

16/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2025

15:33:36

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	9.285.648,18 D	433.300,46	726.268,95	8.992.679,69 D
00010	1.10	ATIVO CIRCULANTE	1.164.089,00 D	404.941,26	726.268,95	842.761,31 D
00011	1.10.10	DISPONIVEL	129.805,43 D	373.408,21	370.544,83	132.668,81 D
00012	1.10.10.10	CAIXA	2.172,66 D	5.942,00	3.072,00	5.042,66 D
00013	1.10.10.10.10	CAIXA	2.172,66 D	5.942,00	3.072,00	5.042,66 D
00014	1.10.10.15	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	127.632,77 D	367.466,21	367.472,83	127.626,15 D
00017	1.10.10.15.30	BANCO DO BRASIL	727,36 D	18.282,36	1.149,45	17.860,27 D
00002	1.10.10.15.50	SANTANDER	4.277,13 D	3.421,77	3.601,01	4.097,89 D
00003	1.10.10.15.60	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	122.628,28 D	345.762,08	362.722,37	105.667,99 D
00022	1.10.20	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.034.283,57 D	31.533,05	355.724,12	710.092,50 D
00023	1.10.20.10	BANCOS CONTA APLICACAO	543.268,17 D	0,00	0,00	543.268,17 D
00019	1.10.20.10.50	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	543.268,17 D	0,00	0,00	543.268,17 D
00028	1.10.20.15	MENSALIDADES A RECEBER	348.629,88 D	0,00	289.771,32	58.858,56 D
00029	1.10.20.15.10	MENSALIDADE FAMILIA	235.390,84 D	0,00	197.613,18	37.777,66 D
00030	1.10.20.15.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	97.646,54 D	0,00	81.932,54	15.714,00 D
00031	1.10.20.15.20	MENSALIDADE TEMPORARIO	8.159,50 D	0,00	6.505,60	1.653,90 D
00107	1.10.20.15.35	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	5.396,00 D	0,00	2.556,00	2.840,00 D
00108	1.10.20.15.40	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	2.037,00 D	0,00	1.164,00	873,00 D
00035	1.10.20.20	ESCOLINHAS A RECEBER	41.183,90 D	0,00	32.984,00	8.199,90 D
00036	1.10.20.20.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	3.372,00 D	0,00	2.628,00	744,00 D
00037	1.10.20.20.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	12.622,00 D	0,00	9.900,00	2.722,00 D
00038	1.10.20.20.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	15.886,50 D	0,00	13.467,00	2.419,50 D
00039	1.10.20.20.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	7.622,00 D	0,00	5.719,00	1.903,00 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	1.518,00 D	0,00	1.188,00	330,00 D
00043	1.10.20.20.45	MENSALIDADE AULAS DE TENIS	35,60 C	0,00	0,00	35,60 C
01304	1.10.20.20.68	MATRÍCULA NATAÇÃO/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	82,00 D	0,00	82,00	0,00
01306	1.10.20.20.70	MATRÍCULA GINÁSTICA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	82,00 D	0,00	0,00	82,00 D
00044	1.10.20.25	JOIAS A RECEBER	54.569,39 D	11.295,55	8.524,91	57.340,03 D
00198	1.10.20.25.20	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	7.965,43 D	0,00	2.012,65	5.952,78 D
00199	1.10.20.25.25	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	4.283,60 D	0,00	890,02	3.393,58 D
01307	1.10.20.25.26	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	36.893,58 D	7.302,99	4.826,48	39.370,09 D
01308	1.10.20.25.27	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	5.426,78 D	3.992,56	795,76	8.623,58 D
00049	1.10.20.30	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.446,06 D	20.237,50	9.980,79	12.702,77 D
00050	1.10.20.30.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	17,40 D	6.996,79	0,00	7.014,19 D
00051	1.10.20.30.15	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.314,61 D	0,00	0,00	2.314,61 D
00052	1.10.20.30.20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	114,05 D	6.153,35	6.073,43	193,97 D
00535	1.10.20.30.30	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7.087,36	3.907,36	3.180,00 D
00055	1.10.20.40	CONTAS A RECEBER	3.432,00 D	0,00	1.680,00	1.752,00 D
00058	1.10.20.40.20	ALUGUEL RESTAURANTE	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
00059	1.10.20.40.25	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	560,00 D	0,00	560,00	0,00
00067	1.10.20.40.45	ALUGUEL - PILATES	560,00 D	0,00	560,00	0,00
00102	1.10.20.40.50	ALUGUEL - SPNNING	560,00 D	0,00	560,00	0,00
00349	1.10.20.40.66	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.192,00 D	0,00	0,00	1.192,00 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	34.589,57 D	0,00	10.599,00	23.990,57 D
00079	1.10.20.50.10	MENSALIDADE FAMILIA	19.016,40 D	0,00	6.449,00	12.567,40 D
00080	1.10.20.50.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	10.130,97 D	0,00	3.881,10	6.249,87 D

16/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2025

15:33:36

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00081	1.10.20.50.20	MENS. SOCIO TEMPORARIO	1.120,90 D	0,00	268,90	852,00 D
00112	1.10.20.50.55	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	3.495,70 D	0,00	0,00	3.495,70 D
00113	1.10.20.50.60	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	825,60 D	0,00	0,00	825,60 D
00088	1.10.20.55	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	6.264,60 D	0,00	2.184,10	4.080,50 D
00089	1.10.20.55.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	664,60 D	0,00	106,30	558,30 D
00090	1.10.20.55.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	2.265,50 D	0,00	1.243,00	1.022,50 D
00091	1.10.20.55.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	2.183,30 D	0,00	502,50	1.680,80 D
00092	1.10.20.55.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	1.022,60 D	0,00	332,30	690,30 D
00097	1.10.20.55.50	MENS. GINASTICA	128,60 D	0,00	0,00	128,60 D
00118	1.20	ATIVO PERMANENTE	8.121.559,18 D	28.359,20	0,00	8.149.918,38 D
00119	1.20.10	IMOBILIZADO	8.121.559,18 D	28.359,20	0,00	8.149.918,38 D
00122	1.20.10.15	IMOVEIS	7.547.283,41 D	22.720,52	0,00	7.570.003,93 D
00123	1.20.10.15.10	IMOVEIS	6.280.015,13 D	0,00	0,00	6.280.015,13 D
00124	1.20.10.15.15	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.267.268,28 D	22.720,52	0,00	1.289.988,80 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	273.410,94 D	5.638,68	0,00	279.049,62 D
00129	1.20.10.25.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	818.738,92 D	5.638,68	0,00	824.377,60 D
00130	1.20.10.25.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	545.327,98 C	0,00	0,00	545.327,98 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	23.729,37 D	0,00	0,00	23.729,37 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	27.809,31 C	0,00	0,00	27.809,31 C
00137	1.20.10.40	COMPUTADORES E PERIFERICOS	92.360,51 D	0,00	0,00	92.360,51 D
00138	1.20.10.40.10	COMPUTADORES E PERIFERICOS	212.181,82 D	0,00	0,00	212.181,82 D
00139	1.20.10.40.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	119.821,31 C	0,00	0,00	119.821,31 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	49.569,77 D	0,00	0,00	49.569,77 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	86.795,72 C	0,00	0,00	86.795,72 C
00145	1.20.10.55	MOVEIS	126.226,43 D	0,00	0,00	126.226,43 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	232.747,58 D	0,00	0,00	232.747,58 D
00147	1.20.10.55.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	131.841,15 C	0,00	0,00	131.841,15 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

16/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2025

15:33:37

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00200	2	PASSIVO	8.796.659,14 C	155.521,21	37.242,74	8.678.380,67 C
00201	2.10	PASSIVO CIRCULANTE	235.954,10 C	155.521,21	37.242,74	117.675,63 C
00202	2.10.10	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	235.954,10 C	155.521,21	37.242,74	117.675,63 C
00203	2.10.10.10	FORNECEDORES	19.722,60 C	29.663,61	21.802,46	11.861,45 C
00205	2.10.10.10.02	UNIMED LAVRAS	0,00	11.016,03	11.016,02	0,01 D
00217	2.10.10.10.14	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	3.602,84 C	1.534,88	0,00	2.067,96 C
00227	2.10.10.10.24	ELETRO SULI LTDA	1.483,00 C	1.483,00	0,00	0,00
00231	2.10.10.10.28	ODONTOPREV S.A.	0,00	274,44	274,44	0,00
00242	2.10.10.10.39	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
00187	2.10.10.10.51	EDILSON ALVES DE CARVALHO	0,00	733,30	2.200,00	1.466,70 C
00190	2.10.10.10.54	INDSPORTS LTDA.	3.846,19 C	1.923,38	0,00	1.922,81 C
00362	2.10.10.10.66	ALLIANZ SEGUROS S.A.	1.819,97 C	1.819,97	0,00	0,00
00386	2.10.10.10.80	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	0,00	594,00	594,00	0,00
00388	2.10.10.10.82	ISAAC FERREIRA NAVES	7.257,32 C	6.611,33	5.758,00	6.403,99 C
00395	2.10.10.10.89	ULTIMAX LTDA	1.713,28 C	1.713,28	0,00	0,00
00250	2.10.10.15	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	103.337,13 C	107.277,02	11.394,07	7.454,18 C
00251	2.10.10.15.10	SALARIOS A PAGAR	61.675,00 C	66.039,57	3.713,35	651,22 D
00255	2.10.10.15.30	INSS A RECOLHER	34.281,97 C	34.281,97	7.680,72	7.680,72 C
00256	2.10.10.15.35	FGTS A RECOLHER	6.192,20 C	6.192,21	0,00	0,01 D
00257	2.10.10.15.40	PIS-FOLHA DE PAGTO	763,27 C	763,27	0,00	0,00
00260	2.10.10.15.55	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	424,69 C	0,00	0,00	424,69 C
00262	2.10.10.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.269,35 C	6.269,67	2.411,96	2.411,64 C
00263	2.10.10.20.10	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.815,25 C	1.815,25	71,76	71,76 C
00264	2.10.10.20.15	ISSQN A RECOLHER	4.328,40 C	4.328,72	2.325,65	2.325,33 C
00265	2.10.10.20.20	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	125,70 C	125,70	14,55	14,55 C
00266	2.10.10.25	CONTAS A PAGAR	19.052,05 C	12.310,91	1.634,25	8.375,39 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	18.717,32 C	12.310,91	1.634,25	8.040,66 C
00286	2.10.10.30	EMPRESTIMOS	82.906,63 C	0,00	0,00	82.906,63 C
00290	2.10.10.30.25	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	82.906,63 C	0,00	0,00	82.906,63 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

16/07/2025
15:33:37

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2025

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	3	DESPESAS	2.160.289,53 D	207.729,47	8,33	2.368.010,67 D
00401	3.10	ADMINISTRACAO	1.452.253,57 D	158.440,55	0,00	1.610.694,12 D
00402	3.10.10	SECRETARIA	365.403,16 D	21.544,46	0,00	386.947,62 D
00403	3.10.10.10	PESSOAL	339.520,22 D	17.012,36	0,00	356.532,58 D
00404	3.10.10.10.10	SALARIOS E ORDENADOS	178.441,77 D	0,00	0,00	178.441,77 D
00406	3.10.10.10.12	PREVIDENCIA SOCIAL	43.329,48 D	0,00	0,00	43.329,48 D
00407	3.10.10.10.13	FERIAS	12.548,86 D	3.713,35	0,00	16.262,21 D
00409	3.10.10.10.15	FGTS	13.649,43 D	0,00	0,00	13.649,43 D
00410	3.10.10.10.16	FGTS - MULTA RESCISORIA	8.377,01 D	0,00	0,00	8.377,01 D
00411	3.10.10.10.17	PIS FOLHA DE PAGTO	1.817,83 D	0,00	0,00	1.817,83 D
00412	3.10.10.10.18	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	18.321,25 D	2.749,81	0,00	21.071,06 D
00413	3.10.10.10.19	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	11.174,04 D	0,00	0,00	11.174,04 D
00414	3.10.10.10.20	UNIFORMES	3.163,00 D	0,00	0,00	3.163,00 D
00417	3.10.10.10.23	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	44.113,75 D	9.181,40	0,00	53.295,15 D
00420	3.10.10.10.26	VALES TRANSPORTES	2.833,80 D	1.067,80	0,00	3.901,60 D
00422	3.10.10.10.28	CAPACITACAO PROFISSIONAL	1.750,00 D	300,00	0,00	2.050,00 D
00426	3.10.10.15	MATERIAL	25.882,94 D	4.532,10	0,00	30.415,04 D
00428	3.10.10.15.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.146,29 D	167,55	0,00	4.313,84 D
00430	3.10.10.15.13	DESPESAS POSTAIS	3.679,69 D	0,00	0,00	3.679,69 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	1.350,00 D	270,00	0,00	1.620,00 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	2.438,93 D	1.844,55	0,00	4.283,48 D
00530	3.10.10.15.20	MARKETING	11.336,00 D	2.250,00	0,00	13.586,00 D
00438	3.10.15	SERVICOS GERAIS	1.086.850,41 D	136.896,09	0,00	1.223.746,50 D
00439	3.10.15.10	PESSOAL	297.504,75 D	18.409,26	0,00	315.914,01 D
00440	3.10.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	141.106,32 D	0,00	0,00	141.106,32 D
00442	3.10.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	38.496,65 D	0,00	0,00	38.496,65 D
00443	3.10.15.10.04	FERIAS	19.771,03 D	0,00	0,00	19.771,03 D
00446	3.10.15.10.07	FGTS	12.801,20 D	0,00	0,00	12.801,20 D
00447	3.10.15.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.563,08 D	0,00	0,00	1.563,08 D
00448	3.10.15.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	15.399,80 D	2.999,26	0,00	18.399,06 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	62.862,87 D	14.610,80	0,00	77.473,67 D
00453	3.10.15.10.14	VALES TRANSPORTES	4.528,80 D	799,20	0,00	5.328,00 D
00461	3.10.15.15	MATERIAL	193.989,08 D	23.561,66	0,00	217.550,74 D
00462	3.10.15.15.01	MATERIAL MANUTENCAO	72.425,98 D	11.735,63	0,00	84.161,61 D
00464	3.10.15.15.03	MATERIAL LIMPEZA	21.893,54 D	825,80	0,00	22.719,34 D
00465	3.10.15.15.04	MEDICAMENTOS	658,87 D	0,00	0,00	658,87 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00467	3.10.15.15.06	EPI / SEGURANÇA DO TRABALHO	11.800,21 D	1.607,95	0,00	13.408,16 D

16/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2025

15:33:37

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0006

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	3.10.15.15.07	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	46.272,48 D	3.634,28	0,00	49.906,76 D
00469	3.10.15.15.99	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	40.938,00 D	5.758,00	0,00	46.696,00 D
00470	3.10.15.20	MANUTENCAO E SERVICOS	595.356,58 D	94.925,17	0,00	690.281,75 D
00471	3.10.15.20.01	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	17.914,77 D	6.451,92	0,00	24.366,69 D
00472	3.10.15.20.02	TELEFONES	2.720,01 D	615,47	0,00	3.335,48 D
00473	3.10.15.20.03	COPASA	24.189,81 D	4.056,28	0,00	28.246,09 D
00475	3.10.15.20.05	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	39.833,51 D	8.973,01	0,00	48.806,52 D
00476	3.10.15.20.06	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	17.476,25 D	2.732,65	0,00	20.208,90 D
00478	3.10.15.20.08	SERVICOS PRESTADOS PJ	9.609,20 D	1.530,40	0,00	11.139,60 D
00481	3.10.15.20.11	TV POR ASSINATURA	2.144,50 D	306,61	0,00	2.451,11 D
00482	3.10.15.20.12	FRETES E CARRETOS	1.686,19 D	0,00	0,00	1.686,19 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	5.869,03 D	923,80	0,00	6.792,83 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	383.271,86 D	65.302,69	0,00	448.574,55 D
00528	3.10.15.20.19	ENERGIA ELÉTRICA	80.331,06 D	3.872,44	0,00	84.203,50 D
00488	3.10.15.20.99	OUTRAS	1.905,00 D	159,90	0,00	2.064,90 D
00506	3.15	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	450.224,03 D	43.899,09	0,00	494.123,12 D
00507	3.15.10	BASQUETE	3.740,38 D	0,00	0,00	3.740,38 D
00540	3.15.10.40	OUTRAS DESPESAS	3.740,38 D	0,00	0,00	3.740,38 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	3.581,30 D	0,00	0,00	3.581,30 D
00549	3.15.15	VOLEIBOL	104.587,48 D	6.187,30	0,00	110.774,78 D
00550	3.15.15.10	PESSOAL	82.934,63 D	4.086,44	0,00	87.021,07 D
00551	3.15.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	36.628,78 D	0,00	0,00	36.628,78 D
00553	3.15.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	12.640,63 D	0,00	0,00	12.640,63 D
00555	3.15.15.10.05	FGTS	12.745,39 D	0,00	0,00	12.745,39 D
00557	3.15.15.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	8.020,42 D	1.814,27	0,00	9.834,69 D
00558	3.15.15.10.08	PIS	495,73 D	0,00	0,00	495,73 D
00561	3.15.15.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	7.607,88 D	1.356,97	0,00	8.964,85 D
00563	3.15.15.10.13	ESTAGIARIO	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
00193	3.15.15.10.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.732,80 D	915,20	0,00	5.648,00 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
00573	3.15.15.20	FEDERACOES	753,60 D	0,00	0,00	753,60 D
00575	3.15.15.20.02	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG	753,60 D	0,00	0,00	753,60 D
00577	3.15.15.25	OUTRAS DESPESAS	14.299,25 D	2.100,86	0,00	16.400,11 D
00578	3.15.15.25.01	VIAGENS E ESTADAS	238,40 D	0,00	0,00	238,40 D
00580	3.15.15.25.03	REFEICOES PARA ATLETAS	9.399,55 D	270,30	0,00	9.669,85 D
00581	3.15.15.25.04	ASSISTENCIA MEDICA P/ ATLETAS	661,00 D	950,00	0,00	1.611,00 D
00582	3.15.15.25.05	HOSPEDAGENS	0,00	117,56	0,00	117,56 D
00583	3.15.15.25.06	DESPESAS DIVERSAS	0,00	763,00	0,00	763,00 D
00584	3.15.15.25.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
00585	3.15.15.25.99	OUTRAS	3.901,30 D	0,00	0,00	3.901,30 D
00586	3.15.20	NATACAO	59.120,69 D	3.539,87	0,00	62.660,56 D
00587	3.15.20.10	PESSOAL	58.800,69 D	3.539,87	0,00	62.340,56 D
00588	3.15.20.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	27.844,98 D	0,00	0,00	27.844,98 D
00590	3.15.20.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	8.889,03 D	0,00	0,00	8.889,03 D
00592	3.15.20.10.05	FGTS	2.303,29 D	0,00	0,00	2.303,29 D
00594	3.15.20.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	7.737,71 D	2.420,31	0,00	10.158,02 D

16/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2025

15:33:37

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0007

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00595	3.15.20.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	287,92 D	0,00	0,00	287,92 D
00598	3.15.20.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.643,26 D	594,56	0,00	2.237,82 D
00194	3.15.20.10.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.094,50 D	525,00	0,00	10.619,50 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	32.309,07 D	927,18	0,00	33.236,25 D
00621	3.15.25.10	PESSOAL	27.126,67 D	927,18	0,00	28.053,85 D
00622	3.15.25.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	16.205,21 D	0,00	0,00	16.205,21 D
00623	3.15.25.10.02	PREVIDENCIA SOCIAL	4.914,21 D	0,00	0,00	4.914,21 D
00625	3.15.25.10.04	FGTS	1.130,84 D	0,00	0,00	1.130,84 D
00627	3.15.25.10.06	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	2.885,21 D	733,33	0,00	3.618,54 D
00628	3.15.25.10.07	PIS	141,36 D	0,00	0,00	141,36 D
00630	3.15.25.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.086,84 D	193,85	0,00	1.280,69 D
00631	3.15.25.10.10	ESTAGIARIO	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
00192	3.15.25.10.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
00641	3.15.25.25	OUTRAS DESPESAS	5.182,40 D	0,00	0,00	5.182,40 D
00646	3.15.25.25.05	ARBITRAGENS, TAXAS FUTSAL	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
00647	3.15.25.25.99	OUTRAS	3.582,40 D	0,00	0,00	3.582,40 D
00648	3.15.30	TENIS	8.320,71 D	0,00	0,00	8.320,71 D
00668	3.15.30.15	MATERIAL ESPORTIVO	6.968,90 D	0,00	0,00	6.968,90 D
00669	3.15.30.15.01	MATERIAL ESPORTIVO - TENIS	5.769,00 D	0,00	0,00	5.769,00 D
00670	3.15.30.15.02	BOLAS DE TÊNIS	1.199,90 D	0,00	0,00	1.199,90 D
00672	3.15.30.20	OUTRAS DESPESAS	1.351,81 D	0,00	0,00	1.351,81 D
00675	3.15.30.20.03	REFEICOES P/ ATLETAS	191,81 D	0,00	0,00	191,81 D
00680	3.15.30.20.99	OUTRAS	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
00681	3.15.35	FUTEBOL SOCIETY	6.111,90 D	269,00	0,00	6.380,90 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	3.409,10 D	269,00	0,00	3.678,10 D
00686	3.15.35.15.02	DESPESAS DIVERSAS	1.705,00 D	0,00	0,00	1.705,00 D
00687	3.15.35.15.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.704,10 D	269,00	0,00	1.973,10 D
00689	3.15.40	PETECA	10.963,77 D	1.851,42	0,00	12.815,19 D
00692	3.15.40.15	OUTRAS DESPESAS	10.963,77 D	1.851,42	0,00	12.815,19 D
00693	3.15.40.15.01	INSCRICOES EM CAMPEONATOS	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
00694	3.15.40.15.02	PREMIACAO E BRINDES	1.801,00 D	0,00	0,00	1.801,00 D
00696	3.15.40.15.04	DESPESAS DIVERSAS	2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00 D
00697	3.15.40.15.05	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
00698	3.15.40.15.99	OUTRAS	3.292,77 D	1.851,42	0,00	5.144,19 D
00699	3.15.45	MUSCULACAO	177.392,10 D	29.436,35	0,00	206.828,45 D
00702	3.15.45.15	OUTRAS DESPESAS	177.392,10 D	29.436,35	0,00	206.828,45 D
00707	3.15.45.15.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	774,00 D	0,00	0,00	774,00 D
00197	3.15.45.15.04	ROBSON CAMPOS JUNIOR - ME	117.745,40 D	0,00	0,00	117.745,40 D
00531	3.15.45.15.05	SAÚDE FIT ACADEMIA LTDA	58.872,70 D	29.436,35	0,00	88.309,05 D
00726	3.15.50	FUTSAL ADULTO	8.217,53 D	1.687,97	0,00	9.905,50 D
00727	3.15.50.10	PESSOAL	7.822,18 D	616,04	0,00	8.438,22 D
00728	3.15.50.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	3.460,17 D	0,00	0,00	3.460,17 D
00730	3.15.50.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	1.099,63 D	0,00	0,00	1.099,63 D
00733	3.15.50.10.06	FGTS	335,25 D	0,00	0,00	335,25 D
00735	3.15.50.10.08	PIS	41,92 D	0,00	0,00	41,92 D
00739	3.15.50.10.12	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	2.885,21 D	616,04	0,00	3.501,25 D
00753	3.15.50.40	OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO	395,35 D	1.071,93	0,00	1.467,28 D
00756	3.15.50.40.03	REFEICOES P/ ATLETAS	395,35 D	1.071,93	0,00	1.467,28 D

16/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2025

15:33:37

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0008

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00819	3.15.65	GINASTICA	8.294,60 D	0,00	0,00	8.294,60 D
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	3.465,00 D	0,00	0,00	3.465,00 D
00858	3.15.65.30.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
00857	3.15.65.30.99	OUTRAS DESP. GINASTICA	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 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	10.744,96 D	0,00	0,00	10.744,96 D
00115	3.15.67.10	GINÁSIO	10.744,96 D	0,00	0,00	10.744,96 D
00116	3.15.67.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	10.744,96 D	0,00	0,00	10.744,96 D
00117	3.15.68	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	6.010,00 D	0,00	0,00	6.010,00 D
00156	3.15.68.10	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	6.010,00 D	0,00	0,00	6.010,00 D
00157	3.15.68.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.010,00 D	0,00	0,00	6.010,00 D
00158	3.15.69	ÁREA DA PISCINA	5.281,62 D	0,00	0,00	5.281,62 D
00159	3.15.69.10	ÁREA DA PISCINA	5.281,62 D	0,00	0,00	5.281,62 D
00160	3.15.69.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.281,62 D	0,00	0,00	5.281,62 D
00860	3.15.70	DIVERSAS ESPORTES	5.353,20 D	0,00	0,00	5.353,20 D
00861	3.15.70.10	DIVERSAS ESPORTES	5.353,20 D	0,00	0,00	5.353,20 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	2.283,20 D	0,00	0,00	2.283,20 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	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
00165	3.15.72.10	QUIOSQUE/SÓCIOS	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
00166	3.15.72.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
00173	3.15.74	PARQUE INFANTIL	732,82 D	0,00	0,00	732,82 D
00174	3.15.74.10	PARQUE INFANTIL	732,82 D	0,00	0,00	732,82 D
00175	3.15.74.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	732,82 D	0,00	0,00	732,82 D
00865	3.20	DESPESAS JUDICIAIS	96.385,17 D	0,00	0,00	96.385,17 D
00866	3.20.10	DESPESAS JUDICIAIS	96.385,17 D	0,00	0,00	96.385,17 D
00879	3.20.10.10	DESPESAS JUDICIAIS	96.385,17 D	0,00	0,00	96.385,17 D
00867	3.20.10.10.01	DESPESAS JUDICIAIS	96.385,17 D	0,00	0,00	96.385,17 D
00869	3.30	DESPESAS FINANCEIRAS	34.471,44 D	4.348,59	8,33	38.811,70 D
00870	3.30.10	DESPESAS FINANCEIRAS	34.471,44 D	4.348,59	8,33	38.811,70 D
00880	3.30.10.20	COMISSOES E TAXAS BANCOS	34.471,44 D	4.348,59	8,33	38.811,70 D
00882	3.30.10.20.02	DESPESAS BANCARIAS	3.742,40 D	528,92	0,00	4.271,32 D
00887	3.30.10.20.03	COMISSOES B. BRASIL	1.762,51 D	289,82	0,00	2.052,33 D
00889	3.30.10.20.05	COMISSOES SANTANDER	1.028,70 D	134,41	0,00	1.163,11 D
00884	3.30.10.20.06	COMISSOES SICREDI	22.085,67 D	3.395,44	8,33	25.472,78 D
00885	3.30.10.20.07	JUROS EMPRÉSTIMO	5.852,16 D	0,00	0,00	5.852,16 D
00890	3.35	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.601,33 D	0,00	0,00	2.601,33 D
00891	3.35.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.601,33 D	0,00	0,00	2.601,33 D
00892	3.35.10.10	CONTRIBUIÇÕES	2.601,33 D	0,00	0,00	2.601,33 D
00883	3.35.10.10.01	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	2.601,33 D	0,00	0,00	2.601,33 D
00898	3.40	RESTAURANTE	1.100,00 D	122,75	0,00	1.222,75 D
00899	3.40.10	DESPESAS RESTAURANTE	1.100,00 D	122,75	0,00	1.222,75 D
00918	3.40.10.15	MATERIAL RESTAURANTE	1.100,00 D	122,75	0,00	1.222,75 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00920	3.40.10.15.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.100,00 D	122,75	0,00	1.222,75 D
00925	3.45	DESPESAS SOCIAIS	39.315,82 D	0,00	0,00	39.315,82 D
00926	3.45.10	DESPESAS SOCIAIS	39.315,82 D	0,00	0,00	39.315,82 D
00927	3.45.10.10	REALIZACAO DE EVENTOS	39.315,82 D	0,00	0,00	39.315,82 D
00928	3.45.10.10.01	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	39.315,82 D	0,00	0,00	39.315,82 D
00932	3.50	DIREITOS AUTORAIS	5.510,94 D	918,49	0,00	6.429,43 D
00933	3.50.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	5.510,94 D	918,49	0,00	6.429,43 D
00934	3.50.10.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	5.510,94 D	918,49	0,00	6.429,43 D
00935	3.50.10.10.01	ECAD	5.510,94 D	918,49	0,00	6.429,43 D
00936	3.55	COTAS DE DEPRECIACAO	27.463,29 D	0,00	0,00	27.463,29 D
00937	3.55.10	COTAS DE DEPRECIACAO	27.463,29 D	0,00	0,00	27.463,29 D
00938	3.55.10.10	COTAS DE DEPRECIACAO	27.463,29 D	0,00	0,00	27.463,29 D
00939	3.55.10.10.01	COTAS DE DEPRECIACAO	27.463,29 D	0,00	0,00	27.463,29 D
00946	3.65	REVERSAO DE RECEITAS	50.963,94 D	0,00	0,00	50.963,94 D
00947	3.65.10	REVERSAO DE RECEITAS	50.963,94 D	0,00	0,00	50.963,94 D
00948	3.65.10.10	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	50.963,94 D	0,00	0,00	50.963,94 D
00949	3.65.10.10.01	SOCIOS ELIMINADOS	43.881,60 D	0,00	0,00	43.881,60 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

16/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2025

15:33:37

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0010

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	4	RECEITAS	2.649.278,57 C	0,00	33.031,12	2.682.309,69 C
01000	4.10	RECEITAS OPERACIONAIS	2.578.915,54 C	0,00	29.245,97	2.608.161,51 C
01001	4.10.10	ASSOCIATIVAS	2.243.192,19 C	0,00	22.941,13	2.266.133,32 C
01002	4.10.10.10	MENSALIDADES	2.103.520,65 C	0,00	1.012,91	2.104.533,56 C
01003	4.10.10.10.01	MENSALIDADE FAMILIA	1.439.286,10 C	0,00	568,00	1.439.854,10 C
01004	4.10.10.10.02	MENSALIDADE INDIVIDUAL	606.191,05 C	0,00	444,91	606.635,96 C
01005	4.10.10.10.03	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	49.483,50 C	0,00	0,00	49.483,50 C
01008	4.10.10.10.06	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	5.680,00 C	0,00	0,00	5.680,00 C
01009	4.10.10.10.07	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	2.880,00 C	0,00	0,00	2.880,00 C
01010	4.10.10.15	JOIAS	139.671,54 C	0,00	21.928,22	161.599,76 C
01011	4.10.10.15.01	PARCELAS JOIA FAMILIA	52.168,61 C	0,00	10.641,00	62.809,61 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	46.023,57 C	0,00	7.294,66	53.318,23 C
01208	4.10.10.15.07	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	7.853,76 C	0,00	3.992,56	11.846,32 C
01020	4.10.20	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	284.121,74 C	0,00	1.790,04	285.911,78 C
01021	4.10.20.10	BASQUETE	20.894,80 C	0,00	120,00	21.014,80 C
01022	4.10.20.10.01	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	19.344,80 C	0,00	0,00	19.344,80 C
01023	4.10.20.10.02	MATRICULAS BASQUETE	830,00 C	0,00	80,00	910,00 C
01026	4.10.20.10.05	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	720,00 C	0,00	40,00	760,00 C
01031	4.10.20.15	VOLEIBOL	96.727,98 C	0,00	80,00	96.807,98 C
01032	4.10.20.15.01	MENS. ESCOLINHA VOLEI	73.951,09 C	0,00	0,00	73.951,09 C
01033	4.10.20.15.02	MATRICULAS VOLEI	3.973,49 C	0,00	0,00	3.973,49 C
01036	4.10.20.15.05	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	4.182,50 C	0,00	80,00	4.262,50 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	100.965,38 C	0,00	560,00	101.525,38 C
01042	4.10.20.20.01	MENS. ESCOLINHA NATACAO	97.177,90 C	0,00	80,00	97.257,90 C
01043	4.10.20.20.02	MATRICULAS NATACAO	3.508,60 C	0,00	480,00	3.988,60 C
01046	4.10.20.20.05	REPOSICAO DESPESAS NATACAO	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
01204	4.10.20.20.08	MATRÍCULA NATAÇÃO/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	158,88 C	0,00	0,00	158,88 C
01051	4.10.20.25	FUTEBOL DE SALAO	49.114,58 C	0,00	830,04	49.944,62 C
01052	4.10.20.25.01	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	45.160,53 C	0,00	390,04	45.550,57 C
01053	4.10.20.25.02	MATRICULAS FUTSAL	1.775,55 C	0,00	160,00	1.935,55 C
01056	4.10.20.25.05	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	2.178,50 C	0,00	280,00	2.458,50 C
01081	4.10.20.40	GINASTICA	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
01082	4.10.20.40.01	MENS. GINASTICA	9.365,40 C	0,00	0,00	9.365,40 C
01083	4.10.20.40.02	MATRICULAS GINASTICA	452,60 C	0,00	0,00	452,60 C
01206	4.10.20.40.06	MATRÍCULA GINÁSTICA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	82,00 C	0,00	0,00	82,00 C
01091	4.10.20.45	PETECA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
01093	4.10.20.45.02	PATROCINIOS PETECA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 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	5.640,00 C	0,00	200,00	5.840,00 C
01113	4.10.20.55.06	BOLAS TENIS	2.400,00 C	0,00	200,00	2.600,00 C
01114	4.10.20.55.07	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	3.240,00 C	0,00	0,00	3.240,00 C
01141	4.10.40	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.601,61 C	0,00	4.514,80	56.116,41 C
01142	4.10.40.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.601,61 C	0,00	4.514,80	56.116,41 C
01143	4.10.40.10.01	CONVITES VISITANTES	17.529,09 C	0,00	1.050,00	18.579,09 C
01147	4.10.40.10.05	ALUGUEL RESTAURANTE	3.240,00 C	0,00	0,00	3.240,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01150	4.10.40.10.08	LOCACAO SALA DE PILATES	3.240,00 C	0,00	0,00	3.240,00 C
01136	4.10.40.10.10	RECEITAS DE EVENTOS DIVERSOS	625,45 C	0,00	0,00	625,45 C
01137	4.10.40.10.11	LOCACAO AREA DE FESTA	16.296,00 C	0,00	3.000,00	19.296,00 C
01138	4.10.40.10.12	ALUGUEL SPNNING	3.240,00 C	0,00	0,00	3.240,00 C
01170	4.10.40.10.14	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	3.887,07 C	0,00	454,80	4.341,87 C
00348	4.10.40.10.18	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	3.544,00 C	0,00	0,00	3.544,00 C
01152	4.10.40.10.99	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01153	4.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	70.363,03 C	0,00	3.785,15	74.148,18 C
01154	4.20.10	RECEITAS FINANCEIRAS	47.881,45 C	0,00	1.915,72	49.797,17 C
01155	4.20.10.10	RECEITAS FINANCEIRAS	47.881,45 C	0,00	1.915,72	49.797,17 C
01156	4.20.10.10.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	28.897,51 C	0,00	0,00	28.897,51 C
01158	4.20.10.10.03	MULTAS MENSALIDADES	18.983,94 C	0,00	1.915,72	20.899,66 C
01173	4.20.30	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.481,58 C	0,00	1.869,43	24.351,01 C
01174	4.20.30.10	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.481,58 C	0,00	1.869,43	24.351,01 C
01177	4.20.30.10.03	SUCATA	1.305,00 C	0,00	0,00	1.305,00 C
01178	4.20.30.10.04	PATROCÍNIO	21.176,58 C	0,00	1.869,43	23.046,01 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	9.285.648,18 D	433.300,46	726.268,95	8.992.679,69 D
2		PASSIVO	8.796.659,14 C	155.521,21	37.242,74	8.678.380,67 C
3		DESPESAS	2.160.289,53 D	207.729,47	8,33	2.368.010,67 D
4		RECEITAS	2.649.278,57 C	0,00	33.031,12	2.682.309,69 C
		RESULTADO				314.299,02 C