

14/01/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

10:18:40

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	8.746.031,78 D	1.263.607,87	1.162.480,64	8.847.159,01 D
00010	ATIVO CIRCULANTE	1.434.369,04 D	1.067.956,50	1.157.565,79	1.344.759,75 D
00011	DISPONIVEL	188.524,91 D	642.425,58	565.949,42	265.001,07 D
00012	CAIXA	3.906,60 D	5.120,94	5.507,66	3.519,88 D
00013	CAIXA	3.906,60 D	5.120,94	5.507,66	3.519,88 D
00014	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	184.618,31 D	637.304,64	560.441,76	261.481,19 D
00017	BANCO DO BRASIL	18.065,21 D	50.917,20	34.456,64	34.525,77 D
00002	SANTANDER	3.862,94 D	8.964,99	458,56	12.369,37 D
00003	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	162.690,16 D	577.422,45	525.526,56	214.586,05 D
00022	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.245.844,13 D	425.530,92	591.616,37	1.079.758,68 D
00023	BANCOS CONTA APLICACAO	798.721,18 D	6.069,69	150.000,00	654.790,87 D
00019	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	798.721,18 D	6.069,69	150.000,00	654.790,87 D
00028	MENSALIDADES A RECEBER	330.708,93 D	341.287,33	350.893,84	321.102,42 D
00029	MENSALIDADE FAMILIA	226.288,65 D	232.338,85	239.337,26	219.290,24 D
00030	MENSALIDADE INDIVIDUAL	96.678,28 D	100.668,68	103.007,88	94.339,08 D
00031	MENSALIDADE TEMPORARIO	7.742,00 D	8.279,80	8.548,70	7.473,10 D
00035	ESCOLINHAS A RECEBER	39.070,76 D	42.459,50	41.348,56	40.181,70 D
00036	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	3.190,20 D	3.740,60	3.465,40	3.465,40 D
00037	MENS. ESCOLINHA VOLEI	10.945,40 D	11.089,50	11.602,10	10.432,80 D
00038	MENS. ESCOLINHA NATACAO	16.367,40 D	18.944,60	17.356,00	17.956,00 D
00039	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	6.744,20 D	6.994,60	7.100,90	6.637,90 D
00041	BOLA DE TÊNIS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
00045	MENS. GINASTICA	1.630,89 D	1.690,20	1.630,89	1.690,20 D
00043	MENSALIDADE AULAS DE TENIS	35,60 C	0,00	0,00	35,60 C
00291	MATRÍCULA VÔLEI - CARTÃO DE CRÉDITO	77,31 D	0,00	77,31	0,00
00333	MATRÍCULA NATACÃO - CARTÃO DE CRÉDITO	115,96 D	0,00	115,96	0,00
00044	JOIAS A RECEBER	17.769,18 D	0,00	4.950,73	12.818,45 D
00198	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	16.024,38 D	0,00	4.601,77	11.422,61 D
00199	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	1.744,80 D	0,00	348,96	1.395,84 D
00049	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.876,42 D	9.607,91	9.252,77	2.231,56 D
00050	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	14,19 D	8.604,01	8.605,41	12,79 D
00051	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.862,23 D	0,00	0,00	1.862,23 D
00052	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.003,90	647,36	356,54 D
00055	CONTAS A RECEBER	10.708,88 D	2.700,00	4.438,88	8.970,00 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
00061	CONTAS A RECEBER - QUIOSQUE	1.167,65 D	0,00	1.167,65	0,00
00067	ALUGUEL - PILATES	530,00 D	530,00	1.060,00	0,00
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	41,23 D	0,00	41,23	0,00
00062	PUBLICIDADE A RECEBER	650,00 D	0,00	750,00	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
00374	OPPUS MOBILE COM VAREJ DE MÓVEIS LTDA	750,00 D	0,00	750,00	0,00
00078	MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER	41.922,83 D	20.125,60	25.313,86	36.734,57 D
00079	MENSALIDADE FAMILIA	20.074,70 D	12.914,20	15.948,53	17.040,37 D
00080	MENSALIDADE INDIVIDUAL	8.321,23 D	6.673,60	6.670,03	8.324,80 D
00081	MENS. SOCIO TEMPORARIO	1.344,50 D	537,80	1.613,40	268,90 D
00112	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	8.604,80 D	0,00	806,70	7.798,10 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00113	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	3.577,60 D	0,00	275,20	3.302,40 D
00088	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	4.640,95 D	3.280,89	4.667,73	3.254,11 D
00089	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	487,80 D	444,10	381,50	550,40 D
00090	MENS. ESCOLINHA VOLEI	1.245,31 D	913,00	1.501,61	656,70 D
00091	MENS. ESCOLINHA NATACAO	1.981,84 D	1.138,60	1.664,92	1.455,52 D
00092	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	738,20 D	656,70	994,50	400,40 D
00097	MENS. GINASTICA	187,80 D	128,49	125,20	191,09 D
00103	ESTOQUES	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
00106	ESTOQUE RESTAURANTE	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
00118	ATIVO PERMANENTE	7.311.662,74 D	195.651,37	4.914,85	7.502.399,26 D
00119	IMOBILIZADO	7.311.662,74 D	195.651,37	4.914,85	7.502.399,26 D
00122	IMOVEIS	6.758.573,08 D	195.451,47	501,20	6.953.523,35 D
00123	IMOVEIS	6.280.015,13 D	0,00	0,00	6.280.015,13 D
00124	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	478.557,95 D	195.451,47	501,20	673.508,22 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	261.521,68 D	199,90	2.181,01	259.540,57 D
00129	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786.429,34 D	199,90	0,00	786.629,24 D
00130	DEPRECIACAO ACUMULADA	524.907,66 C	0,00	2.181,01	527.088,67 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	24.453,53 D	0,00	81,51	24.372,02 D
00135	RESTAURANTE	51.538,68 D	0,00	0,00	51.538,68 D
00136	DEPRECIACAO ACUMULADA	27.085,15 C	0,00	81,51	27.166,66 C
00137	COMPUTADORES E PERIFERICOS	89.357,46 D	0,00	744,65	88.612,81 D
00138	COMPUTADORES E PERIFERICOS	202.426,34 D	0,00	0,00	202.426,34 D
00139	DEPRECIACAO ACUMULADA	113.068,88 C	0,00	744,65	113.813,53 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	53.447,24 D	0,00	445,39	53.001,85 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	82.918,25 C	0,00	445,39	83.363,64 C
00145	MOVEIS	115.331,00 D	0,00	961,09	114.369,91 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	122.829,19 C	0,00	961,09	123.790,28 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	7.995.160,00 C	263.516,70	253.441,31	7.985.084,61 C
00201	PASSIVO CIRCULANTE	295.017,06 C	263.516,70	253.441,31	284.941,67 C
00202	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	295.017,06 C	263.516,70	253.441,31	284.941,67 C
00203	FORNECEDORES	76.650,48 C	100.720,80	99.058,65	74.988,33 C
00205	UNIMED LAVRAS	0,00	10.861,51	10.861,51	0,00
00217	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	1.994,24 C	974,64	275,00	1.294,60 C
00224	JC FERRAGENS LTDA.	0,00	1.478,40	4.435,20	2.956,80 C
00227	ELETRO SULI LTDA	9.288,00 C	6.265,96	4.344,96	7.367,00 C
00230	ABA MAT. CONTRUÇÃO LTDA	0,00	2.427,00	7.280,00	4.853,00 C
00231	ODONTOPREV S.A.	0,00	260,16	260,16	0,00
00242	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	720,00	720,00	0,00
00363	LAVRAS IRRIGAÇÃO COMÉRCIO E ENG LTDA	0,00	7,50	250,00	242,50 C
00365	FOCUS CONSTRUTORA LAVRAS LTDA	2.172,20 C	1.086,05	0,00	1.086,15 C
00386	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
00387	GERALDO MAGELA VILAS BOAS E CIA LTDA	0,00	888,41	2.665,25	1.776,84 C
00397	PONTO DO INCÊNDIO LTDA	32.571,46 C	28.799,35	0,00	3.772,11 C
00399	MYSA S.A.	30.624,58 C	28.153,33	16.604,03	19.075,28 C
00423	COFER FERRO E AÇO LTDA	0,00	8.141,65	24.420,04	16.278,39 C
00424	STG CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	0,00	10.361,84	26.647,50	16.285,66 C
00250	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	111.990,56 C	130.009,49	109.816,45	91.797,52 C
00251	SALARIOS A PAGAR	67.144,00 C	84.807,59	70.710,59	53.047,00 C
00255	INSS A RECOLHER	36.994,47 C	37.349,81	32.420,36	32.065,02 C
00256	FGTS A RECOLHER	6.487,19 C	6.487,19	5.526,52	5.526,52 C
00257	PIS-FOLHA DE PAGTO	821,58 C	821,58	701,49	701,49 C
00260	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	543,32 C	543,32	457,49	457,49 C
00262	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.245,54 C	7.243,42	5.725,91	5.728,03 C
00263	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.867,15 C	2.867,15	1.118,04	1.118,04 C
00264	ISSQN A RECOLHER	4.338,37 C	4.336,25	4.574,45	4.576,57 C
00265	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	40,02 C	40,02	33,42	33,42 C
00266	CONTAS A PAGAR	3.534,37 C	24.651,53	38.840,30	17.723,14 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	3.199,64 C	24.651,53	38.840,30	17.388,41 C
00286	EMPRESTIMOS	90.929,77 C	891,46	0,00	90.038,31 C
00290	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	90.929,77 C	891,46	0,00	90.038,31 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	DESPESAS	2.971.217,39 D	304.782,72	652,58	3.275.347,53 D
00401	ADMINISTRACAO	1.985.011,23 D	200.971,51	652,58	2.185.330,16 D
00402	SECRETARIA	527.935,66 D	59.410,62	122,10	587.224,18 D
00403	PESSOAL	485.793,32 D	55.429,44	0,00	541.222,76 D
00404	SALARIOS E ORDENADOS	274.068,76 D	31.669,45	0,00	305.738,21 D
00406	PREVIDENCIA SOCIAL	58.294,90 D	7.536,94	0,00	65.831,84 D
00407	FERIAS	17.192,97 D	0,00	0,00	17.192,97 D
00409	FGTS	20.799,43 D	2.279,16	0,00	23.078,59 D
00410	FGTS - MULTA RESCISORIA	4,12 D	0,00	0,00	4,12 D
00411	PIS FOLHA DE PAGTO	2.575,73 D	295,56	0,00	2.871,29 D
00412	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	26.884,16 D	3.101,06	0,00	29.985,22 D
00413	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	9.140,39 D	1.129,77	0,00	10.270,16 D
00414	UNIFORMES	3.086,00 D	1.372,00	0,00	4.458,00 D
00417	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	64.571,78 D	7.133,16	0,00	71.704,94 D
00419	ESTAGIARIO	272,40 D	0,00	0,00	272,40 D
00420	VALES TRANSPORTES	3.073,98 D	612,34	0,00	3.686,32 D
00422	CAPACITACAO PROFISSIONAL	2.745,00 D	300,00	0,00	3.045,00 D
00425	OUTRAS	3.083,70 D	0,00	0,00	3.083,70 D
00426	MATERIAL	42.142,34 D	3.981,18	122,10	46.001,42 D
00428	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.843,31 D	1.054,44	122,10	9.775,65 D
00429	DESPESAS DE EXPEDIENTE	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
00430	DESPESAS POSTAIS	4.120,79 D	703,95	0,00	4.824,74 D
00432	JORNAIS, REVISTAS E HOME PAGE	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
00433	DESPESAS COM MANUTENCAO	25.785,31 D	318,00	0,00	26.103,31 D
00434	OUTRAS	540,83 D	0,00	0,00	540,83 D
00435	DESPESAS C/ REUNIOES	2.761,10 D	1.904,79	0,00	4.665,89 D
00438	SERVICOS GERAIS	1.457.075,57 D	141.560,89	530,48	1.598.105,98 D
00439	PESSOAL	396.950,63 D	42.694,13	0,00	439.644,76 D
00440	SALARIOS E ORDENADOS	179.522,67 D	21.695,57	0,00	201.218,24 D
00442	PREVIDENCIA SOCIAL	44.649,94 D	6.083,70	0,00	50.733,64 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	15.667,21 D	2.040,47	0,00	17.707,68 D
00447	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.977,06 D	255,06	0,00	2.232,12 D
00448	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	21.642,99 D	2.635,68	0,00	24.278,67 D
00450	RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO	5.696,69 D	0,00	0,00	5.696,69 D
00451	UNIFORMES	16.387,00 D	0,00	0,00	16.387,00 D
00452	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	72.601,49 D	9.717,25	0,00	82.318,74 D
00453	VALES TRANSPORTES	4.150,23 D	266,40	0,00	4.416,63 D
00461	MATERIAL	216.008,51 D	19.401,28	530,48	234.879,31 D
00462	MATERIAL MANUTENCAO	75.448,82 D	5.989,90	0,00	81.438,72 D
00464	MATERIAL LIMPEZA	22.671,70 D	319,29	0,00	22.990,99 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	17.340,24 D	1.576,49	530,48	18.386,25 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	54.753,38 D	7.035,60	0,00	61.788,98 D
00469	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	44.782,46 D	4.480,00	0,00	49.262,46 D
00470	MANUTENCAO E SERVICOS	843.591,43 D	79.465,48	0,00	923.056,91 D
00471	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	68.033,14 D	2.222,49	0,00	70.255,63 D
00472	TELEFONES	3.068,91 D	309,60	0,00	3.378,51 D
00473	COPASA	34.271,32 D	3.958,98	0,00	38.230,30 D
00475	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	28.040,31 D	7.972,41	0,00	36.012,72 D
00476	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	23.899,97 D	2.542,00	0,00	26.441,97 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	2.700,94 D	372,26	0,00	3.073,20 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	7.624,79 D	1.057,21	0,00	8.682,00 D
00486	SEGUROS - ASSOCIADOS/CLUBE	7.275,64 D	0,00	0,00	7.275,64 D
00527	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	521.134,47 D	61.030,53	0,00	582.165,00 D
00528	ENERGIA ELÉTRICA	119.332,66 D	0,00	0,00	119.332,66 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	738.105,36 D	66.508,32	0,00	804.613,68 D
00507	BASQUETE	16.932,19 D	199,39	0,00	17.131,58 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	1.320,00 D	199,39	0,00	1.519,39 D
00543	REFEICOES P/ ATLETAS	0,00	199,39	0,00	199,39 D
00546	DESPESAS DIVERSAS	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
00549	VOLEIBOL	150.005,90 D	14.507,59	0,00	164.513,49 D
00550	PESSOAL	120.125,19 D	14.507,59	0,00	134.632,78 D
00551	SALARIOS E ORDENADOS	60.493,90 D	7.526,73	0,00	68.020,63 D
00553	PREVIDENCIA SOCIAL	18.946,35 D	1.906,41	0,00	20.852,76 D
00555	FGTS	5.135,77 D	548,67	0,00	5.684,44 D
00557	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	11.773,28 D	1.234,06	0,00	13.007,34 D
00558	PIS	641,99 D	68,59	0,00	710,58 D
00561	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	9.675,63 D	2.435,63	0,00	12.111,26 D
00563	ESTAGIARIO	392,58 D	0,00	0,00	392,58 D
00193	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.065,69 D	787,50	0,00	13.853,19 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	0,00	0,00	1.075,00 D
00575	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00 D
00577	OUTRAS DESPESAS	12.384,44 D	0,00	0,00	12.384,44 D
00580	REFEICOES PARA ATLETAS	8.013,44 D	0,00	0,00	8.013,44 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	100.502,86 D	11.334,83	0,00	111.837,69 D
00587	PESSOAL	90.932,36 D	11.334,83	0,00	102.267,19 D
00588	SALARIOS E ORDENADOS	38.237,36 D	4.731,95	0,00	42.969,31 D
00590	PREVIDENCIA SOCIAL	12.638,99 D	1.591,18	0,00	14.230,17 D
00592	FGTS	2.478,00 D	272,15	0,00	2.750,15 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00594	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	8.536,72 D	905,89	0,00	9.442,61 D
00595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	309,75 D	34,02	0,00	343,77 D
00598	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.549,06 D	181,14	0,00	1.730,20 D
00194	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.182,48 D	3.618,50	0,00	30.800,98 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	51.876,82 D	5.183,06	0,00	57.059,88 D
00621	PESSOAL	34.073,66 D	5.183,06	0,00	39.256,72 D
00622	SALARIOS E ORDENADOS	16.617,05 D	3.051,03	0,00	19.668,08 D
00623	PREVIDENCIA SOCIAL	5.505,08 D	856,13	0,00	6.361,21 D
00625	FGTS	1.329,32 D	244,08	0,00	1.573,40 D
00627	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	2.958,54 D	429,53	0,00	3.388,07 D
00628	PIS	166,16 D	30,51	0,00	196,67 D
00630	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.061,63 D	181,14	0,00	1.242,77 D
00192	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.435,88 D	390,64	0,00	6.826,52 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	16.348,75 D	130,00	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	5.437,08 D	130,00	0,00	5.567,08 D
00678	DESP. C/ REALIZACAO TORNEIO DE TENIS	1.206,08 D	130,00	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	102.199,53 D	510,00	0,00	102.709,53 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	100.699,53 D	510,00	0,00	101.209,53 D
00686	DESPESAS DIVERSAS	3.777,00 D	260,00	0,00	4.037,00 D
00687	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	96.922,53 D	250,00	0,00	97.172,53 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	251.877,02 D	28.331,43	0,00	280.208,45 D
00702	OUTRAS DESPESAS	251.877,02 D	28.331,43	0,00	280.208,45 D
00707	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.265,72 D	0,00	0,00	1.265,72 D
00197	ROBSON CAMPOS JUNIOR - ME	250.611,30 D	28.331,43	0,00	278.942,73 D
00726	FUTSAL ADULTO	16.633,31 D	3.319,11	0,00	19.952,42 D
00727	PESSOAL	15.074,71 D	2.816,77	0,00	17.891,48 D
00728	SALARIOS E ORDENADOS	8.120,59 D	1.774,91	0,00	9.895,50 D
00730	PREVIDENCIA SOCIAL	2.147,68 D	452,59	0,00	2.600,27 D
00733	FGTS	673,77 D	141,99	0,00	815,76 D
00735	PIS	84,23 D	17,75	0,00	101,98 D
00739	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	4.048,44 D	429,53	0,00	4.477,97 D
00753	OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO	1.558,60 D	502,34	0,00	2.060,94 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00756	REFEICOES P/ ATLETAS	1.558,60 D	502,34	0,00	2.060,94 D
00819	GINASTICA	889,80 D	390,00	0,00	1.279,80 D
00848	MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA	0,00	390,00	0,00	390,00 D
00849	MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA	0,00	390,00	0,00	390,00 D
00852	OUTRAS DESPESAS GINASTICA	889,80 D	0,00	0,00	889,80 D
00858	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	889,80 D	0,00	0,00	889,80 D
00021	SAUNA	6.941,48 D	1.710,00	0,00	8.651,48 D
00034	SAUNA	6.941,48 D	1.710,00	0,00	8.651,48 D
00109	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.941,48 D	1.710,00	0,00	8.651,48 D
00114	GINÁSIO	6.077,53 D	0,00	0,00	6.077,53 D
00115	GINÁSIO	6.077,53 D	0,00	0,00	6.077,53 D
00116	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.077,53 D	0,00	0,00	6.077,53 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	0,00	89,91	0,00	89,91 D
00171	ESPAÇO KIDS	0,00	89,91	0,00	89,91 D
00172	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	89,91	0,00	89,91 D
00184	ESPAÇO ZEIN	0,00	755,00	0,00	755,00 D
00185	ESPAÇO ZEIN	0,00	755,00	0,00	755,00 D
00186	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	755,00	0,00	755,00 D
00378	QUADRA DE AREIA	5.580,00 D	48,00	0,00	5.628,00 D
00379	QUADRA DE AREIA	5.580,00 D	48,00	0,00	5.628,00 D
00380	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.580,00 D	48,00	0,00	5.628,00 D
00865	DESPESAS JUDICIAIS	53.626,14 D	6.981,29	0,00	60.607,43 D
00866	DESPESAS JUDICIAIS	53.626,14 D	6.981,29	0,00	60.607,43 D
00879	DESPESAS JUDICIAIS	53.626,14 D	6.981,29	0,00	60.607,43 D
00867	DESPESAS JUDICIAIS	53.626,14 D	6.981,29	0,00	60.607,43 D
00869	DESPESAS FINANCEIRAS	51.570,30 D	5.804,17	0,00	57.374,47 D
00870	DESPESAS FINANCEIRAS	51.570,30 D	5.804,17	0,00	57.374,47 D
00871	JUROS	135,32 D	0,00	0,00	135,32 D
00872	JUROS E MULTAS	135,32 D	0,00	0,00	135,32 D
00880	COMISSOES E TAXAS BANCOS	51.434,98 D	5.804,17	0,00	57.239,15 D
00882	DESPESAS BANCARIAS	4.606,40 D	604,85	0,00	5.211,25 D
00887	COMISSOES B. BRASIL	2.665,67 D	293,19	0,00	2.958,86 D
00889	COMISSOES SANTANDER	2.369,00 D	232,41	0,00	2.601,41 D
00884	COMISSOES SICREDI	33.015,67 D	3.698,36	0,00	36.714,03 D
00885	JUROS EMPRÉSTIMO	8.778,24 D	975,36	0,00	9.753,60 D
00890	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.705,97 D	457,49	0,00	4.163,46 D
00891	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.705,97 D	457,49	0,00	4.163,46 D
00892	CONTRIBUIÇÕES	3.705,97 D	457,49	0,00	4.163,46 D
00883	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	3.705,97 D	457,49	0,00	4.163,46 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	34.130,40 D	9.051,19	0,00	43.181,59 D
00926	DESPESAS SOCIAIS	34.130,40 D	9.051,19	0,00	43.181,59 D
00927	REALIZACAO DE EVENTOS	34.130,40 D	9.051,19	0,00	43.181,59 D
00928	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	34.130,40 D	9.051,19	0,00	43.181,59 D
00932	DIREITOS AUTORAIS	7.890,66 D	876,74	0,00	8.767,40 D
00933	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	7.890,66 D	876,74	0,00	8.767,40 D
00934	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	7.890,66 D	876,74	0,00	8.767,40 D
00935	ECAD	7.890,66 D	876,74	0,00	8.767,40 D
00936	COTAS DE DEPRECIACAO	39.303,75 D	4.413,65	0,00	43.717,40 D
00937	COTAS DE DEPRECIACAO	39.303,75 D	4.413,65	0,00	43.717,40 D
00938	COTAS DE DEPRECIACAO	39.303,75 D	4.413,65	0,00	43.717,40 D
00939	COTAS DE DEPRECIACAO	39.303,75 D	4.413,65	0,00	43.717,40 D
00946	REVERSAO DE RECEITAS	52.278,22 D	9.718,36	0,00	61.996,58 D
00947	REVERSAO DE RECEITAS	52.278,22 D	9.718,36	0,00	61.996,58 D
00948	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	52.278,22 D	8.968,36	0,00	61.246,58 D
00949	SOCIOS ELIMINADOS	52.178,22 D	8.968,36	0,00	61.146,58 D
00951	ESTORNOS MENSALIDADES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
00953	PUBLICIDADE INCOBRAVEL	0,00	750,00	0,00	750,00 D
00954	CONTRATOS RESCINDIDOS PUBLICIDADE	0,00	750,00	0,00	750,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	RECEITAS	3.722.089,17 C	0,00	415.332,76	4.137.421,93 C
01000	RECEITAS OPERACIONAIS	3.631.582,92 C	0,00	401.873,70	4.033.456,62 C
01001	ASSOCIATIVAS	3.197.130,54 C	0,00	348.324,57	3.545.455,11 C
01002	MENSALIDADES	3.053.951,15 C	0,00	345.389,19	3.399.340,34 C
01003	MENSALIDADE FAMILIA	2.073.243,62 C	0,00	235.429,15	2.308.672,77 C
01004	MENSALIDADE INDIVIDUAL	889.027,57 C	0,00	101.680,24	990.707,81 C
01005	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	71.161,38 C	0,00	8.279,80	79.441,18 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	143.179,39 C	0,00	2.935,38	146.114,77 C
01011	PARCELAS JOIA FAMILIA	55.978,71 C	0,00	2.935,38	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	0,00	32.198,32 C
00301	JOIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	16.643,36 C	0,00	0,00	16.643,36 C
01020	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	370.878,02 C	0,00	47.011,42	417.889,44 C
01021	BASQUETE	29.999,09 C	0,00	4.112,60	34.111,69 C
01022	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	26.542,07 C	0,00	3.740,60	30.282,67 C
01023	MATRICULAS BASQUETE	1.031,80 C	0,00	187,00	1.218,80 C
01026	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	2.347,91 C	0,00	185,00	2.532,91 C
00335	MATRÍCULA BASQUETE - CARTÃO DE CRÉDITO	77,31 C	0,00	0,00	77,31 C
01031	VOLEIBOL	123.183,69 C	0,00	12.833,96	136.017,65 C
01032	MENS. ESCOLINHA VOLEI	96.697,17 C	0,00	11.089,50	107.786,67 C
01033	MATRICULAS VOLEI	4.511,80 C	0,00	226,46	4.738,26 C
01036	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	6.570,15 C	0,00	518,00	7.088,15 C
00322	MATRÍCULA VOLEI - CARTÃO DE CRÉDITO	545,93 C	0,00	0,00	545,93 C
01040	OUTRAS RECEITAS VOLEIBOL	14.858,64 C	0,00	1.000,00	15.858,64 C
01041	NATACAO	129.703,05 C	0,00	19.659,06	149.362,11 C
01042	MENS. ESCOLINHA NATACAO	122.193,66 C	0,00	18.944,60	141.138,26 C
01043	MATRICULAS NATACAO	6.768,05 C	0,00	674,46	7.442,51 C
01046	REPOSICAO DESPESAS NATACAO	70,00 C	0,00	40,00	110,00 C
00336	MATRÍCULA NATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO	671,34 C	0,00	0,00	671,34 C
01051	FUTEBOL DE SALAO	65.474,10 C	0,00	7.828,10	73.302,20 C
01052	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	54.335,58 C	0,00	7.120,10	61.455,68 C
01053	MATRICULAS FUTSAL	3.830,75 C	0,00	375,00	4.205,75 C
01056	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	7.049,31 C	0,00	333,00	7.382,31 C
00337	MATRÍCULA FUTSAL - CARTÃO DE CRÉDITO	258,46 C	0,00	0,00	258,46 C
01081	GINASTICA	9.518,90 C	0,00	1.727,70	11.246,60 C
01082	MENS. GINASTICA	9.182,82 C	0,00	1.690,20	10.873,02 C
01083	MATRICULAS GINASTICA	262,08 C	0,00	37,50	299,58 C
01085	REPOSICAO DESPESAS GINASTICA	74,00 C	0,00	0,00	74,00 C
01107	TENIS	9.999,19 C	0,00	850,00	10.849,19 C
01109	TAXAS INSCRICOES TENIS	621,40 C	0,00	0,00	621,40 C
01113	BOLAS TENIS	4.645,00 C	0,00	320,00	4.965,00 C
01114	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	4.650,00 C	0,00	530,00	5.180,00 C
00345	BOLAS DE TÊNIS - CARTÃO DE CRÉDITO	82,79 C	0,00	0,00	82,79 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	63.448,96 C	0,00	6.537,71	69.986,67 C
01142	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	63.448,96 C	0,00	6.537,71	69.986,67 C
01143	CONVITES VISITANTES	22.700,45 C	0,00	1.996,17	24.696,62 C
01146	LOCACAO GINASIO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
01147	ALUGUEL RESTAURANTE	3.030,00 C	0,00	530,00	3.560,00 C
01150	LOCACAO SALA DE PILATES	4.650,00 C	0,00	530,00	5.180,00 C
01137	LOCACAO AREA DE FESTA	12.319,00 C	0,00	1.958,80	14.277,80 C
01138	ALUGUEL SPNNING	4.650,00 C	0,00	530,00	5.180,00 C
01170	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	3.603,51 C	0,00	412,74	4.016,25 C
00348	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	5.100,00 C	0,00	580,00	5.680,00 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	90.506,25 C	0,00	13.459,06	103.965,31 C
01154	RECEITAS FINANCEIRAS	73.681,38 C	0,00	9.328,92	83.010,30 C
01155	RECEITAS FINANCEIRAS	73.681,38 C	0,00	9.328,92	83.010,30 C
01156	RENDIMENTOS DE APLICACOES	46.007,52 C	0,00	6.069,69	52.077,21 C
01157	DESCONTOS OBTIDOS	682,86 C	0,00	0,00	682,86 C
01158	MULTAS MENSALIDADES	26.991,00 C	0,00	3.259,23	30.250,23 C
01173	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.824,87 C	0,00	4.130,14	20.955,01 C
01174	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.824,87 C	0,00	4.130,14	20.955,01 C
01177	SUCATA	0,00	0,00	450,00	450,00 C
01178	PATROCÍNIO	16.824,87 C	0,00	3.680,14	20.505,01 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	8.746.031,78 D	1.263.607,87	1.162.480,64	8.847.159,01 D
2	PASSIVO	7.995.160,00 C	263.516,70	253.441,31	7.985.084,61 C
3	DESPESAS	2.971.217,39 D	304.782,72	652,58	3.275.347,53 D
4	RECEITAS	3.722.089,17 C	0,00	415.332,76	4.137.421,93 C
	RESULTADO				862.074,40 C