

12/05/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2025

09:43:45

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	9.121.165,09 D	920.093,88	849.507,72	9.191.751,25 D
00010	1.10	ATIVO CIRCULANTE	1.132.287,55 D	859.140,69	844.882,72	1.146.545,52 D
00011	1.10.10	DISPONIVEL	150.504,40 D	427.312,80	415.338,75	162.478,45 D
00012	1.10.10.10	CAIXA	2.745,90 D	6.326,80	7.136,09	1.936,61 D
00013	1.10.10.10.10	CAIXA	2.745,90 D	6.326,80	7.136,09	1.936,61 D
00014	1.10.10.15	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	147.758,50 D	420.986,00	408.202,66	160.541,84 D
00017	1.10.10.15.30	BANCO DO BRASIL	1.918,70 D	17.029,40	18.418,72	529,38 D
00002	1.10.10.15.50	SANTANDER	12.938,07 D	3.776,74	418,81	16.296,00 D
00003	1.10.10.15.60	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	132.901,73 D	400.179,86	389.365,13	143.716,46 D
00022	1.10.20	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	981.783,15 D	431.827,89	429.543,97	984.067,07 D
00023	1.10.20.10	BANCOS CONTA APLICACAO	527.927,23 D	5.147,11	0,00	533.074,34 D
00019	1.10.20.10.50	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	527.927,23 D	5.145,78	0,00	533.073,01 D
00183	1.10.20.10.70	SICREDI - POUPANÇA	0,00	1,33	0,00	1,33 D
00028	1.10.20.15	MENSALIDADES A RECEBER	331.068,13 D	338.725,32	345.817,83	323.975,62 D
00029	1.10.20.15.10	MENSALIDADE FAMILIA	228.843,15 D	233.004,14	237.985,75	223.861,54 D
00030	1.10.20.15.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	94.751,88 D	97.710,28	99.567,88	92.894,28 D
00031	1.10.20.15.20	MENSALIDADE TEMPORARIO	7.473,10 D	8.010,90	8.264,20	7.219,80 D
00035	1.10.20.20	ESCOLINHAS A RECEBER	40.398,71 D	42.783,70	42.551,31	40.631,10 D
00036	1.10.20.20.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	3.133,50 D	3.177,20	3.196,10	3.114,60 D
00037	1.10.20.20.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	11.858,40 D	12.852,90	12.727,70	11.983,60 D
00038	1.10.20.20.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	16.079,80 D	17.518,40	17.068,40	16.529,80 D
00039	1.10.20.20.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	7.319,40 D	7.419,80	7.488,30	7.250,90 D
00041	1.10.20.20.35	BOLA DE TÊNIS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
00045	1.10.20.20.44	MENS. GINASTICA	1.815,40 D	1.815,40	1.878,00	1.752,80 D
00043	1.10.20.20.45	MENSALIDADE AULAS DE TENIS	35,60 C	0,00	0,00	35,60 C
01302	1.10.20.20.66	MATRÍCULA VÔLEI/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	115,93 D	0,00	115,93	0,00
01304	1.10.20.20.68	MATRÍCULA NATACÃO/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	76,88 D	0,00	76,88	0,00
00044	1.10.20.25	JOIAS A RECEBER	41.582,73 D	7.515,94	5.366,47	43.732,20 D
00198	1.10.20.25.20	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	14.169,88 D	0,00	2.012,65	12.157,23 D
00199	1.10.20.25.25	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	7.128,14 D	0,00	1.064,50	6.063,64 D
01307	1.10.20.25.26	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	14.226,35 D	5.884,28	1.716,14	18.394,49 D
01308	1.10.20.25.27	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	6.058,36 D	1.631,66	573,18	7.116,84 D
00049	1.10.20.30	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	916,36 D	9.162,95	7.467,29	2.612,02 D
00050	1.10.20.30.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	14,43 D	7.466,73	7.467,29	13,87 D
00051	1.10.20.30.15	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
00052	1.10.20.30.20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	121,93 D	1.696,22	0,00	1.818,15 D
00055	1.10.20.40	CONTAS A RECEBER	3.280,00 D	2.700,00	2.120,00	3.860,00 D
00058	1.10.20.40.20	ALUGUEL RESTAURANTE	530,00 D	530,00	530,00	530,00 D
00059	1.10.20.40.25	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	530,00 D	530,00	530,00	530,00 D
00067	1.10.20.40.45	ALUGUEL - PILATES	530,00 D	530,00	530,00	530,00 D
00102	1.10.20.40.50	ALUGUEL - SPNNING	530,00 D	530,00	530,00	530,00 D
00349	1.10.20.40.66	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.160,00 D	580,00	0,00	1.740,00 D
00062	1.10.20.45	PUBLICIDADE A RECEBER	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
00098	1.10.20.45.08	HOSPITAL VAZ MONTEIRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
00064	1.10.20.45.15	UNIMED LAVRAS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
00078	1.10.20.50	MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER	31.312,39 D	20.995,17	21.373,77	30.933,79 D
00079	1.10.20.50.10	MENSALIDADE FAMILIA	15.171,98 D	13.855,30	12.496,89	16.530,39 D
00080	1.10.20.50.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	10.055,51 D	6.333,17	7.926,28	8.462,40 D
00081	1.10.20.50.20	MENS. SOCIO TEMPORARIO	806,70 D	806,70	537,80	1.075,60 D
00112	1.10.20.50.55	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	3.764,60 D	0,00	0,00	3.764,60 D

12/05/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2025

09:43:47

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00113	1.10.20.50.60	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	1.513,60 D	0,00	412,80	1.100,80 D
00088	1.10.20.55	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	5.397,60 D	4.797,70	4.847,30	5.348,00 D
00089	1.10.20.55.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	637,80 D	275,20	425,20	487,80 D
00090	1.10.20.55.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	1.951,20 D	1.632,30	1.826,00	1.757,50 D
00091	1.10.20.55.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	1.920,40 D	1.814,20	1.939,40	1.795,20 D
00092	1.10.20.55.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	763,00 D	888,20	656,70	994,50 D
00097	1.10.20.55.50	MENS. GINASTICA	125,20 D	187,80	0,00	313,00 D
00118	1.20	ATIVO PERMANENTE	7.988.877,54 D	60.953,19	4.625,00	8.045.205,73 D
00119	1.20.10	IMOBILIZADO	7.988.877,54 D	60.953,19	4.625,00	8.045.205,73 D
00122	1.20.10.15	MOVEIS	7.409.517,51 D	60.953,19	0,00	7.470.470,70 D
00123	1.20.10.15.10	MOVEIS	6.280.015,13 D	0,00	0,00	6.280.015,13 D
00124	1.20.10.15.15	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.129.502,38 D	60.953,19	0,00	1.190.455,57 D
00125	1.20.10.20	VEICULOS	819,93 D	0,00	0,00	819,93 D
00126	1.20.10.20.10	VEICULOS	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
00127	1.20.10.20.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.820,07 C	0,00	0,00	1.820,07 C
00128	1.20.10.25	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	279.786,27 D	0,00	2.323,22	277.463,05 D
00129	1.20.10.25.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	818.178,13 D	0,00	0,00	818.178,13 D
00130	1.20.10.25.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	538.391,86 C	0,00	2.323,22	540.715,08 C
00131	1.20.10.30	FERRAMENTAS	2.338,19 D	0,00	0,00	2.338,19 D
00132	1.20.10.30.10	FERRAMENTAS	3.999,46 D	0,00	0,00	3.999,46 D
00133	1.20.10.30.20	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.661,27 C	0,00	0,00	1.661,27 C
00134	1.20.10.35	RESTAURANTE	23.968,25 D	0,00	79,89	23.888,36 D
00135	1.20.10.35.10	RESTAURANTE	51.538,68 D	0,00	0,00	51.538,68 D
00136	1.20.10.35.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	27.570,43 C	0,00	79,89	27.650,32 C
00137	1.20.10.40	COMPUTADORES E PERIFERICOS	91.962,98 D	0,00	766,36	91.196,62 D
00138	1.20.10.40.10	COMPUTADORES E PERIFERICOS	209.481,82 D	0,00	0,00	209.481,82 D
00139	1.20.10.40.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	117.518,84 C	0,00	766,36	118.285,20 C
00140	1.20.10.45	SOFTWARES	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
00141	1.20.10.45.10	PROGRAMAS P/ COMPUTADOR	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
00143	1.20.10.50	INSTALAÇÕES	50.829,95 D	0,00	423,58	50.406,37 D
00144	1.20.10.50.10	POÇO ARTESIANO/AQUECIMENTO SOLAR	106.365,49 D	0,00	0,00	106.365,49 D
00155	1.20.10.50.11	ILUMINAÇÕES	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
00150	1.20.10.50.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	85.535,54 C	0,00	423,58	85.959,12 C
00145	1.20.10.55	MOVEIS	123.833,83 D	0,00	1.031,95	122.801,88 D
00151	1.20.10.55.05	PLAYGROUND	25.320,00 D	0,00	0,00	25.320,00 D
00146	1.20.10.55.10	MOVEIS E UTENSILIOS	227.192,66 D	0,00	0,00	227.192,66 D
00147	1.20.10.55.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	128.678,83 C	0,00	1.031,95	129.710,78 C
00148	1.20.10.60	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 D	0,00	0,00	4.950,63 D
00149	1.20.10.60.10	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	4.950,63 D	0,00	0,00	4.950,63 D
00152	1.20.10.70	QUOTAS DE CAPITAL	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
00153	1.20.10.70.01	SICREDI COOP DE CREDITO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
00200	2	PASSIVO	8.777.725,08 C	192.166,93	237.653,36	8.823.211,51 C
00201	2.10	PASSIVO CIRCULANTE	217.020,04 C	192.166,93	237.653,36	262.506,47 C
00202	2.10.10	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	217.020,04 C	192.166,93	237.653,36	262.506,47 C
00203	2.10.10.10	FORNECEDORES	8.026,60 C	43.562,16	59.279,57	23.744,01 C
00205	2.10.10.10.02	UNIMED LAVRAS	0,00	11.281,42	11.281,42	0,00
00217	2.10.10.10.14	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	215,75 C	308,45	2.850,00	2.757,30 C
00224	2.10.10.10.21	JC FERRAGENS LTDA.	404,80 C	404,80	0,00	0,00
00227	2.10.10.10.24	ELETRO SULI LTDA	10.733,00 C	7.371,34	3.522,34	6.884,00 C
00231	2.10.10.10.28	ODONTOPREV S.A.	0,00	260,16	260,16	0,00
00242	2.10.10.10.39	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00

12/05/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2025

09:43:47

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00362	2.10.10.10.66	ALLIANZ SEGUROS S.A.	7.279,79 C	1.819,94	0,00	5.459,85 C
00369	2.10.10.10.73	WELINGTON DE PAULA SCALIONI - LACOFER	5.260,00 C	5.260,00	0,00	0,00
00388	2.10.10.10.82	ISAAC FERREIRA NAVES	9.858,66 C	5.525,35	4.714,00	9.047,31 C
00389	2.10.10.10.83	VISUAL COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	4.500,00 C	1.500,00	0,00	3.000,00 C
00395	2.10.10.10.89	ULTIMAX LTDA	0,00	1.294,05	2.588,10	1.294,05 C
00399	2.10.10.10.93	MYSA S.A.	37.102,05 D	0,00	32.403,55	4.698,50 D
00424	2.10.10.10.95	STG CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	2.528,65 C	2.528,65	0,00	0,00
01500	2.10.10.10.99	JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	4.348,00 C	4.348,00	0,00	0,00
00250	2.10.10.15	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	85.485,86 C	106.465,57	112.227,36	91.247,65 C
00251	2.10.10.15.10	SALARIOS A PAGAR	49.541,00 C	66.833,40	71.281,40	53.989,00 C
00255	2.10.10.15.30	INSS A RECOLHER	29.843,59 C	30.103,64	33.793,36	33.533,31 C
00256	2.10.10.15.35	FGTS A RECOLHER	5.138,40 C	8.565,66	5.967,88	2.540,62 C
00257	2.10.10.15.40	PIS-FOLHA DE PAGTO	648,00 C	648,00	753,14	753,14 C
00260	2.10.10.15.55	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	314,87 C	314,87	431,58	431,58 C
00262	2.10.10.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.265,35 C	5.263,23	3.819,20	3.821,32 C
00263	2.10.10.20.10	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.287,53 C	1.287,53	1.293,07	1.293,07 C
00264	2.10.10.20.15	ISSQN A RECOLHER	3.959,13 C	3.957,01	2.490,47	2.492,59 C
00265	2.10.10.20.20	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	18,69 C	18,69	35,66	35,66 C
00266	2.10.10.25	CONTAS A PAGAR	27.994,88 C	35.984,51	62.327,23	54.337,60 C
00283	2.10.10.25.85	RECEB. BANCARIOS - RESTAURANTE	665,27 D	0,00	0,00	665,27 D
00285	2.10.10.25.95	RECEB. BANCARIOS - PILATES	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
00282	2.10.10.25.99	OUTRAS	27.660,15 C	35.984,51	62.327,23	54.002,87 C
00286	2.10.10.30	EMPRESTIMOS	85.581,01 C	891,46	0,00	84.689,55 C
00290	2.10.10.30.25	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	85.581,01 C	891,46	0,00	84.689,55 C
00293	2.10.10.35	OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO	4.666,34 C	0,00	0,00	4.666,34 C
00176	2.10.10.35.15	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	4.666,34 C	0,00	0,00	4.666,34 C
00308	2.30	PATRIMONIO LIQUIDO	8.555.754,41 C	0,00	0,00	8.555.754,41 C
00309	2.30.10	PATRIMONIO SOCIAL	5.195.164,94 C	0,00	0,00	5.195.164,94 C
00310	2.30.10.10	PATRIMONIO SOCIAL	5.195.164,94 C	0,00	0,00	5.195.164,94 C
00311	2.30.10.10.10	PATRIMONIO SOCIAL	5.195.164,94 C	0,00	0,00	5.195.164,94 C
00312	2.30.15	CORRECAO DO PATRIMONIO	3.360.589,47 C	0,00	0,00	3.360.589,47 C
00313	2.30.15.10	CORRECAO MONETARIA	3.360.589,47 C	0,00	0,00	3.360.589,47 C
00314	2.30.15.10.10	CORRECAO DO PATRIMONIO	3.360.589,47 C	0,00	0,00	3.360.589,47 C
00323	2.40	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C
00324	2.40.10	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C
00325	2.40.10.10	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C
00326	2.40.10.10.10	RESPONS. POR CONTRATO DE COMODATO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C
00400	3	DESPESAS	1.000.871,47 D	389.853,00	0,00	1.390.724,47 D
00401	3.10	ADMINISTRACAO	706.316,69 D	238.853,39	0,00	945.170,08 D
00402	3.10.10	SECRETARIA	177.434,55 D	58.945,13	0,00	236.379,68 D
00403	3.10.10.10	PESSOAL	163.945,52 D	55.460,88	0,00	219.406,40 D
00404	3.10.10.10.10	SALARIOS E ORDENADOS	89.559,65 D	29.022,81	0,00	118.582,46 D
00406	3.10.10.10.12	PREVIDENCIA SOCIAL	21.259,69 D	7.562,30	0,00	28.821,99 D
00407	3.10.10.10.13	FERIAS	9.493,91 D	0,00	0,00	9.493,91 D
00409	3.10.10.10.15	FGTS	7.296,96 D	2.318,35	0,00	9.615,31 D
00411	3.10.10.10.17	PIS FOLHA DE PAGTO	957,26 D	299,01	0,00	1.256,27 D
00412	3.10.10.10.18	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	9.303,18 D	3.101,06	0,00	12.404,24 D
00413	3.10.10.10.19	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	1.597,07 D	1.362,95	0,00	2.960,02 D
00414	3.10.10.10.20	UNIFORMES	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00 D
00417	3.10.10.10.23	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	22.183,10 D	7.891,50	0,00	30.074,60 D
00420	3.10.10.10.26	VALES TRANSPORTES	1.339,70 D	439,90	0,00	1.779,60 D
00422	3.10.10.10.28	CAPACITACAO PROFISSIONAL	955,00 D	300,00	0,00	1.255,00 D

12/05/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2025

09:43:47

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00426	3.10.10.15	MATERIAL	13.489,03 D	3.484,25	0,00	16.973,28 D
00428	3.10.10.15.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.666,20 D	382,94	0,00	2.049,14 D
00430	3.10.10.15.13	DESPESAS POSTAIS	1.740,79 D	542,75	0,00	2.283,54 D
00432	3.10.10.15.15	JORNAIS, REVISTAS E HOME PAGE	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
00433	3.10.10.15.16	DESPESAS COM MANUTENCAO	810,00 D	270,00	0,00	1.080,00 D
00434	3.10.10.15.17	OUTRAS	2.782,03 D	0,00	0,00	2.782,03 D
00435	3.10.10.15.18	DESPESAS C/ REUNIOES	1.754,01 D	38,56	0,00	1.792,57 D
00530	3.10.10.15.20	MARKETING	4.586,00 D	2.250,00	0,00	6.836,00 D
00438	3.10.15	SERVICOS GERAIS	528.882,14 D	179.908,26	0,00	708.790,40 D
00439	3.10.15.10	PESSOAL	135.074,37 D	47.106,31	0,00	182.180,68 D
00440	3.10.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	64.140,97 D	22.939,97	0,00	87.080,94 D
00442	3.10.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	17.134,50 D	6.880,94	0,00	24.015,44 D
00443	3.10.15.10.04	FERIAS	9.259,44 D	0,00	0,00	9.259,44 D
00446	3.10.15.10.07	FGTS	5.556,85 D	2.175,33	0,00	7.732,18 D
00447	3.10.15.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	688,88 D	269,84	0,00	958,72 D
00448	3.10.15.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	7.324,62 D	2.441,54	0,00	9.766,16 D
00451	3.10.15.10.12	UNIFORMES	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
00452	3.10.15.10.13	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	28.395,71 D	11.599,49	0,00	39.995,20 D
00453	3.10.15.10.14	VALES TRANSPORTES	1.598,40 D	799,20	0,00	2.397,60 D
00461	3.10.15.15	MATERIAL	85.955,65 D	31.128,37	0,00	117.084,02 D
00462	3.10.15.15.01	MATERIAL MANUTENCAO	26.086,11 D	14.237,87	0,00	40.323,98 D
00464	3.10.15.15.03	MATERIAL LIMPEZA	12.089,23 D	2.588,10	0,00	14.677,33 D
00465	3.10.15.15.04	MEDICAMENTOS	658,87 D	0,00	0,00	658,87 D
00467	3.10.15.15.06	EPI / SEGURANÇA DO TRABALHO	2.584,98 D	3.676,52	0,00	6.261,50 D
00468	3.10.15.15.07	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	21.860,46 D	5.911,88	0,00	27.772,34 D
00469	3.10.15.15.99	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	22.676,00 D	4.714,00	0,00	27.390,00 D
00470	3.10.15.20	MANUTENCAO E SERVICOS	307.852,12 D	101.673,58	0,00	409.525,70 D
00471	3.10.15.20.01	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	9.082,11 D	3.418,62	0,00	12.500,73 D
00472	3.10.15.20.02	TELEFONES	1.206,14 D	575,48	0,00	1.781,62 D
00473	3.10.15.20.03	COPASA	11.923,85 D	4.056,26	0,00	15.980,11 D
00475	3.10.15.20.05	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	19.604,34 D	6.099,58	0,00	25.703,92 D
00476	3.10.15.20.06	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	9.278,30 D	2.732,65	0,00	12.010,95 D
00478	3.10.15.20.08	SERVICOS PRESTADOS PJ	5.018,00 D	3.060,80	0,00	8.078,80 D
00481	3.10.15.20.11	TV POR ASSINATURA	1.147,87 D	383,41	0,00	1.531,28 D
00482	3.10.15.20.12	FRETES E CARRETOS	771,95 D	60,00	0,00	831,95 D
00483	3.10.15.20.13	ALVARA FUNCIONAMENTO	957,48 D	0,00	0,00	957,48 D
00484	3.10.15.20.14	IMPOSTOS E TAXAS	104,05 D	0,00	0,00	104,05 D
00485	3.10.15.20.15	INTERNET	3.273,43 D	776,66	0,00	4.050,09 D
00486	3.10.15.20.16	SEGUROS - ASSOCIADOS/CLUBE	7.343,86 D	0,00	0,00	7.343,86 D
00527	3.10.15.20.18	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	187.363,79 D	65.302,69	0,00	252.666,48 D
00528	3.10.15.20.19	ENERGIA ELÉTRICA	49.331,95 D	15.207,43	0,00	64.539,38 D
00488	3.10.15.20.99	OUTRAS	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
00506	3.15	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	203.254,29 D	67.518,05	0,00	270.772,34 D
00507	3.15.10	BASQUETE	1.687,38 D	0,00	0,00	1.687,38 D
00540	3.15.10.40	OUTRAS DESPESAS	1.687,38 D	0,00	0,00	1.687,38 D
00543	3.15.10.40.03	REFEICOES P/ ATLETAS	159,08 D	0,00	0,00	159,08 D
00548	3.15.10.40.99	OUTRAS	1.528,30 D	0,00	0,00	1.528,30 D
00549	3.15.15	VOLEIBOL	38.836,59 D	18.392,30	0,00	57.228,89 D
00550	3.15.15.10	PESSOAL	30.229,69 D	15.523,30	0,00	45.752,99 D
00551	3.15.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	15.090,59 D	0,00	0,00	15.090,59 D
00553	3.15.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	5.480,99 D	2.238,81	0,00	7.719,80 D

12/05/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2025

09:43:47

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0005

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00555	3.15.15.10.05	FGTS	1.719,50 D	9.482,11	0,00	11.201,61 D
00557	3.15.15.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	3.919,72 D	1.406,00	0,00	5.325,72 D
00558	3.15.15.10.08	PIS	214,95 D	87,80	0,00	302,75 D
00561	3.15.15.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	3.803,94 D	1.267,98	0,00	5.071,92 D
00563	3.15.15.10.13	ESTAGIARIO	0,00	63,00	0,00	63,00 D
00193	3.15.15.10.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	977,60	0,00	977,60 D
00571	3.15.15.15	MATERIAL	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
00572	3.15.15.15.01	MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
00577	3.15.15.25	OUTRAS DESPESAS	2.006,90 D	2.869,00	0,00	4.875,90 D
00578	3.15.15.25.01	VIAGENS E ESTADAS	28,60 D	0,00	0,00	28,60 D
00580	3.15.15.25.03	REFEICOES PARA ATLETAS	450,00 D	2.208,00	0,00	2.658,00 D
00581	3.15.15.25.04	ASSISTENCIA MEDICA P/ ATLETAS	0,00	661,00	0,00	661,00 D
00585	3.15.15.25.99	OUTRAS	1.528,30 D	0,00	0,00	1.528,30 D
00586	3.15.20	NATACAO	24.845,43 D	11.131,51	0,00	35.976,94 D
00587	3.15.20.10	PESSOAL	24.525,43 D	11.131,51	0,00	35.656,94 D
00588	3.15.20.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	8.962,59 D	6.290,37	0,00	15.252,96 D
00590	3.15.20.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	3.889,65 D	1.630,50	0,00	5.520,15 D
00592	3.15.20.10.05	FGTS	940,76 D	453,87	0,00	1.394,63 D
00594	3.15.20.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	3.258,16 D	1.406,00	0,00	4.664,16 D
00595	3.15.20.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	117,60 D	56,74	0,00	174,34 D
00598	3.15.20.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	543,42 D	375,28	0,00	918,70 D
00194	3.15.20.10.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.813,25 D	918,75	0,00	7.732,00 D
00606	3.15.20.15	MATERIAL	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
00607	3.15.20.15.01	MATERIAL ESPORTIVO NATACAO	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
00620	3.15.25	FUTEBOL DE SALAO	12.246,25 D	5.481,07	0,00	17.727,32 D
00621	3.15.25.10	PESSOAL	10.717,85 D	5.481,07	0,00	16.198,92 D
00622	3.15.25.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	5.618,95 D	3.155,73	0,00	8.774,68 D
00623	3.15.25.10.02	PREVIDENCIA SOCIAL	2.652,43 D	894,69	0,00	3.547,12 D
00625	3.15.25.10.04	FGTS	449,50 D	252,45	0,00	701,95 D
00627	3.15.25.10.06	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	1.397,36 D	515,50	0,00	1.912,86 D
00628	3.15.25.10.07	PIS	56,19 D	31,56	0,00	87,75 D
00630	3.15.25.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	543,42 D	181,14	0,00	724,56 D
00192	3.15.25.10.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
00641	3.15.25.25	OUTRAS DESPESAS	1.528,40 D	0,00	0,00	1.528,40 D
00647	3.15.25.25.99	OUTRAS	1.528,40 D	0,00	0,00	1.528,40 D
00681	3.15.35	FUTEBOL SOCIETY	4.461,80 D	860,00	0,00	5.321,80 D
00682	3.15.35.10	MATERIAL ESPORTIVO	2.702,80 D	0,00	0,00	2.702,80 D
00683	3.15.35.10.01	MATERIAL ESPORTIVO FUT. SOCIETY	2.702,80 D	0,00	0,00	2.702,80 D
00684	3.15.35.15	OUTRAS DESPESAS	1.759,00 D	860,00	0,00	2.619,00 D
00686	3.15.35.15.02	DESPESAS DIVERSAS	985,00 D	400,00	0,00	1.385,00 D
00687	3.15.35.15.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	774,00 D	460,00	0,00	1.234,00 D
00699	3.15.45	MUSCULACAO	88.309,05 D	29.436,35	0,00	117.745,40 D
00702	3.15.45.15	OUTRAS DESPESAS	88.309,05 D	29.436,35	0,00	117.745,40 D
00197	3.15.45.15.04	ROBSON CAMPOS JUNIOR - ME	88.309,05 D	29.436,35	0,00	117.745,40 D
00726	3.15.50	FUTSAL ADULTO	3.636,63 D	1.616,92	0,00	5.253,55 D
00727	3.15.50.10	PESSOAL	3.636,63 D	1.616,92	0,00	5.253,55 D
00728	3.15.50.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.477,46 D	818,91	0,00	2.296,37 D
00730	3.15.50.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	563,07 D	208,81	0,00	771,88 D
00733	3.15.50.10.06	FGTS	176,65 D	65,51	0,00	242,16 D
00735	3.15.50.10.08	PIS	22,09 D	8,19	0,00	30,28 D
00739	3.15.50.10.12	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	1.397,36 D	515,50	0,00	1.912,86 D
00819	3.15.65	GINASTICA	5.154,60 D	0,00	0,00	5.154,60 D

12/05/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2025

09:43:47

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0006

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00820	3.15.65.10	PESSOAL	665,60 D	0,00	0,00	665,60 D
00847	3.15.65.10.99	OUTRAS	665,60 D	0,00	0,00	665,60 D
00848	3.15.65.20	MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA	4.164,00 D	0,00	0,00	4.164,00 D
00849	3.15.65.20.01	MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA	4.164,00 D	0,00	0,00	4.164,00 D
00852	3.15.65.30	OUTRAS DESPESAS GINASTICA	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
00858	3.15.65.30.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
00021	3.15.66	SAUNA	2.308,20 D	0,00	0,00	2.308,20 D
00034	3.15.66.10	SAUNA	2.308,20 D	0,00	0,00	2.308,20 D
00109	3.15.66.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.308,20 D	0,00	0,00	2.308,20 D
00114	3.15.67	GINÁSIO	10.454,26 D	0,00	0,00	10.454,26 D
00115	3.15.67.10	GINÁSIO	10.454,26 D	0,00	0,00	10.454,26 D
00116	3.15.67.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	10.454,26 D	0,00	0,00	10.454,26 D
00117	3.15.68	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	5.780,00 D	0,00	0,00	5.780,00 D
00156	3.15.68.10	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	5.780,00 D	0,00	0,00	5.780,00 D
00157	3.15.68.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.780,00 D	0,00	0,00	5.780,00 D
00158	3.15.69	ÁREA DA PISCINA	1.320,90 D	224,90	0,00	1.545,80 D
00159	3.15.69.10	ÁREA DA PISCINA	1.320,90 D	224,90	0,00	1.545,80 D
00160	3.15.69.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.320,90 D	224,90	0,00	1.545,80 D
00860	3.15.70	DIVERSAS ESPORTES	3.853,20 D	0,00	0,00	3.853,20 D
00861	3.15.70.10	DIVERSAS ESPORTES	3.853,20 D	0,00	0,00	3.853,20 D
00862	3.15.70.10.01	ELABORACAO DE JORNAL	3.070,00 D	0,00	0,00	3.070,00 D
00864	3.15.70.10.03	DESPESAS DIVERSAS	783,20 D	0,00	0,00	783,20 D
00161	3.15.71	SALÃO DE FESTA	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
00162	3.15.71.10	SALÃO DE FESTA	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
00163	3.15.71.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
00164	3.15.72	QUIOSQUE/SÓCIOS	0,00	375,00	0,00	375,00 D
00165	3.15.72.10	QUIOSQUE/SÓCIOS	0,00	375,00	0,00	375,00 D
00166	3.15.72.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	375,00	0,00	375,00 D
00865	3.20	DESPESAS JUDICIAIS	7.122,54 D	60.183,83	0,00	67.306,37 D
00866	3.20.10	DESPESAS JUDICIAIS	7.122,54 D	60.183,83	0,00	67.306,37 D
00879	3.20.10.10	DESPESAS JUDICIAIS	7.122,54 D	60.183,83	0,00	67.306,37 D
00867	3.20.10.10.01	DESPESAS JUDICIAIS	7.122,54 D	60.183,83	0,00	67.306,37 D
00869	3.30	DESPESAS FINANCEIRAS	17.124,76 D	5.779,71	0,00	22.904,47 D
00870	3.30.10	DESPESAS FINANCEIRAS	17.124,76 D	5.779,71	0,00	22.904,47 D
00880	3.30.10.20	COMISSOES E TAXAS BANCOS	17.124,76 D	5.779,71	0,00	22.904,47 D
00882	3.30.10.20.02	DESPESAS BANCARIAS	1.904,50 D	597,30	0,00	2.501,80 D
00887	3.30.10.20.03	COMISSOES B. BRASIL	879,57 D	289,82	0,00	1.169,39 D
00889	3.30.10.20.05	COMISSOES SANTANDER	586,56 D	150,17	0,00	736,73 D
00884	3.30.10.20.06	COMISSOES SICREDI	10.828,05 D	3.767,06	0,00	14.595,11 D
00885	3.30.10.20.07	JUROS EMPRÉSTIMO	2.926,08 D	975,36	0,00	3.901,44 D
00890	3.35	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.317,83 D	431,58	0,00	1.749,41 D
00891	3.35.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.317,83 D	431,58	0,00	1.749,41 D
00892	3.35.10.10	CONTRIBUIÇÕES	1.317,83 D	431,58	0,00	1.749,41 D
00883	3.35.10.10.01	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	1.317,83 D	431,58	0,00	1.749,41 D
00898	3.40	RESTAURANTE	0,00	950,00	0,00	950,00 D
00899	3.40.10	DESPESAS RESTAURANTE	0,00	950,00	0,00	950,00 D
00918	3.40.10.15	MATERIAL RESTAURANTE	0,00	950,00	0,00	950,00 D
00920	3.40.10.15.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	950,00	0,00	950,00 D
00925	3.45	DESPESAS SOCIAIS	18.516,00 D	5.229,48	0,00	23.745,48 D
00926	3.45.10	DESPESAS SOCIAIS	18.516,00 D	5.229,48	0,00	23.745,48 D
00927	3.45.10.10	REALIZACAO DE EVENTOS	18.516,00 D	5.229,48	0,00	23.745,48 D
00928	3.45.10.10.01	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	18.516,00 D	5.229,48	0,00	23.745,48 D

12/05/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2025

09:43:47

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0007

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00932	3.50	DIREITOS AUTORAIS	2.755,47 D	918,49	0,00	3.673,96 D
00933	3.50.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	2.755,47 D	918,49	0,00	3.673,96 D
00934	3.50.10.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	2.755,47 D	918,49	0,00	3.673,96 D
00935	3.50.10.10.01	ECAD	2.755,47 D	918,49	0,00	3.673,96 D
00936	3.55	COTAS DE DEPRECIACAO	13.563,32 D	4.625,00	0,00	18.188,32 D
00937	3.55.10	COTAS DE DEPRECIACAO	13.563,32 D	4.625,00	0,00	18.188,32 D
00938	3.55.10.10	COTAS DE DEPRECIACAO	13.563,32 D	4.625,00	0,00	18.188,32 D
00939	3.55.10.10.01	COTAS DE DEPRECIACAO	13.563,32 D	4.625,00	0,00	18.188,32 D
00946	3.65	REVERSAO DE RECEITAS	30.900,57 D	5.363,47	0,00	36.264,04 D
00947	3.65.10	REVERSAO DE RECEITAS	30.900,57 D	5.363,47	0,00	36.264,04 D
00948	3.65.10.10	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	30.900,57 D	5.363,47	0,00	36.264,04 D
00949	3.65.10.10.01	SOCIOS ELIMINADOS	23.818,23 D	5.363,47	0,00	29.181,70 D
00951	3.65.10.10.03	ESTORNOS MENSALIDADES	282,34 D	0,00	0,00	282,34 D
00952	3.65.10.10.04	REVERSÃO RECEITAS DIVERSAS	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
0004	4	RECEITAS	1.344.311,48 C	0,00	414.952,73	1.759.264,21 C
01000	4.10	RECEITAS OPERACIONAIS	1.305.527,82 C	0,00	403.504,95	1.709.032,77 C
01001	4.10.10	ASSOCIATIVAS	1.128.601,17 C	0,00	349.581,81	1.478.182,98 C
01002	4.10.10.10	MENSALIDADES	1.038.358,64 C	0,00	340.483,97	1.378.842,61 C
01003	4.10.10.10.01	MENSALIDADE FAMILIA	713.147,53 C	0,00	233.541,94	946.689,47 C
01004	4.10.10.10.02	MENSALIDADE INDIVIDUAL	300.503,01 C	0,00	98.931,13	399.434,14 C
01005	4.10.10.10.03	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	24.301,60 C	0,00	8.010,90	32.312,50 C
01009	4.10.10.10.07	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	406,50 C	0,00	0,00	406,50 C
01010	4.10.10.15	JOIAS	90.242,53 C	0,00	9.097,84	99.340,37 C
01011	4.10.10.15.01	PARCELAS JOIA FAMILIA	35.678,96 C	0,00	1.581,90	37.260,86 C
01012	4.10.10.15.02	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	15.643,00 C	0,00	0,00	15.643,00 C
00292	4.10.10.15.04	JOIA FAMILIA - CARTÃO DE CRÉDITO	10.747,40 C	0,00	0,00	10.747,40 C
00301	4.10.10.15.05	JOIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	7.235,20 C	0,00	0,00	7.235,20 C
01207	4.10.10.15.06	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	14.715,87 C	0,00	5.884,28	20.600,15 C
01208	4.10.10.15.07	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	6.222,10 C	0,00	1.631,66	7.853,76 C
01020	4.10.20	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	144.541,06 C	0,00	46.456,44	190.997,50 C
01021	4.10.20.10	BASQUETE	9.790,80 C	0,00	3.593,50	13.384,30 C
01022	4.10.20.10.01	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	9.138,30 C	0,00	3.283,50	12.421,80 C
01023	4.10.20.10.02	MATRICULAS BASQUETE	412,50 C	0,00	150,00	562,50 C
01026	4.10.20.10.05	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	240,00 C	0,00	160,00	400,00 C
01031	4.10.20.15	VOLEIBOL	54.988,28 C	0,00	13.235,40	68.223,68 C
01032	4.10.20.15.01	MENS. ESCOLINHA VOLEI	35.088,89 C	0,00	12.852,90	47.941,79 C
01033	4.10.20.15.02	MATRICULAS VOLEI	2.970,99 C	0,00	262,50	3.233,49 C
01036	4.10.20.15.05	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	2.307,50 C	0,00	120,00	2.427,50 C
01202	4.10.20.15.08	MATRÍCULA VÔLEI/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	115,93 C	0,00	0,00	115,93 C
01040	4.10.20.15.99	OUTRAS RECEITAS VOLEIBOL	14.504,97 C	0,00	0,00	14.504,97 C
01041	4.10.20.20	NATACAO	48.164,38 C	0,00	18.125,90	66.290,28 C
01042	4.10.20.20.01	MENS. ESCOLINHA NATACAO	45.686,40 C	0,00	17.518,40	63.204,80 C
01043	4.10.20.20.02	MATRICULAS NATACAO	2.401,10 C	0,00	487,50	2.888,60 C
01046	4.10.20.20.05	REPOSICAO DESPESAS NATACAO	0,00	0,00	120,00	120,00 C
01204	4.10.20.20.08	MATRÍCULA NATAÇÃO/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	76,88 C	0,00	0,00	76,88 C
01051	4.10.20.25	FUTEBOL DE SALAO	23.794,00 C	0,00	8.716,24	32.510,24 C
01052	4.10.20.25.01	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	21.940,50 C	0,00	7.650,69	29.591,19 C
01053	4.10.20.25.02	MATRICULAS FUTSAL	1.350,00 C	0,00	225,55	1.575,55 C
01056	4.10.20.25.05	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	503,50 C	0,00	840,00	1.343,50 C
01081	4.10.20.40	GINASTICA	4.794,60 C	0,00	1.815,40	6.610,00 C
01082	4.10.20.40.01	MENS. GINASTICA	4.382,00 C	0,00	1.815,40	6.197,40 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01083	4.10.20.40.02	MATRICULAS GINASTICA	412,60 C	0,00	0,00	412,60 C
01098	4.10.20.50	FUTEBOL SOCIETY	379,00 C	0,00	0,00	379,00 C
01101	4.10.20.50.03	REPOSICAO DESP. FUT. SOCIETY	379,00 C	0,00	0,00	379,00 C
01107	4.10.20.55	TENIS	2.630,00 C	0,00	970,00	3.600,00 C
01113	4.10.20.55.06	BOLAS TENIS	1.040,00 C	0,00	440,00	1.480,00 C
01114	4.10.20.55.07	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	1.590,00 C	0,00	530,00	2.120,00 C
01141	4.10.40	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.385,59 C	0,00	7.466,70	39.852,29 C
01142	4.10.40.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.385,59 C	0,00	7.466,70	39.852,29 C
01143	4.10.40.10.01	CONVITES VISITANTES	14.198,74 C	0,00	1.742,88	15.941,62 C
01147	4.10.40.10.05	ALUGUEL RESTAURANTE	1.590,00 C	0,00	530,00	2.120,00 C
01150	4.10.40.10.08	LOCACAO SALA DE PILATES	1.590,00 C	0,00	530,00	2.120,00 C
01137	4.10.40.10.11	LOCACAO AREA DE FESTA	9.296,00 C	0,00	3.000,00	12.296,00 C
01138	4.10.40.10.12	ALUGUEL SPNNING	1.590,00 C	0,00	530,00	2.120,00 C
01170	4.10.40.10.14	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	2.380,85 C	0,00	553,82	2.934,67 C
00348	4.10.40.10.18	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.740,00 C	0,00	580,00	2.320,00 C
01153	4.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	38.783,66 C	0,00	11.447,78	50.231,44 C
01154	4.20.10	RECEITAS FINANCEIRAS	23.215,37 C	0,00	8.273,35	31.488,72 C
01155	4.20.10.10	RECEITAS FINANCEIRAS	23.215,37 C	0,00	8.273,35	31.488,72 C
01156	4.20.10.10.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	13.555,23 C	0,00	5.147,11	18.702,34 C
01158	4.20.10.10.03	MULTAS MENSALIDADES	9.660,14 C	0,00	3.126,24	12.786,38 C
01173	4.20.30	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.568,29 C	0,00	3.174,43	18.742,72 C
01174	4.20.30.10	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.568,29 C	0,00	3.174,43	18.742,72 C
01177	4.20.30.10.03	SUCATA	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00 C
01178	4.20.30.10.04	PATROCÍNIO	15.568,29 C	0,00	1.869,43	17.437,72 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1	ATIVO	9.121.165,09 D	920.093,88	849.507,72	9.191.751,25 D	
2	PASSIVO	8.777.725,08 C	192.166,93	237.653,36	8.823.211,51 C	
3	DESPESAS	1.000.871,47 D	389.853,00	0,00	1.390.724,47 D	
4	RECEITAS	1.344.311,48 C	0,00	414.952,73	1.759.264,21 C	
	RESULTADO				368.539,74 C	