
00041	BOLA DE TÊNIS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
00045	MENS. GINASTICA	593,10 D	771,03	593,10	771,03 D
00043	MENSALIDADE AULAS DE TENIS	0,00	0,00	35,60	35,60 C
00291	MATRÍCULA VÓLEI - CARTÃO DE CRÉDITO	103,47 D	219,09	103,47	219,09 D
00333	MATRÍCULA NATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO	73,51 D	146,03	0,00	219,54 D
00044	JOIAS A RECEBER	39.441,55 D	4.823,88	12.438,18	31.827,25 D
00198	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	27.785,09 D	3.079,00	10.080,82	20.783,27 D
00199	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	11.656,46 D	1.744,88	2.357,36	11.043,98 D
00049	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.140,24 D	4.440,87	5.205,89	375,22 D
00050	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	9,73 D	4.440,87	4.434,89	15,71 D
00052	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.130,51 D	0,00	771,00	359,51 D
00055	CONTAS A RECEBER	9.900,00 D	3.717,65	3.100,00	10.517,65 D
00058	ALUGUEL RESTAURANTE	7.300,00 D	500,00	500,00	7.300,00 D
00059	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
00061	CONTAS A RECEBER - QUIOSQUE	0,00	1.167,65	0,00	1.167,65 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	1.100,00	550,00 D
00062	PUBLICIDADE A RECEBER	700,00 D	800,00	650,00	850,00 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	150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
00375	FOCUS CONSTRUTORA LTDA	150,00 D	150,00	150,00	150,00 D
00078	MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER	19.527,49 D	13.861,38	15.601,83	17.787,04 D
00079	MENSALIDADE FAMILIA	12.494,51 D	9.052,15	10.199,60	11.347,06 D
00080	MENSALIDADE INDIVIDUAL	6.523,00 D	4.044,26	4.892,25	5.675,01 D
00081	MENS. SOCIO TEMPORARIO	509,98 D	764,97	509,98	764,97 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00088	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	1.725,63 D	2.585,49	2.051,78	2.259,34 D
00089	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	379,52 D	421,03	581,14	219,41 D
00090	MENS. ESCOLINHA VOLEI	379,52 D	1.085,19	539,63	925,08 D
00091	MENS. ESCOLINHA NATACAO	628,58 D	901,36	711,60	818,34 D
00092	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	338,01 D	118,60	219,41	237,20 D
00097	MENS. GINASTICA	0,00	59,31	0,00	59,31 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	6.854.141,15 D	8.647,32	4.288,21	6.858.500,26 D
00119	IMOBILIZADO	6.854.141,15 D	8.647,32	4.288,21	6.858.500,26 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	240.352,64 D	509,00	2.007,18	238.854,46 D
00129	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	750.524,88 D	509,00	0,00	751.033,88 D
00130	DEPRECIACAO ACUMULADA	510.172,24 C	0,00	2.007,18	512.179,42 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	25.031,79 D	0,00	83,44	24.948,35 D
00135	RESTAURANTE	51.538,68 D	0,00	0,00	51.538,68 D
00136	DEPRECIACAO ACUMULADA	26.506,89 C	0,00	83,44	26.590,33 C
00137	COMPUTADORES E PERIFERICOS	94.748,16 D	0,00	789,57	93.958,59 D
00138	COMPUTADORES E PERIFERICOS	202.426,34 D	0,00	0,00	202.426,34 D
00139	DEPRECIACAO ACUMULADA	107.678,18 C	0,00	789,57	108.467,75 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	55.245,05 D	0,00	460,38	54.784,67 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	79.729,24 C	0,00	460,38	80.189,62 C
00145	MOVEIS	105.578,88 D	8.138,32	947,64	112.769,56 D
00151	PLAYGROUND	25.320,00 D	0,00	0,00	25.320,00 D
00146	MOVEIS E UTENSILIOS	196.201,87 D	8.138,32	0,00	204.340,19 D
00147	DEPRECIACAO ACUMULADA	115.942,99 C	0,00	947,64	116.890,63 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	7.992.949,17 C	151.298,99	126.071,38	7.967.721,56 C
00201	PASSIVO CIRCULANTE	292.806,23 C	151.298,99	126.071,38	267.578,62 C
00202	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	292.806,23 C	151.298,99	126.071,38	267.578,62 C
00203	FORNECEDORES	94.088,14 C	37.496,44	18.182,03	74.773,73 C
00205	UNIMED LAVRAS	0,00	9.389,61	9.389,61	0,00
00217	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	231,55 C	575,55	344,00	0,00
00222	CELSO VICENTE DE PAULO ME	7.104,00 C	6.331,00	5.277,00	6.050,00 C
00230	ABA MAT. CONTRUCAO LTDA	8.774,00 C	2.158,00	0,00	6.616,00 C
00231	ODONTOPREV S.A.	0,00	250,32	250,32	0,00
00242	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
00352	ZIG FERRAGENS LTDA - ME	0,00	377,10	1.131,30	754,20 C
00363	LAVRAS IRRIGAÇÃO COMÉRCIO E ENG LTDA	16.202,25 C	5.400,75	0,00	10.801,50 C
00365	FOCUS CONSTRUTORA LAVRAS LTDA	9.774,55 C	1.086,05	0,00	8.688,50 C
00367	MATEUS LEVI MACHADO DE MELO	22.516,84 C	4.302,66	0,00	18.214,18 C
00370	URBI CONSTRUTORA LTDA	18.267,20 C	4.566,80	0,00	13.700,40 C
00377	MIZAEEL BERNARDES DA SILVA	0,00	10,05	500,00	489,95 C
00386	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	0,00	247,80	247,80	0,00
00389	VISUAL COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	6.232,00 C	1.558,00	0,00	4.674,00 C
00394	JM INFORMÁTICA LTDA	0,00	170,50	682,00	511,50 C
00396	MAGAZINE LUIZA S/A	4.985,75 C	712,25	0,00	4.273,50 C
00250	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	86.319,37 C	106.842,13	101.618,17	81.095,41 C
00251	SALARIOS A PAGAR	51.788,00 C	70.547,16	68.269,16	49.510,00 C
00255	INSS A RECOLHER	28.500,65 C	30.264,25	27.887,68	26.124,08 C
00256	FGTS A RECOLHER	5.038,78 C	5.038,78	4.493,14	4.493,14 C
00257	PIS-FOLHA DE PAGTO	642,97 C	642,97	556,64	556,64 C
00260	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	348,97 C	348,97	411,55	411,55 C
00262	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.897,37 C	3.895,25	3.212,18	3.214,30 C
00263	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.577,02 C	1.577,02	953,82	953,82 C
00264	ISSQN A RECOLHER	2.320,35 C	2.318,23	2.217,91	2.220,03 C
00265	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	0,00	0,00	40,45	40,45 C
00266	CONTAS A PAGAR	6.665,02 C	2.173,71	3.059,00	7.550,31 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	6.330,29 C	2.173,71	3.059,00	7.215,58 C
00286	EMPRESTIMOS	97.169,99 C	891,46	0,00	96.278,53 C
00290	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	97.169,99 C	891,46	0,00	96.278,53 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	DESPESAS	725.148,34 D	283.605,93	1,00	1.008.753,27 D
00401	ADMINISTRACAO	429.262,25 D	202.909,12	0,00	632.171,37 D
00402	SECRETARIA	117.705,30 D	63.356,14	0,00	181.061,44 D
00403	PESSOAL	113.578,28 D	48.570,00	0,00	162.148,28 D
00404	SALARIOS E ORDENADOS	59.434,15 D	29.247,20	0,00	88.681,35 D
00406	PREVIDENCIA SOCIAL	14.204,09 D	4.037,40	0,00	18.241,49 D
00407	FERIAS	2.166,52 D	2.910,13	0,00	5.076,65 D
00409	FGTS	4.759,91 D	2.120,37	0,00	6.880,28 D
00410	FGTS - MULTA RESCISORIA	4,12 D	0,00	0,00	4,12 D
00411	PIS FOLHA DE PAGTO	623,53 D	260,04	0,00	883,57 D
00412	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	6.213,56 D	2.702,75	0,00	8.916,31 D
00413	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	8.326,57 D	0,00	0,00	8.326,57 D
00417	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	13.653,53 D	6.514,57	0,00	20.168,10 D
00419	ESTAGIARIO	0,00	272,40	0,00	272,40 D
00420	VALES TRANSPORTES	463,60 D	205,14	0,00	668,74 D
00422	CAPACITACAO PROFISSIONAL	645,00 D	300,00	0,00	945,00 D
00425	OUTRAS	3.083,70 D	0,00	0,00	3.083,70 D
00426	MATERIAL	4.127,02 D	14.786,14	0,00	18.913,16 D
00428	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.001,55 D	1.388,95	0,00	3.390,50 D
00430	DESPESAS POSTAIS	1.019,65 D	193,69	0,00	1.213,34 D
00433	DESPESAS COM MANUTENCAO	564,99 D	13.203,50	0,00	13.768,49 D
00434	OUTRAS	540,83 D	0,00	0,00	540,83 D
00438	SERVICOS GERAIS	311.556,95 D	139.552,98	0,00	451.109,93 D
00439	PESSOAL	79.309,58 D	37.334,58	0,00	116.644,16 D
00440	SALARIOS E ORDENADOS	38.345,50 D	17.942,63	0,00	56.288,13 D
00442	PREVIDENCIA SOCIAL	10.356,93 D	4.602,10	0,00	14.959,03 D
00443	FERIAS	2.533,36 D	3.784,19	0,00	6.317,55 D
00446	FGTS	3.249,16 D	1.469,15	0,00	4.718,31 D
00447	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	406,62 D	183,65	0,00	590,27 D
00448	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	4.837,50 D	2.418,75	0,00	7.256,25 D
00451	UNIFORMES	4.274,00 D	0,00	0,00	4.274,00 D
00452	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	14.220,75 D	6.662,67	0,00	20.883,42 D
00453	VALES TRANSPORTES	1.085,76 D	271,44	0,00	1.357,20 D
00461	MATERIAL	59.125,74 D	23.060,58	0,00	82.186,32 D
00462	MATERIAL MANUTENCAO	25.141,61 D	5.807,07	0,00	30.948,68 D
00464	MATERIAL LIMPEZA	3.959,59 D	3.499,58	0,00	7.459,17 D
00465	MEDICAMENTOS	0,00	935,00	0,00	935,00 D

29/08/2024
11:37:24

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2024
LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00467	EPI / SEGURANÇA DO TRABALHO	1.596,70 D	866,30	0,00	2.463,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	11.470,84 D	4.877,63	0,00	16.348,47 D
00469	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	16.957,00 D	7.075,00	0,00	24.032,00 D
00470	MANUTENCAO E SERVICOS	173.121,63 D	79.157,82	0,00	252.279,45 D
00471	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	13.545,86 D	3.603,85	0,00	17.149,71 D
00472	TELEFONES	539,22 D	269,61	0,00	808,83 D
00473	COPASA	7.467,83 D	3.811,05	0,00	11.278,88 D
00475	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	4.985,50 D	2.628,75	0,00	7.614,25 D
00476	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	6.105,97 D	2.542,00	0,00	8.647,97 D
00477	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00 D
00478	SERVICOS PRESTADOS PJ	2.098,74 D	1.750,00	0,00	3.848,74 D
00481	TV POR ASSINATURA	580,92 D	290,46	0,00	871,38 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	1.467,88 D	668,55	0,00	2.136,43 D
00527	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	110.196,66 D	56.961,55	0,00	167.158,21 D
00528	ENERGIA ELÉTRICA	13.506,16 D	0,00	0,00	13.506,16 D
00488	OUTRAS	11.600,00 D	5.000,00	0,00	16.600,00 D
00506	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	224.217,80 D	61.713,97	0,00	285.931,77 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	32.376,64 D	11.176,96	0,00	43.553,60 D
00550	PESSOAL	19.489,04 D	11.176,96	0,00	30.666,00 D
00551	SALARIOS E ORDENADOS	7.844,42 D	6.408,65	0,00	14.253,07 D
00553	PREVIDENCIA SOCIAL	3.663,73 D	1.941,69	0,00	5.605,42 D
00555	FGTS	1.049,63 D	512,69	0,00	1.562,32 D
00557	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	2.556,76 D	1.139,84	0,00	3.696,60 D
00558	PIS	131,20 D	64,09	0,00	195,29 D
00561	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	2.335,30 D	0,00	0,00	2.335,30 D
00193	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.908,00 D	1.110,00	0,00	3.018,00 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
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	17.723,67 D	10.998,48	0,00	28.722,15 D
00587	PESSOAL	11.513,17 D	10.998,48	0,00	22.511,65 D
00588	SALARIOS E ORDENADOS	5.182,05 D	4.569,95	0,00	9.752,00 D
00590	PREVIDENCIA SOCIAL	2.089,31 D	1.334,17	0,00	3.423,48 D
00592	FGTS	578,42 D	259,19	0,00	837,61 D
00594	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	1.783,99 D	852,96	0,00	2.636,95 D
00595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	72,30 D	32,40	0,00	104,70 D
00598	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	333,62 D	166,81	0,00	500,43 D
00194	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.473,48 D	3.783,00	0,00	5.256,48 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	4.947,27	0,00	19.453,63 D
00621	PESSOAL	1.969,20 D	4.685,27	0,00	6.654,47 D
00622	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.029,48	0,00	1.029,48 D
00623	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	684,90	0,00	684,90 D
00625	FGTS	0,00	82,35	0,00	82,35 D
00627	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00	343,85	0,00	343,85 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00628	PIS	0,00	10,29	0,00	10,29 D
00192	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.969,20 D	2.534,40	0,00	4.503,60 D
00637	MATERIAL	12.357,16 D	262,00	0,00	12.619,16 D
00638	MATERIAL ESPORTIVO FUTEBOL SALAO	12.357,16 D	262,00	0,00	12.619,16 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
00648	TENIS	0,00	2.819,88	0,00	2.819,88 D
00668	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.719,88	0,00	1.719,88 D
00670	BOLAS DE TÊNIS	0,00	1.719,88	0,00	1.719,88 D
00672	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
00678	DESP. C/ REALIZACAO TORNEIO DE TENIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
00681	FUTEBOL SOCIETY	88.154,55 D	1.777,00	0,00	89.931,55 D
00684	OUTRAS DESPESAS	88.154,55 D	1.777,00	0,00	89.931,55 D
00686	DESPESAS DIVERSAS	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
00687	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	87.374,55 D	1.777,00	0,00	89.151,55 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	52.250,00 D	27.256,30	0,00	79.506,30 D
00702	OUTRAS DESPESAS	52.250,00 D	27.256,30	0,00	79.506,30 D
00707	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	1.131,30	0,00	1.131,30 D
00197	ROBSON CAMPOS JUNIOR - ME	52.250,00 D	26.125,00	0,00	78.375,00 D
00726	FUTSAL ADULTO	1.586,00 D	1.230,59	0,00	2.816,59 D
00727	PESSOAL	1.471,42 D	1.230,59	0,00	2.702,01 D
00728	SALARIOS E ORDENADOS	368,76 D	617,39	0,00	986,15 D
00730	PREVIDENCIA SOCIAL	171,06 D	157,42	0,00	328,48 D
00733	FGTS	53,66 D	49,39	0,00	103,05 D
00735	PIS	6,71 D	6,17	0,00	12,88 D
00739	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	871,23 D	400,22	0,00	1.271,45 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
00021	SAUNA	0,00	335,60	0,00	335,60 D
00034	SAUNA	0,00	335,60	0,00	335,60 D
00109	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	335,60	0,00	335,60 D
00114	GINÁSIO	944,65 D	1.100,00	0,00	2.044,65 D
00115	GINÁSIO	944,65 D	1.100,00	0,00	2.044,65 D
00116	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	944,65 D	1.100,00	0,00	2.044,65 D
00860	DIVERSAS ESPORTES	991,76 D	71,89	0,00	1.063,65 D
00861	DIVERSAS ESPORTES	991,76 D	71,89	0,00	1.063,65 D
00863	SEGURO ESTAGIARIOS/ATLETAS	208,56 D	71,89	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	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	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	13.374,29 D	2.824,00	0,00	16.198,29 D
00866	DESPESAS JUDICIAIS	13.374,29 D	2.824,00	0,00	16.198,29 D
00879	DESPESAS JUDICIAIS	13.374,29 D	2.824,00	0,00	16.198,29 D
00867	DESPESAS JUDICIAIS	13.374,29 D	2.824,00	0,00	16.198,29 D
00869	DESPESAS FINANCEIRAS	11.656,59 D	5.818,85	1,00	17.474,44 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00870	DESPESAS FINANCEIRAS	11.656,59 D	5.818,85	1,00	17.474,44 D
00880	COMISSOES E TAXAS BANCOS	11.656,59 D	5.818,85	1,00	17.474,44 D
00882	DESPESAS BANCARIAS	851,10 D	537,60	1,00	1.387,70 D
00887	COMISSOES B. BRASIL	583,01 D	293,19	0,00	876,20 D
00889	COMISSOES SANTANDER	760,36 D	382,31	0,00	1.142,67 D
00884	COMISSOES SICREDI	7.511,40 D	3.630,39	0,00	11.141,79 D
00885	JUROS EMPRÉSTIMO	1.950,72 D	975,36	0,00	2.926,08 D
00890	DESPESAS TRIBUTARIAS	749,01 D	411,55	0,00	1.160,56 D
00891	DESPESAS TRIBUTARIAS	749,01 D	411,55	0,00	1.160,56 D
00892	CONTRIBUIÇÕES	749,01 D	411,55	0,00	1.160,56 D
00883	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	749,01 D	411,55	0,00	1.160,56 D
00898	RESTAURANTE	0,00	140,00	0,00	140,00 D
00899	DESPESAS RESTAURANTE	0,00	140,00	0,00	140,00 D
00918	MATERIAL RESTAURANTE	0,00	140,00	0,00	140,00 D
00920	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	140,00	0,00	140,00 D
00925	DESPESAS SOCIAIS	21.737,47 D	264,94	0,00	22.002,41 D
00926	DESPESAS SOCIAIS	21.737,47 D	264,94	0,00	22.002,41 D
00927	REALIZACAO DE EVENTOS	21.737,47 D	264,94	0,00	22.002,41 D
00928	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	21.737,47 D	264,94	0,00	22.002,41 D
00932	DIREITOS AUTORAIS	1.753,48 D	876,74	0,00	2.630,22 D
00933	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	1.753,48 D	876,74	0,00	2.630,22 D
00934	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	1.753,48 D	876,74	0,00	2.630,22 D
00935	ECAD	1.753,48 D	876,74	0,00	2.630,22 D
00936	COTAS DE DEPRECIACAO	8.524,16 D	4.288,21	0,00	12.812,37 D
00937	COTAS DE DEPRECIACAO	8.524,16 D	4.288,21	0,00	12.812,37 D
00938	COTAS DE DEPRECIACAO	8.524,16 D	4.288,21	0,00	12.812,37 D
00939	COTAS DE DEPRECIACAO	8.524,16 D	4.288,21	0,00	12.812,37 D
00946	REVERSAO DE RECEITAS	13.873,29 D	4.358,55	0,00	18.231,84 D
00947	REVERSAO DE RECEITAS	13.873,29 D	4.358,55	0,00	18.231,84 D
00948	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	13.873,29 D	4.358,55	0,00	18.231,84 D
00949	SOCIOS ELIMINADOS	13.873,29 D	4.358,55	0,00	18.231,84 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	RECEITAS	824.113,33 C	0,00	394.488,75	1.218.602,08 C
01000	RECEITAS OPERACIONAIS	805.764,88 C	0,00	385.026,15	1.190.791,03 C
01001	ASSOCIATIVAS	719.279,72 C	0,00	339.693,19	1.058.972,91 C
01002	MENSALIDADES	668.847,57 C	0,00	334.869,31	1.003.716,88 C
01003	MENSALIDADE FAMILIA	455.976,45 C	0,00	229.727,00	685.703,45 C
01004	MENSALIDADE INDIVIDUAL	194.435,39 C	0,00	97.486,68	291.922,07 C
01005	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	15.917,19 C	0,00	7.655,63	23.572,82 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	330,57 C	0,00	0,00	330,57 C
01010	JOIAS	50.432,15 C	0,00	4.823,88	55.256,03 C
01011	PARCELAS JOIA FAMILIA	19.299,51 C	0,00	0,00	19.299,51 C
01012	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	11.939,60 C	0,00	0,00	11.939,60 C
00292	JOIA FAMILIA - CARTÃO DE CRÉDITO	7.389,44 C	0,00	3.079,00	10.468,44 C
00301	JOIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	11.803,60 C	0,00	1.744,88	13.548,48 C
01020	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	66.200,32 C	0,00	38.833,96	105.034,28 C
01021	BASQUETE	6.074,15 C	0,00	2.948,99	9.023,14 C
01022	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	4.993,06 C	0,00	2.336,42	7.329,48 C
01023	MATRICULAS BASQUETE	241,09 C	0,00	172,57	413,66 C
01026	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	840,00 C	0,00	440,00	1.280,00 C
01031	VOLEIBOL	19.246,26 C	0,00	11.777,25	31.023,51 C
01032	MENS. ESCOLINHA VOLEI	17.247,41 C	0,00	9.363,77	26.611,18 C
01033	MATRICULAS VOLEI	955,28 C	0,00	1.149,39	2.104,67 C
01036	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	940,10 C	0,00	1.045,00	1.985,10 C
00322	MATRICULA VOLEI - CARTÃO DE CRÉDITO	103,47 C	0,00	219,09	322,56 C
01041	NATACAO	24.495,15 C	0,00	14.191,59	38.686,74 C
01042	MENS. ESCOLINHA NATACAO	23.530,24 C	0,00	12.547,88	36.078,12 C
01043	MATRICULAS NATACAO	891,40 C	0,00	1.497,68	2.389,08 C
00336	MATRÍCULA NATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO	73,51 C	0,00	146,03	219,54 C
01051	FUTEBOL DE SALAO	11.512,67 C	0,00	7.345,10	18.857,77 C
01052	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	9.914,96 C	0,00	5.568,27	15.483,23 C
01053	MATRICULAS FUTSAL	350,40 C	0,00	687,06	1.037,46 C
01056	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	1.247,31 C	0,00	1.089,77	2.337,08 C
01081	GINASTICA	1.364,13 C	0,00	771,03	2.135,16 C
01082	MENS. GINASTICA	1.364,13 C	0,00	771,03	2.135,16 C
01107	TENIS	2.507,96 C	0,00	1.300,00	3.807,96 C
01109	TAXAS INSCRICOES TENIS	621,40 C	0,00	0,00	621,40 C
01113	BOLAS TENIS	845,00 C	0,00	800,00	1.645,00 C
01114	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	1.000,00 C	0,00	500,00	1.500,00 C
00345	BOLAS DE TÊNIS - CARTÃO DE CRÉDITO	41,56 C	0,00	0,00	41,56 C
01126	DIVERSAS ESPORTE	1.000,00 C	0,00	500,00	1.500,00 C
01127	RECEB.PUBLICIDADE PLACAS	1.000,00 C	0,00	500,00	1.500,00 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	20.159,44 C	0,00	6.499,00	26.658,44 C
01142	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.159,44 C	0,00	6.499,00	26.658,44 C
01143	CONVITES VISITANTES	12.055,00 C	0,00	2.574,00	14.629,00 C
01147	ALUGUEL RESTAURANTE	1.000,00 C	0,00	500,00	1.500,00 C
01150	LOCACAO SALA DE PILATES	1.000,00 C	0,00	500,00	1.500,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01137	LOCACAO AREA DE FESTA	1.029,00 C	0,00	1.260,00	2.289,00 C
01138	ALUGUEL SPNNING	1.000,00 C	0,00	500,00	1.500,00 C
01170	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	2.340,44 C	0,00	315,00	2.655,44 C
00348	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.100,00 C	0,00	550,00	1.650,00 C
00373	PUBLICIDADE	600,00 C	0,00	300,00	900,00 C
01152	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
01153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.348,45 C	0,00	9.462,60	27.811,05 C
01154	RECEITAS FINANCEIRAS	14.609,59 C	0,00	7.593,17	22.202,76 C
01155	RECEITAS FINANCEIRAS	14.609,59 C	0,00	7.593,17	22.202,76 C
01156	RENDIMENTOS DE APLICACOES	8.252,77 C	0,00	4.604,66	12.857,43 C
01157	DESCONTOS OBTIDOS	41,92 C	0,00	0,00	41,92 C
01158	MULTAS MENSALIDADES	6.314,90 C	0,00	2.988,51	9.303,41 C
01173	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.738,86 C	0,00	1.869,43	5.608,29 C
01174	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.738,86 C	0,00	1.869,43	5.608,29 C
01178	PATROCÍNIO	3.738,86 C	0,00	1.869,43	5.608,29 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	8.091.914,16 D	846.475,19	760.818,98	8.177.570,37 D
2	PASSIVO	7.992.949,17 C	151.298,99	126.071,38	7.967.721,56 C
3	DESPESAS	725.148,34 D	283.605,93	1,00	1.008.753,27 D
4	RECEITAS	824.113,33 C	0,00	394.488,75	1.218.602,08 C
	RESULTADO				209.848,81 C