

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	9.485.872,14 D	983.221,90	1.031.273,23	9.437.820,81 D
00010	1.10	ATIVO CIRCULANTE	1.275.935,82 D	968.940,84	1.026.337,65	1.218.539,01 D
00011	1.10.10	DISPONIVEL	186.372,03 D	495.605,03	540.899,44	141.077,62 D
00012	1.10.10.10	CAIXA	10.211,33 D	6.338,28	5.120,88	11.428,73 D
00013	1.10.10.10.10	CAIXA	10.211,33 D	6.338,28	5.120,88	11.428,73 D
00014	1.10.10.15	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	176.160,70 D	489.266,75	535.778,56	129.648,89 D
00017	1.10.10.15.30	BANCO DO BRASIL	15.038,66 D	16.266,50	30.435,68	869,48 D
00002	1.10.10.15.50	SANTANDER	0,00	16.946,92	14.420,84	2.526,08 D
00003	1.10.10.15.60	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	161.122,04 D	456.053,33	490.922,04	126.253,33 D
00022	1.10.20	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.089.563,79 D	473.335,81	485.438,21	1.077.461,39 D
00023	1.10.20.10	BANCOS CONTA APLICACAO	582.339,92 D	5.149,57	15.115,90	572.373,59 D
00026	1.10.20.10.30	SANTANDER	15.115,89 D	0,00	15.115,90	0,01 C
00019	1.10.20.10.50	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	567.224,03 D	5.149,57	0,00	572.373,60 D
00028	1.10.20.15	MENSALIDADES A RECEBER	345.694,79 D	336.881,05	345.694,79	336.881,05 D
00029	1.10.20.15.10	MENSALIDADE FAMILIA	242.820,00 D	238.560,00	242.820,00	238.560,00 D
00030	1.10.20.15.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	100.905,00 D	96.667,50	100.905,00	96.667,50 D
00031	1.10.20.15.20	MENSALIDADE TEMPORARIO	1.653,55 D	1.653,55	1.653,55	1.653,55 D
01300	1.10.20.15.51	MENSALIDADE PARCELAMENTO/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	316,24 D	0,00	316,24	0,00
00035	1.10.20.20	ESCOLINHAS A RECEBER	39.708,40 D	41.639,50	39.822,00	41.525,90 D
00036	1.10.20.20.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	3.645,00 D	3.127,00	3.645,00	3.127,00 D
00037	1.10.20.20.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	13.055,00 D	13.375,00	13.055,00	13.375,00 D
00038	1.10.20.20.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	14.472,00 D	16.977,50	14.472,00	16.977,50 D
00039	1.10.20.20.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	7.660,00 D	7.368,00	7.660,00	7.368,00 D
00041	1.10.20.20.35	BOLA DE TÊNIS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
00042	1.10.20.20.40	MENS. ESCOLINHA JUDO	113,00 C	0,00	0,00	113,00 C
00045	1.10.20.20.44	MENS. GINASTICA	990,00 D	792,00	990,00	792,00 D
00043	1.10.20.20.45	MENSALIDADE AULAS DE TENIS	35,60 C	0,00	0,00	35,60 C
00044	1.10.20.25	JOIAS A RECEBER	36.845,41 D	23.940,56	7.611,57	53.174,40 D
00198	1.10.20.25.20	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	991,49 D	0,00	713,99	277,50 D
00199	1.10.20.25.25	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	542,64 D	0,00	542,64	0,00
01307	1.10.20.25.26	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	25.939,22 D	14.660,08	4.783,63	35.815,67 D
01308	1.10.20.25.27	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	9.372,06 D	9.280,48	1.571,31	17.081,23 D
00049	1.10.20.30	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.048,37 D	39.145,13	11.461,15	37.732,35 D
00050	1.10.20.30.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	4.515,79 D	3.357,44	3.859,79	4.013,44 D
00051	1.10.20.30.15	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.314,61 D	34.381,00	4.082,82	32.612,79 D
00052	1.10.20.30.20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37,97 D	1.406,69	338,54	1.106,12 D
00535	1.10.20.30.30	BLOQUEIO JUDICIAL	3.180,00 D	0,00	3.180,00	0,00
00055	1.10.20.40	CONTAS A RECEBER	5.164,00 D	2.852,00	3.412,00	4.604,00 D
00058	1.10.20.40.20	ALUGUEL RESTAURANTE	1.120,00 D	560,00	560,00	1.120,00 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	1.120,00 D	560,00	1.120,00	560,00 D
00349	1.10.20.40.66	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.804,00 D	612,00	612,00	1.804,00 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	61.902,50 D	21.333,50	56.903,40	26.332,60 D
00079	1.10.20.50.10	MENSALIDADE FAMILIA	34.886,70 D	14.058,00	30.372,90	18.571,80 D
00080	1.10.20.50.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	18.317,20 D	7.275,50	18.099,20	7.493,50 D
00081	1.10.20.50.20	MENS. SOCIO TEMPORARIO	1.085,90 D	0,00	818,60	267,30 D
00112	1.10.20.50.55	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	6.051,70 D	0,00	6.051,70	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00113	1.10.20.50.60	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	1.561,00 D	0,00	1.561,00	0,00
00088	1.10.20.55	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	7.960,40 D	2.394,50	5.417,40	4.937,50 D
00089	1.10.20.55.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	810,00 D	292,00	537,00	565,00 D
00090	1.10.20.55.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	2.329,20 D	612,00	1.227,20	1.714,00 D
00091	1.10.20.55.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	2.365,60 D	694,00	1.955,10	1.104,50 D
00092	1.10.20.55.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	1.997,00 D	730,50	1.239,50	1.488,00 D
00097	1.10.20.55.50	MENS. GINASTICA	458,60 D	66,00	458,60	66,00 D
00118	1.20	ATIVO PERMANENTE	8.209.936,32 D	14.281,06	4.935,58	8.219.281,80 D
00119	1.20.10	IMOBILIZADO	8.209.936,32 D	14.281,06	4.935,58	8.219.281,80 D
00122	1.20.10.15	MOVEIS	7.594.639,73 D	14.281,06	0,00	7.608.920,79 D
00123	1.20.10.15.10	MOVEIS	7.176.123,53 D	0,00	0,00	7.176.123,53 D
00124	1.20.10.15.15	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	418.516,20 D	14.281,06	0,00	432.797,26 D
00125	1.20.10.20	VEICULOS	819,93 D	0,00	0,00	819,93 D
00126	1.20.10.20.10	VEICULOS	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
00127	1.20.10.20.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.820,07 C	0,00	0,00	1.820,07 C
00128	1.20.10.25	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	322.320,60 D	0,00	2.686,01	319.634,59 D
00129	1.20.10.25.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	877.512,33 D	0,00	0,00	877.512,33 D
00130	1.20.10.25.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	555.191,73 C	0,00	2.686,01	557.877,74 C
00131	1.20.10.30	FERRAMENTAS	2.338,19 D	0,00	0,00	2.338,19 D
00132	1.20.10.30.10	FERRAMENTAS	3.999,46 D	0,00	0,00	3.999,46 D
00133	1.20.10.30.20	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.661,27 C	0,00	0,00	1.661,27 C
00134	1.20.10.35	RESTAURANTE	23.414,56 D	0,00	78,05	23.336,51 D
00135	1.20.10.35.10	RESTAURANTE	51.538,68 D	0,00	0,00	51.538,68 D
00136	1.20.10.35.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	28.124,12 C	0,00	78,05	28.202,17 C
00137	1.20.10.40	COMPUTADORES E PERIFERICOS	90.573,52 D	0,00	754,78	89.818,74 D
00138	1.20.10.40.10	COMPUTADORES E PERIFERICOS	213.445,78 D	0,00	0,00	213.445,78 D
00139	1.20.10.40.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	122.872,26 C	0,00	754,78	123.627,04 C
00140	1.20.10.45	SOFTWARES	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
00141	1.20.10.45.10	PROGRAMAS P/ COMPUTADOR	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
00143	1.20.10.50	INSTALAÇÕES	47.937,98 D	0,00	399,48	47.538,50 D
00144	1.20.10.50.10	POÇO ARTESIANO/AQUECIMENTO SOLAR	106.365,49 D	0,00	0,00	106.365,49 D
00155	1.20.10.50.11	ILUMINAÇÕES	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
00150	1.20.10.50.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	88.427,51 C	0,00	399,48	88.826,99 C
00145	1.20.10.55	MOVEIS	122.071,18 D	0,00	1.017,26	121.053,92 D
00151	1.20.10.55.05	PLAYGROUND	25.320,00 D	0,00	0,00	25.320,00 D
00146	1.20.10.55.10	MOVEIS E UTENSILIOS	232.747,58 D	0,00	0,00	232.747,58 D
00147	1.20.10.55.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	135.996,40 C	0,00	1.017,26	137.013,66 C
00148	1.20.10.60	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 D	0,00	0,00	4.950,63 D
00149	1.20.10.60.10	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	4.950,63 D	0,00	0,00	4.950,63 D
00152	1.20.10.70	QUOTAS DE CAPITAL	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
00153	1.20.10.70.01	SICREDI COOP DE CREDITO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00200	2	PASSIVO	8.842.495,86 C	224.364,12	247.022,33	8.865.154,07 C
00201	2.10	PASSIVO CIRCULANTE	281.790,82 C	224.364,12	247.022,33	304.449,03 C
00202	2.10.10	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	281.790,82 C	224.364,12	247.022,33	304.449,03 C
00203	2.10.10.10	FORNECEDORES	8.315,35 C	25.723,46	28.012,28	10.604,17 C
00205	2.10.10.10.02	UNIMED LAVRAS	0,00	11.290,17	11.290,17	0,00
00206	2.10.10.10.03	BRADESCO DENTAL/ODONTOPREV S.A	0,00	411,60	411,60	0,00
00217	2.10.10.10.14	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	1.378,62 C	229,78	0,00	1.148,84 C
00227	2.10.10.10.24	ELETRO SULI LTDA	1.954,00 C	2.302,31	5.297,31	4.949,00 C
00242	2.10.10.10.39	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
00386	2.10.10.10.80	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	0,00	475,20	475,20	0,00
00388	2.10.10.10.82	ISAAC FERREIRA NAVES	1.991,00 C	6.122,67	8.638,00	4.506,33 C
00395	2.10.10.10.89	ULTIMAX LTDA	2.991,73 C	2.991,73	0,00	0,00
00250	2.10.10.15	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	102.733,92 C	165.121,47	176.194,87	113.807,32 C
00251	2.10.10.15.10	SALARIOS A PAGAR	61.235,00 C	75.672,67	83.213,29	68.775,62 C
00255	2.10.10.15.30	INSS A RECOLHER	34.274,54 C	34.274,54	37.273,27	37.273,27 C
00256	2.10.10.15.35	FGTS A RECOLHER	5.940,76 C	5.940,76	6.492,77	6.492,77 C
00257	2.10.10.15.40	PIS-FOLHA DE PAGTO	786,84 C	786,84	846,95	846,95 C
00259	2.10.10.15.50	RESCISOES A PAGAR	0,00	47.949,88	47.949,88	0,00
00260	2.10.10.15.55	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	496,78 C	496,78	418,71	418,71 C
00262	2.10.10.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.831,40 C	4.829,28	5.676,51	5.678,63 C
00263	2.10.10.20.10	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.189,13 C	2.189,13	2.498,17	2.498,17 C
00264	2.10.10.20.15	ISSQN A RECOLHER	2.603,60 C	2.601,48	3.158,45	3.160,57 C
00265	2.10.10.20.20	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	38,67 C	38,67	19,89	19,89 C
00266	2.10.10.25	CONTAS A PAGAR	81.606,33 C	27.798,45	36.925,78	90.733,66 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	81.271,60 C	27.798,45	36.925,78	90.398,93 C
00286	2.10.10.30	EMPRESTIMOS	79.340,79 C	891,46	0,00	78.449,33 C
00290	2.10.10.30.25	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	79.340,79 C	891,46	0,00	78.449,33 C
00293	2.10.10.35	OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO	4.963,03 C	0,00	212,89	5.175,92 C
00176	2.10.10.35.15	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	4.963,03 C	0,00	212,89	5.175,92 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	3	DESPESAS	3.756.739,87 D	516.570,60	0,00	4.273.310,47 D
00401	3.10	ADMINISTRACAO	2.564.929,21 D	373.057,11	0,00	2.937.986,32 D
00402	3.10.10	SECRETARIA	619.883,29 D	117.497,84	0,00	737.381,13 D
00403	3.10.10.10	PESSOAL	574.034,26 D	113.717,60	0,00	687.751,86 D
00404	3.10.10.10.10	SALARIOS E ORDENADOS	306.489,03 D	29.818,22	0,00	336.307,25 D
00406	3.10.10.10.12	PREVIDENCIA SOCIAL	76.900,22 D	7.100,64	0,00	84.000,86 D
00407	3.10.10.10.13	FERIAS	24.924,26 D	0,00	0,00	24.924,26 D
00409	3.10.10.10.15	FGTS	24.079,70 D	2.136,42	0,00	26.216,12 D
00410	3.10.10.10.16	FGTS - MULTA RESCISORIA	8.377,01 D	26.359,29	0,00	34.736,30 D
00411	3.10.10.10.17	PIS FOLHA DE PAGTO	3.167,22 D	281,46	0,00	3.448,68 D
00412	3.10.10.10.18	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	29.482,88 D	2.914,13	0,00	32.397,01 D
00413	3.10.10.10.19	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	11.174,04 D	32.945,64	0,00	44.119,68 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	76.332,35 D	10.992,50	0,00	87.324,85 D
00420	3.10.10.10.26	VALES TRANSPORTES	6.041,46 D	869,30	0,00	6.910,76 D
00422	3.10.10.10.28	CAPACITACAO PROFISSIONAL	3.903,09 D	300,00	0,00	4.203,09 D
00426	3.10.10.15	MATERIAL	45.849,03 D	3.780,24	0,00	49.629,27 D
00428	3.10.10.15.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.347,99 D	299,14	0,00	5.647,13 D
00430	3.10.10.15.13	DESPESAS POSTAIS	7.033,93 D	961,10	0,00	7.995,03 D
00431	3.10.10.15.14	PUBLICACOES	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
00432	3.10.10.15.15	JORNAIS, REVISTAS E HOME PAGE	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
00433	3.10.10.15.16	DESPESAS COM MANUTENCAO	3.782,60 D	270,00	0,00	4.052,60 D
00434	3.10.10.15.17	OUTRAS	3.082,03 D	0,00	0,00	3.082,03 D
00435	3.10.10.15.18	DESPESAS C/ REUNIOES	5.651,48 D	0,00	0,00	5.651,48 D
00530	3.10.10.15.20	MARKETING	20.336,00 D	2.250,00	0,00	22.586,00 D
00438	3.10.15	SERVICOS GERAIS	1.945.045,92 D	255.559,27	0,00	2.200.605,19 D
00439	3.10.15.10	PESSOAL	580.634,23 D	84.829,47	0,00	665.463,70 D
00440	3.10.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	250.010,16 D	26.446,20	0,00	276.456,36 D
00442	3.10.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	68.694,17 D	8.423,68	0,00	77.117,85 D
00443	3.10.15.10.04	FERIAS	32.251,88 D	0,00	0,00	32.251,88 D
00445	3.10.15.10.06	FGTS - MULTA RESCISORIA	33.398,93 D	13.135,46	0,00	46.534,39 D
00446	3.10.15.10.07	FGTS	21.976,61 D	2.305,44	0,00	24.282,05 D
00447	3.10.15.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.805,19 D	330,30	0,00	3.135,49 D
00448	3.10.15.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	27.186,27 D	3.071,39	0,00	30.257,66 D
00450	3.10.15.10.11	RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO	13.451,12 D	15.004,24	0,00	28.455,36 D
00451	3.10.15.10.12	UNIFORMES	8.274,00 D	0,00	0,00	8.274,00 D
00452	3.10.15.10.13	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	114.160,10 D	15.333,36	0,00	129.493,46 D
00453	3.10.15.10.14	VALES TRANSPORTES	8.425,80 D	779,40	0,00	9.205,20 D
00461	3.10.15.15	MATERIAL	320.111,93 D	29.324,41	0,00	349.436,34 D
00462	3.10.15.15.01	MATERIAL MANUTENCAO	133.270,29 D	11.838,17	0,00	145.108,46 D
00464	3.10.15.15.03	MATERIAL LIMPEZA	37.672,48 D	0,00	0,00	37.672,48 D
00465	3.10.15.15.04	MEDICAMENTOS	658,87 D	0,00	0,00	658,87 D

18/12/2025
11:27:56

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	14.513,37 D	649,00	0,00	15.162,37 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	3.10.15.15.07	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	77.081,92 D	7.143,24	0,00	84.225,16 D
00469	3.10.15.15.99	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	56.915,00 D	9.694,00	0,00	66.609,00 D
00470	3.10.15.20	MANUTENCAO E SERVICOS	1.044.299,76 D	141.405,39	0,00	1.185.705,15 D
00471	3.10.15.20.01	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	89.874,63 D	21.147,91	0,00	111.022,54 D
00472	3.10.15.20.02	TELEFONES	5.211,05 D	638,78	0,00	5.849,83 D
00473	3.10.15.20.03	COPASA	40.414,87 D	4.056,26	0,00	44.471,13 D
00475	3.10.15.20.05	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	66.238,55 D	6.938,98	0,00	73.177,53 D
00476	3.10.15.20.06	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	28.406,85 D	2.732,65	0,00	31.139,50 D
00478	3.10.15.20.08	SERVICOS PRESTADOS PJ	17.261,20 D	0,00	0,00	17.261,20 D
00481	3.10.15.20.11	TV POR ASSINATURA	3.370,94 D	306,61	0,00	3.677,55 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	10.252,56 D	2.561,20	0,00	12.813,76 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	644.534,92 D	65.302,69	0,00	709.837,61 D
00528	3.10.15.20.19	ENERGIA ELÉTRICA	120.151,41 D	4.180,33	0,00	124.331,74 D
00488	3.10.15.20.99	OUTRAS	8.491,20 D	33.539,98	0,00	42.031,18 D
00506	3.15	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	822.225,85 D	86.451,43	0,00	908.677,28 D
00507	3.15.10	BASQUETE	4.912,88 D	0,00	0,00	4.912,88 D
00540	3.15.10.40	OUTRAS DESPESAS	4.912,88 D	0,00	0,00	4.912,88 D
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	1.172,50 D	0,00	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
00549	3.15.15	VOLEIBOL	187.969,03 D	18.865,71	0,00	206.834,74 D
00550	3.15.15.10	PESSOAL	153.230,50 D	18.015,71	0,00	171.246,21 D
00551	3.15.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	80.717,49 D	11.169,56	0,00	91.887,05 D
00553	3.15.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	22.677,01 D	2.398,47	0,00	25.075,48 D
00555	3.15.15.10.05	FGTS	15.836,61 D	752,45	0,00	16.589,06 D
00557	3.15.15.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	14.280,50 D	2.223,20	0,00	16.503,70 D
00558	3.15.15.10.08	PIS	882,13 D	97,06	0,00	979,19 D
00561	3.15.15.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	13.125,76 D	1.374,97	0,00	14.500,73 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
00571	3.15.15.15	MATERIAL	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
00572	3.15.15.15.01	MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
00573	3.15.15.20	FEDERACOES	2.883,00 D	0,00	0,00	2.883,00 D
00575	3.15.15.20.02	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG	2.883,00 D	0,00	0,00	2.883,00 D
00577	3.15.15.25	OUTRAS DESPESAS	25.255,53 D	850,00	0,00	26.105,53 D
00578	3.15.15.25.01	VIAGENS E ESTADAS	1.070,40 D	850,00	0,00	1.920,40 D
00580	3.15.15.25.03	REFEICOES PARA ATLETAS	15.707,32 D	0,00	0,00	15.707,32 D
00581	3.15.15.25.04	ASSISTENCIA MEDICA P/ ATLETAS	2.026,00 D	0,00	0,00	2.026,00 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	1.933,51 D	0,00	0,00	1.933,51 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	4.299,30 D	0,00	0,00	4.299,30 D
00586	3.15.20	NATACAO	120.221,80 D	17.709,75	0,00	137.931,55 D
00587	3.15.20.10	PESSOAL	118.729,30 D	16.989,75	0,00	135.719,05 D
00588	3.15.20.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	64.583,64 D	10.153,13	0,00	74.736,77 D
00590	3.15.20.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	17.733,21 D	2.355,25	0,00	20.088,46 D
00592	3.15.20.10.05	FGTS	5.044,97 D	738,90	0,00	5.783,87 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00594	3.15.20.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	16.134,85 D	3.065,55	0,00	19.200,40 D
00595	3.15.20.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	630,63 D	95,36	0,00	725,99 D
00598	3.15.20.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	3.982,50 D	581,56	0,00	4.564,06 D
00194	3.15.20.10.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.619,50 D	0,00	0,00	10.619,50 D
00606	3.15.20.15	MATERIAL	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
00607	3.15.20.15.01	MATERIAL ESPORTIVO NATACAO	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
00611	3.15.20.25	OUTRAS DESPESAS	1.172,50 D	720,00	0,00	1.892,50 D
00613	3.15.20.25.02	PREMIACOES E BRINDES	0,00	720,00	0,00	720,00 D
00616	3.15.20.25.05	DESPESAS DIVERSAS	1.172,50 D	0,00	0,00	1.172,50 D
00620	3.15.25	FUTEBOL DE SALAO	57.828,93 D	8.266,33	0,00	66.095,26 D
00621	3.15.25.10	PESSOAL	51.474,03 D	7.094,33	0,00	58.568,36 D
00622	3.15.25.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	33.321,04 D	4.823,20	0,00	38.144,24 D
00623	3.15.25.10.02	PREVIDENCIA SOCIAL	7.915,31 D	812,62	0,00	8.727,93 D
00625	3.15.25.10.04	FGTS	2.072,36 D	254,94	0,00	2.327,30 D
00627	3.15.25.10.06	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	5.236,03 D	965,85	0,00	6.201,88 D
00628	3.15.25.10.07	PIS	259,05 D	34,87	0,00	293,92 D
00630	3.15.25.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.907,24 D	202,85	0,00	2.110,09 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
00637	3.15.25.15	MATERIAL	0,00	200,00	0,00	200,00 D
00638	3.15.25.15.01	MATERIAL ESPORTIVO FUTEBOL SALAO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
00641	3.15.25.25	OUTRAS DESPESAS	6.354,90 D	972,00	0,00	7.326,90 D
00643	3.15.25.25.02	PREMIACOES E BRINDES	0,00	972,00	0,00	972,00 D
00644	3.15.25.25.03	DESPESAS DIVERSAS	1.172,50 D	0,00	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
00648	3.15.30	TENIS	10.250,61 D	0,00	0,00	10.250,61 D
00668	3.15.30.15	MATERIAL ESPORTIVO	8.268,80 D	0,00	0,00	8.268,80 D
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	2.499,80 D	0,00	0,00	2.499,80 D
00672	3.15.30.20	OUTRAS DESPESAS	1.981,81 D	0,00	0,00	1.981,81 D
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	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
00680	3.15.30.20.99	OUTRAS	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
00681	3.15.35	FUTEBOL SOCIETY	67.057,36 D	2.160,00	0,00	69.217,36 D
00682	3.15.35.10	MATERIAL ESPORTIVO	2.702,80 D	1.280,00	0,00	3.982,80 D
00683	3.15.35.10.01	MATERIAL ESPORTIVO FUT. SOCIETY	2.702,80 D	1.280,00	0,00	3.982,80 D
00684	3.15.35.15	OUTRAS DESPESAS	64.354,56 D	880,00	0,00	65.234,56 D
00686	3.15.35.15.02	DESPESAS DIVERSAS	2.665,00 D	240,00	0,00	2.905,00 D
00687	3.15.35.15.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	57.705,76 D	640,00	0,00	58.345,76 D
00688	3.15.35.15.99	OUTRAS	3.983,80 D	0,00	0,00	3.983,80 D
00689	3.15.40	PETECA	12.815,19 D	976,15	0,00	13.791,34 D
00692	3.15.40.15	OUTRAS DESPESAS	12.815,19 D	976,15	0,00	13.791,34 D
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	976,15	0,00	6.120,34 D
00699	3.15.45	MUSCULACAO	295.137,50 D	32.251,35	0,00	327.388,85 D
00702	3.15.45.15	OUTRAS DESPESAS	295.137,50 D	32.251,35	0,00	327.388,85 D
00707	3.15.45.15.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	774,00 D	2.815,00	0,00	3.589,00 D
00197	3.15.45.15.04	ROBSON CAMPOS JUNIOR - ME	117.745,40 D	0,00	0,00	117.745,40 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00531	3.15.45.15.05	SAÚDE FIT ACADEMIA LTDA	176.618,10 D	29.436,35	0,00	206.054,45 D
00726	3.15.50	FUTSAL ADULTO	15.523,44 D	2.345,14	0,00	17.868,58 D
00727	3.15.50.10	PESSOAL	13.619,70 D	1.904,26	0,00	15.523,96 D
00728	3.15.50.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	6.174,32 D	789,54	0,00	6.963,86 D
00730	3.15.50.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	1.791,68 D	201,31	0,00	1.992,99 D
00733	3.15.50.10.06	FGTS	552,37 D	63,16	0,00	615,53 D
00735	3.15.50.10.08	PIS	69,06 D	7,90	0,00	76,96 D
00739	3.15.50.10.12	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	5.032,27 D	842,35	0,00	5.874,62 D
00753	3.15.50.40	OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO	1.903,74 D	440,88	0,00	2.344,62 D
00756	3.15.50.40.03	REFEICOES P/ ATLETAS	1.903,74 D	440,88	0,00	2.344,62 D
00819	3.15.65	GINASTICA	14.889,75 D	0,00	0,00	14.889,75 D
00820	3.15.65.10	PESSOAL	665,60 D	0,00	0,00	665,60 D
00847	3.15.65.10.99	OUTRAS	665,60 D	0,00	0,00	665,60 D
00848	3.15.65.20	MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA	4.164,00 D	0,00	0,00	4.164,00 D
00849	3.15.65.20.01	MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA	4.164,00 D	0,00	0,00	4.164,00 D
00852	3.15.65.30	OUTRAS DESPESAS GINASTICA	10.060,15 D	0,00	0,00	10.060,15 D
00858	3.15.65.30.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	7.270,15 D	0,00	0,00	7.270,15 D
00857	3.15.65.30.99	OUTRAS DESP. GINASTICA	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
00021	3.15.66	SAUNA	4.701,41 D	864,00	0,00	5.565,41 D
00034	3.15.66.10	SAUNA	4.701,41 D	864,00	0,00	5.565,41 D
00109	3.15.66.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	4.701,41 D	864,00	0,00	5.565,41 D
00114	3.15.67	GINÁSIO	10.882,71 D	2.088,00	0,00	12.970,71 D
00115	3.15.67.10	GINÁSIO	10.882,71 D	2.088,00	0,00	12.970,71 D
00116	3.15.67.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	10.882,71 D	2.088,00	0,00	12.970,71 D
00117	3.15.68	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	6.813,00 D	925,00	0,00	7.738,00 D
00156	3.15.68.10	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	6.813,00 D	925,00	0,00	7.738,00 D
00157	3.15.68.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.813,00 D	925,00	0,00	7.738,00 D
00158	3.15.69	ÁREA DA PISCINA	6.342,02 D	0,00	0,00	6.342,02 D
00159	3.15.69.10	ÁREA DA PISCINA	6.342,02 D	0,00	0,00	6.342,02 D
00160	3.15.69.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.342,02 D	0,00	0,00	6.342,02 D
00860	3.15.70	DIVERSAS ESPORTES	5.412,40 D	0,00	0,00	5.412,40 D
00861	3.15.70.10	DIVERSAS ESPORTES	5.412,40 D	0,00	0,00	5.412,40 D
00862	3.15.70.10.01	ELABORACAO DE JORNAL	3.070,00 D	0,00	0,00	3.070,00 D
00863	3.15.70.10.02	SEGURO ESTAGIARIOS/ATLETAS	59,20 D	0,00	0,00	59,20 D
00864	3.15.70.10.03	DESPESAS DIVERSAS	2.283,20 D	0,00	0,00	2.283,20 D
00161	3.15.71	SALÃO DE FESTA	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
00162	3.15.71.10	SALÃO DE FESTA	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
00163	3.15.71.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
00164	3.15.72	QUIOSQUE/SÓCIOS	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
00165	3.15.72.10	QUIOSQUE/SÓCIOS	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
00166	3.15.72.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
00173	3.15.74	PARQUE INFANTIL	732,82 D	0,00	0,00	732,82 D
00174	3.15.74.10	PARQUE INFANTIL	732,82 D	0,00	0,00	732,82 D
00175	3.15.74.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	732,82 D	0,00	0,00	732,82 D
00865	3.20	DESPESAS JUDICIAIS	96.385,17 D	3.180,00	0,00	99.565,17 D
00866	3.20.10	DESPESAS JUDICIAIS	96.385,17 D	3.180,00	0,00	99.565,17 D
00879	3.20.10.10	DESPESAS JUDICIAIS	96.385,17 D	3.180,00	0,00	99.565,17 D
00867	3.20.10.10.01	DESPESAS JUDICIAIS	96.385,17 D	3.180,00	0,00	99.565,17 D
00869	3.30	DESPESAS FINANCEIRAS	58.730,15 D	6.074,78	0,00	64.804,93 D
00870	3.30.10	DESPESAS FINANCEIRAS	58.730,15 D	6.074,78	0,00	64.804,93 D
00871	3.30.10.10	JUROS	516,66 D	0,00	0,00	516,66 D
00872	3.30.10.10.01	JUROS E MULTAS	516,66 D	0,00	0,00	516,66 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00880	3.30.10.20	COMISSOES E TAXAS BANCOS	58.213,49 D	6.074,78	0,00	64.288,27 D
00882	3.30.10.20.02	DESPEAS BANCARIAS	5.930,17 D	542,50	0,00	6.472,67 D
00887	3.30.10.20.03	COMISSOES B. BRASIL	2.837,54 D	283,08	0,00	3.120,62 D
00889	3.30.10.20.05	COMISSOES SANTANDER	1.685,14 D	75,65	0,00	1.760,79 D
00884	3.30.10.20.06	COMISSOES SICREDI	38.007,04 D	4.198,19	0,00	42.205,23 D
00885	3.30.10.20.07	JUROS EMPRÉSTIMO	9.753,60 D	975,36	0,00	10.728,96 D
00890	3.35	DESPEAS TRIBUTARIAS	4.457,75 D	418,71	0,00	4.876,46 D
00891	3.35.10	DESPEAS TRIBUTARIAS	4.457,75 D	418,71	0,00	4.876,46 D
00892	3.35.10.10	CONTRIBUIÇÕES	4.457,75 D	418,71	0,00	4.876,46 D
00883	3.35.10.10.01	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	4.457,75 D	418,71	0,00	4.876,46 D
00898	3.40	RESTAURANTE	1.222,75 D	0,00	0,00	1.222,75 D
00899	3.40.10	DESPEAS 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	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	1.222,75 D	0,00	0,00	1.222,75 D
00925	3.45	DESPEAS SOCIAIS	56.969,74 D	2.573,70	0,00	59.543,44 D
00926	3.45.10	DESPEAS SOCIAIS	56.969,74 D	2.573,70	0,00	59.543,44 D
00927	3.45.10.10	REALIZACAO DE EVENTOS	56.969,74 D	2.573,70	0,00	59.543,44 D
00928	3.45.10.10.01	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	56.969,74 D	2.573,70	0,00	59.543,44 D
00932	3.50	DIREITOS AUTORAIS	9.184,90 D	918,49	0,00	10.103,39 D
00933	3.50.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	9.184,90 D	918,49	0,00	10.103,39 D
00934	3.50.10.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	9.184,90 D	918,49	0,00	10.103,39 D
00935	3.50.10.10.01	ECAD	9.184,90 D	918,49	0,00	10.103,39 D
00936	3.55	COTAS DE DEPRECIACAO	46.479,84 D	4.935,58	0,00	51.415,42 D
00937	3.55.10	COTAS DE DEPRECIACAO	46.479,84 D	4.935,58	0,00	51.415,42 D
00938	3.55.10.10	COTAS DE DEPRECIACAO	46.479,84 D	4.935,58	0,00	51.415,42 D
00939	3.55.10.10.01	COTAS DE DEPRECIACAO	46.479,84 D	4.935,58	0,00	51.415,42 D
00946	3.65	REVERSAO DE RECEITAS	96.154,51 D	38.960,80	0,00	135.115,31 D
00947	3.65.10	REVERSAO DE RECEITAS	96.154,51 D	38.960,80	0,00	135.115,31 D
00948	3.65.10.10	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	96.154,51 D	38.960,80	0,00	135.115,31 D
00949	3.65.10.10.01	SOCIOS ELIMINADOS	89.072,17 D	38.960,80	0,00	128.032,97 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	4.400.116,15 C	116,97	445.978,03	4.845.977,21 C
01000	4.10	RECEITAS OPERACIONAIS	4.286.057,87 C	116,97	435.666,65	4.721.607,55 C
01001	4.10.10	ASSOCIATIVAS	3.736.866,99 C	0,00	382.462,05	4.119.329,04 C
01002	4.10.10.10	MENSALIDADES	3.536.855,38 C	0,00	345.948,49	3.882.803,87 C
01003	4.10.10.10.01	MENSALIDADE FAMILIA	2.449.968,23 C	0,00	245.102,70	2.695.070,93 C
01004	4.10.10.10.02	MENSALIDADE INDIVIDUAL	1.013.706,04 C	0,00	98.924,94	1.112.630,98 C
01005	4.10.10.10.03	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	62.570,60 C	0,00	1.920,85	64.491,45 C
01006	4.10.10.10.04	MENSALIDADE A IDENTIFICAR	1.101,77 C	0,00	0,00	1.101,77 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	948,74 C	0,00	0,00	948,74 C
01010	4.10.10.15	JOIAS	200.011,61 C	0,00	36.513,56	236.525,17 C
01011	4.10.10.15.01	PARCELAS JOIA FAMILIA	82.318,11 C	0,00	10.641,00	92.959,11 C
01012	4.10.10.15.02	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	17.575,00 C	0,00	1.932,00	19.507,00 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	64.297,23 C	0,00	14.660,08	78.957,31 C
01208	4.10.10.15.07	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	17.838,67 C	0,00	9.280,48	27.119,15 C
01020	4.10.20	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	469.921,47 C	0,00	46.471,83	516.393,30 C
01021	4.10.20.10	BASQUETE	36.212,80 C	0,00	3.300,16	39.512,96 C
01022	4.10.20.10.01	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	33.822,80 C	0,00	3.260,16	37.082,96 C
01023	4.10.20.10.02	MATRICULAS BASQUETE	1.310,00 C	0,00	0,00	1.310,00 C
01026	4.10.20.10.05	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	1.080,00 C	0,00	40,00	1.120,00 C
01031	4.10.20.15	VOLEIBOL	152.721,12 C	0,00	15.263,00	167.984,12 C
01032	4.10.20.15.01	MENS. ESCOLINHA VOLEI	126.660,23 C	0,00	13.827,00	140.487,23 C
01033	4.10.20.15.02	MATRICULAS VOLEI	5.613,49 C	0,00	400,00	6.013,49 C
01036	4.10.20.15.05	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	5.662,50 C	0,00	1.036,00	6.698,50 C
01202	4.10.20.15.08	MATRÍCULA VÓLEI/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	279,93 C	0,00	0,00	279,93 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	171.133,26 C	0,00	18.750,67	189.883,93 C
01042	4.10.20.20.01	MENS. ESCOLINHA NATACAO	164.702,20 C	0,00	18.569,50	183.271,70 C
01043	4.10.20.20.02	MATRICULAS NATACAO	5.909,18 C	0,00	161,17	6.070,35 C
01046	4.10.20.20.05	REPOSICAO DESPESAS NATACAO	240,00 C	0,00	20,00	260,00 C
01204	4.10.20.20.08	MATRÍCULA NATAÇÃO/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	281,88 C	0,00	0,00	281,88 C
01051	4.10.20.25	FUTEBOL DE SALAO	84.997,29 C	0,00	7.646,00	92.643,29 C
01052	4.10.20.25.01	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	77.798,07 C	0,00	7.566,00	85.364,07 C
01053	4.10.20.25.02	MATRICULAS FUTSAL	2.616,72 C	0,00	0,00	2.616,72 C
01056	4.10.20.25.05	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	4.418,50 C	0,00	80,00	4.498,50 C
01205	4.10.20.25.08	MATRÍCULA FUTSAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	164,00 C	0,00	0,00	164,00 C
01081	4.10.20.40	GINASTICA	14.218,00 C	0,00	792,00	15.010,00 C
01082	4.10.20.40.01	MENS. GINASTICA	13.523,40 C	0,00	792,00	14.315,40 C
01083	4.10.20.40.02	MATRICULAS GINASTICA	532,60 C	0,00	0,00	532,60 C
01085	4.10.20.40.04	REPOSICAO DESPESAS GINASTICA	80,00 C	0,00	0,00	80,00 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	9.760,00 C	0,00	720,00	10.480,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01113	4.10.20.55.06	BOLAS TENIS	4.280,00 C	0,00	160,00	4.440,00 C
01114	4.10.20.55.07	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	5.480,00 C	0,00	560,00	6.040,00 C
01141	4.10.40	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79.269,41 C	116,97	6.732,77	85.885,21 C
01142	4.10.40.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79.269,41 C	116,97	6.732,77	85.885,21 C
01143	4.10.40.10.01	CONVITES VISITANTES	22.200,19 C	0,00	2.380,60	24.580,79 C
01147	4.10.40.10.05	ALUGUEL RESTAURANTE	5.480,00 C	0,00	560,00	6.040,00 C
01150	4.10.40.10.08	LOCACAO SALA DE PILATES	5.480,00 C	0,00	560,00	6.040,00 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	27.796,00 C	0,00	1.500,00	29.296,00 C
01138	4.10.40.10.12	ALUGUEL SPNNING	5.480,00 C	0,00	560,00	6.040,00 C
01170	4.10.40.10.14	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	6.215,77 C	0,00	443,20	6.658,97 C
00348	4.10.40.10.18	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	5.992,00 C	0,00	612,00	6.604,00 C
01152	4.10.40.10.99	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	0,00	116,97	116,97	0,00
01153	4.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	114.058,28 C	0,00	10.311,38	124.369,66 C
01154	4.20.10	RECEITAS FINANCEIRAS	83.948,98 C	0,00	8.441,95	92.390,93 C
01155	4.20.10.10	RECEITAS FINANCEIRAS	83.948,98 C	0,00	8.441,95	92.390,93 C
01156	4.20.10.10.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	52.853,37 C	0,00	5.149,57	58.002,94 C
01157	4.20.10.10.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
01158	4.20.10.10.03	MULTAS MENSALIDADES	31.095,57 C	0,00	3.292,38	34.387,95 C
01173	4.20.30	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	30.109,30 C	0,00	1.869,43	31.978,73 C
01174	4.20.30.10	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	30.109,30 C	0,00	1.869,43	31.978,73 C
01177	4.20.30.10.03	SUCATA	1.455,00 C	0,00	0,00	1.455,00 C
01178	4.20.30.10.04	PATROCÍNIO	28.654,30 C	0,00	1.869,43	30.523,73 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	9.485.872,14 D	983.221,90	1.031.273,23	9.437.820,81 D
2		PASSIVO	8.842.495,86 C	224.364,12	247.022,33	8.865.154,07 C
3		DESPESAS	3.756.739,87 D	516.570,60	0,00	4.273.310,47 D
4		RECEITAS	4.400.116,15 C	116,97	445.978,03	4.845.977,21 C
		RESULTADO				572.666,74 C