

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	8.927.013,91 D	1.035.214,10	1.202.310,23	8.759.917,78 D
00010	ATIVO CIRCULANTE	1.323.052,35 D	1.016.171,02	1.197.858,98	1.141.364,39 D
00011	DISPONIVEL	179.935,47 D	596.403,64	567.572,27	208.766,84 D
00012	CAIXA	4.458,00 D	7.235,90	9.285,90	2.408,00 D
00013	CAIXA	4.458,00 D	7.235,90	9.285,90	2.408,00 D
00014	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	175.477,47 D	589.167,74	558.286,37	206.358,84 D
00017	BANCO DO BRASIL	1.021,92 D	16.917,20	16.408,75	1.530,37 D
00002	SANTANDER	14.915,34 D	2.336,84	380,16	16.872,02 D
00003	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	159.540,21 D	569.913,70	541.497,46	187.956,45 D
00022	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.143.116,88 D	419.767,38	630.286,71	932.597,55 D
00023	BANCOS CONTA APLICACAO	659.438,36 D	4.933,64	150.000,00	514.372,00 D
00019	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	659.438,36 D	4.933,64	150.000,00	514.372,00 D
00028	MENSALIDADES A RECEBER	332.481,93 D	337.625,03	351.200,64	318.906,32 D
00029	MENSALIDADE FAMILIA	226.960,85 D	229.777,35	237.320,46	219.417,74 D
00030	MENSALIDADE INDIVIDUAL	97.779,08 D	99.567,88	105.347,08	91.999,88 D
00031	MENSALIDADE TEMPORARIO	7.742,00 D	8.279,80	8.533,10	7.488,70 D
00035	ESCOLINHAS A RECEBER	39.950,20 D	38.599,00	42.096,30	36.452,90 D
00036	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	3.552,80 D	3.383,90	3.871,70	3.065,00 D
00037	MENS. ESCOLINHA VOLEI	10.432,80 D	10.563,90	11.089,50	9.907,20 D
00038	MENS. ESCOLINHA NATACAO	17.130,40 D	15.791,60	18.068,80	14.853,20 D
00039	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	7.144,60 D	7.419,80	7.376,10	7.188,30 D
00041	BOLA DE TÊNIS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
00045	MENS. GINASTICA	1.690,20 D	1.439,80	1.690,20	1.439,80 D
00043	MENSALIDADE AULAS DE TENIS	35,60 C	0,00	0,00	35,60 C
00044	JOIAS A RECEBER	12.468,18 D	1.953,65	2.181,77	12.240,06 D
00198	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	11.421,30 D	0,00	1.832,81	9.588,49 D
00199	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	1.046,88 D	1.953,65	348,96	2.651,57 D
00049	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	31.739,20 D	7.305,62	38.727,36	317,46 D
00050	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13,33 D	6.316,54	6.316,61	13,26 D
00051	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	31.379,23 D	14,52	31.393,75	0,00
00052	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	346,64 D	974,56	1.017,00	304,20 D
00055	CONTAS A RECEBER	9.541,23 D	2.700,00	2.161,23	10.080,00 D
00058	ALUGUEL RESTAURANTE	7.330,00 D	530,00	530,00	7.330,00 D
00059	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	530,00 D	530,00	530,00	530,00 D
00067	ALUGUEL - PILATES	530,00 D	530,00	530,00	530,00 D
00102	ALUGUEL - SPNNING	530,00 D	530,00	530,00	530,00 D
00349	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00 D
00341	BOLAS DE TÊNIS - CARTÃO DE CRÉDITO	41,23 D	0,00	41,23	0,00
00062	PUBLICIDADE A RECEBER	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
00098	HOSPITAL VAZ MONTEIRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
00064	UNIMED LAVRAS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
00078	MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER	49.877,87 D	20.358,04	37.998,72	32.237,19 D
00079	MENSALIDADE FAMILIA	24.829,03 D	12.376,40	21.502,55	15.702,88 D
00080	MENSALIDADE INDIVIDUAL	13.147,94 D	7.712,74	11.355,57	9.505,11 D
00081	MENS. SOCIO TEMPORARIO	1.613,40 D	268,90	1.075,60	806,70 D
00112	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	7.260,30 D	0,00	2.689,00	4.571,30 D
00113	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	3.027,20 D	0,00	1.376,00	1.651,20 D
00088	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	7.719,91 D	6.292,40	5.920,69	8.091,62 D
00089	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	1.144,50 D	1.357,10	888,20	1.613,40 D
00090	MENS. ESCOLINHA VOLEI	1.844,90 D	913,00	1.313,40	1.444,50 D
00091	MENS. ESCOLINHA NATACAO	3.419,72 D	2.251,80	3.040,20	2.631,32 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00092	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	994,50 D	1.207,10	550,40	1.651,20 D
00097	MENS. GINASTICA	316,29 D	563,40	128,49	751,20 D
00118	ATIVO PERMANENTE	7.603.961,56 D	19.043,08	4.451,25	7.618.553,39 D
00119	IMOBILIZADO	7.603.961,56 D	19.043,08	4.451,25	7.618.553,39 D
00122	IMOVEIS	7.049.838,80 D	15.463,08	0,00	7.065.301,88 D
00123	IMOVEIS	6.280.015,13 D	0,00	0,00	6.280.015,13 D
00124	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	769.823,67 D	15.463,08	0,00	785.286,75 D
00125	VEICULOS	819,93 D	0,00	0,00	819,93 D
00126	VEICULOS	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
00127	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.820,07 C	0,00	0,00	1.820,07 C
00128	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	267.001,86 D	3.580,00	2.254,85	268.327,01 D
00129	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	796.334,24 D	3.580,00	0,00	799.914,24 D
00130	DEPRECIACAO ACUMULADA	529.332,38 C	0,00	2.254,85	531.587,23 C
00131	FERRAMENTAS	2.338,19 D	0,00	0,00	2.338,19 D
00132	FERRAMENTAS	3.999,46 D	0,00	0,00	3.999,46 D
00133	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.661,27 C	0,00	0,00	1.661,27 C
00134	RESTAURANTE	24.290,78 D	0,00	80,97	24.209,81 D
00135	RESTAURANTE	51.538,68 D	0,00	0,00	51.538,68 D
00136	DEPRECIACAO ACUMULADA	27.247,90 C	0,00	80,97	27.328,87 C
00137	COMPUTADORES E PERIFERICOS	87.874,37 D	0,00	732,29	87.142,08 D
00138	COMPUTADORES E PERIFERICOS	202.426,34 D	0,00	0,00	202.426,34 D
00139	DEPRECIACAO ACUMULADA	114.551,97 C	0,00	732,29	115.284,26 C
00140	SOFTWARES	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
00141	PROGRAMAS P/ COMPUTADOR	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
00143	INSTALAÇÕES	52.560,17 D	0,00	438,00	52.122,17 D
00144	POÇO ARTESIANO/AQUECIMENTO SOLAR	106.365,49 D	0,00	0,00	106.365,49 D
00155	ILUMINAÇÕES	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
00150	DEPRECIACAO ACUMULADA	83.805,32 C	0,00	438,00	84.243,32 C
00145	MOVEIS	113.416,83 D	0,00	945,14	112.471,69 D
00151	PLAYGROUND	25.320,00 D	0,00	0,00	25.320,00 D
00146	MOVEIS E UTENSILIOS	212.840,19 D	0,00	0,00	212.840,19 D
00147	DEPRECIACAO ACUMULADA	124.743,36 C	0,00	945,14	125.688,50 C
00148	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 D	0,00	0,00	4.950,63 D
00149	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	4.950,63 D	0,00	0,00	4.950,63 D
00152	QUOTAS DE CAPITAL	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
00153	SICREDI COOP DE CREDITO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00200	PASSIVO	8.018.903,27 C	383.334,91	263.787,32	7.899.355,68 C
00201	PASSIVO CIRCULANTE	318.760,33 C	383.334,91	263.787,32	199.212,74 C
00202	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	318.760,33 C	383.334,91	263.787,32	199.212,74 C
00203	FORNECEDORES	53.455,88 C	80.523,73	28.877,33	1.809,48 C
00205	UNIMED LAVRAS	0,00	10.414,49	10.414,49	0,00
00217	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	1.078,83 C	215,77	0,00	863,06 C
00224	JC FERRAGENS LTDA.	1.478,40 C	2.076,80	1.795,20	1.196,80 C
00227	ELETRO SULI LTDA	11.980,00 C	5.313,48	937,48	7.604,00 C
00230	ABA MAT. CONTRUÇÃO LTDA	4.778,00 C	4.778,00	0,00	0,00
00231	ODONTOPREV S.A.	0,00	260,16	260,16	0,00
00242	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
00368	BAUTH & BAUTH,MAQ,MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	0,00	925,00	1.850,00	925,00 C
00387	GERALDO MAGELA VILAS BOAS E CIA LTDA	888,43 C	888,43	0,00	0,00
00388	ISAAC FERREIRA NAVES	7.292,80 C	3.316,54	4.480,00	8.456,26 C
00391	DIVIFORROS-FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	0,00	425,00	850,00	425,00 C
00395	ULTIMAX LTDA	2.173,23 C	2.173,23	0,00	0,00
00399	MYSA S.A.	1.040,12 D	28.153,33	0,00	29.193,45 D
00423	COFER FERRO E AÇO LTDA	8.139,19 C	8.139,19	0,00	0,00
00424	STG CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	5.561,80 C	8.051,65	7.210,00	4.720,15 C
00437	POLLYANA KELLY TEODORO NAVES	3.625,32 C	1.812,66	0,00	1.812,66 C
00459	LIGHT LOJA DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA	7.500,00 C	2.500,00	0,00	5.000,00 C
00250	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	110.377,11 C	239.120,68	220.534,57	91.791,00 C
00251	SALARIOS A PAGAR	65.589,00 C	109.732,38	93.178,38	49.035,00 C
00254	13o SALARIO A PAGAR	0,00	63.043,49	63.043,49	0,00
00255	INSS A RECOLHER	35.157,44 C	56.081,36	54.281,53	33.357,61 C
00256	FGTS A RECOLHER	8.462,24 C	8.462,24	8.246,21	8.246,21 C
00257	PIS-FOLHA DE PAGTO	775,21 C	1.407,99	1.354,58	721,80 C
00260	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	393,22 C	393,22	430,38	430,38 C
00262	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.361,16 C	5.359,04	5.935,42	5.937,54 C
00263	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.163,89 C	2.163,89	3.599,05	3.599,05 C
00264	ISSQN A RECOLHER	3.178,62 C	3.176,50	2.314,90	2.317,02 C
00265	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	18,65 C	18,65	21,47	21,47 C
00266	CONTAS A PAGAR	55.752,99 C	57.440,00	8.440,00	6.752,99 C
00283	RECEB. BANCARIOS - RESTAURANTE	665,27 D	0,00	0,00	665,27 D
00285	RECEB. BANCARIOS - PILATES	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
00282	OUTRAS	55.418,26 C	57.440,00	8.440,00	6.418,26 C
00286	EMPRESTIMOS	89.146,85 C	891,46	0,00	88.255,39 C
00290	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	89.146,85 C	891,46	0,00	88.255,39 C
00293	OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO	4.666,34 C	0,00	0,00	4.666,34 C
00176	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	4.666,34 C	0,00	0,00	4.666,34 C
00308	PATRIMONIO LIQUIDO	7.695.192,31 C	0,00	0,00	7.695.192,31 C
00309	PATRIMONIO SOCIAL	4.334.602,84 C	0,00	0,00	4.334.602,84 C
00310	PATRIMONIO SOCIAL	4.334.602,84 C	0,00	0,00	4.334.602,84 C
00311	PATRIMONIO SOCIAL	4.334.602,84 C	0,00	0,00	4.334.602,84 C
00312	CORRECAO DO PATRIMONIO	3.360.589,47 C	0,00	0,00	3.360.589,47 C
00313	CORRECAO MONETARIA	3.360.589,47 C	0,00	0,00	3.360.589,47 C
00314	CORRECAO DO PATRIMONIO	3.360.589,47 C	0,00	0,00	3.360.589,47 C
00323	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C
00324	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C
00325	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C
00326	RESPONS. POR CONTRATO DE COMODATO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C

14/01/2025
10:20:21

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0004

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	DESPESAS	3.636.543,47 D	463.180,04	974,56	4.098.748,95 D
00401	ADMINISTRACAO	2.442.607,47 D	303.274,98	289,90	2.745.592,55 D
00402	SECRETARIA	649.159,89 D	105.899,18	0,00	755.059,07 D
00403	PESSOAL	600.860,03 D	103.414,16	0,00	704.274,19 D
00404	SALARIOS E ORDENADOS	340.182,09 D	26.545,62	0,00	366.727,71 D
00406	PREVIDENCIA SOCIAL	73.617,12 D	13.488,18	0,00	87.105,30 D
00407	FERIAS	17.192,97 D	14.524,88	0,00	31.717,85 D
00408	13º SALARIO	0,00	28.391,82	0,00	28.391,82 D
00409	FGTS	26.566,47 D	3.686,27	0,00	30.252,74 D
00410	FGTS - MULTA RESCISORIA	4,12 D	12,15	0,00	16,27 D
00411	PIS FOLHA DE PAGTO	3.176,60 D	616,68	0,00	3.793,28 D
00412	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	33.086,28 D	3.101,06	0,00	36.187,34 D
00413	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	10.270,16 D	3.325,30	0,00	13.595,46 D
00414	UNIFORMES	4.458,00 D	1.560,00	0,00	6.018,00 D
00417	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	81.631,06 D	7.596,70	0,00	89.227,76 D
00419	ESTAGIARIO	272,40 D	0,00	0,00	272,40 D
00420	VALES TRANSPORTES	3.974,06 D	265,50	0,00	4.239,56 D
00422	CAPACITACAO PROFISSIONAL	3.345,00 D	300,00	0,00	3.645,00 D
00425	OUTRAS	3.083,70 D	0,00	0,00	3.083,70 D
00426	MATERIAL	48.299,86 D	2.485,02	0,00	50.784,88 D
00428	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.208,65 D	558,65	0,00	10.767,30 D
00429	DESPESAS DE EXPEDIENTE	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
00430	DESPESAS POSTAIS	5.240,64 D	1.050,40	0,00	6.291,04 D
00432	JORNAIS, REVISTAS E HOME PAGE	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
00433	DESPESAS COM MANUTENCAO	26.619,33 D	738,84	0,00	27.358,17 D
00434	OUTRAS	550,73 D	99,21	0,00	649,94 D
00435	DESPESAS C/ REUNIOES	5.589,51 D	37,92	0,00	5.627,43 D
00438	SERVICOS GERAIS	1.793.447,58 D	197.375,80	289,90	1.990.533,48 D
00439	PESSOAL	495.343,48 D	69.767,59	0,00	565.111,07 D
00440	SALARIOS E ORDENADOS	231.310,66 D	22.267,59	0,00	253.578,25 D
00442	PREVIDENCIA SOCIAL	57.858,78 D	10.981,22	0,00	68.840,00 D
00443	FERIAS	22.465,08 D	0,00	0,00	22.465,08 D
00444	13º SALARIO	0,00	20.796,11	0,00	20.796,11 D
00445	FGTS - MULTA RESCISORIA	12.190,27 D	0,00	0,00	12.190,27 D
00446	FGTS	20.759,94 D	2.643,25	0,00	23.403,19 D
00447	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.529,42 D	430,64	0,00	2.960,06 D
00448	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	26.961,73 D	2.441,54	0,00	29.403,27 D
00450	RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO	5.696,70 D	0,00	0,00	5.696,70 D
00451	UNIFORMES	16.494,00 D	0,00	0,00	16.494,00 D
00452	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	94.216,97 D	9.674,44	0,00	103.891,41 D
00453	VALES TRANSPORTES	4.859,93 D	532,80	0,00	5.392,73 D
00461	MATERIAL	264.319,02 D	18.661,94	289,90	282.691,06 D
00462	MATERIAL MANUTENCAO	87.818,53 D	7.036,34	289,90	94.564,97 D
00464	MATERIAL LIMPEZA	27.918,65 D	1.077,10	0,00	28.995,75 D
00465	MEDICAMENTOS	1.011,91 D	0,00	0,00	1.011,91 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00467	EPI / SEGURANÇA DO TRABALHO	19.394,49 D	651,80	0,00	20.046,29 D

14/01/2025
10:20:21

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0006

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	71.710,98 D	3.472,70	0,00	75.183,68 D
00469	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	56.464,46 D	6.424,00	0,00	62.888,46 D
00470	MANUTENCAO E SERVICOS	1.033.260,08 D	108.946,27	0,00	1.142.206,35 D
00471	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	83.488,11 D	2.791,72	0,00	86.279,83 D
00472	TELEFONES	3.979,71 D	601,20	0,00	4.580,91 D
00473	COPASA	42.079,49 D	3.830,62	0,00	45.910,11 D
00475	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	44.072,56 D	5.493,18	0,00	49.565,74 D
00476	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	28.983,97 D	3.813,00	0,00	32.796,97 D
00477	SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.388,00 D	0,00	0,00	2.388,00 D
00478	SERVICOS PRESTADOS PJ	3.848,74 D	0,00	0,00	3.848,74 D
00481	TV POR ASSINATURA	3.445,46 D	372,26	0,00	3.817,72 D
00482	FRETES E CARRETOS	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
00483	ALVARA FUNCIONAMENTO	921,12 D	0,00	0,00	921,12 D
00484	IMPOSTOS E TAXAS	320,42 D	0,00	0,00	320,42 D
00485	INTERNET	9.458,06 D	691,66	0,00	10.149,72 D
00486	SEGUROS - ASSOCIADOS/CLUBE	7.275,64 D	0,00	0,00	7.275,64 D
00527	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	643.195,53 D	61.030,53	0,00	704.226,06 D
00528	ENERGIA ELÉTRICA	139.072,27 D	30.322,10	0,00	169.394,37 D
00488	OUTRAS	19.651,00 D	0,00	0,00	19.651,00 D
00489	CONSTRUCOES	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
00505	OUTRAS	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
00506	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	883.694,62 D	108.488,48	684,66	991.498,44 D
00507	BASQUETE	17.428,11 D	0,00	0,00	17.428,11 D
00533	MATERIAL ESPORTIVO	15.612,19 D	0,00	0,00	15.612,19 D
00534	MATERIAL ESPORTIVO	15.612,19 D	0,00	0,00	15.612,19 D
00540	OUTRAS DESPESAS	1.815,92 D	0,00	0,00	1.815,92 D
00543	REFEICOES P/ ATLETAS	495,92 D	0,00	0,00	495,92 D
00546	DESPESAS DIVERSAS	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
00549	VOLEIBOL	184.497,37 D	32.796,21	0,00	217.293,58 D
00550	PESSOAL	152.372,05 D	31.621,21	0,00	183.993,26 D
00551	SALARIOS E ORDENADOS	78.632,30 D	7.142,04	0,00	85.774,34 D
00553	PREVIDENCIA SOCIAL	23.412,33 D	3.248,97	0,00	26.661,30 D
00554	FERIAS	0,00	8.960,72	0,00	8.960,72 D
00555	FGTS	6.745,84 D	985,23	0,00	7.731,07 D
00557	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	14.773,56 D	1.334,64	0,00	16.108,20 D
00558	PIS	808,01 D	158,39	0,00	966,40 D
00559	RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO	0,00	610,53	0,00	610,53 D
00561	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	13.379,24 D	1.267,98	0,00	14.647,22 D
00563	ESTAGIARIO	392,58 D	0,00	0,00	392,58 D
00567	13º SALARIO	0,00	7.293,76	0,00	7.293,76 D
00193	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.228,19 D	618,95	0,00	14.847,14 D
00571	MATERIAL	16.421,27 D	0,00	0,00	16.421,27 D
00572	MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL	16.421,27 D	0,00	0,00	16.421,27 D
00573	FEDERACOES	1.375,00 D	375,00	0,00	1.750,00 D
00575	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG	1.375,00 D	375,00	0,00	1.750,00 D
00577	OUTRAS DESPESAS	14.329,05 D	800,00	0,00	15.129,05 D
00580	REFEICOES PARA ATLETAS	9.958,05 D	800,00	0,00	10.758,05 D
00581	ASSISTENCIA MEDICA P/ ATLETAS	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
00583	DESPESAS DIVERSAS	3.381,00 D	0,00	0,00	3.381,00 D
00586	NATACAO	124.627,35 D	22.369,20	0,00	146.996,55 D
00587	PESSOAL	115.056,85 D	22.369,20	0,00	137.426,05 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00588	SALARIOS E ORDENADOS	48.116,18 D	3.515,77	0,00	51.631,95 D
00590	PREVIDENCIA SOCIAL	15.908,39 D	2.336,28	0,00	18.244,67 D
00591	FERIAS	0,00	4.542,87	0,00	4.542,87 D
00592	FGTS	3.160,58 D	429,17	0,00	3.589,75 D
00594	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	10.746,74 D	1.056,76	0,00	11.803,50 D
00595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	377,94 D	70,79	0,00	448,73 D
00596	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	1.879,52	0,00	1.879,52 D
00598	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.911,34 D	181,14	0,00	2.092,48 D
00602	13o SALARIO	0,00	3.426,40	0,00	3.426,40 D
00194	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.835,68 D	4.930,50	0,00	39.766,18 D
00606	MATERIAL	6.210,50 D	0,00	0,00	6.210,50 D
00607	MATERIAL ESPORTIVO NATACAO	6.210,50 D	0,00	0,00	6.210,50 D
00611	OUTRAS DESPESAS	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
00619	OUTRAS	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
00620	FUTEBOL DE SALAO	62.119,36 D	9.683,86	0,00	71.803,22 D
00621	PESSOAL	44.316,20 D	7.973,86	0,00	52.290,06 D
00622	SALARIOS E ORDENADOS	22.404,89 D	2.911,12	0,00	25.316,01 D
00623	PREVIDENCIA SOCIAL	7.128,98 D	1.386,50	0,00	8.515,48 D
00625	FGTS	1.874,66 D	317,18	0,00	2.191,84 D
00627	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	4.083,68 D	479,82	0,00	4.563,50 D
00628	PIS	224,04 D	49,94	0,00	273,98 D
00630	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.423,91 D	181,14	0,00	1.605,05 D
00634	13º SALARIO	0,00	2.082,76	0,00	2.082,76 D
00192	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.176,04 D	565,40	0,00	7.741,44 D
00637	MATERIAL	15.874,16 D	0,00	0,00	15.874,16 D
00638	MATERIAL ESPORTIVO FUTEBOL SALAO	15.874,16 D	0,00	0,00	15.874,16 D
00641	OUTRAS DESPESAS	1.929,00 D	1.710,00	0,00	3.639,00 D
00643	PREMIACOES E BRINDES	180,00 D	990,00	0,00	1.170,00 D
00646	ARBITRAGENS, TAXAS FUTSAL	1.749,00 D	720,00	0,00	2.469,00 D
00648	TENIS	16.478,75 D	1.204,96	0,00	17.683,71 D
00668	MATERIAL ESPORTIVO	10.911,67 D	0,00	0,00	10.911,67 D
00669	MATERIAL ESPORTIVO - TENIS	5.529,00 D	0,00	0,00	5.529,00 D
00670	BOLAS DE TÊNIS	5.382,67 D	0,00	0,00	5.382,67 D
00672	OUTRAS DESPESAS	5.567,08 D	1.204,96	0,00	6.772,04 D
00678	DESP. C/ REALIZACAO TORNEIO DE TENIS	1.336,08 D	1.204,96	0,00	2.541,04 D
00679	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	4.231,00 D	0,00	0,00	4.231,00 D
00681	FUTEBOL SOCIETY	103.206,23 D	390,00	0,00	103.596,23 D
00682	MATERIAL ESPORTIVO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
00683	MATERIAL ESPORTIVO FUT. SOCIETY	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
00684	OUTRAS DESPESAS	101.706,23 D	390,00	0,00	102.096,23 D
00686	DESPESAS DIVERSAS	4.297,00 D	390,00	0,00	4.687,00 D
00687	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	97.409,23 D	0,00	0,00	97.409,23 D
00689	PETECA	5.870,90 D	0,00	0,00	5.870,90 D
00690	MATERIAL ESPORTIVO	5.238,00 D	0,00	0,00	5.238,00 D
00691	MATERIAL ESPORTIVO PETECA	5.238,00 D	0,00	0,00	5.238,00 D
00692	OUTRAS DESPESAS	632,90 D	0,00	0,00	632,90 D
00697	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	632,90 D	0,00	0,00	632,90 D
00699	MUSCULACAO	309.644,80 D	29.436,35	0,00	339.081,15 D
00702	OUTRAS DESPESAS	309.644,80 D	29.436,35	0,00	339.081,15 D
00707	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.265,72 D	0,00	0,00	1.265,72 D
00197	ROBSON CAMPOS JUNIOR - ME	308.379,08 D	29.436,35	0,00	337.815,43 D
00726	FUTSAL ADULTO	22.968,97 D	5.347,02	0,00	28.315,99 D

14/01/2025
10:20:21

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0008

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00727	PESSOAL	20.460,38 D	4.886,48	0,00	25.346,86 D
00728	SALARIOS E ORDENADOS	11.258,58 D	1.592,79	0,00	12.851,37 D
00730	PREVIDENCIA SOCIAL	2.947,84 D	648,94	0,00	3.596,78 D
00731	FERIAS	0,00	913,56	0,00	913,56 D
00732	13º SALARIO	0,00	1.038,12	0,00	1.038,12 D
00733	FGTS	964,77 D	185,11	0,00	1.149,88 D
00735	PIS	115,61 D	28,14	0,00	143,75 D
00739	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	5.173,58 D	479,82	0,00	5.653,40 D
00753	OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO	2.508,59 D	460,54	0,00	2.969,13 D
00755	PREMIACOES E BRINDES	0,00	64,90	0,00	64,90 D
00756	REFEICOES P/ ATLETAS	2.508,59 D	395,64	0,00	2.904,23 D
00819	GINASTICA	2.641,46 D	2.178,60	684,66	4.135,40 D
00848	MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
00849	MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
00852	OUTRAS DESPESAS GINASTICA	2.251,46 D	2.178,60	684,66	3.745,40 D
00858	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.627,46 D	1.157,60	684,66	2.100,40 D
00857	OUTRAS DESP. GINASTICA	624,00 D	1.021,00	0,00	1.645,00 D
00021	SAUNA	14.531,61 D	3.784,28	0,00	18.315,89 D
00034	SAUNA	14.531,61 D	3.784,28	0,00	18.315,89 D
00109	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	14.531,61 D	3.784,28	0,00	18.315,89 D
00114	GINÁSIO	6.837,53 D	0,00	0,00	6.837,53 D
00115	GINÁSIO	6.837,53 D	0,00	0,00	6.837,53 D
00116	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.837,53 D	0,00	0,00	6.837,53 D
00158	ÁREA DA PISCINA	3.534,00 D	298,00	0,00	3.832,00 D
00159	ÁREA DA PISCINA	3.534,00 D	298,00	0,00	3.832,00 D
00160	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.534,00 D	298,00	0,00	3.832,00 D
00860	DIVERSAS ESPORTES	1.118,27 D	1.000,00	0,00	2.118,27 D
00861	DIVERSAS ESPORTES	1.118,27 D	1.000,00	0,00	2.118,27 D
00862	ELABORACAO DE JORNAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
00863	SEGURO ESTAGIARIOS/ATLETAS	335,07 D	0,00	0,00	335,07 D
00864	DESPESAS DIVERSAS	783,20 D	0,00	0,00	783,20 D
00161	SALÃO DE FESTA	1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00 D
00162	SALÃO DE FESTA	1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00 D
00163	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00 D
00164	QUIOSQUE/SÓCIOS	582,00 D	0,00	0,00	582,00 D
00165	QUIOSQUE/SÓCIOS	582,00 D	0,00	0,00	582,00 D
00166	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	582,00 D	0,00	0,00	582,00 D
00170	ESPAÇO KIDS	89,91 D	0,00	0,00	89,91 D
00171	ESPAÇO KIDS	89,91 D	0,00	0,00	89,91 D
00172	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	89,91 D	0,00	0,00	89,91 D
00184	ESPAÇO ZEIN	755,00 D	0,00	0,00	755,00 D
00185	ESPAÇO ZEIN	755,00 D	0,00	0,00	755,00 D
00186	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	755,00 D	0,00	0,00	755,00 D
00378	QUADRA DE AREIA	5.628,00 D	0,00	0,00	5.628,00 D
00379	QUADRA DE AREIA	5.628,00 D	0,00	0,00	5.628,00 D
00380	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.628,00 D	0,00	0,00	5.628,00 D
00865	DESPESAS JUDICIAIS	67.588,72 D	6.981,28	0,00	74.570,00 D
00866	DESPESAS JUDICIAIS	67.588,72 D	6.981,28	0,00	74.570,00 D
00879	DESPESAS JUDICIAIS	67.588,72 D	6.981,28	0,00	74.570,00 D
00867	DESPESAS JUDICIAIS	67.588,72 D	6.981,28	0,00	74.570,00 D
00869	DESPESAS FINANCEIRAS	63.165,50 D	5.381,17	0,00	68.546,67 D
00870	DESPESAS FINANCEIRAS	63.165,50 D	5.381,17	0,00	68.546,67 D

14/01/2025
10:20:21

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0009

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00871	JUROS	163,80 D	0,00	0,00	163,80 D
00872	JUROS E MULTAS	163,80 D	0,00	0,00	163,80 D
00880	COMISSOES E TAXAS BANCOS	63.001,70 D	5.381,17	0,00	68.382,87 D
00882	DESPESAS BANCARIAS	5.827,75 D	500,70	0,00	6.328,45 D
00887	COMISSOES B. BRASIL	3.245,31 D	286,45	0,00	3.531,76 D
00889	COMISSOES SANTANDER	2.716,97 D	77,16	0,00	2.794,13 D
00884	COMISSOES SICREDI	40.482,71 D	3.541,50	0,00	44.024,21 D
00885	JUROS EMPRÉSTIMO	10.728,96 D	975,36	0,00	11.704,32 D
00890	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.556,68 D	430,38	0,00	4.987,06 D
00891	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.556,68 D	430,38	0,00	4.987,06 D
00892	CONTRIBUIÇÕES	4.556,68 D	430,38	0,00	4.987,06 D
00883	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	4.556,68 D	430,38	0,00	4.987,06 D
00898	RESTAURANTE	5.595,36 D	0,00	0,00	5.595,36 D
00899	DESPESAS RESTAURANTE	5.595,36 D	0,00	0,00	5.595,36 D
00918	MATERIAL RESTAURANTE	5.595,36 D	0,00	0,00	5.595,36 D
00920	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.595,36 D	0,00	0,00	5.595,36 D
00925	DESPESAS SOCIAIS	48.324,35 D	16.420,27	0,00	64.744,62 D
00926	DESPESAS SOCIAIS	48.324,35 D	16.420,27	0,00	64.744,62 D
00927	REALIZACAO DE EVENTOS	48.324,35 D	16.420,27	0,00	64.744,62 D
00928	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	48.324,35 D	16.420,27	0,00	64.744,62 D
00932	DIREITOS AUTORAIS	9.644,14 D	876,74	0,00	10.520,88 D
00933	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	9.644,14 D	876,74	0,00	10.520,88 D
00934	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	9.644,14 D	876,74	0,00	10.520,88 D
00935	ECAD	9.644,14 D	876,74	0,00	10.520,88 D
00936	COTAS DE DEPRECIACAO	48.175,55 D	4.451,25	0,00	52.626,80 D
00937	COTAS DE DEPRECIACAO	48.175,55 D	4.451,25	0,00	52.626,80 D
00938	COTAS DE DEPRECIACAO	48.175,55 D	4.451,25	0,00	52.626,80 D
00939	COTAS DE DEPRECIACAO	48.175,55 D	4.451,25	0,00	52.626,80 D
00946	REVERSAO DE RECEITAS	63.191,08 D	16.875,49	0,00	80.066,57 D
00947	REVERSAO DE RECEITAS	63.191,08 D	16.875,49	0,00	80.066,57 D
00948	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	62.441,08 D	16.875,49	0,00	79.316,57 D
00949	SOCIOS ELIMINADOS	62.341,08 D	16.875,49	0,00	79.216,57 D
00951	ESTORNOS MENSALIDADES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
00953	PUBLICIDADE INCOBRAVEL	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
00954	CONTRATOS RESCINDIDOS PUBLICIDADE	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	RECEITAS	4.544.654,11 C	0,00	414.656,94	4.959.311,05 C
01000	RECEITAS OPERACIONAIS	4.431.078,31 C	0,00	403.048,49	4.834.126,80 C
01001	ASSOCIATIVAS	3.890.097,81 C	0,00	356.771,95	4.246.869,76 C
01002	MENSALIDADES	3.742.318,04 C	0,00	341.828,40	4.084.146,44 C
01003	MENSALIDADE FAMILIA	2.541.625,79 C	0,00	231.659,65	2.773.285,44 C
01004	MENSALIDADE INDIVIDUAL	1.092.452,69 C	0,00	100.547,44	1.193.000,13 C
01005	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	87.720,98 C	0,00	9.086,50	96.807,48 C
01008	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	12.311,00 C	0,00	0,00	12.311,00 C
01009	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	6.989,04 C	0,00	137,60	7.126,64 C
00354	MENSALIDADE PARCELAMENTO - CARTÃO DE CRÉDITO	66,97 C	0,00	0,00	66,97 C
00358	MENSALIDADE TEMPORÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO	821,00 C	0,00	0,00	821,00 C
00381	MENSALIDADE PROPORCIONAL	330,57 C	0,00	397,21	727,78 C
01010	JOIAS	147.779,77 C	0,00	14.943,55	162.723,32 C
01011	PARCELAS JOIA FAMILIA	58.914,09 C	0,00	11.546,90	70.460,99 C
01012	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	38.359,00 C	0,00	1.443,00	39.802,00 C
00292	JOIA FAMILIA - CARTÃO DE CRÉDITO	33.863,32 C	0,00	0,00	33.863,32 C
00301	JOIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	16.643,36 C	0,00	1.953,65	18.597,01 C
01020	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	463.039,67 C	0,00	40.998,56	504.038,23 C
01021	BASQUETE	37.845,79 C	0,00	3.383,90	41.229,69 C
01022	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	33.941,77 C	0,00	3.383,90	37.325,67 C
01023	MATRICULAS BASQUETE	1.293,80 C	0,00	0,00	1.293,80 C
01026	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	2.532,91 C	0,00	0,00	2.532,91 C
00335	MATRÍCULA BASQUETE - CARTÃO DE CRÉDITO	77,31 C	0,00	0,00	77,31 C
01031	VOLEIBOL	148.310,75 C	0,00	11.638,90	159.949,65 C
01032	MENS. ESCOLINHA VOLEI	118.707,27 C	0,00	10.563,90	129.271,17 C
01033	MATRICULAS VOLEI	4.925,76 C	0,00	75,00	5.000,76 C
01036	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	7.273,15 C	0,00	0,00	7.273,15 C
00322	MATRÍCULA VOLEI - CARTÃO DE CRÉDITO	545,93 C	0,00	0,00	545,93 C
01040	OUTRAS RECEITAS VOLEIBOL	16.858,64 C	0,00	1.000,00	17.858,64 C
01041	NATACAO	168.021,01 C	0,00	16.041,70	184.062,71 C
01042	MENS. ESCOLINHA NATACAO	159.419,66 C	0,00	15.929,20	175.348,86 C
01043	MATRICULAS NATACAO	7.780,01 C	0,00	112,50	7.892,51 C
01046	REPOSICAO DESPESAS NATACAO	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
00336	MATRÍCULA NATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO	671,34 C	0,00	0,00	671,34 C
01051	FUTEBOL DE SALAO	81.224,90 C	0,00	7.644,26	88.869,16 C
01052	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	68.894,38 C	0,00	7.419,80	76.314,18 C
01053	MATRICULAS FUTSAL	4.355,75 C	0,00	76,46	4.432,21 C
01056	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	7.716,31 C	0,00	148,00	7.864,31 C
00337	MATRÍCULA FUTSAL - CARTÃO DE CRÉDITO	258,46 C	0,00	0,00	258,46 C
01081	GINASTICA	12.936,80 C	0,00	1.439,80	14.376,60 C
01082	MENS. GINASTICA	12.563,22 C	0,00	1.439,80	14.003,02 C
01083	MATRICULAS GINASTICA	299,58 C	0,00	0,00	299,58 C
01085	REPOSICAO DESPESAS GINASTICA	74,00 C	0,00	0,00	74,00 C
01107	TENIS	11.700,42 C	0,00	850,00	12.550,42 C
01109	TAXAS INSCRICOES TENIS	621,40 C	0,00	0,00	621,40 C
01113	BOLAS TENIS	5.245,00 C	0,00	320,00	5.565,00 C
01114	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	5.710,00 C	0,00	530,00	6.240,00 C
00345	BOLAS DE TÊNIS - CARTÃO DE CRÉDITO	124,02 C	0,00	0,00	124,02 C
01126	DIVERSAS ESPORTE	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
01127	RECEB.PUBLICIDADE PLACAS	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C

14/01/2025
10:20:21

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0011

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01131	RESTAURANTE	125,40 C	0,00	0,00	125,40 C
01132	RESTAURANTE	125,40 C	0,00	0,00	125,40 C
01140	OUTRAS REC. RESTAURANTE	125,40 C	0,00	0,00	125,40 C
01141	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.815,43 C	0,00	5.277,98	83.093,41 C
01142	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.815,43 C	0,00	5.277,98	83.093,41 C
01143	CONVITES VISITANTES	27.479,16 C	0,00	841,02	28.320,18 C
01146	LOCACAO GINASIO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
01147	ALUGUEL RESTAURANTE	4.090,00 C	0,00	530,00	4.620,00 C
01150	LOCACAO SALA DE PILATES	5.710,00 C	0,00	530,00	6.240,00 C
01137	LOCACAO AREA DE FESTA	16.933,80 C	0,00	1.992,80	18.926,60 C
01138	ALUGUEL SPNNING	5.710,00 C	0,00	530,00	6.240,00 C
01170	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	4.236,47 C	0,00	274,16	4.510,63 C
00348	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	6.260,00 C	0,00	580,00	6.840,00 C
00373	PUBLICIDADE	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
01152	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	446,00 C	0,00	0,00	446,00 C
01153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	113.575,80 C	0,00	11.608,45	125.184,25 C
01154	RECEITAS FINANCEIRAS	90.751,36 C	0,00	9.639,02	100.390,38 C
01155	RECEITAS FINANCEIRAS	90.751,36 C	0,00	9.639,02	100.390,38 C
01156	RENDIMENTOS DE APLICACOES	56.724,70 C	0,00	4.933,64	61.658,34 C
01157	DESCONTOS OBTIDOS	682,86 C	0,00	0,00	682,86 C
01158	MULTAS MENSALIDADES	33.343,80 C	0,00	4.705,38	38.049,18 C
01173	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.824,44 C	0,00	1.969,43	24.793,87 C
01174	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.824,44 C	0,00	1.969,43	24.793,87 C
01177	SUCATA	450,00 C	0,00	100,00	550,00 C
01178	PATROCÍNIO	22.374,44 C	0,00	1.869,43	24.243,87 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	8.927.013,91 D	1.035.214,10	1.202.310,23	8.759.917,78 D
2	PASSIVO	8.018.903,27 C	383.334,91	263.787,32	7.899.355,68 C
3	DESPESAS	3.636.543,47 D	463.180,04	974,56	4.098.748,95 D
4	RECEITAS	4.544.654,11 C	0,00	414.656,94	4.959.311,05 C
	RESULTADO				860.562,10 C