

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	9.217.227,53 D	959.417,65	890.997,00	9.285.648,18 D
00010	1.10	ATIVO CIRCULANTE	1.153.890,61 D	896.489,84	886.291,45	1.164.089,00 D
00011	1.10.10	DISPONIVEL	135.063,29 D	438.485,56	443.743,42	129.805,43 D
00012	1.10.10.10	CAIXA	3.986,14 D	8.809,15	10.622,63	2.172,66 D
00013	1.10.10.10.10	CAIXA	3.986,14 D	8.809,15	10.622,63	2.172,66 D
00014	1.10.10.15	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	131.077,15 D	429.676,41	433.120,79	127.632,77 D
00017	1.10.10.15.30	BANCO DO BRASIL	1.039,82 D	18.113,00	18.425,46	727,36 D
00002	1.10.10.15.50	SANTANDER	3.767,25 D	3.949,18	3.439,30	4.277,13 D
00003	1.10.10.15.60	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	126.270,08 D	407.614,23	411.256,03	122.628,28 D
00022	1.10.20	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.018.827,32 D	458.004,28	442.548,03	1.034.283,57 D
00023	1.10.20.10	BANCOS CONTA APLICACAO	538.242,48 D	5.027,03	1,34	543.268,17 D
00019	1.10.20.10.50	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	538.241,14 D	5.027,03	0,00	543.268,17 D
00183	1.10.20.10.70	SICREDI - POUPANÇA	1,34 D	0,00	1,34	0,00
00028	1.10.20.15	MENSALIDADES A RECEBER	342.463,88 D	363.087,38	356.921,38	348.629,88 D
00029	1.10.20.15.10	MENSALIDADE FAMILIA	237.094,84 D	244.478,84	246.182,84	235.390,84 D
00030	1.10.20.15.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	97.209,54 D	102.011,54	101.574,54	97.646,54 D
00031	1.10.20.15.20	MENSALIDADE TEMPORARIO	8.159,50 D	8.443,50	8.443,50	8.159,50 D
00107	1.10.20.15.35	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	0,00	5.680,00	284,00	5.396,00 D
00108	1.10.20.15.40	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	0,00	2.473,50	436,50	2.037,00 D
00035	1.10.20.20	ESCOLINHAS A RECEBER	40.613,90 D	42.680,50	42.110,50	41.183,90 D
00036	1.10.20.20.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	3.146,00 D	3.438,00	3.212,00	3.372,00 D
00037	1.10.20.20.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	12.113,00 D	13.140,00	12.631,00	12.622,00 D
00038	1.10.20.20.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	16.111,50 D	16.666,50	16.891,50	15.886,50 D
00039	1.10.20.20.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	7.594,00 D	7.754,00	7.726,00	7.622,00 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	1.650,00 D	1.518,00	1.650,00	1.518,00 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	0,00	82,00	0,00	82,00 D
01306	1.10.20.20.70	MATRÍCULA GINÁSTICA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	0,00	82,00	0,00	82,00 D
00044	1.10.20.25	JOIAS A RECEBER	55.749,29 D	7.158,58	8.338,48	54.569,39 D
00198	1.10.20.25.20	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	10.144,58 D	0,00	2.179,15	7.965,43 D
00199	1.10.20.25.25	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	5.173,62 D	0,00	890,02	4.283,60 D
01307	1.10.20.25.26	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	34.159,29 D	7.158,58	4.424,29	36.893,58 D
01308	1.10.20.25.27	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	6.271,80 D	0,00	845,02	5.426,78 D
00049	1.10.20.30	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.066,80 D	6.720,79	9.341,53	2.446,06 D
00050	1.10.20.30.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13,34 D	5.888,70	5.884,64	17,40 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	2.738,85 D	832,09	3.456,89	114,05 D
00055	1.10.20.40	CONTAS A RECEBER	2.872,00 D	2.852,00	2.292,00	3.432,00 D
00058	1.10.20.40.20	ALUGUEL RESTAURANTE	560,00 D	560,00	560,00	560,00 D
00059	1.10.20.40.25	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	560,00 D	560,00	560,00	560,00 D
00067	1.10.20.40.45	ALUGUEL - PILATES	0,00	560,00	0,00	560,00 D
00102	1.10.20.40.50	ALUGUEL - SPNNING	560,00 D	560,00	560,00	560,00 D
00349	1.10.20.40.66	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.192,00 D	612,00	612,00	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	29.815,87 D	24.066,50	19.292,80	34.589,57 D
00079	1.10.20.50.10	MENSALIDADE FAMILIA	18.023,30 D	15.066,50	14.073,40	19.016,40 D
00080	1.10.20.50.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	6.126,77 D	8.148,00	4.143,80	10.130,97 D

15/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2025

15:28:42

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	1.075,60 D	852,00	806,70	1.120,90 D
00112	1.10.20.50.55	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	3.764,60 D	0,00	268,90	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	4.103,10 D	6.411,50	4.250,00	6.264,60 D
00089	1.10.20.55.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	318,90 D	565,00	219,30	664,60 D
00090	1.10.20.55.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	719,30 D	2.213,00	666,80	2.265,50 D
00091	1.10.20.55.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	2.007,80 D	2.512,50	2.337,00	2.183,30 D
00092	1.10.20.55.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	869,30 D	989,00	835,70	1.022,60 D
00097	1.10.20.55.50	MENS. GINASTICA	187,80 D	132,00	191,20	128,60 D
00118	1.20	ATIVO PERMANENTE	8.063.336,92 D	62.927,81	4.705,55	8.121.559,18 D
00119	1.20.10	IMOBILIZADO	8.063.336,92 D	62.927,81	4.705,55	8.121.559,18 D
00122	1.20.10.15	IMOVEIS	7.487.315,60 D	59.967,81	0,00	7.547.283,41 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	1.207.300,47 D	59.967,81	0,00	1.267.268,28 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	275.523,71 D	260,00	2.372,77	273.410,94 D
00129	1.20.10.25.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	818.554,12 D	260,00	75,20	818.738,92 D
00130	1.20.10.25.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	543.030,41 C	0,00	2.297,57	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	23.808,73 D	0,00	79,36	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	27.729,95 C	0,00	79,36	27.809,31 C
00137	1.20.10.40	COMPUTADORES E PERIFERICOS	90.436,65 D	2.700,00	776,14	92.360,51 D
00138	1.20.10.40.10	COMPUTADORES E PERIFERICOS	209.481,82 D	2.700,00	0,00	212.181,82 D
00139	1.20.10.40.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	119.045,17 C	0,00	776,14	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	49.986,32 D	0,00	416,55	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	86.379,17 C	0,00	416,55	86.795,72 C
00145	1.20.10.55	MOVEIS	127.287,16 D	0,00	1.060,73	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	130.780,42 C	0,00	1.060,73	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

15/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2025

15:28:42

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00200	2	PASSIVO	8.798.367,84 C	177.530,13	175.821,43	8.796.659,14 C
00201	2.10	PASSIVO CIRCULANTE	237.662,80 C	177.530,13	175.821,43	235.954,10 C
00202	2.10.10	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	237.662,80 C	177.530,13	175.821,43	235.954,10 C
00203	2.10.10.10	FORNECEDORES	14.862,44 C	33.455,00	38.315,16	19.722,60 C
00205	2.10.10.10.02	UNIMED LAVRAS	0,00	10.435,63	10.435,63	0,00
00217	2.10.10.10.14	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	5.137,72 C	3.588,92	2.054,04	3.602,84 C
00227	2.10.10.10.24	ELETRO SULI LTDA	2.212,00 C	1.936,27	1.207,27	1.483,00 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	2.240,00	2.240,00	0,00
00190	2.10.10.10.54	INDSPORTS LTDA.	0,00	1.922,81	5.769,00	3.846,19 C
00362	2.10.10.10.66	ALLIANZ SEGUROS S.A.	3.639,91 C	1.819,94	0,00	1.819,97 C
00388	2.10.10.10.82	ISAAC FERREIRA NAVES	7.071,31 C	8.037,99	8.224,00	7.257,32 C
00389	2.10.10.10.83	VISUAL COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
00395	2.10.10.10.89	ULTIMAX LTDA	0,00	1.713,28	3.426,56	1.713,28 C
00399	2.10.10.10.93	MYSA S.A.	4.698,50 D	0,00	4.698,50	0,00
00250	2.10.10.15	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	104.350,55 C	125.902,46	124.889,04	103.337,13 C
00251	2.10.10.15.10	SALARIOS A PAGAR	62.234,00 C	83.525,91	82.966,91	61.675,00 C
00255	2.10.10.15.30	INSS A RECOLHER	34.757,34 C	35.017,34	34.541,97	34.281,97 C
00256	2.10.10.15.35	FGTS A RECOLHER	6.157,51 C	6.157,51	6.192,20	6.192,20 C
00257	2.10.10.15.40	PIS-FOLHA DE PAGTO	774,47 C	774,47	763,27	763,27 C
00260	2.10.10.15.55	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	427,23 C	427,23	424,69	424,69 C
00262	2.10.10.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.794,31 C	4.792,19	6.267,23	6.269,35 C
00263	2.10.10.20.10	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.212,52 C	2.212,52	1.815,25	1.815,25 C
00264	2.10.10.20.15	ISSQN A RECOLHER	2.549,40 C	2.547,28	4.326,28	4.328,40 C
00265	2.10.10.20.20	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	32,39 C	32,39	125,70	125,70 C
00266	2.10.10.25	CONTAS A PAGAR	25.191,07 C	12.489,02	6.350,00	19.052,05 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	24.856,34 C	12.489,02	6.350,00	18.717,32 C
00286	2.10.10.30	EMPRESTIMOS	83.798,09 C	891,46	0,00	82.906,63 C
00290	2.10.10.30.25	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	83.798,09 C	891,46	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

15/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2025

15:28:42

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	3	DESPESAS	1.786.671,69 D	373.617,84	0,00	2.160.289,53 D
00401	3.10	ADMINISTRACAO	1.210.663,83 D	241.589,74	0,00	1.452.253,57 D
00402	3.10.10	SECRETARIA	307.721,16 D	57.682,00	0,00	365.403,16 D
00403	3.10.10.10	PESSOAL	285.980,62 D	53.539,60	0,00	339.520,22 D
00404	3.10.10.10.10	SALARIOS E ORDENADOS	148.011,21 D	30.430,56	0,00	178.441,77 D
00406	3.10.10.10.12	PREVIDENCIA SOCIAL	36.090,36 D	7.239,12	0,00	43.329,48 D
00407	3.10.10.10.13	FERIAS	9.493,91 D	3.054,95	0,00	12.548,86 D
00409	3.10.10.10.15	FGTS	11.469,73 D	2.179,70	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	1.541,29 D	276,54	0,00	1.817,83 D
00412	3.10.10.10.18	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	15.746,82 D	2.574,43	0,00	18.321,25 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	37.138,75 D	6.975,00	0,00	44.113,75 D
00420	3.10.10.10.26	VALES TRANSPORTES	2.219,50 D	614,30	0,00	2.833,80 D
00422	3.10.10.10.28	CAPACITACAO PROFISSIONAL	1.555,00 D	195,00	0,00	1.750,00 D
00426	3.10.10.15	MATERIAL	21.740,54 D	4.142,40	0,00	25.882,94 D
00428	3.10.10.15.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.347,34 D	798,95	0,00	4.146,29 D
00430	3.10.10.15.13	DESPESAS POSTAIS	2.856,24 D	823,45	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	1.080,00 D	270,00	0,00	1.350,00 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	0,00	0,00	2.438,93 D
00530	3.10.10.15.20	MARKETING	9.086,00 D	2.250,00	0,00	11.336,00 D
00438	3.10.15	SERVICOS GERAIS	902.942,67 D	183.907,74	0,00	1.086.850,41 D
00439	3.10.15.10	PESSOAL	248.566,24 D	48.938,51	0,00	297.504,75 D
00440	3.10.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	118.683,98 D	22.422,34	0,00	141.106,32 D
00442	3.10.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	31.927,80 D	6.568,85	0,00	38.496,65 D
00443	3.10.15.10.04	FERIAS	17.454,70 D	2.316,33	0,00	19.771,03 D
00446	3.10.15.10.07	FGTS	10.480,68 D	2.320,52	0,00	12.801,20 D
00447	3.10.15.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.287,85 D	275,23	0,00	1.563,08 D
00448	3.10.15.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	12.595,98 D	2.803,82	0,00	15.399,80 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	51.697,05 D	11.165,82	0,00	62.862,87 D
00453	3.10.15.10.14	VALES TRANSPORTES	3.463,20 D	1.065,60	0,00	4.528,80 D
00461	3.10.15.15	MATERIAL	148.022,58 D	45.966,50	0,00	193.989,08 D
00462	3.10.15.15.01	MATERIAL MANUTENCAO	52.669,54 D	19.756,44	0,00	72.425,98 D
00464	3.10.15.15.03	MATERIAL LIMPEZA	18.354,78 D	3.538,76	0,00	21.893,54 D
00465	3.10.15.15.04	MEDICAMENTOS	658,87 D	0,00	0,00	658,87 D

15/07/2025
15:28:42

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2025
LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0005

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00467	3.10.15.15.06	EPI / SEGURANÇA DO TRABALHO	9.257,50 D	2.542,71	0,00	11.800,21 D

15/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2025

15:28:42

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	34.367,89 D	11.904,59	0,00	46.272,48 D
00469	3.10.15.15.99	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	32.714,00 D	8.224,00	0,00	40.938,00 D
00470	3.10.15.20	MANUTENCAO E SERVICOS	506.353,85 D	89.002,73	0,00	595.356,58 D
00471	3.10.15.20.01	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	15.693,73 D	2.221,04	0,00	17.914,77 D
00472	3.10.15.20.02	TELEFONES	2.104,54 D	615,47	0,00	2.720,01 D
00473	3.10.15.20.03	COPASA	20.133,55 D	4.056,26	0,00	24.189,81 D
00475	3.10.15.20.05	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	32.021,00 D	7.812,51	0,00	39.833,51 D
00476	3.10.15.20.06	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	14.743,60 D	2.732,65	0,00	17.476,25 D
00478	3.10.15.20.08	SERVICOS PRESTADOS PJ	8.078,80 D	1.530,40	0,00	9.609,20 D
00481	3.10.15.20.11	TV POR ASSINATURA	1.837,89 D	306,61	0,00	2.144,50 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	5.137,35 D	731,68	0,00	5.869,03 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	317.969,17 D	65.302,69	0,00	383.271,86 D
00528	3.10.15.20.19	ENERGIA ELÉTRICA	77.097,64 D	3.233,42	0,00	80.331,06 D
00488	3.10.15.20.99	OUTRAS	1.445,00 D	460,00	0,00	1.905,00 D
00506	3.15	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	350.956,09 D	99.267,94	0,00	450.224,03 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	77.773,10 D	26.814,38	0,00	104.587,48 D
00550	3.15.15.10	PESSOAL	61.378,68 D	21.555,95	0,00	82.934,63 D
00551	3.15.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	24.276,00 D	12.352,78	0,00	36.628,78 D
00553	3.15.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	9.838,00 D	2.802,63	0,00	12.640,63 D
00555	3.15.15.10.05	FGTS	11.866,14 D	879,25	0,00	12.745,39 D
00557	3.15.15.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	6.717,02 D	1.303,40	0,00	8.020,42 D
00558	3.15.15.10.08	PIS	385,82 D	109,91	0,00	495,73 D
00561	3.15.15.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	6.339,90 D	1.267,98	0,00	7.607,88 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	1.892,80 D	2.840,00	0,00	4.732,80 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	475,00 D	278,60	0,00	753,60 D
00575	3.15.15.20.02	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG	475,00 D	278,60	0,00	753,60 D
00577	3.15.15.25	OUTRAS DESPESAS	9.319,42 D	4.979,83	0,00	14.299,25 D
00578	3.15.15.25.01	VIAGENS E ESTADAS	85,80 D	152,60	0,00	238,40 D
00580	3.15.15.25.03	REFEICOES PARA ATLETAS	4.991,32 D	4.408,23	0,00	9.399,55 D
00581	3.15.15.25.04	ASSISTENCIA MEDICA P/ ATLETAS	661,00 D	0,00	0,00	661,00 D
00584	3.15.15.25.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	99,00	0,00	99,00 D
00585	3.15.15.25.99	OUTRAS	3.581,30 D	320,00	0,00	3.901,30 D
00586	3.15.20	NATACAO	46.840,94 D	12.279,75	0,00	59.120,69 D
00587	3.15.20.10	PESSOAL	46.520,94 D	12.279,75	0,00	58.800,69 D
00588	3.15.20.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	21.130,83 D	6.714,15	0,00	27.844,98 D
00590	3.15.20.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	7.097,96 D	1.791,07	0,00	8.889,03 D
00592	3.15.20.10.05	FGTS	1.815,51 D	487,78	0,00	2.303,29 D
00594	3.15.20.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	6.055,46 D	1.682,25	0,00	7.737,71 D
00595	3.15.20.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	226,95 D	60,97	0,00	287,92 D
00598	3.15.20.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.280,98 D	362,28	0,00	1.643,26 D

15/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2025

15:28:42

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0007

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00194	3.15.20.10.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.913,25 D	1.181,25	0,00	10.094,50 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	24.022,99 D	8.286,08	0,00	32.309,07 D
00621	3.15.25.10	PESSOAL	20.440,59 D	6.686,08	0,00	27.126,67 D
00622	3.15.25.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	11.557,02 D	4.648,19	0,00	16.205,21 D
00623	3.15.25.10.02	PREVIDENCIA SOCIAL	4.069,72 D	844,49	0,00	4.914,21 D
00625	3.15.25.10.04	FGTS	865,90 D	264,94	0,00	1.130,84 D
00627	3.15.25.10.06	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	2.421,01 D	464,20	0,00	2.885,21 D
00628	3.15.25.10.07	PIS	108,24 D	33,12	0,00	141,36 D
00630	3.15.25.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	905,70 D	181,14	0,00	1.086,84 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	450,00 D	250,00	0,00	700,00 D
00641	3.15.25.25	OUTRAS DESPESAS	3.582,40 D	1.600,00	0,00	5.182,40 D
00646	3.15.25.25.05	ARBITRAGENS, TAXAS FUTSAL	0,00	1.600,00	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	2.359,90 D	5.960,81	0,00	8.320,71 D
00668	3.15.30.15	MATERIAL ESPORTIVO	1.199,90 D	5.769,00	0,00	6.968,90 D
00669	3.15.30.15.01	MATERIAL ESPORTIVO - TENIS	0,00	5.769,00	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	1.160,00 D	191,81	0,00	1.351,81 D
00675	3.15.30.20.03	REFEICOES P/ ATLETAS	0,00	191,81	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	5.757,90 D	354,00	0,00	6.111,90 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	3.055,10 D	354,00	0,00	3.409,10 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	1.350,10 D	354,00	0,00	1.704,10 D
00689	3.15.40	PETECA	2.400,00 D	8.563,77	0,00	10.963,77 D
00692	3.15.40.15	OUTRAS DESPESAS	2.400,00 D	8.563,77	0,00	10.963,77 D
00693	3.15.40.15.01	INSCRICOES EM CAMPEONATOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
00694	3.15.40.15.02	PREMIACAO E BRINDES	0,00	1.801,00	0,00	1.801,00 D
00696	3.15.40.15.04	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00 D
00697	3.15.40.15.05	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	140,00	0,00	140,00 D
00698	3.15.40.15.99	OUTRAS	2.400,00 D	892,77	0,00	3.292,77 D
00699	3.15.45	MUSCULACAO	147.955,75 D	29.436,35	0,00	177.392,10 D
00702	3.15.45.15	OUTRAS DESPESAS	147.955,75 D	29.436,35	0,00	177.392,10 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	29.436,35 D	29.436,35	0,00	58.872,70 D
00726	3.15.50	FUTSAL ADULTO	6.348,97 D	1.868,56	0,00	8.217,53 D
00727	3.15.50.10	PESSOAL	6.348,97 D	1.473,21	0,00	7.822,18 D
00728	3.15.50.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.709,96 D	750,21	0,00	3.460,17 D
00730	3.15.50.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	908,34 D	191,29	0,00	1.099,63 D
00733	3.15.50.10.06	FGTS	275,24 D	60,01	0,00	335,25 D
00735	3.15.50.10.08	PIS	34,42 D	7,50	0,00	41,92 D
00739	3.15.50.10.12	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	2.421,01 D	464,20	0,00	2.885,21 D
00753	3.15.50.40	OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO	0,00	395,35	0,00	395,35 D
00756	3.15.50.40.03	REFEICOES P/ ATLETAS	0,00	395,35	0,00	395,35 D
00819	3.15.65	GINASTICA	5.874,60 D	2.420,00	0,00	8.294,60 D
00820	3.15.65.10	PESSOAL	665,60 D	0,00	0,00	665,60 D

15/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2025

15:28:42

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0008

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.045,00 D	2.420,00	0,00	3.465,00 D
00858	3.15.65.30.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	325,00 D	350,00	0,00	675,00 D
00857	3.15.65.30.99	OUTRAS DESP. GINASTICA	720,00 D	2.070,00	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	10.454,26 D	290,70	0,00	10.744,96 D
00115	3.15.67.10	GINÁSIO	10.454,26 D	290,70	0,00	10.744,96 D
00116	3.15.67.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	10.454,26 D	290,70	0,00	10.744,96 D
00117	3.15.68	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	5.780,00 D	230,00	0,00	6.010,00 D
00156	3.15.68.10	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	5.780,00 D	230,00	0,00	6.010,00 D
00157	3.15.68.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.780,00 D	230,00	0,00	6.010,00 D
00158	3.15.69	ÁREA DA PISCINA	3.250,90 D	2.030,72	0,00	5.281,62 D
00159	3.15.69.10	ÁREA DA PISCINA	3.250,90 D	2.030,72	0,00	5.281,62 D
00160	3.15.69.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.250,90 D	2.030,72	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	0,00	732,82	0,00	732,82 D
00174	3.15.74.10	PARQUE INFANTIL	0,00	732,82	0,00	732,82 D
00175	3.15.74.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	732,82	0,00	732,82 D
00865	3.20	DESPESAS JUDICIAIS	93.385,17 D	3.000,00	0,00	96.385,17 D
00866	3.20.10	DESPESAS JUDICIAIS	93.385,17 D	3.000,00	0,00	96.385,17 D
00879	3.20.10.10	DESPESAS JUDICIAIS	93.385,17 D	3.000,00	0,00	96.385,17 D
00867	3.20.10.10.01	DESPESAS JUDICIAIS	93.385,17 D	3.000,00	0,00	96.385,17 D
00869	3.30	DESPESAS FINANCEIRAS	28.631,97 D	5.839,47	0,00	34.471,44 D
00870	3.30.10	DESPESAS FINANCEIRAS	28.631,97 D	5.839,47	0,00	34.471,44 D
00880	3.30.10.20	COMISSOES E TAXAS BANCOS	28.631,97 D	5.839,47	0,00	34.471,44 D
00882	3.30.10.20.02	DESPESAS BANCARIAS	3.111,10 D	631,30	0,00	3.742,40 D
00887	3.30.10.20.03	COMISSOES B. BRASIL	1.465,95 D	296,56	0,00	1.762,51 D
00889	3.30.10.20.05	COMISSOES SANTANDER	844,25 D	184,45	0,00	1.028,70 D
00884	3.30.10.20.06	COMISSOES SICREDI	18.333,87 D	3.751,80	0,00	22.085,67 D
00885	3.30.10.20.07	JUROS EMPRÉSTIMO	4.876,80 D	975,36	0,00	5.852,16 D
00890	3.35	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.176,64 D	424,69	0,00	2.601,33 D
00891	3.35.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.176,64 D	424,69	0,00	2.601,33 D
00892	3.35.10.10	CONTRIBUIÇÕES	2.176,64 D	424,69	0,00	2.601,33 D
00883	3.35.10.10.01	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	2.176,64 D	424,69	0,00	2.601,33 D
00898	3.40	RESTAURANTE	950,00 D	150,00	0,00	1.100,00 D
00899	3.40.10	DESPESAS RESTAURANTE	950,00 D	150,00	0,00	1.100,00 D
00918	3.40.10.15	MATERIAL RESTAURANTE	950,00 D	150,00	0,00	1.100,00 D
00920	3.40.10.15.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	950,00 D	150,00	0,00	1.100,00 D
00925	3.45	DESPESAS SOCIAIS	29.920,56 D	9.395,26	0,00	39.315,82 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00926	3.45.10	DESPESAS SOCIAIS	29.920,56 D	9.395,26	0,00	39.315,82 D
00927	3.45.10.10	REALIZACAO DE EVENTOS	29.920,56 D	9.395,26	0,00	39.315,82 D
00928	3.45.10.10.01	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	29.920,56 D	9.395,26	0,00	39.315,82 D
00932	3.50	DIREITOS AUTORAIS	4.592,45 D	918,49	0,00	5.510,94 D
00933	3.50.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	4.592,45 D	918,49	0,00	5.510,94 D
00934	3.50.10.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	4.592,45 D	918,49	0,00	5.510,94 D
00935	3.50.10.10.01	ECAD	4.592,45 D	918,49	0,00	5.510,94 D
00936	3.55	COTAS DE DEPRECIACAO	22.832,94 D	4.630,35	0,00	27.463,29 D
00937	3.55.10	COTAS DE DEPRECIACAO	22.832,94 D	4.630,35	0,00	27.463,29 D
00938	3.55.10.10	COTAS DE DEPRECIACAO	22.832,94 D	4.630,35	0,00	27.463,29 D
00939	3.55.10.10.01	COTAS DE DEPRECIACAO	22.832,94 D	4.630,35	0,00	27.463,29 D
00946	3.65	REVERSAO DE RECEITAS	42.562,04 D	8.401,90	0,00	50.963,94 D
00947	3.65.10	REVERSAO DE RECEITAS	42.562,04 D	8.401,90	0,00	50.963,94 D
00948	3.65.10.10	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	42.562,04 D	8.401,90	0,00	50.963,94 D
00949	3.65.10.10.01	SOCIOS ELIMINADOS	35.479,70 D	8.401,90	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

15/07/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2025

15:28:42

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0010

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	4	RECEITAS	2.205.531,38 C	268,90	444.016,09	2.649.278,57 C
01000	4.10	RECEITAS OPERACIONAIS	2.144.943,56 C	268,90	434.240,88	2.578.915,54 C
01001	4.10.10	ASSOCIATIVAS	1.862.671,03 C	268,90	380.790,06	2.243.192,19 C
01002	4.10.10.10	MENSALIDADES	1.738.523,12 C	268,90	365.266,43	2.103.520,65 C
01003	4.10.10.10.01	MENSALIDADE FAMILIA	1.193.619,91 C	268,90	245.935,09	1.439.286,10 C
01004	4.10.10.10.02	MENSALIDADE INDIVIDUAL	503.456,71 C	0,00	102.734,34	606.191,05 C
01005	4.10.10.10.03	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	41.040,00 C	0,00	8.443,50	49.483,50 C
01008	4.10.10.10.06	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00 C
01009	4.10.10.10.07	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	406,50 C	0,00	2.473,50	2.880,00 C
01010	4.10.10.15	JOIAS	124.147,91 C	0,00	15.523,63	139.671,54 C
01011	4.10.10.15.01	PARCELAS JOIA FAMILIA	43.803,56 C	0,00	8.365,05	52.168,61 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	38.864,99 C	0,00	7.158,58	46.023,57 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	237.635,34 C	0,00	46.486,40	284.121,74 C
01021	4.10.20.10	BASQUETE	17.216,80 C	0,00	3.678,00	20.894,80 C
01022	4.10.20.10.01	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	15.906,80 C	0,00	3.438,00	19.344,80 C
01023	4.10.20.10.02	MATRICULAS BASQUETE	750,00 C	0,00	80,00	830,00 C
01026	4.10.20.10.05	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	560,00 C	0,00	160,00	720,00 C
01031	4.10.20.15	VOLEIBOL	82.345,68 C	0,00	14.382,30	96.727,98 C
01032	4.10.20.15.01	MENS. ESCOLINHA VOLEI	60.638,79 C	0,00	13.312,30	73.951,09 C
01033	4.10.20.15.02	MATRICULAS VOLEI	3.698,49 C	0,00	275,00	3.973,49 C
01036	4.10.20.15.05	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	3.387,50 C	0,00	795,00	4.182,50 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	83.693,28 C	0,00	17.272,10	100.965,38 C
01042	4.10.20.20.01	MENS. ESCOLINHA NATACAO	80.307,80 C	0,00	16.870,10	97.177,90 C
01043	4.10.20.20.02	MATRICULAS NATACAO	3.188,60 C	0,00	320,00	3.508,60 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	76,88 C	0,00	82,00	158,88 C
01051	4.10.20.25	FUTEBOL DE SALAO	40.720,58 C	0,00	8.394,00	49.114,58 C
01052	4.10.20.25.01	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	37.366,53 C	0,00	7.794,00	45.160,53 C
01053	4.10.20.25.02	MATRICULAS FUTSAL	1.655,55 C	0,00	120,00	1.775,55 C
01056	4.10.20.25.05	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	1.698,50 C	0,00	480,00	2.178,50 C
01081	4.10.20.40	GINASTICA	8.260,00 C	0,00	1.640,00	9.900,00 C
01082	4.10.20.40.01	MENS. GINASTICA	7.847,40 C	0,00	1.518,00	9.365,40 C
01083	4.10.20.40.02	MATRICULAS GINASTICA	412,60 C	0,00	40,00	452,60 C
01206	4.10.20.40.06	MATRÍCULA GINÁSTICA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	0,00	0,00	82,00	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	4.520,00 C	0,00	1.120,00	5.640,00 C
01113	4.10.20.55.06	BOLAS TENIS	1.840,00 C	0,00	560,00	2.400,00 C
01114	4.10.20.55.07	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	2.680,00 C	0,00	560,00	3.240,00 C
01141	4.10.40	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.637,19 C	0,00	6.964,42	51.601,61 C
01142	4.10.40.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.637,19 C	0,00	6.964,42	51.601,61 C
01143	4.10.40.10.01	CONVITES VISITANTES	16.880,52 C	0,00	648,57	17.529,09 C
01147	4.10.40.10.05	ALUGUEL RESTAURANTE	2.680,00 C	0,00	560,00	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	2.680,00 C	0,00	560,00	3.240,00 C
01136	4.10.40.10.10	RECEITAS DE EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	625,45	625,45 C
01137	4.10.40.10.11	LOCACAO AREA DE FESTA	13.296,00 C	0,00	3.000,00	16.296,00 C
01138	4.10.40.10.12	ALUGUEL SPNNING	2.680,00 C	0,00	560,00	3.240,00 C
01170	4.10.40.10.14	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	3.488,67 C	0,00	398,40	3.887,07 C
00348	4.10.40.10.18	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	2.932,00 C	0,00	612,00	3.544,00 C
01153	4.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	60.587,82 C	0,00	9.775,21	70.363,03 C
01154	4.20.10	RECEITAS FINANCEIRAS	39.975,67 C	0,00	7.905,78	47.881,45 C
01155	4.20.10.10	RECEITAS FINANCEIRAS	39.975,67 C	0,00	7.905,78	47.881,45 C
01156	4.20.10.10.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	23.870,48 C	0,00	5.027,03	28.897,51 C
01158	4.20.10.10.03	MULTAS MENSALIDADES	16.105,19 C	0,00	2.878,75	18.983,94 C
01173	4.20.30	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.612,15 C	0,00	1.869,43	22.481,58 C
01174	4.20.30.10	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.612,15 C	0,00	1.869,43	22.481,58 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	19.307,15 C	0,00	1.869,43	21.176,58 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	9.217.227,53 D	959.417,65	890.997,00	9.285.648,18 D
2		PASSIVO	8.798.367,84 C	177.530,13	175.821,43	8.796.659,14 C
3		DESPESAS	1.786.671,69 D	373.617,84	0,00	2.160.289,53 D
4		RECEITAS	2.205.531,38 C	268,90	444.016,09	2.649.278,57 C
		RESULTADO				488.989,04 C