

16/07/2025

15:32:53

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2025

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	9.191.751,25 D	929.087,73	903.611,45	9.217.227,53 D
00010	1.10	ATIVO CIRCULANTE	1.146.545,52 D	906.311,92	898.966,83	1.153.890,61 D
00011	1.10.10	DISPONIVEL	162.478,45 D	438.452,92	465.868,08	135.063,29 D
00012	1.10.10.10	CAIXA	1.936,61 D	5.023,20	2.973,67	3.986,14 D
00013	1.10.10.10.10	CAIXA	1.936,61 D	5.023,20	2.973,67	3.986,14 D
00014	1.10.10.15	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	160.541,84 D	433.429,72	462.894,41	131.077,15 D
00017	1.10.10.15.30	BANCO DO BRASIL	529,38 D	16.935,90	16.425,46	1.039,82 D
00002	1.10.10.15.50	SANTANDER	16.296,00 D	2.883,87	15.412,62	3.767,25 D
00003	1.10.10.15.60	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	143.716,46 D	413.609,95	431.056,33	126.270,08 D
00022	1.10.20	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	984.067,07 D	467.859,00	433.098,75	1.018.827,32 D
00023	1.10.20.10	BANCOS CONTA APLICACAO	533.074,34 D	5.168,14	0,00	538.242,48 D
00019	1.10.20.10.50	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	533.073,01 D	5.168,13	0,00	538.241,14 D
00183	1.10.20.10.70	SICREDI - POUPANÇA	1,33 D	0,01	0,00	1,34 D
00028	1.10.20.15	MENSALIDADES A RECEBER	323.975,62 D	356.935,38	338.447,12	342.463,88 D
00029	1.10.20.15.10	MENSALIDADE FAMILIA	223.861,54 D	245.614,84	232.381,54	237.094,84 D
00030	1.10.20.15.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	92.894,28 D	102.593,04	98.277,78	97.209,54 D
00031	1.10.20.15.20	MENSALIDADE TEMPORARIO	7.219,80 D	8.727,50	7.787,80	8.159,50 D
00035	1.10.20.20	ESCOLINHAS A RECEBER	40.631,10 D	42.529,00	42.546,20	40.613,90 D
00036	1.10.20.20.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	3.114,60 D	3.485,00	3.453,60	3.146,00 D
00037	1.10.20.20.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	11.983,60 D	12.697,00	12.567,60	12.113,00 D
00038	1.10.20.20.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	16.529,80 D	17.037,00	17.455,30	16.111,50 D
00039	1.10.20.20.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	7.250,90 D	7.660,00	7.316,90	7.594,00 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	1.752,80 D	1.650,00	1.752,80	1.650,00 D
00043	1.10.20.20.45	MENSALIDADE AULAS DE TENIS	35,60 C	0,00	0,00	35,60 C
00044	1.10.20.25	JOIAS A RECEBER	43.732,20 D	18.264,84	6.247,75	55.749,29 D
00198	1.10.20.25.20	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	12.157,23 D	0,00	2.012,65	10.144,58 D
00199	1.10.20.25.25	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	6.063,64 D	0,00	890,02	5.173,62 D
01307	1.10.20.25.26	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	18.394,49 D	18.264,84	2.500,04	34.159,29 D
01308	1.10.20.25.27	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	7.116,84 D	0,00	845,04	6.271,80 D
00049	1.10.20.30	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.612,02 D	20.066,47	17.611,69	5.066,80 D
00050	1.10.20.30.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13,87 D	6.839,04	6.839,57	13,34 D
00051	1.10.20.30.15	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	780,00 D	1.534,61	0,00	2.314,61 D
00052	1.10.20.30.20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.818,15 D	11.692,82	10.772,12	2.738,85 D
00055	1.10.20.40	CONTAS A RECEBER	3.860,00 D	2.852,00	3.840,00	2.872,00 D
00058	1.10.20.40.20	ALUGUEL RESTAURANTE	530,00 D	560,00	530,00	560,00 D
00059	1.10.20.40.25	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	530,00 D	560,00	530,00	560,00 D
00067	1.10.20.40.45	ALUGUEL - PILATES	530,00 D	560,00	1.090,00	0,00
00102	1.10.20.40.50	ALUGUEL - SPNNING	530,00 D	560,00	530,00	560,00 D
00349	1.10.20.40.66	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.740,00 D	612,00	1.160,00	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	30.933,79 D	18.221,67	19.339,59	29.815,87 D
00079	1.10.20.50.10	MENSALIDADE FAMILIA	16.530,39 D	11.694,70	10.201,79	18.023,30 D
00080	1.10.20.50.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	8.462,40 D	5.989,17	8.324,80	6.126,77 D
00081	1.10.20.50.20	MENS. SOCIO TEMPORARIO	1.075,60 D	537,80	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
00113	1.10.20.50.60	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	1.100,80 D	0,00	275,20	825,60 D
00088	1.10.20.55	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	5.348,00 D	3.821,50	5.066,40	4.103,10 D
00089	1.10.20.55.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	487,80 D	256,30	425,20	318,90 D

16/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2025

15:32:54

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00090	1.10.20.55.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	1.757,50 D	1.125,60	2.163,80	719,30 D
00091	1.10.20.55.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	1.795,20 D	1.614,00	1.401,40	2.007,80 D
00092	1.10.20.55.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	994,50 D	700,40	825,60	869,30 D
00097	1.10.20.55.50	MENS. GINASTICA	313,00 D	125,20	250,40	187,80 D
00118	1.20	ATIVO PERMANENTE	8.045.205,73 D	22.775,81	4.644,62	8.063.336,92 D
00119	1.20.10	IMOBILIZADO	8.045.205,73 D	22.775,81	4.644,62	8.063.336,92 D
00122	1.20.10.15	IMOVEIS	7.470.470,70 D	16.844,90	0,00	7.487.315,60 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	1.190.455,57 D	16.844,90	0,00	1.207.300,47 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	277.463,05 D	375,99	2.315,33	275.523,71 D
00129	1.20.10.25.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	818.178,13 D	375,99	0,00	818.554,12 D
00130	1.20.10.25.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	540.715,08 C	0,00	2.315,33	543.030,41 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	23.888,36 D	0,00	79,63	23.808,73 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	27.650,32 C	0,00	79,63	27.729,95 C
00137	1.20.10.40	COMPUTADORES E PERIFERICOS	91.196,62 D	0,00	759,97	90.436,65 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	118.285,20 C	0,00	759,97	119.045,17 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	50.406,37 D	0,00	420,05	49.986,32 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	85.959,12 C	0,00	420,05	86.379,17 C
00145	1.20.10.55	MOVEIS	122.801,88 D	5.554,92	1.069,64	127.287,16 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	5.554,92	0,00	232.747,58 D
00147	1.20.10.55.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	129.710,78 C	0,00	1.069,64	130.780,42 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00200	2	PASSIVO	8.826.366,69 C	205.259,80	177.260,95	8.798.367,84 C
00201	2.10	PASSIVO CIRCULANTE	265.661,65 C	205.259,80	177.260,95	237.662,80 C
00202	2.10.10	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	265.661,65 C	205.259,80	177.260,95	237.662,80 C
00203	2.10.10.10	FORNECEDORES	23.744,01 C	35.451,37	26.569,80	14.862,44 C
00205	2.10.10.10.02	UNIMED LAVRAS	0,00	11.387,72	11.387,72	0,00
00217	2.10.10.10.14	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	2.757,30 C	615,58	2.996,00	5.137,72 C
00227	2.10.10.10.24	ELETRO SULI LTDA	6.884,00 C	5.576,47	904,47	2.212,00 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	2.020,00	2.020,00	0,00
00362	2.10.10.10.66	ALLIANZ SEGUROS S.A.	5.459,85 C	1.819,94	0,00	3.639,91 C
00388	2.10.10.10.82	ISAAC FERREIRA NAVES	9.047,31 C	7.300,00	5.324,00	7.071,31 C
00389	2.10.10.10.83	VISUAL COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	3.000,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 C
00395	2.10.10.10.89	ULTIMAX LTDA	1.294,05 C	4.971,50	3.677,45	0,00
00399	2.10.10.10.93	MYSA S.A.	4.698,50 D	0,00	0,00	4.698,50 D
00250	2.10.10.15	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	94.402,83 C	121.853,04	131.800,76	104.350,55 C
00251	2.10.10.15.10	SALARIOS A PAGAR	53.989,00 C	81.114,21	89.359,21	62.234,00 C
00255	2.10.10.15.30	INSS A RECOLHER	33.533,39 C	33.858,39	35.082,34	34.757,34 C
00256	2.10.10.15.35	FGTS A RECOLHER	5.695,73 C	5.695,73	6.157,51	6.157,51 C
00257	2.10.10.15.40	PIS-FOLHA DE PAGTO	753,13 C	753,13	774,47	774,47 C
00260	2.10.10.15.55	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	431,58 C	431,58	427,23	427,23 C
00262	2.10.10.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.821,32 C	3.819,20	4.792,19	4.794,31 C
00263	2.10.10.20.10	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.293,07 C	1.293,07	2.212,52	2.212,52 C
00264	2.10.10.20.15	ISSQN A RECOLHER	2.492,59 C	2.490,47	2.547,28	2.549,40 C
00265	2.10.10.20.20	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	35,66 C	35,66	32,39	32,39 C
00266	2.10.10.25	CONTAS A PAGAR	54.337,60 C	43.244,73	14.098,20	25.191,07 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	54.002,87 C	43.244,73	14.098,20	24.856,34 C
00286	2.10.10.30	EMPRESTIMOS	84.689,55 C	891,46	0,00	83.798,09 C
00290	2.10.10.30.25	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	84.689,55 C	891,46	0,00	83.798,09 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2025

15:32:54

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	3	DESPESAS	1.393.879,65 D	392.792,04	0,00	1.786.671,69 D
00401	3.10	ADMINISTRACAO	944.898,00 D	265.765,83	0,00	1.210.663,83 D
00402	3.10.10	SECRETARIA	236.107,52 D	71.613,64	0,00	307.721,16 D
00403	3.10.10.10	PESSOAL	219.134,24 D	66.846,38	0,00	285.980,62 D
00404	3.10.10.10.10	SALARIOS E ORDENADOS	118.582,46 D	29.428,75	0,00	148.011,21 D
00406	3.10.10.10.12	PREVIDENCIA SOCIAL	28.821,99 D	7.268,37	0,00	36.090,36 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	9.343,16 D	2.126,57	0,00	11.469,73 D
00410	3.10.10.10.16	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	8.377,01	0,00	8.377,01 D
00411	3.10.10.10.17	PIS FOLHA DE PAGTO	1.256,26 D	285,03	0,00	1.541,29 D
00412	3.10.10.10.18	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	12.404,24 D	3.342,58	0,00	15.746,82 D
00413	3.10.10.10.19	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	2.960,02 D	8.214,02	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	30.074,60 D	7.064,15	0,00	37.138,75 D
00420	3.10.10.10.26	VALES TRANSPORTES	1.779,60 D	439,90	0,00	2.219,50 D
00422	3.10.10.10.28	CAPACITACAO PROFISSIONAL	1.255,00 D	300,00	0,00	1.555,00 D
00426	3.10.10.15	MATERIAL	16.973,28 D	4.767,26	0,00	21.740,54 D
00428	3.10.10.15.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.049,14 D	1.298,20	0,00	3.347,34 D
00430	3.10.10.15.13	DESPESAS POSTAIS	2.283,54 D	572,70	0,00	2.856,24 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	1.080,00 D	0,00	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	1.792,57 D	646,36	0,00	2.438,93 D
00530	3.10.10.15.20	MARKETING	6.836,00 D	2.250,00	0,00	9.086,00 D
00438	3.10.15	SERVICOS GERAIS	708.790,48 D	194.152,19	0,00	902.942,67 D
00439	3.10.15.10	PESSOAL	182.180,76 D	66.385,48	0,00	248.566,24 D
00440	3.10.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	87.080,94 D	31.603,04	0,00	118.683,98 D
00442	3.10.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	24.015,52 D	7.912,28	0,00	31.927,80 D
00443	3.10.15.10.04	FERIAS	9.259,44 D	8.195,26	0,00	17.454,70 D
00446	3.10.15.10.07	FGTS	7.732,18 D	2.748,50	0,00	10.480,68 D
00447	3.10.15.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	958,72 D	329,13	0,00	1.287,85 D
00448	3.10.15.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	9.766,16 D	2.829,82	0,00	12.595,98 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	39.995,20 D	11.701,85	0,00	51.697,05 D
00453	3.10.15.10.14	VALES TRANSPORTES	2.397,60 D	1.065,60	0,00	3.463,20 D
00461	3.10.15.15	MATERIAL	117.084,02 D	30.938,56	0,00	148.022,58 D
00462	3.10.15.15.01	MATERIAL MANUTENCAO	40.323,98 D	12.345,56	0,00	52.669,54 D
00464	3.10.15.15.03	MATERIAL LIMPEZA	14.677,33 D	3.677,45	0,00	18.354,78 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	6.261,50 D	2.996,00	0,00	9.257,50 D

16/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2025

15:32:54

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	27.772,34 D	6.595,55	0,00	34.367,89 D
00469	3.10.15.15.99	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	27.390,00 D	5.324,00	0,00	32.714,00 D
00470	3.10.15.20	MANUTENCAO E SERVICOS	409.525,70 D	96.828,15	0,00	506.353,85 D
00471	3.10.15.20.01	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	12.500,73 D	3.193,00	0,00	15.693,73 D
00472	3.10.15.20.02	TELEFONES	1.781,62 D	322,92	0,00	2.104,54 D
00473	3.10.15.20.03	COPASA	15.980,11 D	4.153,44	0,00	20.133,55 D
00475	3.10.15.20.05	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	25.703,92 D	6.317,08	0,00	32.021,00 D
00476	3.10.15.20.06	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	12.010,95 D	2.732,65	0,00	14.743,60 D
00478	3.10.15.20.08	SERVICOS PRESTADOS PJ	8.078,80 D	0,00	0,00	8.078,80 D
00481	3.10.15.20.11	TV POR ASSINATURA	1.531,28 D	306,61	0,00	1.837,89 D
00482	3.10.15.20.12	FRETES E CARRETOS	831,95 D	854,24	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	4.050,09 D	1.087,26	0,00	5.137,35 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	252.666,48 D	65.302,69	0,00	317.969,17 D
00528	3.10.15.20.19	ENERGIA ELÉTRICA	64.539,38 D	12.558,26	0,00	77.097,64 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	270.772,34 D	80.183,75	0,00	350.956,09 D
00507	3.15.10	BASQUETE	1.687,38 D	2.053,00	0,00	3.740,38 D
00540	3.15.10.40	OUTRAS DESPESAS	1.687,38 D	2.053,00	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	1.528,30 D	2.053,00	0,00	3.581,30 D
00549	3.15.15	VOLEIBOL	57.228,89 D	20.544,21	0,00	77.773,10 D
00550	3.15.15.10	PESSOAL	45.752,99 D	15.625,69	0,00	61.378,68 D
00551	3.15.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	15.090,59 D	9.185,41	0,00	24.276,00 D
00553	3.15.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	7.719,80 D	2.118,20	0,00	9.838,00 D
00555	3.15.15.10.05	FGTS	11.201,61 D	664,53	0,00	11.866,14 D
00557	3.15.15.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	5.325,72 D	1.391,30	0,00	6.717,02 D
00558	3.15.15.10.08	PIS	302,75 D	83,07	0,00	385,82 D
00561	3.15.15.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	5.071,92 D	1.267,98	0,00	6.339,90 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	977,60 D	915,20	0,00	1.892,80 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	0,00	475,00	0,00	475,00 D
00575	3.15.15.20.02	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG	0,00	475,00	0,00	475,00 D
00577	3.15.15.25	OUTRAS DESPESAS	4.875,90 D	4.443,52	0,00	9.319,42 D
00578	3.15.15.25.01	VIAGENS E ESTADAS	28,60 D	57,20	0,00	85,80 D
00580	3.15.15.25.03	REFEICOES PARA ATLETAS	2.658,00 D	2.333,32	0,00	4.991,32 D
00581	3.15.15.25.04	ASSISTENCIA MEDICA P/ ATLETAS	661,00 D	0,00	0,00	661,00 D
00585	3.15.15.25.99	OUTRAS	1.528,30 D	2.053,00	0,00	3.581,30 D
00586	3.15.20	NATACAO	35.976,94 D	10.864,00	0,00	46.840,94 D
00587	3.15.20.10	PESSOAL	35.656,94 D	10.864,00	0,00	46.520,94 D
00588	3.15.20.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	15.252,96 D	5.877,87	0,00	21.130,83 D
00590	3.15.20.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	5.520,15 D	1.577,81	0,00	7.097,96 D
00592	3.15.20.10.05	FGTS	1.394,63 D	420,88	0,00	1.815,51 D
00594	3.15.20.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	4.664,16 D	1.391,30	0,00	6.055,46 D
00595	3.15.20.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	174,34 D	52,61	0,00	226,95 D
00598	3.15.20.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	918,70 D	362,28	0,00	1.280,98 D
00194	3.15.20.10.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.732,00 D	1.181,25	0,00	8.913,25 D

16/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2025

15:32:54

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0007

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	17.727,32 D	6.295,67	0,00	24.022,99 D
00621	3.15.25.10	PESSOAL	16.198,92 D	4.241,67	0,00	20.440,59 D
00622	3.15.25.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	8.774,68 D	2.782,34	0,00	11.557,02 D
00623	3.15.25.10.02	PREVIDENCIA SOCIAL	3.547,12 D	522,60	0,00	4.069,72 D
00625	3.15.25.10.04	FGTS	701,95 D	163,95	0,00	865,90 D
00627	3.15.25.10.06	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	1.912,86 D	508,15	0,00	2.421,01 D
00628	3.15.25.10.07	PIS	87,75 D	20,49	0,00	108,24 D
00630	3.15.25.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	724,56 D	181,14	0,00	905,70 D
00631	3.15.25.10.10	ESTAGIARIO	0,00	63,00	0,00	63,00 D
00192	3.15.25.10.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
00641	3.15.25.25	OUTRAS DESPESAS	1.528,40 D	2.054,00	0,00	3.582,40 D
00647	3.15.25.25.99	OUTRAS	1.528,40 D	2.054,00	0,00	3.582,40 D
00648	3.15.30	TENIS	0,00	2.359,90	0,00	2.359,90 D
00668	3.15.30.15	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.199,90	0,00	1.199,90 D
00670	3.15.30.15.02	BOLAS DE TÊNIS	0,00	1.199,90	0,00	1.199,90 D
00672	3.15.30.20	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00 D
00680	3.15.30.20.99	OUTRAS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00 D
00681	3.15.35	FUTEBOL SOCIETY	5.321,80 D	436,10	0,00	5.757,90 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	2.619,00 D	436,10	0,00	3.055,10 D
00686	3.15.35.15.02	DESPESAS DIVERSAS	1.385,00 D	320,00	0,00	1.705,00 D
00687	3.15.35.15.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.234,00 D	116,10	0,00	1.350,10 D
00689	3.15.40	PETECA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
00692	3.15.40.15	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
00698	3.15.40.15.99	OUTRAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
00699	3.15.45	MUSCULACAO	117.745,40 D	30.210,35	0,00	147.955,75 D
00702	3.15.45.15	OUTRAS DESPESAS	117.745,40 D	30.210,35	0,00	147.955,75 D
00707	3.15.45.15.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	774,00	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	0,00	29.436,35	0,00	29.436,35 D
00726	3.15.50	FUTSAL ADULTO	5.253,55 D	1.095,42	0,00	6.348,97 D
00727	3.15.50.10	PESSOAL	5.253,55 D	1.095,42	0,00	6.348,97 D
00728	3.15.50.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.296,37 D	413,59	0,00	2.709,96 D
00730	3.15.50.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	771,88 D	136,46	0,00	908,34 D
00733	3.15.50.10.06	FGTS	242,16 D	33,08	0,00	275,24 D
00735	3.15.50.10.08	PIS	30,28 D	4,14	0,00	34,42 D
00739	3.15.50.10.12	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	1.912,86 D	508,15	0,00	2.421,01 D
00819	3.15.65	GINASTICA	5.154,60 D	720,00	0,00	5.874,60 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	325,00 D	720,00	0,00	1.045,00 D
00858	3.15.65.30.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
00857	3.15.65.30.99	OUTRAS DESP. GINASTICA	0,00	720,00	0,00	720,00 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

16/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2025

15:32:54

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0008

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.545,80 D	1.705,10	0,00	3.250,90 D
00159	3.15.69.10	ÁREA DA PISCINA	1.545,80 D	1.705,10	0,00	3.250,90 D
00160	3.15.69.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.545,80 D	1.705,10	0,00	3.250,90 D
00860	3.15.70	DIVERSAS ESPORTES	3.853,20 D	1.500,00	0,00	5.353,20 D
00861	3.15.70.10	DIVERSAS ESPORTES	3.853,20 D	1.500,00	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	783,20 D	1.500,00	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
00865	3.20	DESPESAS JUDICIAIS	70.733,63 D	22.651,54	0,00	93.385,17 D
00866	3.20.10	DESPESAS JUDICIAIS	70.733,63 D	22.651,54	0,00	93.385,17 D
00879	3.20.10.10	DESPESAS JUDICIAIS	70.733,63 D	22.651,54	0,00	93.385,17 D
00867	3.20.10.10.01	DESPESAS JUDICIAIS	70.733,63 D	22.651,54	0,00	93.385,17 D
00869	3.30	DESPESAS FINANCEIRAS	22.904,47 D	5.727,50	0,00	28.631,97 D
00870	3.30.10	DESPESAS FINANCEIRAS	22.904,47 D	5.727,50	0,00	28.631,97 D
00880	3.30.10.20	COMISSOES E TAXAS BANCOS	22.904,47 D	5.727,50	0,00	28.631,97 D
00882	3.30.10.20.02	DESPESAS BANCARIAS	2.501,80 D	609,30	0,00	3.111,10 D
00887	3.30.10.20.03	COMISSOES B. BRASIL	1.169,39 D	296,56	0,00	1.465,95 D
00889	3.30.10.20.05	COMISSOES SANTANDER	736,73 D	107,52	0,00	844,25 D
00884	3.30.10.20.06	COMISSOES SICREDI	14.595,11 D	3.738,76	0,00	18.333,87 D
00885	3.30.10.20.07	JUROS EMPRÉSTIMO	3.901,44 D	975,36	0,00	4.876,80 D
00890	3.35	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.749,41 D	427,23	0,00	2.176,64 D
00891	3.35.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.749,41 D	427,23	0,00	2.176,64 D
00892	3.35.10.10	CONTRIBUIÇÕES	1.749,41 D	427,23	0,00	2.176,64 D
00883	3.35.10.10.01	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	1.749,41 D	427,23	0,00	2.176,64 D
00898	3.40	RESTAURANTE	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
00899	3.40.10	DESPESAS RESTAURANTE	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
00918	3.40.10.15	MATERIAL RESTAURANTE	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
00920	3.40.10.15.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
00925	3.45	DESPESAS SOCIAIS	23.745,48 D	6.175,08	0,00	29.920,56 D
00926	3.45.10	DESPESAS SOCIAIS	23.745,48 D	6.175,08	0,00	29.920,56 D
00927	3.45.10.10	REALIZACAO DE EVENTOS	23.745,48 D	6.175,08	0,00	29.920,56 D
00928	3.45.10.10.01	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	23.745,48 D	6.175,08	0,00	29.920,56 D
00932	3.50	DIREITOS AUTORAIS	3.673,96 D	918,49	0,00	4.592,45 D
00933	3.50.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	3.673,96 D	918,49	0,00	4.592,45 D
00934	3.50.10.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	3.673,96 D	918,49	0,00	4.592,45 D
00935	3.50.10.10.01	ECAD	3.673,96 D	918,49	0,00	4.592,45 D
00936	3.55	COTAS DE DEPRECIACAO	18.188,32 D	4.644,62	0,00	22.832,94 D
00937	3.55.10	COTAS DE DEPRECIACAO	18.188,32 D	4.644,62	0,00	22.832,94 D
00938	3.55.10.10	COTAS DE DEPRECIACAO	18.188,32 D	4.644,62	0,00	22.832,94 D
00939	3.55.10.10.01	COTAS DE DEPRECIACAO	18.188,32 D	4.644,62	0,00	22.832,94 D
00946	3.65	REVERSAO DE RECEITAS	36.264,04 D	6.298,00	0,00	42.562,04 D
00947	3.65.10	REVERSAO DE RECEITAS	36.264,04 D	6.298,00	0,00	42.562,04 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00948	3.65.10.10	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	36.264,04 D	6.298,00	0,00	42.562,04 D
00949	3.65.10.10.01	SOCIOS ELIMINADOS	29.181,70 D	6.298,00	0,00	35.479,70 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	4	RECEITAS	1.759.264,21 C	0,00	446.267,17	2.205.531,38 C
01000	4.10	RECEITAS OPERACIONAIS	1.709.032,77 C	0,00	435.910,79	2.144.943,56 C
01001	4.10.10	ASSOCIATIVAS	1.478.182,98 C	0,00	384.488,05	1.862.671,03 C
01002	4.10.10.10	MENSALIDADES	1.378.842,61 C	0,00	359.680,51	1.738.523,12 C
01003	4.10.10.10.01	MENSALIDADE FAMILIA	946.689,47 C	0,00	246.930,44	1.193.619,91 C
01004	4.10.10.10.02	MENSALIDADE INDIVIDUAL	399.434,14 C	0,00	104.022,57	503.456,71 C
01005	4.10.10.10.03	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	32.312,50 C	0,00	8.727,50	41.040,00 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	99.340,37 C	0,00	24.807,54	124.147,91 C
01011	4.10.10.15.01	PARCELAS JOIA FAMILIA	37.260,86 C	0,00	6.542,70	43.803,56 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	20.600,15 C	0,00	18.264,84	38.864,99 C
01208	4.10.10.15.07	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	7.853,76 C	0,00	0,00	7.853,76 C
01020	4.10.20	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	190.997,50 C	0,00	46.637,84	237.635,34 C
01021	4.10.20.10	BASQUETE	13.384,30 C	0,00	3.832,50	17.216,80 C
01022	4.10.20.10.01	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	12.421,80 C	0,00	3.485,00	15.906,80 C
01023	4.10.20.10.02	MATRICULAS BASQUETE	562,50 C	0,00	187,50	750,00 C
01026	4.10.20.10.05	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	400,00 C	0,00	160,00	560,00 C
01031	4.10.20.15	VOLEIBOL	68.223,68 C	0,00	14.122,00	82.345,68 C
01032	4.10.20.15.01	MENS. ESCOLINHA VOLEI	47.941,79 C	0,00	12.697,00	60.638,79 C
01033	4.10.20.15.02	MATRICULAS VOLEI	3.233,49 C	0,00	465,00	3.698,49 C
01036	4.10.20.15.05	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	2.427,50 C	0,00	960,00	3.387,50 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	66.290,28 C	0,00	17.403,00	83.693,28 C
01042	4.10.20.20.01	MENS. ESCOLINHA NATACAO	63.204,80 C	0,00	17.103,00	80.307,80 C
01043	4.10.20.20.02	MATRICULAS NATACAO	2.888,60 C	0,00	300,00	3.188,60 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 NATACÃO/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	76,88 C	0,00	0,00	76,88 C
01051	4.10.20.25	FUTEBOL DE SALAO	32.510,24 C	0,00	8.210,34	40.720,58 C
01052	4.10.20.25.01	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	29.591,19 C	0,00	7.775,34	37.366,53 C
01053	4.10.20.25.02	MATRICULAS FUTSAL	1.575,55 C	0,00	80,00	1.655,55 C
01056	4.10.20.25.05	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	1.343,50 C	0,00	355,00	1.698,50 C
01081	4.10.20.40	GINASTICA	6.610,00 C	0,00	1.650,00	8.260,00 C
01082	4.10.20.40.01	MENS. GINASTICA	6.197,40 C	0,00	1.650,00	7.847,40 C
01083	4.10.20.40.02	MATRICULAS GINASTICA	412,60 C	0,00	0,00	412,60 C
01091	4.10.20.45	PETECA	0,00	0,00	500,00	500,00 C
01093	4.10.20.45.02	PATROCINIOS PETECA	0,00	0,00	500,00	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	3.600,00 C	0,00	920,00	4.520,00 C
01113	4.10.20.55.06	BOLAS TENIS	1.480,00 C	0,00	360,00	1.840,00 C
01114	4.10.20.55.07	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	2.120,00 C	0,00	560,00	2.680,00 C
01141	4.10.40	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.852,29 C	0,00	4.784,90	44.637,19 C
01142	4.10.40.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.852,29 C	0,00	4.784,90	44.637,19 C
01143	4.10.40.10.01	CONVITES VISITANTES	15.941,62 C	0,00	938,90	16.880,52 C
01147	4.10.40.10.05	ALUGUEL RESTAURANTE	2.120,00 C	0,00	560,00	2.680,00 C
01150	4.10.40.10.08	LOCACAO SALA DE PILATES	2.120,00 C	0,00	560,00	2.680,00 C
01137	4.10.40.10.11	LOCACAO AREA DE FESTA	12.296,00 C	0,00	1.000,00	13.296,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01138	4.10.40.10.12	ALUGUEL SPNNING	2.120,00 C	0,00	560,00	2.680,00 C
01170	4.10.40.10.14	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	2.934,67 C	0,00	554,00	3.488,67 C
00348	4.10.40.10.18	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	2.320,00 C	0,00	612,00	2.932,00 C
01153	4.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	50.231,44 C	0,00	10.356,38	60.587,82 C
01154	4.20.10	RECEITAS FINANCEIRAS	31.488,72 C	0,00	8.486,95	39.975,67 C
01155	4.20.10.10	RECEITAS FINANCEIRAS	31.488,72 C	0,00	8.486,95	39.975,67 C
01156	4.20.10.10.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	18.702,34 C	0,00	5.168,14	23.870,48 C
01158	4.20.10.10.03	MULTAS MENSALIDADES	12.786,38 C	0,00	3.318,81	16.105,19 C
01173	4.20.30	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.742,72 C	0,00	1.869,43	20.612,15 C
01174	4.20.30.10	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.742,72 C	0,00	1.869,43	20.612,15 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	17.437,72 C	0,00	1.869,43	19.307,15 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	9.191.751,25 D	929.087,73	903.611,45	9.217.227,53 D
2		PASSIVO	8.826.366,69 C	205.259,80	177.260,95	8.798.367,84 C
3		DESPESAS	1.393.879,65 D	392.792,04	0,00	1.786.671,69 D
4		RECEITAS	1.759.264,21 C	0,00	446.267,17	2.205.531,38 C
		RESULTADO				418.859,69 C