

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	8.847.159,01 D	991.602,51	911.747,61	8.927.013,91 D
00010	ATIVO CIRCULANTE	1.344.759,75 D	885.582,06	907.289,46	1.323.052,35 D
00011	DISPONIVEL	265.001,07 D	423.818,47	508.884,07	179.935,47 D
00012	CAIXA	3.519,88 D	5.771,30	4.833,18	4.458,00 D
00013	CAIXA	3.519,88 D	5.771,30	4.833,18	4.458,00 D
00014	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	261.481,19 D	418.047,17	504.050,89	175.477,47 D
00017	BANCO DO BRASIL	34.525,77 D	16.917,20	50.421,05	1.021,92 D
00002	SANTANDER	12.369,37 D	2.971,28	425,31	14.915,34 D
00003	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	214.586,05 D	398.158,69	453.204,53	159.540,21 D
00022	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.079.758,68 D	461.763,59	398.405,39	1.143.116,88 D
00023	BANCOS CONTA APLICACAO	654.790,87 D	4.647,49	0,00	659.438,36 D
00019	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	654.790,87 D	4.647,49	0,00	659.438,36 D
00028	MENSALIDADES A RECEBER	321.102,42 D	341.024,73	329.645,22	332.481,93 D
00029	MENSALIDADE FAMILIA	219.290,24 D	231.801,05	224.130,44	226.960,85 D
00030	MENSALIDADE INDIVIDUAL	94.339,08 D	100.943,88	97.503,88	97.779,08 D
00031	MENSALIDADE TEMPORARIO	7.473,10 D	8.279,80	8.010,90	7.742,00 D
00035	ESCOLINHAS A RECEBER	40.181,70 D	41.727,20	41.958,70	39.950,20 D
00036	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	3.465,40 D	3.659,10	3.571,70	3.552,80 D
00037	MENS. ESCOLINHA VOLEI	10.432,80 D	10.920,60	10.920,60	10.432,80 D
00038	MENS. ESCOLINHA NATACAO	17.956,00 D	18.143,80	18.969,40	17.130,40 D
00039	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	6.637,90 D	7.313,50	6.806,80	7.144,60 D
00041	BOLA DE TÊNIS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
00045	MENS. GINASTICA	1.690,20 D	1.690,20	1.690,20	1.690,20 D
00043	MENSALIDADE AULAS DE TENIS	35,60 C	0,00	0,00	35,60 C
00044	JOIAS A RECEBER	12.818,45 D	1.665,00	2.015,27	12.468,18 D
00198	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	11.422,61 D	1.665,00	1.666,31	11.421,30 D
00199	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	1.395,84 D	0,00	348,96	1.046,88 D
00049	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.231,56 D	37.335,67	7.828,03	31.739,20 D
00050	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12,79 D	7.818,67	7.818,13	13,33 D
00051	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.862,23 D	29.517,00	0,00	31.379,23 D
00052	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	356,54 D	0,00	9,90	346,64 D
00055	CONTAS A RECEBER	8.970,00 D	2.741,23	2.170,00	9.541,23 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	0,00	530,00	0,00	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	580,00	580,00 D
00341	BOLAS DE TÊNIS - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	41,23	0,00	41,23 D
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	36.734,57 D	26.442,67	13.299,37	49.877,87 D
00079	MENSALIDADE FAMILIA	17.040,37 D	15.317,86	7.529,20	24.829,03 D
00080	MENSALIDADE INDIVIDUAL	8.324,80 D	9.780,31	4.957,17	13.147,94 D
00081	MENS. SOCIO TEMPORARIO	268,90 D	1.344,50	0,00	1.613,40 D
00112	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	7.798,10 D	0,00	537,80	7.260,30 D
00113	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	3.302,40 D	0,00	275,20	3.027,20 D
00088	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	3.254,11 D	5.954,60	1.488,80	7.719,91 D
00089	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	550,40 D	869,30	275,20	1.144,50 D
00090	MENS. ESCOLINHA VOLEI	656,70 D	1.569,70	381,50	1.844,90 D
00091	MENS. ESCOLINHA NATACAO	1.455,52 D	2.289,60	325,40	3.419,72 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00092	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	400,40 D	975,60	381,50	994,50 D
00097	MENS. GINASTICA	191,09 D	250,40	125,20	316,29 D
00103	ESTOQUES	225,00 C	225,00	0,00	0,00
00106	ESTOQUE RESTAURANTE	225,00 C	225,00	0,00	0,00
00118	ATIVO PERMANENTE	7.502.399,26 D	106.020,45	4.458,15	7.603.961,56 D
00119	IMOBILIZADO	7.502.399,26 D	106.020,45	4.458,15	7.603.961,56 D
00122	IMOVEIS	6.953.523,35 D	96.315,45	0,00	7.049.838,80 D
00123	IMOVEIS	6.280.015,13 D	0,00	0,00	6.280.015,13 D
00124	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	673.508,22 D	96.315,45	0,00	769.823,67 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	259.540,57 D	9.705,00	2.243,71	267.001,86 D
00129	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.629,24 D	9.705,00	0,00	796.334,24 D
00130	DEPRECIACAO ACUMULADA	527.088,67 C	0,00	2.243,71	529.332,38 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	24.372,02 D	0,00	81,24	24.290,78 D
00135	RESTAURANTE	51.538,68 D	0,00	0,00	51.538,68 D
00136	DEPRECIACAO ACUMULADA	27.166,66 C	0,00	81,24	27.247,90 C
00137	COMPUTADORES E PERIFERICOS	88.612,81 D	0,00	738,44	87.874,37 D
00138	COMPUTADORES E PERIFERICOS	202.426,34 D	0,00	0,00	202.426,34 D
00139	DEPRECIACAO ACUMULADA	113.813,53 C	0,00	738,44	114.551,97 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	53.001,85 D	0,00	441,68	52.560,17 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	83.363,64 C	0,00	441,68	83.805,32 C
00145	MOVEIS	114.369,91 D	0,00	953,08	113.416,83 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	123.790,28 C	0,00	953,08	124.743,36 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	7.985.084,61 C	214.913,16	248.731,82	8.018.903,27 C
00201	PASSIVO CIRCULANTE	284.941,67 C	214.913,16	248.731,82	318.760,33 C
00202	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	284.941,67 C	214.913,16	248.731,82	318.760,33 C
00203	FORNECEDORES	74.988,33 C	85.709,06	64.176,61	53.455,88 C
00205	UNIMED LAVRAS	0,00	10.840,81	10.840,81	0,00
00217	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	1.294,60 C	215,77	0,00	1.078,83 C
00224	JC FERRAGENS LTDA.	2.956,80 C	1.478,40	0,00	1.478,40 C
00227	ELETRO SULI LTDA	7.367,00 C	5.858,33	10.471,33	11.980,00 C
00230	ABA MAT. CONTRUÇÃO LTDA	4.853,00 C	4.779,12	4.704,12	4.778,00 C
00231	ODONTOPREV S.A.	0,00	260,16	260,16	0,00
00242	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
00363	LAVRAS IRRIGAÇÃO COMÉRCIO E ENG LTDA	242,50 C	242,50	0,00	0,00
00365	FOCUS CONSTRUTORA LAVRAS LTDA	1.086,15 C	1.086,15	0,00	0,00
00386	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	0,00	601,80	601,80	0,00
00387	GERALDO MAGELA VILAS BOAS E CIA LTDA	1.776,84 C	888,41	0,00	888,43 C
00388	ISAAC FERREIRA NAVES	0,00	1.823,20	9.116,00	7.292,80 C
00395	ULTIMAX LTDA	0,00	2.173,23	4.346,46	2.173,23 C
00397	PONTO DO INCÊNDIO LTDA	3.772,11 C	3.772,11	0,00	0,00
00399	MYSA S.A.	19.075,28 C	28.153,33	8.037,93	1.040,12 D
00423	COFER FERRO E AÇO LTDA	16.278,39 C	8.139,20	0,00	8.139,19 C
00424	STG CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	16.285,66 C	10.723,86	0,00	5.561,80 C
00437	POLLYANA KELLY TEODORO NAVES	0,00	1.812,68	5.438,00	3.625,32 C
00459	LIGHT LOJA DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00 C
00250	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	91.797,52 C	110.616,58	129.196,17	110.377,11 C
00251	SALARIOS A PAGAR	53.047,00 C	71.866,06	84.408,06	65.589,00 C
00255	INSS A RECOLHER	32.065,02 C	32.065,02	35.157,44	35.157,44 C
00256	FGTS A RECOLHER	5.526,52 C	5.526,52	8.462,24	8.462,24 C
00257	PIS-FOLHA DE PAGTO	701,49 C	701,49	775,21	775,21 C
00260	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	457,49 C	457,49	393,22	393,22 C
00262	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.728,03 C	5.725,91	5.359,04	5.361,16 C
00263	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.118,04 C	1.118,04	2.163,89	2.163,89 C
00264	ISSQN A RECOLHER	4.576,57 C	4.574,45	3.176,50	3.178,62 C
00265	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	33,42 C	33,42	18,65	18,65 C
00266	CONTAS A PAGAR	17.723,14 C	11.970,15	50.000,00	55.752,99 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	17.388,41 C	11.970,15	50.000,00	55.418,26 C
00286	EMPRESTIMOS	90.038,31 C	891,46	0,00	89.146,85 C
00290	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	90.038,31 C	891,46	0,00	89.146,85 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

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00326	RESPONS. POR CONTRATO DE COMODATO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	DESPESAS	3.275.347,53 D	361.257,94	62,00	3.636.543,47 D
00401	ADMINISTRACAO	2.185.330,16 D	257.339,31	62,00	2.442.607,47 D
00402	SECRETARIA	587.224,18 D	61.935,71	0,00	649.159,89 D
00403	PESSOAL	541.222,76 D	59.637,27	0,00	600.860,03 D
00404	SALARIOS E ORDENADOS	305.738,21 D	34.443,88	0,00	340.182,09 D
00406	PREVIDENCIA SOCIAL	65.831,84 D	7.785,28	0,00	73.617,12 D
00407	FERIAS	17.192,97 D	0,00	0,00	17.192,97 D
00409	FGTS	23.078,59 D	3.487,88	0,00	26.566,47 D
00410	FGTS - MULTA RESCISORIA	4,12 D	0,00	0,00	4,12 D
00411	PIS FOLHA DE PAGTO	2.871,29 D	305,31	0,00	3.176,60 D
00412	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	29.985,22 D	3.101,06	0,00	33.086,28 D
00413	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	10.270,16 D	0,00	0,00	10.270,16 D
00414	UNIFORMES	4.458,00 D	0,00	0,00	4.458,00 D
00417	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	71.704,94 D	9.926,12	0,00	81.631,06 D
00419	ESTAGIARIO	272,40 D	0,00	0,00	272,40 D
00420	VALES TRANSPORTES	3.686,32 D	287,74	0,00	3.974,06 D
00422	CAPACITACAO PROFISSIONAL	3.045,00 D	300,00	0,00	3.345,00 D
00425	OUTRAS	3.083,70 D	0,00	0,00	3.083,70 D
00426	MATERIAL	46.001,42 D	2.298,44	0,00	48.299,86 D
00428	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.775,65 D	433,00	0,00	10.208,65 D
00429	DESPESAS DE EXPEDIENTE	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
00430	DESPESAS POSTAIS	4.824,74 D	415,90	0,00	5.240,64 D
00432	JORNAIS, REVISTAS E HOME PAGE	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
00433	DESPESAS COM MANUTENCAO	26.103,31 D	516,02	0,00	26.619,33 D
00434	OUTRAS	540,83 D	9,90	0,00	550,73 D
00435	DESPESAS C/ REUNIOES	4.665,89 D	923,62	0,00	5.589,51 D
00438	SERVICOS GERAIS	1.598.105,98 D	195.403,60	62,00	1.793.447,58 D
00439	PESSOAL	439.644,76 D	55.698,72	0,00	495.343,48 D
00440	SALARIOS E ORDENADOS	201.218,24 D	30.092,42	0,00	231.310,66 D
00442	PREVIDENCIA SOCIAL	50.733,64 D	7.125,14	0,00	57.858,78 D
00443	FERIAS	22.465,08 D	0,00	0,00	22.465,08 D
00445	FGTS - MULTA RESCISORIA	12.190,27 D	0,00	0,00	12.190,27 D
00446	FGTS	17.707,68 D	3.052,26	0,00	20.759,94 D
00447	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.232,12 D	297,30	0,00	2.529,42 D
00448	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	24.278,67 D	2.683,06	0,00	26.961,73 D
00450	RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO	5.696,69 D	0,01	0,00	5.696,70 D
00451	UNIFORMES	16.387,00 D	107,00	0,00	16.494,00 D
00452	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	82.318,74 D	11.898,23	0,00	94.216,97 D
00453	VALES TRANSPORTES	4.416,63 D	443,30	0,00	4.859,93 D
00461	MATERIAL	234.879,31 D	29.501,71	62,00	264.319,02 D
00462	MATERIAL MANUTENCAO	81.438,72 D	6.379,81	0,00	87.818,53 D
00464	MATERIAL LIMPEZA	22.990,99 D	4.927,66	0,00	27.918,65 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	18.386,25 D	1.070,24	62,00	19.394,49 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	61.788,98 D	9.922,00	0,00	71.710,98 D
00469	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	49.262,46 D	7.202,00	0,00	56.464,46 D
00470	MANUTENCAO E SERVICOS	923.056,91 D	110.203,17	0,00	1.033.260,08 D
00471	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	70.255,63 D	13.232,48	0,00	83.488,11 D
00472	TELEFONES	3.378,51 D	601,20	0,00	3.979,71 D
00473	COPASA	38.230,30 D	3.849,19	0,00	42.079,49 D
00475	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	36.012,72 D	8.059,84	0,00	44.072,56 D
00476	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	26.441,97 D	2.542,00	0,00	28.983,97 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	3.073,20 D	372,26	0,00	3.445,46 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	8.682,00 D	776,06	0,00	9.458,06 D
00486	SEGUROS - ASSOCIADOS/CLUBE	7.275,64 D	0,00	0,00	7.275,64 D
00527	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	582.165,00 D	61.030,53	0,00	643.195,53 D
00528	ENERGIA ELÉTRICA	119.332,66 D	19.739,61	0,00	139.072,27 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	804.613,68 D	79.080,94	0,00	883.694,62 D
00507	BASQUETE	17.131,58 D	296,53	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	1.519,39 D	296,53	0,00	1.815,92 D
00543	REFEICOES P/ ATLETAS	199,39 D	296,53	0,00	495,92 D
00546	DESPESAS DIVERSAS	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
00549	VOLEIBOL	164.513,49 D	19.983,88	0,00	184.497,37 D
00550	PESSOAL	134.632,78 D	17.739,27	0,00	152.372,05 D
00551	SALARIOS E ORDENADOS	68.020,63 D	10.611,67	0,00	78.632,30 D
00553	PREVIDENCIA SOCIAL	20.852,76 D	2.559,57	0,00	23.412,33 D
00555	FGTS	5.684,44 D	1.061,40	0,00	6.745,84 D
00557	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	13.007,34 D	1.766,22	0,00	14.773,56 D
00558	PIS	710,58 D	97,43	0,00	808,01 D
00561	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	12.111,26 D	1.267,98	0,00	13.379,24 D
00563	ESTAGIARIO	392,58 D	0,00	0,00	392,58 D
00193	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.853,19 D	375,00	0,00	14.228,19 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	1.075,00 D	300,00	0,00	1.375,00 D
00575	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG	1.075,00 D	300,00	0,00	1.375,00 D
00577	OUTRAS DESPESAS	12.384,44 D	1.944,61	0,00	14.329,05 D
00580	REFEICOES PARA ATLETAS	8.013,44 D	1.944,61	0,00	9.958,05 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	111.837,69 D	12.789,66	0,00	124.627,35 D
00587	PESSOAL	102.267,19 D	12.789,66	0,00	115.056,85 D
00588	SALARIOS E ORDENADOS	42.969,31 D	5.146,87	0,00	48.116,18 D
00590	PREVIDENCIA SOCIAL	14.230,17 D	1.678,22	0,00	15.908,39 D
00592	FGTS	2.750,15 D	410,43	0,00	3.160,58 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00594	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	9.442,61 D	1.304,13	0,00	10.746,74 D
00595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	343,77 D	34,17	0,00	377,94 D
00598	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.730,20 D	181,14	0,00	1.911,34 D
00194	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.800,98 D	4.034,70	0,00	34.835,68 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	57.059,88 D	5.059,48	0,00	62.119,36 D
00621	PESSOAL	39.256,72 D	5.059,48	0,00	44.316,20 D
00622	SALARIOS E ORDENADOS	19.668,08 D	2.736,81	0,00	22.404,89 D
00623	PREVIDENCIA SOCIAL	6.361,21 D	767,77	0,00	7.128,98 D
00625	FGTS	1.573,40 D	301,26	0,00	1.874,66 D
00627	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	3.388,07 D	695,61	0,00	4.083,68 D
00628	PIS	196,67 D	27,37	0,00	224,04 D
00630	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.242,77 D	181,14	0,00	1.423,91 D
00192	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.826,52 D	349,52	0,00	7.176,04 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	0,00	0,00	1.929,00 D
00643	PREMIACOES E BRINDES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
00646	ARBITRAGENS, TAXAS FUTSAL	1.749,00 D	0,00	0,00	1.749,00 D
00648	TENIS	16.478,75 D	0,00	0,00	16.478,75 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	0,00	0,00	5.567,08 D
00678	DESP. C/ REALIZACAO TORNEIO DE TENIS	1.336,08 D	0,00	0,00	1.336,08 D
00679	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	4.231,00 D	0,00	0,00	4.231,00 D
00681	FUTEBOL SOCIETY	102.709,53 D	496,70	0,00	103.206,23 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	101.209,53 D	496,70	0,00	101.706,23 D
00686	DESPESAS DIVERSAS	4.037,00 D	260,00	0,00	4.297,00 D
00687	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	97.172,53 D	236,70	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	280.208,45 D	29.436,35	0,00	309.644,80 D
00702	OUTRAS DESPESAS	280.208,45 D	29.436,35	0,00	309.644,80 D
00707	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.265,72 D	0,00	0,00	1.265,72 D
00197	ROBSON CAMPOS JUNIOR - ME	278.942,73 D	29.436,35	0,00	308.379,08 D
00726	FUTSAL ADULTO	19.952,42 D	3.016,55	0,00	22.968,97 D
00727	PESSOAL	17.891,48 D	2.568,90	0,00	20.460,38 D
00728	SALARIOS E ORDENADOS	9.895,50 D	1.363,08	0,00	11.258,58 D
00730	PREVIDENCIA SOCIAL	2.600,27 D	347,57	0,00	2.947,84 D
00733	FGTS	815,76 D	149,01	0,00	964,77 D
00735	PIS	101,98 D	13,63	0,00	115,61 D
00739	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	4.477,97 D	695,61	0,00	5.173,58 D
00753	OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO	2.060,94 D	447,65	0,00	2.508,59 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00756	REFEICOES P/ ATLETAS	2.060,94 D	447,65	0,00	2.508,59 D
00819	GINASTICA	1.279,80 D	1.361,66	0,00	2.641,46 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	889,80 D	1.361,66	0,00	2.251,46 D
00858	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	889,80 D	737,66	0,00	1.627,46 D
00857	OUTRAS DESP. GINASTICA	0,00	624,00	0,00	624,00 D
00021	SAUNA	8.651,48 D	5.880,13	0,00	14.531,61 D
00034	SAUNA	8.651,48 D	5.880,13	0,00	14.531,61 D
00109	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	8.651,48 D	5.880,13	0,00	14.531,61 D
00114	GINÁSIO	6.077,53 D	760,00	0,00	6.837,53 D
00115	GINÁSIO	6.077,53 D	760,00	0,00	6.837,53 D
00116	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.077,53 D	760,00	0,00	6.837,53 D
00158	ÁREA DA PISCINA	3.534,00 D	0,00	0,00	3.534,00 D
00159	ÁREA DA PISCINA	3.534,00 D	0,00	0,00	3.534,00 D
00160	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.534,00 D	0,00	0,00	3.534,00 D
00860	DIVERSAS ESPORTES	1.118,27 D	0,00	0,00	1.118,27 D
00861	DIVERSAS ESPORTES	1.118,27 D	0,00	0,00	1.118,27 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	60.607,43 D	6.981,29	0,00	67.588,72 D
00866	DESPESAS JUDICIAIS	60.607,43 D	6.981,29	0,00	67.588,72 D
00879	DESPESAS JUDICIAIS	60.607,43 D	6.981,29	0,00	67.588,72 D
00867	DESPESAS JUDICIAIS	60.607,43 D	6.981,29	0,00	67.588,72 D
00869	DESPESAS FINANCEIRAS	57.374,47 D	5.791,03	0,00	63.165,50 D
00870	DESPESAS FINANCEIRAS	57.374,47 D	5.791,03	0,00	63.165,50 D
00871	JUROS	135,32 D	28,48	0,00	163,80 D
00872	JUROS E MULTAS	135,32 D	28,48	0,00	163,80 D
00880	COMISSOES E TAXAS BANCOS	57.239,15 D	5.762,55	0,00	63.001,70 D
00882	DESPESAS BANCARIAS	5.211,25 D	616,50	0,00	5.827,75 D
00887	COMISSOES B. BRASIL	2.958,86 D	286,45	0,00	3.245,31 D
00889	COMISSOES SANTANDER	2.601,41 D	115,56	0,00	2.716,97 D
00884	COMISSOES SICREDI	36.714,03 D	3.768,68	0,00	40.482,71 D
00885	JUROS EMPRÉSTIMO	9.753,60 D	975,36	0,00	10.728,96 D
00890	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.163,46 D	393,22	0,00	4.556,68 D
00891	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.163,46 D	393,22	0,00	4.556,68 D
00892	CONTRIBUIÇÕES	4.163,46 D	393,22	0,00	4.556,68 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00883	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	4.163,46 D	393,22	0,00	4.556,68 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	43.181,59 D	5.142,76	0,00	48.324,35 D
00926	DESPESAS SOCIAIS	43.181,59 D	5.142,76	0,00	48.324,35 D
00927	REALIZACAO DE EVENTOS	43.181,59 D	5.142,76	0,00	48.324,35 D
00928	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	43.181,59 D	5.142,76	0,00	48.324,35 D
00932	DIREITOS AUTORAIS	8.767,40 D	876,74	0,00	9.644,14 D
00933	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	8.767,40 D	876,74	0,00	9.644,14 D
00934	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	8.767,40 D	876,74	0,00	9.644,14 D
00935	ECAD	8.767,40 D	876,74	0,00	9.644,14 D
00936	COTAS DE DEPRECIACAO	43.717,40 D	4.458,15	0,00	48.175,55 D
00937	COTAS DE DEPRECIACAO	43.717,40 D	4.458,15	0,00	48.175,55 D
00938	COTAS DE DEPRECIACAO	43.717,40 D	4.458,15	0,00	48.175,55 D
00939	COTAS DE DEPRECIACAO	43.717,40 D	4.458,15	0,00	48.175,55 D
00946	REVERSAO DE RECEITAS	61.996,58 D	1.194,50	0,00	63.191,08 D
00947	REVERSAO DE RECEITAS	61.996,58 D	1.194,50	0,00	63.191,08 D
00948	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	61.246,58 D	1.194,50	0,00	62.441,08 D
00949	SOCIOS ELIMINADOS	61.146,58 D	1.194,50	0,00	62.341,08 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

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	RECEITAS	4.137.421,93 C	0,00	407.232,18	4.544.654,11 C
01000	RECEITAS OPERACIONAIS	4.033.456,62 C	0,00	397.621,69	4.431.078,31 C
01001	ASSOCIATIVAS	3.545.455,11 C	0,00	344.642,70	3.890.097,81 C
01002	MENSALIDADES	3.399.340,34 C	0,00	342.977,70	3.742.318,04 C
01003	MENSALIDADE FAMILIA	2.308.672,77 C	0,00	232.953,02	2.541.625,79 C
01004	MENSALIDADE INDIVIDUAL	990.707,81 C	0,00	101.744,88	1.092.452,69 C
01005	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	79.441,18 C	0,00	8.279,80	87.720,98 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	0,00	6.989,04 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	0,00	330,57 C
01010	JOIAS	146.114,77 C	0,00	1.665,00	147.779,77 C
01011	PARCELAS JOIA FAMILIA	58.914,09 C	0,00	0,00	58.914,09 C
01012	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	38.359,00 C	0,00	0,00	38.359,00 C
00292	JOIA FAMILIA - CARTÃO DE CRÉDITO	32.198,32 C	0,00	1.665,00	33.863,32 C
00301	JOIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	16.643,36 C	0,00	0,00	16.643,36 C
01020	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	417.889,44 C	0,00	45.150,23	463.039,67 C
01021	BASQUETE	34.111,69 C	0,00	3.734,10	37.845,79 C
01022	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	30.282,67 C	0,00	3.659,10	33.941,77 C
01023	MATRICULAS BASQUETE	1.218,80 C	0,00	75,00	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	136.017,65 C	0,00	12.293,10	148.310,75 C
01032	MENS. ESCOLINHA VOLEI	107.786,67 C	0,00	10.920,60	118.707,27 C
01033	MATRICULAS VOLEI	4.738,26 C	0,00	187,50	4.925,76 C
01036	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	7.088,15 C	0,00	185,00	7.273,15 C
00322	MATRÍCULA VOLEI - CARTÃO DE CRÉDITO	545,93 C	0,00	0,00	545,93 C
01040	OUTRAS RECEITAS VOLEIBOL	15.858,64 C	0,00	1.000,00	16.858,64 C
01041	NATACAO	149.362,11 C	0,00	18.658,90	168.021,01 C
01042	MENS. ESCOLINHA NATACAO	141.138,26 C	0,00	18.281,40	159.419,66 C
01043	MATRICULAS NATACAO	7.442,51 C	0,00	337,50	7.780,01 C
01046	REPOSICAO DESPESAS NATACAO	110,00 C	0,00	40,00	150,00 C
00336	MATRÍCULA NATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO	671,34 C	0,00	0,00	671,34 C
01051	FUTEBOL DE SALAO	73.302,20 C	0,00	7.922,70	81.224,90 C
01052	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	61.455,68 C	0,00	7.438,70	68.894,38 C
01053	MATRICULAS FUTSAL	4.205,75 C	0,00	150,00	4.355,75 C
01056	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	7.382,31 C	0,00	334,00	7.716,31 C
00337	MATRÍCULA FUTSAL - CARTÃO DE CRÉDITO	258,46 C	0,00	0,00	258,46 C
01081	GINASTICA	11.246,60 C	0,00	1.690,20	12.936,80 C
01082	MENS. GINASTICA	10.873,02 C	0,00	1.690,20	12.563,22 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	10.849,19 C	0,00	851,23	11.700,42 C
01109	TAXAS INSCRICOES TENIS	621,40 C	0,00	0,00	621,40 C
01113	BOLAS TENIS	4.965,00 C	0,00	280,00	5.245,00 C
01114	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	5.180,00 C	0,00	530,00	5.710,00 C
00345	BOLAS DE TÊNIS - CARTÃO DE CRÉDITO	82,79 C	0,00	41,23	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

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	69.986,67 C	0,00	7.828,76	77.815,43 C
01142	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69.986,67 C	0,00	7.828,76	77.815,43 C
01143	CONVITES VISITANTES	24.696,62 C	0,00	2.782,54	27.479,16 C
01146	LOCACAO GINASIO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
01147	ALUGUEL RESTAURANTE	3.560,00 C	0,00	530,00	4.090,00 C
01150	LOCACAO SALA DE PILATES	5.180,00 C	0,00	530,00	5.710,00 C
01137	LOCACAO AREA DE FESTA	14.277,80 C	0,00	2.656,00	16.933,80 C
01138	ALUGUEL SPNNING	5.180,00 C	0,00	530,00	5.710,00 C
01170	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	4.016,25 C	0,00	220,22	4.236,47 C
00348	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	5.680,00 C	0,00	580,00	6.260,00 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	103.965,31 C	0,00	9.610,49	113.575,80 C
01154	RECEITAS FINANCEIRAS	83.010,30 C	0,00	7.741,06	90.751,36 C
01155	RECEITAS FINANCEIRAS	83.010,30 C	0,00	7.741,06	90.751,36 C
01156	RENDIMENTOS DE APLICACOES	52.077,21 C	0,00	4.647,49	56.724,70 C
01157	DESCONTOS OBTIDOS	682,86 C	0,00	0,00	682,86 C
01158	MULTAS MENSALIDADES	30.250,23 C	0,00	3.093,57	33.343,80 C
01173	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.955,01 C	0,00	1.869,43	22.824,44 C
01174	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.955,01 C	0,00	1.869,43	22.824,44 C
01177	SUCATA	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
01178	PATROCÍNIO	20.505,01 C	0,00	1.869,43	22.374,44 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	8.847.159,01 D	991.602,51	911.747,61	8.927.013,91 D
2	PASSIVO	7.985.084,61 C	214.913,16	248.731,82	8.018.903,27 C
3	DESPESAS	3.275.347,53 D	361.257,94	62,00	3.636.543,47 D
4	RECEITAS	4.137.421,93 C	0,00	407.232,18	4.544.654,11 C
	RESULTADO				908.110,64 C