

08/12/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

15:03:10

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	9.425.704,34 D	938.600,97	878.433,17	9.485.872,14 D
00010	1.10	ATIVO CIRCULANTE	1.256.021,82 D	893.370,51	873.456,51	1.275.935,82 D
00011	1.10.10	DISPONIVEL	176.561,62 D	434.144,36	424.333,95	186.372,03 D
00012	1.10.10.10	CAIXA	10.138,59 D	9.407,53	9.334,79	10.211,33 D
00013	1.10.10.10.10	CAIXA	10.138,59 D	9.407,53	9.334,79	10.211,33 D
00014	1.10.10.15	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	166.423,03 D	424.736,83	414.999,16	176.160,70 D
00017	1.10.10.15.30	BANCO DO BRASIL	730,24 D	14.697,00	388,58	15.038,66 D
00002	1.10.10.15.50	SANTANDER	12.159,98 D	3.422,87	15.582,85	0,00
00003	1.10.10.15.60	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	153.532,81 D	406.616,96	399.027,73	161.122,04 D
00022	1.10.20	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.079.460,20 D	459.226,15	449.122,56	1.089.563,79 D
00023	1.10.20.10	BANCOS CONTA APLICACAO	560.820,84 D	21.519,08	0,00	582.339,92 D
00026	1.10.20.10.30	SANTANDER	0,00	15.115,89	0,00	15.115,89 D
00019	1.10.20.10.50	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	560.820,84 D	6.403,19	0,00	567.224,03 D
00028	1.10.20.15	MENSALIDADES A RECEBER	354.614,53 D	345.662,55	354.582,29	345.694,79 D
00029	1.10.20.15.10	MENSALIDADE FAMILIA	250.914,00 D	243.104,00	251.198,00	242.820,00 D
00030	1.10.20.15.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	101.414,50 D	100.905,00	101.414,50	100.905,00 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	632,48 D	0,00	316,24	316,24 D
00035	1.10.20.20	ESCOLINHAS A RECEBER	41.465,90 D	39.822,00	41.579,50	39.708,40 D
00036	1.10.20.20.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	3.598,00 D	3.645,00	3.598,00	3.645,00 D
00037	1.10.20.20.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	13.394,00 D	13.055,00	13.394,00	13.055,00 D
00038	1.10.20.20.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	15.383,50 D	14.472,00	15.383,50	14.472,00 D
00039	1.10.20.20.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	7.754,00 D	7.660,00	7.754,00	7.660,00 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	1.122,00 D	990,00	1.122,00	990,00 D
00043	1.10.20.20.45	MENSALIDADE AULAS DE TENIS	35,60 C	0,00	0,00	35,60 C
01302	1.10.20.20.66	MATRÍCULA VÔLEI/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	164,00 D	0,00	164,00	0,00
01304	1.10.20.20.68	MATRÍCULA NATACÃO/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	82,00 D	0,00	82,00	0,00
01305	1.10.20.20.69	MATRÍCULA FUTSAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	82,00 D	0,00	82,00	0,00
00044	1.10.20.25	JOIAS A RECEBER	37.022,50 D	11.335,48	11.512,57	36.845,41 D
00198	1.10.20.25.20	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	2.038,48 D	0,00	1.046,99	991,49 D
00199	1.10.20.25.25	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	1.432,66 D	0,00	890,02	542,64 D
01307	1.10.20.25.26	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	26.993,45 D	7.342,92	8.397,15	25.939,22 D
01308	1.10.20.25.27	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	6.557,91 D	3.992,56	1.178,41	9.372,06 D
00049	1.10.20.30	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.388,53 D	12.441,84	8.782,00	10.048,37 D
00050	1.10.20.30.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	16,09 D	10.945,81	6.446,11	4.515,79 D
00051	1.10.20.30.15	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.314,61 D	0,00	0,00	2.314,61 D
00052	1.10.20.30.20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	877,83 D	1.496,03	2.335,89	37,97 D
00535	1.10.20.30.30	BLOQUEIO JUDICIAL	3.180,00 D	0,00	0,00	3.180,00 D
00055	1.10.20.40	CONTAS A RECEBER	4.604,00 D	2.852,00	2.292,00	5.164,00 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	560,00 D	560,00	0,00	1.120,00 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

08/12/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

15:03:11

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00078	1.10.20.50	MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER	65.342,00 D	22.119,20	25.558,70	61.902,50 D
00079	1.10.20.50.10	MENSALIDADE FAMILIA	36.448,70 D	15.040,96	16.602,96	34.886,70 D
00080	1.10.20.50.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	19.626,70 D	6.543,64	7.853,14	18.317,20 D
00081	1.10.20.50.20	MENS. SOCIO TEMPORARIO	1.653,90 D	534,60	1.102,60	1.085,90 D
00112	1.10.20.50.55	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	6.051,70 D	0,00	0,00	6.051,70 D
00113	1.10.20.50.60	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	1.561,00 D	0,00	0,00	1.561,00 D
00088	1.10.20.55	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	9.301,90 D	3.474,00	4.815,50	7.960,40 D
00089	1.10.20.55.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	923,00 D	358,00	471,00	810,00 D
00090	1.10.20.55.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	2.734,20 D	1.083,00	1.488,00	2.329,20 D
00091	1.10.20.55.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	2.379,10 D	1.057,50	1.071,00	2.365,60 D
00092	1.10.20.55.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	2.741,00 D	777,50	1.521,50	1.997,00 D
00097	1.10.20.55.50	MENS. GINASTICA	524,60 D	198,00	264,00	458,60 D
00118	1.20	ATIVO PERMANENTE	8.169.682,52 D	45.230,46	4.976,66	8.209.936,32 D
00119	1.20.10	IMOBILIZADO	8.169.682,52 D	45.230,46	4.976,66	8.209.936,32 D
00122	1.20.10.15	IMOVEIS	7.586.772,23 D	7.867,50	0,00	7.594.639,73 D
00123	1.20.10.15.10	IMOVEIS	7.176.123,53 D	0,00	0,00	7.176.123,53 D
00124	1.20.10.15.15	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	410.648,70 D	7.867,50	0,00	418.516,20 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	288.930,18 D	36.099,00	2.708,58	322.320,60 D
00129	1.20.10.25.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	841.413,33 D	36.099,00	0,00	877.512,33 D
00130	1.20.10.25.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	552.483,15 C	0,00	2.708,58	555.191,73 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	23.492,87 D	0,00	78,31	23.414,56 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	28.045,81 C	0,00	78,31	28.124,12 C
00137	1.20.10.40	COMPUTADORES E PERIFERICOS	90.070,68 D	1.263,96	761,12	90.573,52 D
00138	1.20.10.40.10	COMPUTADORES E PERIFERICOS	212.181,82 D	1.263,96	0,00	213.445,78 D
00139	1.20.10.40.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	122.111,14 C	0,00	761,12	122.872,26 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	48.340,82 D	0,00	402,84	47.937,98 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	88.024,67 C	0,00	402,84	88.427,51 C
00145	1.20.10.55	MOVEIS	123.096,99 D	0,00	1.025,81	122.071,18 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	134.970,59 C	0,00	1.025,81	135.996,40 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	8.777.999,86 C	187.729,51	252.225,51	8.842.495,86 C
00201	2.10	PASSIVO CIRCULANTE	217.294,82 C	187.729,51	252.225,51	281.790,82 C
00202	2.10.10	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	217.294,82 C	187.729,51	252.225,51	281.790,82 C
00203	2.10.10.10	FORNECEDORES	7.070,36 C	25.402,82	26.647,81	8.315,35 C
00205	2.10.10.10.02	UNIMED LAVRAS	0,00	11.703,55	11.703,55	0,00
00206	2.10.10.10.03	BRADESCO DENTAL/ODONTOPREV S.A	0,00	324,00	324,00	0,00
00217	2.10.10.10.14	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	1.608,40 C	577,78	348,00	1.378,62 C
00227	2.10.10.10.24	ELETRO SULI LTDA	2.931,00 C	977,00	0,00	1.954,00 C
00242	2.10.10.10.39	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
00386	2.10.10.10.80	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	0,00	534,60	534,60	0,00
00388	2.10.10.10.82	ISAAC FERREIRA NAVES	1.063,33 C	5.045,33	5.973,00	1.991,00 C
00395	2.10.10.10.89	ULTIMAX LTDA	1.467,63 C	4.300,56	5.824,66	2.991,73 C
00250	2.10.10.15	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	107.452,06 C	134.899,87	130.181,73	102.733,92 C
00251	2.10.10.15.10	SALARIOS A PAGAR	63.674,00 C	90.991,81	88.552,81	61.235,00 C
00255	2.10.10.15.30	INSS A RECOLHER	36.163,68 C	36.293,68	34.404,54	34.274,54 C
00256	2.10.10.15.35	FGTS A RECOLHER	6.340,29 C	6.340,29	5.940,76	5.940,76 C
00257	2.10.10.15.40	PIS-FOLHA DE PAGTO	844,26 C	844,26	786,84	786,84 C
00260	2.10.10.15.55	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	429,83 C	429,83	496,78	496,78 C
00262	2.10.10.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.209,90 C	4.207,78	4.829,28	4.831,40 C
00263	2.10.10.20.10	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.737,59 C	1.737,59	2.189,13	2.189,13 C
00264	2.10.10.20.15	ISSQN A RECOLHER	2.448,89 C	2.446,77	2.601,48	2.603,60 C
00265	2.10.10.20.20	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	23,42 C	23,42	38,67	38,67 C
00266	2.10.10.25	CONTAS A PAGAR	13.663,91 C	22.327,58	90.270,00	81.606,33 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	13.329,18 C	22.327,58	90.270,00	81.271,60 C
00286	2.10.10.30	EMPRESTIMOS	80.232,25 C	891,46	0,00	79.340,79 C
00290	2.10.10.30.25	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	80.232,25 C	891,46	0,00	79.340,79 C
00293	2.10.10.35	OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO	4.666,34 C	0,00	296,69	4.963,03 C
00176	2.10.10.35.15	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	4.666,34 C	0,00	296,69	4.963,03 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	3.317.279,10 D	439.737,20	276,43	3.756.739,87 D
00401	3.10	ADMINISTRACAO	2.293.419,48 D	271.784,17	274,44	2.564.929,21 D
00402	3.10.10	SECRETARIA	560.035,80 D	59.893,23	45,74	619.883,29 D
00403	3.10.10.10	PESSOAL	519.830,26 D	54.249,74	45,74	574.034,26 D
00404	3.10.10.10.10	SALARIOS E ORDENADOS	277.197,32 D	29.291,71	0,00	306.489,03 D
00406	3.10.10.10.12	PREVIDENCIA SOCIAL	69.565,75 D	7.334,47	0,00	76.900,22 D
00407	3.10.10.10.13	FERIAS	22.153,07 D	2.771,19	0,00	24.924,26 D
00409	3.10.10.10.15	FGTS	21.798,83 D	2.280,87	0,00	24.079,70 D
00410	3.10.10.10.16	FGTS - MULTA RESCISORIA	8.377,01 D	0,00	0,00	8.377,01 D
00411	3.10.10.10.17	PIS FOLHA DE PAGTO	2.870,71 D	296,51	0,00	3.167,22 D
00412	3.10.10.10.18	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	26.760,68 D	2.767,94	45,74	29.482,88 D
00413	3.10.10.10.19	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	11.174,04 D	0,00	0,00	11.174,04 D
00414	3.10.10.10.20	UNIFORMES	3.163,00 D	0,00	0,00	3.163,00 D
00417	3.10.10.10.23	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	68.785,85 D	7.546,50	0,00	76.332,35 D
00420	3.10.10.10.26	VALES TRANSPORTES	5.334,00 D	707,46	0,00	6.041,46 D
00422	3.10.10.10.28	CAPACITACAO PROFISSIONAL	2.650,00 D	1.253,09	0,00	3.903,09 D
00426	3.10.10.15	MATERIAL	40.205,54 D	5.643,49	0,00	45.849,03 D
00428	3.10.10.15.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.812,15 D	535,84	0,00	5.347,99 D
00430	3.10.10.15.13	DESPESAS POSTAIS	6.184,28 D	849,65	0,00	7.033,93 D
00431	3.10.10.15.14	PUBLICACOES	310,00 D	70,00	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	3.512,60 D	270,00	0,00	3.782,60 D
00434	3.10.10.15.17	OUTRAS	2.782,03 D	300,00	0,00	3.082,03 D
00435	3.10.10.15.18	DESPESAS C/ REUNIOES	4.283,48 D	1.368,00	0,00	5.651,48 D
00530	3.10.10.15.20	MARKETING	18.086,00 D	2.250,00	0,00	20.336,00 D
00438	3.10.15	SERVICOS GERAIS	1.733.383,68 D	211.890,94	228,70	1.945.045,92 D
00439	3.10.15.10	PESSOAL	524.796,69 D	56.066,24	228,70	580.634,23 D
00440	3.10.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	225.758,23 D	24.251,93	0,00	250.010,16 D
00442	3.10.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	62.316,44 D	6.377,73	0,00	68.694,17 D
00443	3.10.15.10.04	FERIAS	24.797,50 D	7.454,38	0,00	32.251,88 D
00445	3.10.15.10.06	FGTS - MULTA RESCISORIA	33.398,93 D	0,00	0,00	33.398,93 D
00446	3.10.15.10.07	FGTS	20.022,42 D	1.954,19	0,00	21.976,61 D
00447	3.10.15.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.528,07 D	277,12	0,00	2.805,19 D
00448	3.10.15.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	24.620,04 D	2.794,93	228,70	27.186,27 D
00450	3.10.15.10.11	RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO	13.451,12 D	0,00	0,00	13.451,12 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	102.243,34 D	11.916,76	0,00	114.160,10 D
00453	3.10.15.10.14	VALES TRANSPORTES	7.386,60 D	1.039,20	0,00	8.425,80 D
00461	3.10.15.15	MATERIAL	279.062,70 D	41.049,23	0,00	320.111,93 D
00462	3.10.15.15.01	MATERIAL MANUTENCAO	113.890,00 D	19.380,29	0,00	133.270,29 D
00464	3.10.15.15.03	MATERIAL LIMPEZA	31.376,44 D	6.296,04	0,00	37.672,48 D
00465	3.10.15.15.04	MEDICAMENTOS	658,87 D	0,00	0,00	658,87 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00467	3.10.15.15.06	EPI / SEGURANÇA DO TRABALHO	13.698,31 D	815,06	0,00	14.513,37 D

08/12/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

15:03:11

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0006

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	3.10.15.15.07	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	69.553,08 D	7.528,84	0,00	77.081,92 D
00469	3.10.15.15.99	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	49.886,00 D	7.029,00	0,00	56.915,00 D
00470	3.10.15.20	MANUTENCAO E SERVICOS	929.524,29 D	114.775,47	0,00	1.044.299,76 D
00471	3.10.15.20.01	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	87.993,69 D	1.880,94	0,00	89.874,63 D
00472	3.10.15.20.02	TELEFONES	4.581,00 D	630,05	0,00	5.211,05 D
00473	3.10.15.20.03	COPASA	36.358,61 D	4.056,26	0,00	40.414,87 D
00475	3.10.15.20.05	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	59.303,94 D	6.934,61	0,00	66.238,55 D
00476	3.10.15.20.06	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	25.674,20 D	2.732,65	0,00	28.406,85 D
00478	3.10.15.20.08	SERVICOS PRESTADOS PJ	14.200,40 D	3.060,80	0,00	17.261,20 D
00481	3.10.15.20.11	TV POR ASSINATURA	3.064,33 D	306,61	0,00	3.370,94 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	9.500,12 D	752,44	0,00	10.252,56 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	579.232,23 D	65.302,69	0,00	644.534,92 D
00528	3.10.15.20.19	ENERGIA ELÉTRICA	92.049,29 D	28.102,12	0,00	120.151,41 D
00488	3.10.15.20.99	OUTRAS	7.474,90 D	1.016,30	0,00	8.491,20 D
00506	3.15	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	689.589,27 D	132.638,57	1,99	822.225,85 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	167.756,02 D	20.215,00	1,99	187.969,03 D
00550	3.15.15.10	PESSOAL	135.549,59 D	17.680,91	0,00	153.230,50 D
00551	3.15.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	69.347,64 D	11.369,85	0,00	80.717,49 D
00553	3.15.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	20.125,02 D	2.551,99	0,00	22.677,01 D
00555	3.15.15.10.05	FGTS	15.035,99 D	800,62	0,00	15.836,61 D
00557	3.15.15.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	12.797,10 D	1.483,40	0,00	14.280,50 D
00558	3.15.15.10.08	PIS	782,05 D	100,08	0,00	882,13 D
00561	3.15.15.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	11.750,79 D	1.374,97	0,00	13.125,76 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	2.503,00 D	380,00	0,00	2.883,00 D
00575	3.15.15.20.02	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG	2.503,00 D	380,00	0,00	2.883,00 D
00577	3.15.15.25	OUTRAS DESPESAS	23.103,43 D	2.154,09	1,99	25.255,53 D
00578	3.15.15.25.01	VIAGENS E ESTADAS	508,40 D	562,00	0,00	1.070,40 D
00580	3.15.15.25.03	REFEICOES PARA ATLETAS	14.513,23 D	1.194,09	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	1.935,50 D	0,00	1,99	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	3.901,30 D	398,00	0,00	4.299,30 D
00586	3.15.20	NATACAO	106.204,47 D	14.017,33	0,00	120.221,80 D
00587	3.15.20.10	PESSOAL	104.711,97 D	14.017,33	0,00	118.729,30 D
00588	3.15.20.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	55.907,48 D	8.676,16	0,00	64.583,64 D
00590	3.15.20.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	15.678,08 D	2.055,13	0,00	17.733,21 D
00592	3.15.20.10.05	FGTS	4.400,23 D	644,74	0,00	5.044,97 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00594	3.15.20.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	14.155,70 D	1.979,15	0,00	16.134,85 D
00595	3.15.20.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	550,04 D	80,59	0,00	630,63 D
00598	3.15.20.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	3.400,94 D	581,56	0,00	3.982,50 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	0,00	0,00	1.172,50 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	52.268,34 D	5.560,59	0,00	57.828,93 D
00621	3.15.25.10	PESSOAL	45.913,44 D	5.560,59	0,00	51.474,03 D
00622	3.15.25.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	29.420,29 D	3.900,75	0,00	33.321,04 D
00623	3.15.25.10.02	PREVIDENCIA SOCIAL	7.261,66 D	653,65	0,00	7.915,31 D
00625	3.15.25.10.04	FGTS	1.867,30 D	205,06	0,00	2.072,36 D
00627	3.15.25.10.06	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	4.663,38 D	572,65	0,00	5.236,03 D
00628	3.15.25.10.07	PIS	233,42 D	25,63	0,00	259,05 D
00630	3.15.25.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.704,39 D	202,85	0,00	1.907,24 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
00641	3.15.25.25	OUTRAS DESPESAS	6.354,90 D	0,00	0,00	6.354,90 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	7.347,56 D	59.709,80	0,00	67.057,36 D
00682	3.15.35.10	MATERIAL ESPORTIVO	2.702,80 D	0,00	0,00	2.702,80 D
00683	3.15.35.10.01	MATERIAL ESPORTIVO FUT. SOCIETY	2.702,80 D	0,00	0,00	2.702,80 D
00684	3.15.35.15	OUTRAS DESPESAS	4.644,76 D	59.709,80	0,00	64.354,56 D
00686	3.15.35.15.02	DESPESAS DIVERSAS	2.105,00 D	560,00	0,00	2.665,00 D
00687	3.15.35.15.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.539,76 D	55.166,00	0,00	57.705,76 D
00688	3.15.35.15.99	OUTRAS	0,00	3.983,80	0,00	3.983,80 D
00689	3.15.40	PETECA	12.815,19 D	0,00	0,00	12.815,19 D
00692	3.15.40.15	OUTRAS DESPESAS	12.815,19 D	0,00	0,00	12.815,19 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	0,00	0,00	5.144,19 D
00699	3.15.45	MUSCULACAO	265.701,15 D	29.436,35	0,00	295.137,50 D
00702	3.15.45.15	OUTRAS DESPESAS	265.701,15 D	29.436,35	0,00	295.137,50 D
00707	3.15.45.15.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	774,00 D	0,00	0,00	774,00 D
00197	3.15.45.15.04	ROBSON CAMPOS JUNIOR - ME	117.745,40 D	0,00	0,00	117.745,40 D
00531	3.15.45.15.05	SAÚDE FIT ACADEMIA LTDA	147.181,75 D	29.436,35	0,00	176.618,10 D
00726	3.15.50	FUTSAL ADULTO	14.098,24 D	1.425,20	0,00	15.523,44 D
00727	3.15.50.10	PESSOAL	12.194,50 D	1.425,20	0,00	13.619,70 D
00728	3.15.50.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	5.483,27 D	691,05	0,00	6.174,32 D

08/12/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

15:03:12

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0008

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00730	3.15.50.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	1.615,47 D	176,21	0,00	1.791,68 D
00733	3.15.50.10.06	FGTS	497,09 D	55,28	0,00	552,37 D
00735	3.15.50.10.08	PIS	62,15 D	6,91	0,00	69,06 D
00739	3.15.50.10.12	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	4.536,52 D	495,75	0,00	5.032,27 D
00753	3.15.50.40	OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO	1.903,74 D	0,00	0,00	1.903,74 D
00756	3.15.50.40.03	REFEICOES P/ ATLETAS	1.903,74 D	0,00	0,00	1.903,74 D
00819	3.15.65	GINASTICA	13.390,00 D	1.499,75	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	8.560,40 D	1.499,75	0,00	10.060,15 D
00858	3.15.65.30.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.770,40 D	1.499,75	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	0,00	0,00	4.701,41 D
00034	3.15.66.10	SAUNA	4.701,41 D	0,00	0,00	4.701,41 D
00109	3.15.66.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	4.701,41 D	0,00	0,00	4.701,41 D
00114	3.15.67	GINÁSIO	10.744,96 D	137,75	0,00	10.882,71 D
00115	3.15.67.10	GINÁSIO	10.744,96 D	137,75	0,00	10.882,71 D
00116	3.15.67.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	10.744,96 D	137,75	0,00	10.882,71 D
00117	3.15.68	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	6.813,00 D	0,00	0,00	6.813,00 D
00156	3.15.68.10	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	6.813,00 D	0,00	0,00	6.813,00 D
00157	3.15.68.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.813,00 D	0,00	0,00	6.813,00 D
00158	3.15.69	ÁREA DA PISCINA	5.705,22 D	636,80	0,00	6.342,02 D
00159	3.15.69.10	ÁREA DA PISCINA	5.705,22 D	636,80	0,00	6.342,02 D
00160	3.15.69.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.705,22 D	636,80	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	0,00	0,00	96.385,17 D
00866	3.20.10	DESPESAS JUDICIAIS	96.385,17 D	0,00	0,00	96.385,17 D
00879	3.20.10.10	DESPESAS JUDICIAIS	96.385,17 D	0,00	0,00	96.385,17 D
00867	3.20.10.10.01	DESPESAS JUDICIAIS	96.385,17 D	0,00	0,00	96.385,17 D
00869	3.30	DESPESAS FINANCEIRAS	51.908,60 D	6.821,55	0,00	58.730,15 D
00870	3.30.10	DESPESAS FINANCEIRAS	51.908,60 D	6.821,55	0,00	58.730,15 D
00871	3.30.10.10	JUROS	0,00	516,66	0,00	516,66 D
00872	3.30.10.10.01	JUROS E MULTAS	0,00	516,66	0,00	516,66 D
00880	3.30.10.20	COMISSOES E TAXAS BANCOS	51.908,60 D	6.304,89	0,00	58.213,49 D
00882	3.30.10.20.02	DESPESAS BANCARIAS	5.398,82 D	531,35	0,00	5.930,17 D
00887	3.30.10.20.03	COMISSOES B. BRASIL	2.588,16 D	249,38	0,00	2.837,54 D
00889	3.30.10.20.05	COMISSOES SANTANDER	1.539,24 D	145,90	0,00	1.685,14 D

08/12/2025
15:03:12

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0009

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00884	3.30.10.20.06	COMISSOES SICREDI	33.604,14 D	4.402,90	0,00	38.007,04 D
00885	3.30.10.20.07	JUROS EMPRÉSTIMO	8.778,24 D	975,36	0,00	9.753,60 D
00890	3.35	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.960,97 D	496,78	0,00	4.457,75 D
00891	3.35.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.960,97 D	496,78	0,00	4.457,75 D
00892	3.35.10.10	CONTRIBUIÇÕES	3.960,97 D	496,78	0,00	4.457,75 D
00883	3.35.10.10.01	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	3.960,97 D	496,78	0,00	4.457,75 D
00898	3.40	RESTAURANTE	1.222,75 D	0,00	0,00	1.222,75 D
00899	3.40.10	DESPESAS RESTAURANTE	1.222,75 D	0,00	0,00	1.222,75 D
00918	3.40.10.15	MATERIAL RESTAURANTE	1.222,75 D	0,00	0,00	1.222,75 D
00920	3.40.10.15.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.222,75 D	0,00	0,00	1.222,75 D
00925	3.45	DESPESAS SOCIAIS	45.736,86 D	11.232,88	0,00	56.969,74 D
00926	3.45.10	DESPESAS SOCIAIS	45.736,86 D	11.232,88	0,00	56.969,74 D
00927	3.45.10.10	REALIZACAO DE EVENTOS	45.736,86 D	11.232,88	0,00	56.969,74 D
00928	3.45.10.10.01	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	45.736,86 D	11.232,88	0,00	56.969,74 D
00932	3.50	DIREITOS AUTORAIS	8.266,41 D	918,49	0,00	9.184,90 D
00933	3.50.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	8.266,41 D	918,49	0,00	9.184,90 D
00934	3.50.10.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	8.266,41 D	918,49	0,00	9.184,90 D
00935	3.50.10.10.01	ECAD	8.266,41 D	918,49	0,00	9.184,90 D
00936	3.55	COTAS DE DEPRECIACAO	41.503,18 D	4.976,66	0,00	46.479,84 D
00937	3.55.10	COTAS DE DEPRECIACAO	41.503,18 D	4.976,66	0,00	46.479,84 D
00938	3.55.10.10	COTAS DE DEPRECIACAO	41.503,18 D	4.976,66	0,00	46.479,84 D
00939	3.55.10.10.01	COTAS DE DEPRECIACAO	41.503,18 D	4.976,66	0,00	46.479,84 D
00946	3.65	REVERSAO DE RECEITAS	85.286,41 D	10.868,10	0,00	96.154,51 D
00947	3.65.10	REVERSAO DE RECEITAS	85.286,41 D	10.868,10	0,00	96.154,51 D
00948	3.65.10.10	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	85.286,41 D	10.868,10	0,00	96.154,51 D
00949	3.65.10.10.01	SOCIOS ELIMINADOS	78.204,07 D	10.868,10	0,00	89.072,17 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

08/12/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

15:03:12

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0010

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	4	RECEITAS	3.964.983,58 C	722,02	435.854,59	4.400.116,15 C
01000	4.10	RECEITAS OPERACIONAIS	3.861.897,28 C	713,50	424.874,09	4.286.057,87 C
01001	4.10.10	ASSOCIATIVAS	3.364.501,30 C	713,50	373.079,19	3.736.866,99 C
01002	4.10.10.10	MENSALIDADES	3.190.171,67 C	713,50	347.397,21	3.536.855,38 C
01003	4.10.10.10.01	MENSALIDADE FAMILIA	2.206.580,23 C	568,00	243.956,00	2.449.968,23 C
01004	4.10.10.10.02	MENSALIDADE INDIVIDUAL	912.655,54 C	145,50	101.196,00	1.013.706,04 C
01005	4.10.10.10.03	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	60.917,05 C	0,00	1.653,55	62.570,60 C
01006	4.10.10.10.04	MENSALIDADE A IDENTIFICAR	510,11 C	0,00	591,66	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	174.329,63 C	0,00	25.681,98	200.011,61 C
01011	4.10.10.15.01	PARCELAS JOIA FAMILIA	69.903,61 C	0,00	12.414,50	82.318,11 C
01012	4.10.10.15.02	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	15.643,00 C	0,00	1.932,00	17.575,00 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	56.954,31 C	0,00	7.342,92	64.297,23 C
01208	4.10.10.15.07	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	13.846,11 C	0,00	3.992,56	17.838,67 C
01020	4.10.20	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	426.365,97 C	0,00	43.555,50	469.921,47 C
01021	4.10.20.10	BASQUETE	32.340,80 C	0,00	3.872,00	36.212,80 C
01022	4.10.20.10.01	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	30.110,80 C	0,00	3.712,00	33.822,80 C
01023	4.10.20.10.02	MATRICULAS BASQUETE	1.230,00 C	0,00	80,00	1.310,00 C
01026	4.10.20.10.05	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	1.000,00 C	0,00	80,00	1.080,00 C
01031	4.10.20.15	VOLEIBOL	138.621,12 C	0,00	14.100,00	152.721,12 C
01032	4.10.20.15.01	MENS. ESCOLINHA VOLEI	113.040,23 C	0,00	13.620,00	126.660,23 C
01033	4.10.20.15.02	MATRICULAS VOLEI	5.533,49 C	0,00	80,00	5.613,49 C
01036	4.10.20.15.05	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	5.262,50 C	0,00	400,00	5.662,50 C
01202	4.10.20.15.08	MATRÍCULA VÔLEI/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	155.679,26 C	0,00	15.454,00	171.133,26 C
01042	4.10.20.20.01	MENS. ESCOLINHA NATACAO	149.768,20 C	0,00	14.934,00	164.702,20 C
01043	4.10.20.20.02	MATRICULAS NATACAO	5.389,18 C	0,00	520,00	5.909,18 C
01046	4.10.20.20.05	REPOSICAO DESPESAS NATACAO	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
01204	4.10.20.20.08	MATRÍCULA NATACÃO/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	281,88 C	0,00	0,00	281,88 C
01051	4.10.20.25	FUTEBOL DE SALAO	76.937,79 C	0,00	8.059,50	84.997,29 C
01052	4.10.20.25.01	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	70.058,57 C	0,00	7.739,50	77.798,07 C
01053	4.10.20.25.02	MATRICULAS FUTSAL	2.536,72 C	0,00	80,00	2.616,72 C
01056	4.10.20.25.05	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	4.178,50 C	0,00	240,00	4.418,50 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	13.228,00 C	0,00	990,00	14.218,00 C
01082	4.10.20.40.01	MENS. GINASTICA	12.533,40 C	0,00	990,00	13.523,40 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	8.680,00 C	0,00	1.080,00	9.760,00 C

08/12/2025
15:03:12

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0011

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01113	4.10.20.55.06	BOLAS TENIS	3.760,00 C	0,00	520,00	4.280,00 C
01114	4.10.20.55.07	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	4.920,00 C	0,00	560,00	5.480,00 C
01141	4.10.40	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.030,01 C	0,00	8.239,40	79.269,41 C
01142	4.10.40.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.030,01 C	0,00	8.239,40	79.269,41 C
01143	4.10.40.10.01	CONVITES VISITANTES	20.889,19 C	0,00	1.311,00	22.200,19 C
01147	4.10.40.10.05	ALUGUEL RESTAURANTE	4.920,00 C	0,00	560,00	5.480,00 C
01150	4.10.40.10.08	LOCACAO SALA DE PILATES	4.920,00 C	0,00	560,00	5.480,00 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	23.796,00 C	0,00	4.000,00	27.796,00 C
01138	4.10.40.10.12	ALUGUEL SPNNING	4.920,00 C	0,00	560,00	5.480,00 C
01170	4.10.40.10.14	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	5.579,37 C	0,00	636,40	6.215,77 C
00348	4.10.40.10.18	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	5.380,00 C	0,00	612,00	5.992,00 C
01153	4.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	103.086,30 C	8,52	10.980,50	114.058,28 C
01154	4.20.10	RECEITAS FINANCEIRAS	74.846,43 C	8,52	9.111,07	83.948,98 C
01155	4.20.10.10	RECEITAS FINANCEIRAS	74.846,43 C	8,52	9.111,07	83.948,98 C
01156	4.20.10.10.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	46.450,18 C	0,00	6.403,19	52.853,37 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	28.396,21 C	8,52	2.707,88	31.095,57 C
01173	4.20.30	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28.239,87 C	0,00	1.869,43	30.109,30 C
01174	4.20.30.10	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28.239,87 C	0,00	1.869,43	30.109,30 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	26.784,87 C	0,00	1.869,43	28.654,30 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	9.425.704,34 D	938.600,97	878.433,17	9.485.872,14 D
2		PASSIVO	8.777.999,86 C	187.729,51	252.225,51	8.842.495,86 C
3		DESPESAS	3.317.279,10 D	439.737,20	276,43	3.756.739,87 D
4		RECEITAS	3.964.983,58 C	722,02	435.854,59	4.400.116,15 C
		RESULTADO				643.376,28 C