

19/11/2025

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025

11:42:42

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0001

| CÓD. CTA | CONTA         | NOME DA CONTA                                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|----------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 00001    | 1             | ATIVO                                           | 9.373.228,02 D | 894.693,26 | 859.761,83 | 9.408.159,45 D |
| 00010    | 1.10          | ATIVO CIRCULANTE                                | 1.227.399,47 D | 871.034,96 | 855.065,62 | 1.243.368,81 D |
| 00011    | 1.10.10       | DISPONIVEL                                      | 187.283,71 D   | 400.906,44 | 418.210,35 | 169.979,80 D   |
| 00012    | 1.10.10.10    | CAIXA                                           | 14.992,64 D    | 6.251,45   | 8.300,00   | 12.944,09 D    |
| 00013    | 1.10.10.10.10 | CAIXA                                           | 14.992,64 D    | 6.251,45   | 8.300,00   | 12.944,09 D    |
| 00014    | 1.10.10.15    | BANCOS CONTAS MOVIMENTO                         | 172.291,07 D   | 394.654,99 | 409.910,35 | 157.035,71 D   |
| 00017    | 1.10.10.15.30 | BANCO DO BRASIL                                 | 17.860,27 D    | 16.977,00  | 411,98     | 34.425,29 D    |
| 00002    | 1.10.10.15.50 | SANTANDER                                       | 4.161,54 D     | 4.346,47   | 467,24     | 8.040,77 D     |
| 00003    | 1.10.10.15.60 | SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE      | 150.269,26 D   | 373.331,52 | 409.031,13 | 114.569,65 D   |
| 00022    | 1.10.20       | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                        | 1.040.115,76 D | 470.128,52 | 436.855,27 | 1.073.389,01 D |
| 00023    | 1.10.20.10    | BANCOS CONTA APLICACAO                          | 549.180,24 D   | 5.447,94   | 0,00       | 554.628,18 D   |
| 00019    | 1.10.20.10.50 | SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE      | 549.180,24 D   | 5.447,94   | 0,00       | 554.628,18 D   |
| 00028    | 1.10.20.15    | MENSALIDADES A RECEBER                          | 333.316,38 D   | 369.085,24 | 334.313,88 | 368.087,74 D   |
| 00029    | 1.10.20.15.10 | MENSALIDADE FAMILIA                             | 230.122,34 D   | 266.258,50 | 230.974,34 | 265.406,50 D   |
| 00030    | 1.10.20.15.15 | MENSALIDADE INDIVIDUAL                          | 95.318,54 D    | 100.541,50 | 95.464,04  | 100.396,00 D   |
| 00031    | 1.10.20.15.20 | MENSALIDADE TEMPORARIO                          | 7.875,50 D     | 1.336,50   | 7.875,50   | 1.336,50 D     |
| 01300    | 1.10.20.15.51 | MENSALIDADE PARCELAMENTO/CARTÃO CRÉDITO SICREDI | 0,00           | 948,74     | 0,00       | 948,74 D       |
| 00035    | 1.10.20.20    | ESCOLINHAS A RECEBER                            | 39.411,40 D    | 42.869,94  | 39.525,00  | 42.756,34 D    |
| 00036    | 1.10.20.20.10 | MENS. ESCOLINHA BASQUETE                        | 3.146,00 D     | 3.730,00   | 3.259,00   | 3.617,00 D     |
| 00037    | 1.10.20.20.15 | MENS. ESCOLINHA VOLEI                           | 11.746,00 D    | 11.121,14  | 11.746,00  | 11.121,14 D    |
| 00038    | 1.10.20.20.20 | MENS. ESCOLINHA NATACAO                         | 15.609,00 D    | 18.517,80  | 15.609,00  | 18.517,80 D    |
| 00039    | 1.10.20.20.25 | MENS. ESCOLINHA FUTSAL                          | 7.641,00 D     | 8.602,00   | 7.641,00   | 8.602,00 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                                 | 1.188,00 D     | 858,00     | 1.188,00   | 858,00 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           | 41,00      | 0,00       | 41,00 D        |
| 01305    | 1.10.20.20.69 | MATRÍCULA FUTSAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI         | 82,00 D        | 0,00       | 82,00      | 0,00           |
| 00044    | 1.10.20.25    | JOIAS A RECEBER                                 | 53.147,69 D    | 0,00       | 11.842,04  | 41.305,65 D    |
| 00198    | 1.10.20.25.20 | JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO                | 5.952,78 D     | 0,00       | 2.012,65   | 3.940,13 D     |
| 00199    | 1.10.20.25.25 | JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO             | 3.393,58 D     | 0,00       | 890,02     | 2.503,56 D     |
| 01307    | 1.10.20.25.26 | JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI             | 35.227,01 D    | 0,00       | 5.934,83   | 29.292,18 D    |
| 01308    | 1.10.20.25.27 | JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI          | 8.574,32 D     | 0,00       | 3.004,54   | 5.569,78 D     |
| 00049    | 1.10.20.30    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 5.811,75 D     | 12.567,10  | 12.568,85  | 5.810,00 D     |
| 00050    | 1.10.20.30.10 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS                       | 18,06 D        | 6.679,35   | 6.681,10   | 16,31 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                    | 299,08 D       | 5.887,75   | 5.887,75   | 299,08 D       |
| 00535    | 1.10.20.30.30 | BLOQUEIO JUDICIAL                               | 3.180,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.180,00 D     |
| 00055    | 1.10.20.40    | CONTAS A RECEBER                                | 3.432,00 D     | 2.852,00   | 2.852,00   | 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                               | 560,00 D       | 560,00     | 560,00     | 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                | 47.803,50 D    | 31.201,80  | 29.663,50  | 49.341,80 D    |
| 00079    | 1.10.20.50.10 | MENSALIDADE FAMILIA                             | 25.439,20 D    | 20.770,50  | 19.659,00  | 26.550,70 D    |
| 00080    | 1.10.20.50.15 | MENSALIDADE INDIVIDUAL                          | 12.780,30 D    | 9.312,00   | 8.584,50   | 13.507,80 D    |

| CÓD. CTA     | CONTA             | NOME DA CONTA                               | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO           | CRÉDITO         | SALDO ATUAL           |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 00081        | 1.10.20.50.20     | MENS. SOCIO TEMPORARIO                      | 1.971,30 D            | 1.119,30         | 1.420,00        | 1.670,60 D            |
| 00112        | 1.10.20.50.55     | MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA               | 6.051,70 D            | 0,00             | 0,00            | 6.051,70 D            |
| 00113        | 1.10.20.50.60     | MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA            | 1.561,00 D            | 0,00             | 0,00            | 1.561,00 D            |
| <b>00088</b> | <b>1.10.20.55</b> | <b>MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER</b> | <b>8.112,80 D</b>     | <b>6.104,50</b>  | <b>6.090,00</b> | <b>8.127,30 D</b>     |
| 00089        | 1.10.20.55.10     | MENS. ESCOLINHA BASQUETE                    | 1.010,30 D            | 452,00           | 897,30          | 565,00 D              |
| 00090        | 1.10.20.55.15     | MENS. ESCOLINHA VOLEI                       | 2.470,20 D            | 2.025,00         | 1.846,00        | 2.649,20 D            |
| 00091        | 1.10.20.55.20     | MENS. ESCOLINHA NATACAO                     | 2.666,70 D            | 1.837,50         | 2.187,70        | 2.316,50 D            |
| 00092        | 1.10.20.55.25     | MENS. ESCOLINHA FUTSAL                      | 1.573,00 D            | 1.526,00         | 829,00          | 2.270,00 D            |
| 00097        | 1.10.20.55.50     | MENS. GINASTICA                             | 392,60 D              | 264,00           | 330,00          | 326,60 D              |
| <b>00118</b> | <b>1.20</b>       | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                     | <b>8.145.828,55 D</b> | <b>23.658,30</b> | <b>4.696,21</b> | <b>8.164.790,64 D</b> |
| <b>00119</b> | <b>1.20.10</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                          | <b>8.145.828,55 D</b> | <b>23.658,30</b> | <b>4.696,21</b> | <b>8.164.790,64 D</b> |
| <b>00122</b> | <b>1.20.10.15</b> | <b>IMOVEIS</b>                              | <b>7.570.503,93 D</b> | <b>12.268,30</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.582.772,23 D</b> |
| 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                    | 1.290.488,80 D        | 12.268,30        | 0,00            | 1.302.757,10 D        |
| <b>00125</b> | <b>1.20.10.20</b> | <b>VEICULOS</b>                             | <b>819,93 D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>819,93 D</b>       |
| 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            |
| <b>00128</b> | <b>1.20.10.25</b> | <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>              | <b>276.773,53 D</b>   | <b>11.390,00</b> | <b>2.401,36</b> | <b>285.762,17 D</b>   |
| 00129        | 1.20.10.25.10     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 824.427,34 D          | 11.390,00        | 0,00            | 835.817,34 D          |
| 00130        | 1.20.10.25.15     | DEPRECIACAO ACUMULADA                       | 547.653,81 C          | 0,00             | 2.401,36        | 550.055,17 C          |
| <b>00131</b> | <b>1.20.10.30</b> | <b>FERRAMENTAS</b>                          | <b>2.338,19 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.338,19 D</b>     |
| 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            |
| <b>00134</b> | <b>1.20.10.35</b> | <b>RESTAURANTE</b>                          | <b>23.650,27 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>78,83</b>    | <b>23.571,44 D</b>    |
| 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                       | 27.888,41 C           | 0,00             | 78,83           | 27.967,24 C           |
| <b>00137</b> | <b>1.20.10.40</b> | <b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>           | <b>91.590,84 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>763,26</b>   | <b>90.827,58 D</b>    |
| 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                       | 120.590,98 C          | 0,00             | 763,26          | 121.354,24 C          |
| <b>00140</b> | <b>1.20.10.45</b> | <b>SOFTWARES</b>                            | <b>720,00 D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>720,00 D</b>       |
| 00141        | 1.20.10.45.10     | PROGRAMAS P/ COMPUTADOR                     | 720,00 D              | 0,00             | 0,00            | 720,00 D              |
| <b>00143</b> | <b>1.20.10.50</b> | <b>INSTALAÇÕES</b>                          | <b>49.156,69 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>409,64</b>   | <b>48.747,05 D</b>    |
| 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                       | 87.208,80 C           | 0,00             | 409,64          | 87.618,44 C           |
| <b>00145</b> | <b>1.20.10.55</b> | <b>MOVEIS</b>                               | <b>125.174,54 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.043,12</b> | <b>124.131,42 D</b>   |
| 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                       | 132.893,04 C          | 0,00             | 1.043,12        | 133.936,16 C          |
| <b>00148</b> | <b>1.20.10.60</b> | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>                | <b>4.950,63 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>4.950,63 D</b>     |
| 00149        | 1.20.10.60.10     | BENS DE TERCEIROS EM COMODATO               | 4.950,63 D            | 0,00             | 0,00            | 4.950,63 D            |
| <b>00152</b> | <b>1.20.10.70</b> | <b>QUOTAS DE CAPITAL</b>                    | <b>150,00 D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>150,00 D</b>       |
| 00153        | 1.20.10.70.01     | SICREDI COOP DE CREDITO                     | 150,00 D              | 0,00             | 0,00            | 150,00 D              |

19/11/2025

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025

11:42:42

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0003

| CÓD. CTA | CONTA         | NOME DA CONTA                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|----------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 00200    | 2             | PASSIVO                                          | 8.795.184,24 C | 190.166,21 | 188.876,30 | 8.793.894,33 C |
| 00201    | 2.10          | PASSIVO CIRCULANTE                               | 234.479,20 C   | 190.166,21 | 188.876,30 | 233.189,29 C   |
| 00202    | 2.10.10       | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                           | 234.479,20 C   | 190.166,21 | 188.876,30 | 233.189,29 C   |
| 00203    | 2.10.10.10    | FORNECEDORES                                     | 11.861,45 C    | 25.400,78  | 21.971,00  | 8.431,67 C     |
| 00205    | 2.10.10.10.02 | UNIMED LAVRAS                                    | 0,01 D         | 10.920,34  | 10.920,35  | 0,00           |
| 00206    | 2.10.10.10.03 | BRADESCO DENTAL/ODONTOPREV S.A                   | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00           |
| 00217    | 2.10.10.10.14 | PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. | 2.067,96 C     | 229,78     | 0,00       | 1.838,18 C     |
| 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           | 2.300,00   | 2.300,00   | 0,00           |
| 00187    | 2.10.10.10.51 | EDILSON ALVES DE CARVALHO                        | 1.466,70 C     | 733,30     | 0,00       | 733,40 C       |
| 00190    | 2.10.10.10.54 | INDSPORTS LTDA.                                  | 1.922,81 C     | 1.922,81   | 0,00       | 0,00           |
| 00368    | 2.10.10.10.72 | BAUTH & BAUTH,MAQ,MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA     | 0,00           | 315,00     | 630,00     | 315,00 C       |
| 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                             | 6.403,99 C     | 5.900,00   | 3.190,00   | 3.693,99 C     |
| 00395    | 2.10.10.10.89 | ULTIMAX LTDA                                     | 0,00           | 1.851,11   | 3.702,21   | 1.851,10 C     |
| 00250    | 2.10.10.15    | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS                | 122.435,55 C   | 145.232,18 | 137.408,16 | 114.611,53 C   |
| 00251    | 2.10.10.15.10 | SALARIOS A PAGAR                                 | 72.788,00 C    | 95.504,95  | 91.746,95  | 69.030,00 C    |
| 00255    | 2.10.10.15.30 | INSS A RECOLHER                                  | 40.662,51 C    | 40.742,19  | 37.565,94  | 37.486,26 C    |
| 00256    | 2.10.10.15.35 | FGTS A RECOLHER                                  | 7.552,69 C     | 7.552,69   | 6.763,47   | 6.763,47 C     |
| 00257    | 2.10.10.15.40 | PIS-FOLHA DE PAGTO                               | 954,98 C       | 954,98     | 879,36     | 879,36 C       |
| 00260    | 2.10.10.15.55 | COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)                    | 477,37 C       | 477,37     | 452,44     | 452,44 C       |
| 00262    | 2.10.10.20    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                           | 5.133,61 C     | 5.131,49   | 4.900,14   | 4.902,26 C     |
| 00263    | 2.10.10.20.10 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE                        | 2.746,56 C     | 2.746,56   | 2.267,61   | 2.267,61 C     |
| 00264    | 2.10.10.20.15 | ISSQN A RECOLHER                                 | 2.372,50 C     | 2.370,38   | 2.617,45   | 2.619,57 C     |
| 00265    | 2.10.10.20.20 | IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER            | 14,55 C        | 14,55      | 15,08      | 15,08 C        |
| 00266    | 2.10.10.25    | CONTAS A PAGAR                                   | 8.367,08 C     | 13.510,30  | 24.597,00  | 19.453,78 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                                           | 8.032,35 C     | 13.510,30  | 24.597,00  | 19.119,05 C    |
| 00286    | 2.10.10.30    | EMPRESTIMOS                                      | 82.015,17 C    | 891,46     | 0,00       | 81.123,71 C    |
| 00290    | 2.10.10.30.25 | EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)                  | 82.015,17 C    | 891,46     | 0,00       | 81.123,71 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     |

19/11/2025

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025

11:42:42

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0004

| CÓD. CTA | CONTA         | NOME DA CONTA                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO  | SALDO ATUAL    |
|----------|---------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 00400    | 3             | DESPESAS                            | 2.513.360,14 D | 400.888,27 | 1.800,00 | 2.912.448,41 D |
| 00401    | 3.10          | ADMINISTRACAO                       | 1.702.347,77 D | 296.126,52 | 0,00     | 1.998.474,29 D |
| 00402    | 3.10.10       | SECRETARIA                          | 434.736,94 D   | 65.381,27  | 0,00     | 500.118,21 D   |
| 00403    | 3.10.10.10    | PESSOAL                             | 403.483,50 D   | 60.596,28  | 0,00     | 464.079,78 D   |
| 00404    | 3.10.10.10.10 | SALARIOS E ORDENADOS                | 212.402,74 D   | 34.220,75  | 0,00     | 246.623,49 D   |
| 00406    | 3.10.10.10.12 | PREVIDENCIA SOCIAL                  | 52.855,72 D    | 8.853,96   | 0,00     | 61.709,68 D    |
| 00407    | 3.10.10.10.13 | FERIAS                              | 16.262,21 D    | 2.724,21   | 0,00     | 18.986,42 D    |
| 00409    | 3.10.10.10.15 | FGTS                                | 16.653,17 D    | 2.686,47   | 0,00     | 19.339,64 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                  | 2.204,70 D     | 347,21     | 0,00     | 2.551,91 D     |
| 00412    | 3.10.10.10.18 | PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO | 21.179,06 D    | 2.813,68   | 0,00     | 23.992,74 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        | 53.295,15 D    | 7.591,50   | 0,00     | 60.886,65 D    |
| 00420    | 3.10.10.10.26 | VALES TRANSPORTES                   | 3.866,70 D     | 1.058,50   | 0,00     | 4.925,20 D     |
| 00422    | 3.10.10.10.28 | CAPACITACAO PROFISSIONAL            | 2.050,00 D     | 300,00     | 0,00     | 2.350,00 D     |
| 00426    | 3.10.10.15    | MATERIAL                            | 31.253,44 D    | 4.784,99   | 0,00     | 36.038,43 D    |
| 00428    | 3.10.10.15.11 | MATERIAL DE ESCRITORIO              | 4.313,84 D     | 248,30     | 0,00     | 4.562,14 D     |
| 00430    | 3.10.10.15.13 | DESPESAS POSTAIS                    | 4.518,09 D     | 798,69     | 0,00     | 5.316,78 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             | 1.620,00 D     | 1.488,00   | 0,00     | 3.108,00 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                | 4.283,48 D     | 0,00       | 0,00     | 4.283,48 D     |
| 00530    | 3.10.10.15.20 | MARKETING                           | 13.586,00 D    | 2.250,00   | 0,00     | 15.836,00 D    |
| 00438    | 3.10.15       | SERVICOS GERAIS                     | 1.267.610,83 D | 230.745,25 | 0,00     | 1.498.356,08 D |
| 00439    | 3.10.15.10    | PESSOAL                             | 361.024,50 D   | 73.985,12  | 0,00     | 435.009,62 D   |
| 00440    | 3.10.15.10.01 | SALARIOS E ORDENADOS                | 172.369,59 D   | 29.257,35  | 0,00     | 201.626,94 D   |
| 00442    | 3.10.15.10.03 | PREVIDENCIA SOCIAL                  | 46.637,54 D    | 8.139,32   | 0,00     | 54.776,86 D    |
| 00443    | 3.10.15.10.04 | FERIAS                              | 22.293,86 D    | 2.503,64   | 0,00     | 24.797,50 D    |
| 00445    | 3.10.15.10.06 | FGTS - MULTA RESCISORIA             | 0,00           | 923,47     | 0,00     | 923,47 D       |
| 00446    | 3.10.15.10.07 | FGTS                                | 15.473,03 D    | 2.506,64   | 0,00     | 17.979,67 D    |
| 00447    | 3.10.15.10.08 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO              | 1.896,55 D     | 335,85     | 0,00     | 2.232,40 D     |
| 00448    | 3.10.15.10.09 | PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO | 18.597,06 D    | 3.253,45   | 0,00     | 21.850,51 D    |
| 00450    | 3.10.15.10.11 | RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO      | 0,00           | 6.519,92   | 0,00     | 6.519,92 D     |
| 00451    | 3.10.15.10.12 | UNIFORMES                           | 975,00 D       | 7.299,00   | 0,00     | 8.274,00 D     |
| 00452    | 3.10.15.10.13 | LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO       | 77.473,67 D    | 12.207,28  | 0,00     | 89.680,95 D    |
| 00453    | 3.10.15.10.14 | VALES TRANSPORTES                   | 5.308,20 D     | 1.039,20   | 0,00     | 6.347,40 D     |
| 00461    | 3.10.15.15    | MATERIAL                            | 219.497,58 D   | 30.884,31  | 0,00     | 250.381,89 D   |
| 00462    | 3.10.15.15.01 | MATERIAL MANUTENCAO                 | 86.263,30 D    | 12.564,70  | 0,00     | 98.828,00 D    |
| 00464    | 3.10.15.15.03 | MATERIAL LIMPEZA                    | 22.719,34 D    | 3.702,21   | 0,00     | 26.421,55 D    |
| 00465    | 3.10.15.15.04 | MEDICAMENTOS                        | 658,87 D       | 0,00       | 0,00     | 658,87 D       |

19/11/2025  
11:42:42

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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 | 13.253,31 D    | 245,00 | 0,00    | 13.498,31 D |

19/11/2025

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025

11:42:42

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             | 49.906,76 D         | 11.182,40         | 0,00        | 61.089,16 D         |
| 00469        | 3.10.15.15.99     | MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO   | 46.696,00 D         | 3.190,00          | 0,00        | 49.886,00 D         |
| <b>00470</b> | <b>3.10.15.20</b> | <b>MANUTENCAO E SERVICOS</b>          | <b>687.088,75 D</b> | <b>125.875,82</b> | <b>0,00</b> | <b>812.964,57 D</b> |
| 00471        | 3.10.15.20.01     | CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA              | 24.366,69 D         | 34.036,19         | 0,00        | 58.402,88 D         |
| 00472        | 3.10.15.20.02     | TELEFONES                             | 3.335,48 D          | 615,47            | 0,00        | 3.950,95 D          |
| 00473        | 3.10.15.20.03     | COPASA                                | 28.246,09 D         | 4.056,26          | 0,00        | 32.302,35 D         |
| 00475        | 3.10.15.20.05     | SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR  | 45.613,52 D         | 6.845,21          | 0,00        | 52.458,73 D         |
| 00476        | 3.10.15.20.06     | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL         | 20.208,90 D         | 2.732,65          | 0,00        | 22.941,55 D         |
| 00478        | 3.10.15.20.08     | SERVICOS PRESTADOS PJ                 | 11.139,60 D         | 1.530,40          | 0,00        | 12.670,00 D         |
| 00481        | 3.10.15.20.11     | TV POR ASSINATURA                     | 2.451,11 D          | 306,61            | 0,00        | 2.757,72 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                              | 6.792,83 D          | 753,80            | 0,00        | 7.546,63 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            | 448.574,55 D        | 65.302,69         | 0,00        | 513.877,24 D        |
| 00528        | 3.10.15.20.19     | ENERGIA ELÉTRICA                      | 84.203,50 D         | 4.286,54          | 0,00        | 88.490,04 D         |
| 00488        | 3.10.15.20.99     | OUTRAS                                | 2.064,90 D          | 5.410,00          | 0,00        | 7.474,90 D          |
| <b>00506</b> | <b>3.15</b>       | <b>DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS</b>       | <b>530.259,32 D</b> | <b>80.413,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>610.673,11 D</b> |
| <b>00507</b> | <b>3.15.10</b>    | <b>BASQUETE</b>                       | <b>3.740,38 D</b>   | <b>1.172,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.912,88 D</b>   |
| <b>00540</b> | <b>3.15.10.40</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                | <b>3.740,38 D</b>   | <b>1.172,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.912,88 D</b>   |
| 00543        | 3.15.10.40.03     | REFEICOES P/ ATLETAS                  | 159,08 D            | 0,00              | 0,00        | 159,08 D            |
| 00546        | 3.15.10.40.06     | DESPESAS DIVERSAS                     | 0,00                | 1.172,50          | 0,00        | 1.172,50 D          |
| 00548        | 3.15.10.40.99     | OUTRAS                                | 3.581,30 D          | 0,00              | 0,00        | 3.581,30 D          |
| <b>00549</b> | <b>3.15.15</b>    | <b>VOLEIBOL</b>                       | <b>126.491,84 D</b> | <b>16.322,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>142.814,79 D</b> |
| <b>00550</b> | <b>3.15.15.10</b> | <b>PESSOAL</b>                        | <b>102.735,69 D</b> | <b>14.306,14</b>  | <b>0,00</b> | <b>117.041,83 D</b> |
| 00551        | 3.15.15.10.01     | SALARIOS E ORDENADOS                  | 48.499,03 D         | 8.908,24          | 0,00        | 57.407,27 D         |
| 00553        | 3.15.15.10.03     | PREVIDENCIA SOCIAL                    | 15.503,27 D         | 1.924,28          | 0,00        | 17.427,55 D         |
| 00555        | 3.15.15.10.05     | FGTS                                  | 13.586,04 D         | 603,69            | 0,00        | 14.189,73 D         |
| 00557        | 3.15.15.10.07     | LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO         | 9.834,69 D          | 1.419,50          | 0,00        | 11.254,19 D         |
| 00558        | 3.15.15.10.08     | PIS                                   | 600,81 D            | 75,46             | 0,00        | 676,27 D            |
| 00561        | 3.15.15.10.11     | PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO   | 9.000,85 D          | 1.374,97          | 0,00        | 10.375,82 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                 | 5.648,00 D          | 0,00              | 0,00        | 5.648,00 D          |
| <b>00571</b> | <b>3.15.15.15</b> | <b>MATERIAL</b>                       | <b>6.600,00 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.600,00 D</b>   |
| 00572        | 3.15.15.15.01     | MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL         | 6.600,00 D          | 0,00              | 0,00        | 6.600,00 D          |
| <b>00573</b> | <b>3.15.15.20</b> | <b>FEDERACOES</b>                     | <b>753,60 D</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>853,60 D</b>     |
| 00575        | 3.15.15.20.02     | LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG | 753,60 D            | 100,00            | 0,00        | 853,60 D            |
| <b>00577</b> | <b>3.15.15.25</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                | <b>16.402,55 D</b>  | <b>1.916,81</b>   | <b>0,00</b> | <b>18.319,36 D</b>  |
| 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                | 9.669,85 D          | 744,31            | 0,00        | 10.414,16 D         |
| 00581        | 3.15.15.25.04     | ASSISTENCIA MEDICA P/ ATLETAS         | 1.611,00 D          | 0,00              | 0,00        | 1.611,00 D          |
| 00582        | 3.15.15.25.05     | HOSPEDAGENS                           | 120,00 D            | 0,00              | 0,00        | 120,00 D            |
| 00583        | 3.15.15.25.06     | DESPESAS DIVERSAS                     | 763,00 D            | 1.172,50          | 0,00        | 1.935,50 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          |
| <b>00586</b> | <b>3.15.20</b>    | <b>NATACAO</b>                        | <b>75.403,91 D</b>  | <b>15.813,89</b>  | <b>0,00</b> | <b>91.217,80 D</b>  |
| <b>00587</b> | <b>3.15.20.10</b> | <b>PESSOAL</b>                        | <b>75.083,91 D</b>  | <b>14.641,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>89.725,30 D</b>  |
| 00588        | 3.15.20.10.01     | SALARIOS E ORDENADOS                  | 37.399,76 D         | 9.182,82          | 0,00        | 46.582,58 D         |
| 00590        | 3.15.20.10.03     | PREVIDENCIA SOCIAL                    | 11.273,19 D         | 2.184,33          | 0,00        | 13.457,52 D         |
| 00592        | 3.15.20.10.05     | FGTS                                  | 3.018,32 D          | 685,27            | 0,00        | 3.703,59 D          |

| CÓD. CTA     | CONTA             | NOME DA CONTA                       | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO ATUAL         |
|--------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 00594        | 3.15.20.10.07     | LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO       | 10.158,02 D         | 1.921,75         | 0,00        | 12.079,77 D         |
| 00595        | 3.15.20.10.08     | PIS FOLHA DE PAGAMENTO              | 377,30 D            | 85,66            | 0,00        | 462,96 D            |
| 00598        | 3.15.20.10.11     | PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO | 2.237,82 D          | 581,56           | 0,00        | 2.819,38 D          |
| 00194        | 3.15.20.10.18     | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10.619,50 D         | 0,00             | 0,00        | 10.619,50 D         |
| <b>00606</b> | <b>3.15.20.15</b> | <b>MATERIAL</b>                     | <b>320,00 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>320,00 D</b>     |
| 00607        | 3.15.20.15.01     | MATERIAL ESPORTIVO NATACAO          | 320,00 D            | 0,00             | 0,00        | 320,00 D            |
| <b>00611</b> | <b>3.15.20.25</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>              | <b>0,00</b>         | <b>1.172,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.172,50 D</b>   |
| 00616        | 3.15.20.25.05     | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00                | 1.172,50         | 0,00        | 1.172,50 D          |
| <b>00620</b> | <b>3.15.25</b>    | <b>FUTEBOL DE SALAO</b>             | <b>39.124,46 D</b>  | <b>6.936,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>46.061,44 D</b>  |
| <b>00621</b> | <b>3.15.25.10</b> | <b>PESSOAL</b>                      | <b>33.942,06 D</b>  | <b>5.764,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>39.706,54 D</b>  |
| 00622        | 3.15.25.10.01     | SALARIOS E ORDENADOS                | 20.912,49 D         | 4.104,42         | 0,00        | 25.016,91 D         |
| 00623        | 3.15.25.10.02     | PREVIDENCIA SOCIAL                  | 5.773,76 D          | 705,84           | 0,00        | 6.479,60 D          |
| 00625        | 3.15.25.10.04     | FGTS                                | 1.400,51 D          | 221,44           | 0,00        | 1.621,95 D          |
| 00627        | 3.15.25.10.06     | LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO       | 3.618,54 D          | 502,25           | 0,00        | 4.120,79 D          |
| 00628        | 3.15.25.10.07     | PIS                                 | 175,07 D            | 27,68            | 0,00        | 202,75 D            |
| 00630        | 3.15.25.10.09     | PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO | 1.298,69 D          | 202,85           | 0,00        | 1.501,54 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            |
| <b>00641</b> | <b>3.15.25.25</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>              | <b>5.182,40 D</b>   | <b>1.172,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.354,90 D</b>   |
| 00644        | 3.15.25.25.03     | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00                | 1.172,50         | 0,00        | 1.172,50 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          |
| <b>00648</b> | <b>3.15.30</b>    | <b>TENIS</b>                        | <b>8.320,71 D</b>   | <b>1.929,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.250,61 D</b>  |
| <b>00668</b> | <b>3.15.30.15</b> | <b>MATERIAL ESPORTIVO</b>           | <b>6.968,90 D</b>   | <b>1.299,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.268,80 D</b>   |
| 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          | 1.299,90         | 0,00        | 2.499,80 D          |
| <b>00672</b> | <b>3.15.30.20</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>              | <b>1.351,81 D</b>   | <b>630,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.981,81 D</b>   |
| 00675        | 3.15.30.20.03     | REFEICOES P/ ATLETAS                | 191,81 D            | 0,00             | 0,00        | 191,81 D            |
| 00679        | 3.15.30.20.07     | DESPESAS COM MANUTENÇÃO             | 0,00                | 630,00           | 0,00        | 630,00 D            |
| 00680        | 3.15.30.20.99     | OUTRAS                              | 1.160,00 D          | 0,00             | 0,00        | 1.160,00 D          |
| <b>00681</b> | <b>3.15.35</b>    | <b>FUTEBOL SOCIETY</b>              | <b>6.380,90 D</b>   | <b>966,66</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.347,56 D</b>   |
| <b>00682</b> | <b>3.15.35.10</b> | <b>MATERIAL ESPORTIVO</b>           | <b>2.702,80 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.702,80 D</b>   |
| 00683        | 3.15.35.10.01     | MATERIAL ESPORTIVO FUT. SOCIETY     | 2.702,80 D          | 0,00             | 0,00        | 2.702,80 D          |
| <b>00684</b> | <b>3.15.35.15</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>              | <b>3.678,10 D</b>   | <b>966,66</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.644,76 D</b>   |
| 00686        | 3.15.35.15.02     | DESPESAS DIVERSAS                   | 1.705,00 D          | 400,00           | 0,00        | 2.105,00 D          |
| 00687        | 3.15.35.15.03     | DESPESAS COM MANUTENÇÃO             | 1.973,10 D          | 566,66           | 0,00        | 2.539,76 D          |
| <b>00689</b> | <b>3.15.40</b>    | <b>PETECA</b>                       | <b>12.815,19 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>12.815,19 D</b>  |
| <b>00692</b> | <b>3.15.40.15</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>              | <b>12.815,19 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>12.815,19 D</b>  |
| 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                              | 5.144,19 D          | 0,00             | 0,00        | 5.144,19 D          |
| <b>00699</b> | <b>3.15.45</b>    | <b>MUSCULACAO</b>                   | <b>206.828,45 D</b> | <b>29.436,35</b> | <b>0,00</b> | <b>236.264,80 D</b> |
| <b>00702</b> | <b>3.15.45.15</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>              | <b>206.828,45 D</b> | <b>29.436,35</b> | <b>0,00</b> | <b>236.264,80 D</b> |
| 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             | 88.309,05 D         | 29.436,35        | 0,00        | 117.745,40 D        |
| <b>00726</b> | <b>3.15.50</b>    | <b>FUTSAL ADULTO</b>                | <b>10.776,08 D</b>  | <b>1.946,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.722,89 D</b>  |
| <b>00727</b> | <b>3.15.50.10</b> | <b>PESSOAL</b>                      | <b>9.308,80 D</b>   | <b>1.510,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.819,15 D</b>  |
| 00728        | 3.15.50.10.01     | SALARIOS E ORDENADOS                | 4.107,46 D          | 749,53           | 0,00        | 4.856,99 D          |
| 00730        | 3.15.50.10.03     | PREVIDENCIA SOCIAL                  | 1.264,67 D          | 191,11           | 0,00        | 1.455,78 D          |

| CÓD. CTA     | CONTA             | NOME DA CONTA                          | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO ATUAL        |
|--------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 00733        | 3.15.50.10.06     | FGTS                                   | 387,03 D           | 59,96           | 0,00        | 446,99 D           |
| 00735        | 3.15.50.10.08     | PIS                                    | 48,39 D            | 7,50            | 0,00        | 55,89 D            |
| 00739        | 3.15.50.10.12     | LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO          | 3.501,25 D         | 502,25          | 0,00        | 4.003,50 D         |
| <b>00753</b> | <b>3.15.50.40</b> | <b>OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO</b> | <b>1.467,28 D</b>  | <b>436,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.903,74 D</b>  |
| 00756        | 3.15.50.40.03     | REFEICOES P/ ATLETAS                   | 1.467,28 D         | 436,46          | 0,00        | 1.903,74 D         |
| <b>00819</b> | <b>3.15.65</b>    | <b>GINASTICA</b>                       | <b>8.294,60 D</b>  | <b>5.887,75</b> | <b>0,00</b> | <b>14.182,35 D</b> |
| <b>00820</b> | <b>3.15.65.10</b> | <b>PESSOAL</b>                         | <b>665,60 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>665,60 D</b>    |
| 00847        | 3.15.65.10.99     | OUTRAS                                 | 665,60 D           | 0,00            | 0,00        | 665,60 D           |
| <b>00848</b> | <b>3.15.65.20</b> | <b>MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA</b>    | <b>4.164,00 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.164,00 D</b>  |
| 00849        | 3.15.65.20.01     | MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA           | 4.164,00 D         | 0,00            | 0,00        | 4.164,00 D         |
| <b>00852</b> | <b>3.15.65.30</b> | <b>OUTRAS DESPESAS GINASTICA</b>       | <b>3.465,00 D</b>  | <b>5.887,75</b> | <b>0,00</b> | <b>9.352,75 D</b>  |
| 00858        | 3.15.65.30.04     | DESPESAS COM MANUTENÇÃO                | 675,00 D           | 5.887,75        | 0,00        | 6.562,75 D         |
| 00857        | 3.15.65.30.99     | OUTRAS DESP. GINASTICA                 | 2.790,00 D         | 0,00            | 0,00        | 2.790,00 D         |
| <b>00021</b> | <b>3.15.66</b>    | <b>SAUNA</b>                           | <b>2.308,20 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.308,20 D</b>  |
| <b>00034</b> | <b>3.15.66.10</b> | <b>SAUNA</b>                           | <b>2.308,20 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.308,20 D</b>  |
| 00109        | 3.15.66.10.01     | DESPESAS COM MANUTENÇÃO                | 2.308,20 D         | 0,00            | 0,00        | 2.308,20 D         |
| <b>00114</b> | <b>3.15.67</b>    | <b>GINÁSIO</b>                         | <b>10.744,96 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>10.744,96 D</b> |
| <b>00115</b> | <b>3.15.67.10</b> | <b>GINÁSIO</b>                         | <b>10.744,96 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>10.744,96 D</b> |
| 00116        | 3.15.67.10.01     | DESPESAS COM MANUTENÇÃO                | 10.744,96 D        | 0,00            | 0,00        | 10.744,96 D        |
| <b>00117</b> | <b>3.15.68</b>    | <b>VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA</b>      | <b>6.813,00 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.813,00 D</b>  |
| <b>00156</b> | <b>3.15.68.10</b> | <b>VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA</b>      | <b>6.813,00 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.813,00 D</b>  |
| 00157        | 3.15.68.10.01     | DESPESAS COM MANUTENÇÃO                | 6.813,00 D         | 0,00            | 0,00        | 6.813,00 D         |
| <b>00158</b> | <b>3.15.69</b>    | <b>ÁREA DA PISCINA</b>                 | <b>5.395,62 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.395,62 D</b>  |
| <b>00159</b> | <b>3.15.69.10</b> | <b>ÁREA DA PISCINA</b>                 | <b>5.395,62 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.395,62 D</b>  |
| 00160        | 3.15.69.10.01     | DESPESAS COM MANUTENÇÃO                | 5.395,62 D         | 0,00            | 0,00        | 5.395,62 D         |
| <b>00860</b> | <b>3.15.70</b>    | <b>DIVERSAS ESPORTES</b>               | <b>5.353,20 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.353,20 D</b>  |
| <b>00861</b> | <b>3.15.70.10</b> | <b>DIVERSAS ESPORTES</b>               | <b>5.353,20 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.353,20 D</b>  |
| 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         |
| <b>00161</b> | <b>3.15.71</b>    | <b>SALÃO DE FESTA</b>                  | <b>360,00 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>360,00 D</b>    |
| <b>00162</b> | <b>3.15.71.10</b> | <b>SALÃO DE FESTA</b>                  | <b>360,00 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>360,00 D</b>    |
| 00163        | 3.15.71.10.01     | DESPESAS COM MANUTENÇÃO                | 360,00 D           | 0,00            | 0,00        | 360,00 D           |
| <b>00164</b> | <b>3.15.72</b>    | <b>QUIOSQUE/SÓCIOS</b>                 | <b>375,00 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>375,00 D</b>    |
| <b>00165</b> | <b>3.15.72.10</b> | <b>QUIOSQUE/SÓCIOS</b>                 | <b>375,00 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>375,00 D</b>    |
| 00166        | 3.15.72.10.01     | DESPESAS COM MANUTENÇÃO                | 375,00 D           | 0,00            | 0,00        | 375,00 D           |
| <b>00173</b> | <b>3.15.74</b>    | <b>PARQUE INFANTIL</b>                 | <b>732,82 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>732,82 D</b>    |
| <b>00174</b> | <b>3.15.74.10</b> | <b>PARQUE INFANTIL</b>                 | <b>732,82 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>732,82 D</b>    |
| 00175        | 3.15.74.10.01     | DESPESAS COM MANUTENÇÃO                | 732,82 D           | 0,00            | 0,00        | 732,82 D           |
| <b>00865</b> | <b>3.20</b>       | <b>DESPESAS JUDICIAIS</b>              | <b>96.385,17 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>96.385,17 D</b> |
| <b>00866</b> | <b>3.20.10</b>    | <b>DESPESAS JUDICIAIS</b>              | <b>96.385,17 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>96.385,17 D</b> |
| <b>00879</b> | <b>3.20.10.10</b> | <b>DESPESAS JUDICIAIS</b>              | <b>96.385,17 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>96.385,17 D</b> |
| 00867        | 3.20.10.10.01     | DESPESAS JUDICIAIS                     | 96.385,17 D        | 0,00            | 0,00        | 96.385,17 D        |
| <b>00869</b> | <b>3.30</b>       | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>40.313,51 D</b> | <b>5.481,02</b> | <b>0,00</b> | <b>45.794,53 D</b> |
| <b>00870</b> | <b>3.30.10</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>40.313,51 D</b> | <b>5.481,02</b> | <b>0,00</b> | <b>45.794,53 D</b> |
| <b>00880</b> | <b>3.30.10.20</b> | <b>COMISSOES E TAXAS BANCOS</b>        | <b>40.313,51 D</b> | <b>5.481,02</b> | <b>0,00</b> | <b>45.794,53 D</b> |
| 00882        | 3.30.10.20.02     | DESPESAS BANCARIAS                     | 4.271,32 D         | 518,80          | 0,00        | 4.790,12 D         |
| 00887        | 3.30.10.20.03     | COMISSOES B. BRASIL                    | 2.052,33 D         | 283,08          | 0,00        | 2.335,41 D         |
| 00889        | 3.30.10.20.05     | COMISSOES SANTANDER                    | 1.166,46 D         | 180,64          | 0,00        | 1.347,10 D         |
| 00884        | 3.30.10.20.06     | COMISSOES SICREDI                      | 25.995,88 D        | 3.523,14        | 0,00        | 29.519,02 D        |
| 00885        | 3.30.10.20.07     | JUROS EMPRÉSTIMO                       | 6.827,52 D         | 975,36          | 0,00        | 7.802,88 D         |
| <b>00890</b> | <b>3.35</b>       | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>            | <b>3.078,70 D</b>  | <b>452,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.531,14 D</b>  |
| <b>00891</b> | <b>3.35.10</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>            | <b>3.078,70 D</b>  | <b>452,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.531,14 D</b>  |



| CÓD. CTA | CONTA         | NOME DA CONTA              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 00892    | 3.35.10.10    | CONTRIBUIÇÕES              | 3.078,70 D     | 452,44   | 0,00     | 3.531,14 D  |
| 00883    | 3.35.10.10.01 | (-) COFINS 3% FATURAMENTO  | 3.078,70 D     | 452,44   | 0,00     | 3.531,14 D  |
| 00898    | 3.40          | RESTAURANTE                | 1.222,75 D     | 0,00     | 0,00     | 1.222,75 D  |
| 00899    | 3.40.10       | DESPESAS RESTAURANTE       | 1.222,75 D     | 0,00     | 0,00     | 1.222,75 D  |
| 00918    | 3.40.10.15    | MATERIAL RESTAURANTE       | 1.222,75 D     | 0,00     | 0,00     | 1.222,75 D  |
| 00920    | 3.40.10.15.02 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO    | 1.222,75 D     | 0,00     | 0,00     | 1.222,75 D  |
| 00925    | 3.45          | DESPESAS SOCIAIS           | 40.335,82 D    | 4.650,00 | 1.800,00 | 43.185,82 D |
| 00926    | 3.45.10       | DESPESAS SOCIAIS           | 40.335,82 D    | 4.650,00 | 1.800,00 | 43.185,82 D |
| 00927    | 3.45.10.10    | REALIZACAO DE EVENTOS      | 40.335,82 D    | 4.650,00 | 1.800,00 | 43.185,82 D |
| 00928    | 3.45.10.10.01 | EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS   | 40.335,82 D    | 4.650,00 | 1.800,00 | 43.185,82 D |
| 00932    | 3.50          | DIREITOS AUTORAIS          | 6.429,43 D     | 918,49   | 0,00     | 7.347,92 D  |
| 00933    | 3.50.10       | DIREITOS AUTORAIS EVENTOS  | 6.429,43 D     | 918,49   | 0,00     | 7.347,92 D  |
| 00934    | 3.50.10.10    | DIREITOS AUTORAIS EVENTOS  | 6.429,43 D     | 918,49   | 0,00     | 7.347,92 D  |
| 00935    | 3.50.10.10.01 | ECAD                       | 6.429,43 D     | 918,49   | 0,00     | 7.347,92 D  |
| 00936    | 3.55          | COTAS DE DEPRECIACAO       | 32.102,86 D    | 4.696,21 | 0,00     | 36.799,07 D |
| 00937    | 3.55.10       | COTAS DE DEPRECIACAO       | 32.102,86 D    | 4.696,21 | 0,00     | 36.799,07 D |
| 00938    | 3.55.10.10    | COTAS DE DEPRECIACAO       | 32.102,86 D    | 4.696,21 | 0,00     | 36.799,07 D |
| 00939    | 3.55.10.10.01 | COTAS DE DEPRECIACAO       | 32.102,86 D    | 4.696,21 | 0,00     | 36.799,07 D |
| 00946    | 3.65          | REVERSAO DE RECEITAS       | 60.884,81 D    | 8.149,80 | 0,00     | 69.034,61 D |
| 00947    | 3.65.10       | REVERSAO DE RECEITAS       | 60.884,81 D    | 8.149,80 | 0,00     | 69.034,61 D |
| 00948    | 3.65.10.10    | MENSALIDADES INCOBRAVEIS   | 60.884,81 D    | 8.149,80 | 0,00     | 69.034,61 D |
| 00949    | 3.65.10.10.01 | SOCIOS ELIMINADOS          | 53.802,47 D    | 8.149,80 | 0,00     | 61.952,27 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                                        | 3.091.403,92 C | 0,00   | 435.309,61 | 3.526.713,53 C |
| 01000    | 4.10          | RECEITAS OPERACIONAIS                           | 3.010.193,01 C | 0,00   | 424.272,65 | 3.434.465,66 C |
| 01001    | 4.10.10       | ASSOCIATIVAS                                    | 2.621.868,82 C | 0,00   | 371.094,24 | 2.992.963,06 C |
| 01002    | 4.10.10.10    | MENSALIDADES                                    | 2.460.269,06 C | 0,00   | 371.094,24 | 2.831.363,30 C |
| 01003    | 4.10.10.10.01 | MENSALIDADE FAMILIA                             | 1.685.425,56 C | 0,00   | 267.394,50 | 1.952.820,06 C |
| 01004    | 4.10.10.10.02 | MENSALIDADE INDIVIDUAL                          | 708.356,50 C   | 0,00   | 101.414,50 | 809.771,00 C   |
| 01005    | 4.10.10.10.03 | MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO                    | 57.927,00 C    | 0,00   | 1.336,50   | 59.263,50 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     |
| 01200    | 4.10.10.10.11 | MENSALIDADE PARCELAMENTO/CARTÃO CRÉDITO SICREDI | 0,00           | 0,00   | 948,74     | 948,74 C       |
| 01010    | 4.10.10.15    | JOIAS                                           | 161.599,76 C   | 0,00   | 0,00       | 161.599,76 C   |
| 01011    | 4.10.10.15.01 | PARCELAS JOIA FAMILIA                           | 62.809,61 C    | 0,00   | 0,00       | 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             | 53.318,23 C    | 0,00   | 0,00       | 53.318,23 C    |
| 01208    | 4.10.10.15.07 | JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI          | 11.846,32 C    | 0,00   | 0,00       | 11.846,32 C    |
| 01020    | 4.10.20       | DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS                        | 329.723,78 C   | 0,00   | 46.803,11  | 376.526,89 C   |
| 01021    | 4.10.20.10    | BASQUETE                                        | 24.492,80 C    | 0,00   | 3.810,00   | 28.302,80 C    |
| 01022    | 4.10.20.10.01 | MENS. ESCOLINHAS BASQUETE                       | 22.782,80 C    | 0,00   | 3.730,00   | 26.512,80 C    |
| 01023    | 4.10.20.10.02 | MATRICULAS BASQUETE                             | 910,00 C       | 0,00   | 80,00      | 990,00 C       |
| 01026    | 4.10.20.10.05 | REPOSICAO DESPESAS BASQUETE                     | 800,00 C       | 0,00   | 0,00       | 800,00 C       |
| 01031    | 4.10.20.15    | VOLEIBOL                                        | 109.615,98 C   | 0,00   | 12.347,14  | 121.963,12 C   |
| 01032    | 4.10.20.15.01 | MENS. ESCOLINHA VOLEI                           | 86.639,09 C    | 0,00   | 11.187,14  | 97.826,23 C    |
| 01033    | 4.10.20.15.02 | MATRICULAS VOLEI                                | 4.053,49 C     | 0,00   | 1.000,00   | 5.053,49 C     |
| 01036    | 4.10.20.15.05 | REPOSICAO DESPESAS VOLEI                        | 4.302,50 C     | 0,00   | 160,00     | 4.462,50 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                                         | 118.615,38 C   | 0,00   | 19.344,80  | 137.960,18 C   |
| 01042    | 4.10.20.20.01 | MENS. ESCOLINHA NATACAO                         | 114.267,90 C   | 0,00   | 18.583,80  | 132.851,70 C   |
| 01043    | 4.10.20.20.02 | MATRICULAS NATACAO                              | 4.068,60 C     | 0,00   | 720,00     | 4.788,60 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   | 41,00      | 199,88 C       |
| 01051    | 4.10.20.25    | FUTEBOL DE SALAO                                | 58.272,62 C    | 0,00   | 9.363,17   | 67.635,79 C    |
| 01052    | 4.10.20.25.01 | MENS. ESCOLINHA FUTSAL                          | 53.436,57 C    | 0,00   | 8.642,00   | 62.078,57 C    |
| 01053    | 4.10.20.25.02 | MATRICULAS FUTSAL                               | 2.055,55 C     | 0,00   | 321,17     | 2.376,72 C     |
| 01056    | 4.10.20.25.05 | REPOSICAO DESPESAS FUTSAL                       | 2.698,50 C     | 0,00   | 400,00     | 3.098,50 C     |
| 01205    | 4.10.20.25.08 | MATRÍCULA FUTSAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI         | 82,00 C        | 0,00   | 0,00       | 82,00 C        |
| 01081    | 4.10.20.40    | GINASTICA                                       | 11.088,00 C    | 0,00   | 898,00     | 11.986,00 C    |
| 01082    | 4.10.20.40.01 | MENS. GINASTICA                                 | 10.553,40 C    | 0,00   | 858,00     | 11.411,40 C    |
| 01083    | 4.10.20.40.02 | MATRICULAS GINASTICA                            | 452,60 C       | 0,00   | 40,00      | 492,60 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                                           | 6.760,00 C     | 0,00   | 1.040,00   | 7.800,00 C     |
| 01113    | 4.10.20.55.06 | BOLAS TENIS                                     | 2.960,00 C     | 0,00   | 480,00     | 3.440,00 C     |
| 01114    | 4.10.20.55.07 | ALUGUEL QUADRA DE TENIS                         | 3.800,00 C     | 0,00   | 560,00     | 4.360,00 C     |

| CÓD. CTA | CONTA         | NOME DA CONTA                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|----------|---------------|----------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 01141    | 4.10.40       | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS     | 58.600,41 C    | 0,00   | 6.375,30  | 64.975,71 C |
| 01142    | 4.10.40.10    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS     | 58.600,41 C    | 0,00   | 6.375,30  | 64.975,71 C |
| 01143    | 4.10.40.10.01 | CONVITES VISITANTES              | 18.714,09 C    | 0,00   | 1.501,60  | 20.215,69 C |
| 01147    | 4.10.40.10.05 | ALUGUEL RESTAURANTE              | 3.800,00 C     | 0,00   | 560,00    | 4.360,00 C  |
| 01150    | 4.10.40.10.08 | LOCACAO SALA DE PILATES          | 3.800,00 C     | 0,00   | 560,00    | 4.360,00 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            | 19.296,00 C    | 0,00   | 2.000,00  | 21.296,00 C |
| 01138    | 4.10.40.10.12 | ALUGUEL SPNNING                  | 3.800,00 C     | 0,00   | 560,00    | 4.360,00 C  |
| 01170    | 4.10.40.10.14 | LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO           | 4.408,87 C     | 0,00   | 581,70    | 4.990,57 C  |
| 00348    | 4.10.40.10.18 | LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS           | 4.156,00 C     | 0,00   | 612,00    | 4.768,00 C  |
| 01153    | 4.20          | RECEITAS NAO OPERACIONAIS        | 81.210,91 C    | 0,00   | 11.036,96 | 92.247,87 C |
| 01154    | 4.20.10       | RECEITAS FINANCEIRAS             | 56.859,90 C    | 0,00   | 9.167,53  | 66.027,43 C |
| 01155    | 4.20.10.10    | RECEITAS FINANCEIRAS             | 56.859,90 C    | 0,00   | 9.167,53  | 66.027,43 C |
| 01156    | 4.20.10.10.01 | RENDIMENTOS DE APLICACOES        | 34.809,58 C    | 0,00   | 5.447,94  | 40.257,52 C |
| 01157    | 4.20.10.10.02 | DESCONTOS OBTIDOS                | 0,00           | 0,00   | 0,04      | 0,04 C      |
| 01158    | 4.20.10.10.03 | MULTAS MENSALIDADES              | 22.050,32 C    | 0,00   | 3.719,55  | 25.769,87 C |
| 01173    | 4.20.30       | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 24.351,01 C    | 0,00   | 1.869,43  | 26.220,44 C |
| 01174    | 4.20.30.10    | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 24.351,01 C    | 0,00   | 1.869,43  | 26.220,44 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                       | 23.046,01 C    | 0,00   | 1.869,43  | 24.915,44 C |

| CÓD. CTA                  | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|---------------------------|-------|---------------|----------------|------------|------------|----------------|
| RESUMO DOS GRANDES GRUPOS |       |               |                |            |            |                |
| 1                         |       | ATIVO         | 9.373.228,02 D | 894.693,26 | 859.761,83 | 9.408.159,45 D |
| 2                         |       | PASSIVO       | 8.795.184,24 C | 190.166,21 | 188.876,30 | 8.793.894,33 C |
| 3                         |       | DESPESAS      | 2.513.360,14 D | 400.888,27 | 1.800,00   | 2.912.448,41 D |
| 4                         |       | RECEITAS      | 3.091.403,92 C | 0,00       | 435.309,61 | 3.526.713,53 C |
|                           |       | RESULTADO     |                |            |            | 614.265,12 C   |