

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025**

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.437.820,81 D</b>	<b>1.088.802,01</b>	<b>1.137.871,88</b>	<b>9.388.750,94 D</b>
<b>00010</b>	<b>1.10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.218.539,01 D</b>	<b>1.029.248,77</b>	<b>1.132.569,21</b>	<b>1.115.218,57 D</b>
<b>00011</b>	<b>1.10.10</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>141.077,62 D</b>	<b>607.565,65</b>	<b>535.305,81</b>	<b>213.337,46 D</b>
<b>00012</b>	<b>1.10.10.10</b>	<b>CAIXA</b>	<b>11.428,73 D</b>	<b>11.799,00</b>	<b>19.525,00</b>	<b>3.702,73 D</b>
00013	1.10.10.10.10	CAIXA	11.428,73 D	11.799,00	19.525,00	3.702,73 D
<b>00014</b>	<b>1.10.10.15</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>129.648,89 D</b>	<b>595.766,65</b>	<b>515.780,81</b>	<b>209.634,73 D</b>
00017	1.10.10.15.30	BANCO DO BRASIL	869,48 D	16.412,00	15.425,65	1.855,83 D
00002	1.10.10.15.50	SANTANDER	2.526,08 D	779,44	422,16	2.883,36 D
00003	1.10.10.15.60	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	126.253,33 D	578.575,21	499.933,00	204.895,54 D
<b>00022</b>	<b>1.10.20</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.077.461,39 D</b>	<b>421.683,12</b>	<b>597.263,40</b>	<b>901.881,11 D</b>
<b>00023</b>	<b>1.10.20.10</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>572.373,59 D</b>	<b>5.749,25</b>	<b>150.000,00</b>	<b>428.122,84 D</b>
00026	1.10.20.10.30	SANTANDER	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
00019	1.10.20.10.50	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	572.373,60 D	5.749,25	150.000,00	428.122,85 D
<b>00028</b>	<b>1.10.20.15</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>336.881,05 D</b>	<b>340.539,25</b>	<b>337.026,55</b>	<b>340.393,75 D</b>
00029	1.10.20.15.10	MENSALIDADE FAMILIA	238.560,00 D	242.394,00	238.560,00	242.394,00 D
00030	1.10.20.15.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	96.667,50 D	96.759,00	96.813,00	96.613,50 D
00031	1.10.20.15.20	MENSALIDADE TEMPORARIO	1.653,55 D	1.386,25	1.653,55	1.386,25 D
<b>00035</b>	<b>1.10.20.20</b>	<b>ESCOLINHAS A RECEBER</b>	<b>41.525,90 D</b>	<b>39.044,50</b>	<b>41.639,50</b>	<b>38.930,90 D</b>
00036	1.10.20.20.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	3.127,00 D	3.014,00	3.127,00	3.014,00 D
00037	1.10.20.20.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	13.375,00 D	13.196,00	13.375,00	13.196,00 D
00038	1.10.20.20.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	16.977,50 D	15.192,50	16.977,50	15.192,50 D
00039	1.10.20.20.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	7.368,00 D	6.718,00	7.368,00	6.718,00 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	792,00 D	924,00	792,00	924,00 D
00043	1.10.20.20.45	MENSALIDADE AULAS DE TENIS	35,60 C	0,00	0,00	35,60 C
<b>00044</b>	<b>1.10.20.25</b>	<b>JOIAS A RECEBER</b>	<b>53.174,40 D</b>	<b>13.146,08</b>	<b>9.803,93</b>	<b>56.516,55 D</b>
00198	1.10.20.25.20	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	277,50 D	0,00	138,75	138,75 D
01307	1.10.20.25.26	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	35.815,67 D	7.330,04	6.761,98	36.383,73 D
01308	1.10.20.25.27	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	17.081,23 D	5.816,04	2.903,20	19.994,07 D
<b>00049</b>	<b>1.10.20.30</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>37.732,35 D</b>	<b>5.151,24</b>	<b>38.902,12</b>	<b>3.981,47 D</b>
00050	1.10.20.30.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	4.013,44 D	3.335,82	3.634,17	3.715,09 D
00051	1.10.20.30.15	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	32.612,79 D	11,30	32.624,09	0,00
00052	1.10.20.30.20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.106,12 D	1.804,12	2.643,86	266,38 D
<b>00055</b>	<b>1.10.20.40</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.604,00 D</b>	<b>2.852,00</b>	<b>2.852,00</b>	<b>4.604,00 D</b>
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	560,00	560,00 D
00349	1.10.20.40.66	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.804,00 D	612,00	612,00	1.804,00 D
<b>00062</b>	<b>1.10.20.45</b>	<b>PUBLICIDADE A RECEBER</b>	<b>100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 C</b>
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
<b>00078</b>	<b>1.10.20.50</b>	<b>MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER</b>	<b>26.332,60 D</b>	<b>9.247,30</b>	<b>13.213,80</b>	<b>22.366,10 D</b>
00079	1.10.20.50.10	MENSALIDADE FAMILIA	18.571,80 D	6.816,00	8.236,00	17.151,80 D
00080	1.10.20.50.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	7.493,50 D	2.164,00	4.710,50	4.947,00 D
00081	1.10.20.50.20	MENS. SOCIO TEMPORARIO	267,30 D	267,30	267,30	267,30 D
<b>00088</b>	<b>1.10.20.55</b>	<b>MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER</b>	<b>4.937,50 D</b>	<b>5.953,50</b>	<b>3.825,50</b>	<b>7.065,50 D</b>
00089	1.10.20.55.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	565,00 D	678,00	452,00	791,00 D
00090	1.10.20.55.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	1.714,00 D	1.620,00	876,00	2.458,00 D
00091	1.10.20.55.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	1.104,50 D	1.837,50	1.216,50	1.725,50 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025**

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00092	1.10.20.55.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	1.488,00 D	1.752,00	1.281,00	1.959,00 D
00097	1.10.20.55.50	MENS. GINASTICA	66,00 D	66,00	0,00	132,00 D
<b>00118</b>	<b>1.20</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.219.281,80 D</b>	<b>59.553,24</b>	<b>5.302,67</b>	<b>8.273.532,37 D</b>
<b>00119</b>	<b>1.20.10</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.219.281,80 D</b>	<b>59.553,24</b>	<b>5.302,67</b>	<b>8.273.532,37 D</b>
<b>00122</b>	<b>1.20.10.15</b>	<b>MOVEIS</b>	<b>7.608.920,79 D</b>	<b>10.613,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.534,14 D</b>
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	432.797,26 D	10.613,35	0,00	443.410,61 D
<b>00125</b>	<b>1.20.10.20</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>819,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,93 D</b>
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
<b>00128</b>	<b>1.20.10.25</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>319.634,59 D</b>	<b>48.600,00</b>	<b>3.068,62</b>	<b>365.165,97 D</b>
00129	1.20.10.25.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	877.512,33 D	48.600,00	0,00	926.112,33 D
00130	1.20.10.25.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	557.877,74 C	0,00	3.068,62	560.946,36 C
<b>00131</b>	<b>1.20.10.30</b>	<b>FERRAMENTAS</b>	<b>2.338,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,19 D</b>
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
<b>00134</b>	<b>1.20.10.35</b>	<b>RESTAURANTE</b>	<b>23.336,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>77,79</b>	<b>23.258,72 D</b>
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	28.202,17 C	0,00	77,79	28.279,96 C
<b>00137</b>	<b>1.20.10.40</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>89.818,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>748,49</b>	<b>89.070,25 D</b>
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	123.627,04 C	0,00	748,49	124.375,53 C
<b>00140</b>	<b>1.20.10.45</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>720,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00 D</b>
00141	1.20.10.45.10	PROGRAMAS P/ COMPUTADOR	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
<b>00143</b>	<b>1.20.10.50</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>47.538,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>396,15</b>	<b>47.142,35 D</b>
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	88.826,99 C	0,00	396,15	89.223,14 C
<b>00145</b>	<b>1.20.10.55</b>	<b>MOVEIS</b>	<b>121.053,92 D</b>	<b>339,89</b>	<b>1.011,62</b>	<b>120.382,19 D</b>
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	339,89	0,00	233.087,47 D
00147	1.20.10.55.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	137.013,66 C	0,00	1.011,62	138.025,28 C
<b>00148</b>	<b>1.20.10.60</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>4.950,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,63 D</b>
00149	1.20.10.60.10	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	4.950,63 D	0,00	0,00	4.950,63 D
<b>00152</b>	<b>1.20.10.70</b>	<b>QUOTAS DE CAPITAL</b>	<b>150,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 D</b>
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
<b>00200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.869.633,93 C</b>	<b>316.129,27</b>	<b>311.173,33</b>	<b>8.864.677,99 C</b>
<b>00201</b>	<b>2.10</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>308.928,89 C</b>	<b>316.129,27</b>	<b>311.173,33</b>	<b>303.972,95 C</b>
<b>00202</b>	<b>2.10.10</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>308.928,89 C</b>	<b>316.129,27</b>	<b>311.173,33</b>	<b>303.972,95 C</b>
<b>00203</b>	<b>2.10.10.10</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.604,17 C</b>	<b>22.479,61</b>	<b>19.254,78</b>	<b>7.379,34 C</b>
00205	2.10.10.10.02	UNIMED LAVRAS	0,00	10.680,53	10.680,53	0,00
00206	2.10.10.10.03	BRDESCO DENTAL/ODONTOPREV S.A	0,00	319,20	319,20	0,00
00217	2.10.10.10.14	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	1.148,84 C	229,78	0,00	919,06 C
00227	2.10.10.10.24	ELETRO SULI LTDA	4.949,00 C	2.301,00	0,00	2.648,00 C
00242	2.10.10.10.39	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	2.280,00	2.280,00	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	4.506,33 C	3.231,33	1.056,00	2.331,00 C
00395	2.10.10.10.89	ULTIMAX LTDA	0,00	2.962,57	4.443,85	1.481,28 C
<b>00250</b>	<b>2.10.10.15</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>118.287,18 C</b>	<b>255.581,33</b>	<b>231.202,46</b>	<b>93.908,31 C</b>
00251	2.10.10.15.10	SALARIOS A PAGAR	68.775,00 C	112.594,07	96.194,07	52.375,00 C
00254	2.10.10.15.25	13o SALARIO A PAGAR	0,00	65.181,89	65.181,89	0,00
00255	2.10.10.15.30	INSS A RECOLHER	39.360,65 C	61.927,88	56.313,51	33.746,28 C
00256	2.10.10.15.35	FGTS A RECOLHER	8.806,33 C	8.806,33	6.646,67	6.646,67 C
00257	2.10.10.15.40	PIS-FOLHA DE PAGTO	926,49 C	1.578,07	1.422,97	771,39 C
00259	2.10.10.15.50	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.074,38	5.074,38	0,00
00260	2.10.10.15.55	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	418,71 C	418,71	368,97	368,97 C
<b>00262</b>	<b>2.10.10.20</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>5.678,63 C</b>	<b>5.107,58</b>	<b>6.861,46</b>	<b>7.432,51 C</b>
00263	2.10.10.20.10	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.498,17 C	1.929,24	4.264,61	4.833,54 C
00264	2.10.10.20.15	ISSQN A RECOLHER	3.160,57 C	3.158,45	2.565,74	2.567,86 C
00265	2.10.10.20.20	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	19,89 C	19,89	31,11	31,11 C
<b>00266</b>	<b>2.10.10.25</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>90.733,66 C</b>	<b>32.069,29</b>	<b>52.890,00</b>	<b>111.554,37 C</b>
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	90.398,93 C	32.069,29	52.890,00	111.219,64 C
<b>00286</b>	<b>2.10.10.30</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>78.449,33 C</b>	<b>891,46</b>	<b>0,00</b>	<b>77.557,87 C</b>
00290	2.10.10.30.25	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	78.449,33 C	891,46	0,00	77.557,87 C
<b>00293</b>	<b>2.10.10.35</b>	<b>OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.175,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>964,63</b>	<b>6.140,55 C</b>
00176	2.10.10.35.15	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	5.175,92 C	0,00	964,63	6.140,55 C
<b>00308</b>	<b>2.30</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.555.754,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.555.754,41 C</b>
<b>00309</b>	<b>2.30.10</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.195.164,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195.164,94 C</b>
<b>00310</b>	<b>2.30.10.10</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.195.164,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195.164,94 C</b>
00311	2.30.10.10.10	PATRIMONIO SOCIAL	5.195.164,94 C	0,00	0,00	5.195.164,94 C
<b>00312</b>	<b>2.30.15</b>	<b>CORRECAO DO PATRIMONIO</b>	<b>3.360.589,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.589,47 C</b>
<b>00313</b>	<b>2.30.15.10</b>	<b>CORRECAO MONETARIA</b>	<b>3.360.589,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.589,47 C</b>
00314	2.30.15.10.10	CORRECAO DO PATRIMONIO	3.360.589,47 C	0,00	0,00	3.360.589,47 C
<b>00323</b>	<b>2.40</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>4.950,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,63 C</b>
<b>00324</b>	<b>2.40.10</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>4.950,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,63 C</b>
<b>00325</b>	<b>2.40.10.10</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>4.950,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,63 C</b>
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	4.277.790,33 D	485.940,82	4.390,34	4.759.340,81 D
00401	3.10	ADMINISTRACAO	2.941.711,31 D	309.697,04	4.388,09	3.247.020,26 D
00402	3.10.10	SECRETARIA	738.434,79 D	95.705,31	4.388,09	829.752,01 D
00403	3.10.10.10	PESSOAL	688.805,52 D	91.898,01	4.388,09	776.315,44 D
00404	3.10.10.10.10	SALARIOS E ORDENADOS	336.307,25 D	24.479,50	0,00	360.786,75 D
00406	3.10.10.10.12	PREVIDENCIA SOCIAL	84.000,86 D	12.888,70	0,00	96.889,56 D
00407	3.10.10.10.13	FERIAS	24.924,26 D	13.664,91	4.388,09	34.201,08 D
00408	3.10.10.10.14	13º SALARIO	0,00	25.659,15	0,00	25.659,15 D
00409	3.10.10.10.15	FGTS	27.190,24 D	2.188,77	0,00	29.379,01 D
00410	3.10.10.10.16	FGTS - MULTA RESCISORIA	34.736,30 D	0,00	0,00	34.736,30 D
00411	3.10.10.10.17	PIS FOLHA DE PAGTO	3.528,22 D	541,64	0,00	4.069,86 D
00412	3.10.10.10.18	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	32.397,01 D	2.398,23	0,00	34.795,24 D
00413	3.10.10.10.19	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	44.119,68 D	2.180,06	0,00	46.299,74 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	87.324,85 D	6.722,95	0,00	94.047,80 D
00420	3.10.10.10.26	VALES TRANSPORTES	6.910,76 D	874,10	0,00	7.784,86 D
00422	3.10.10.10.28	CAPACITACAO PROFISSIONAL	4.203,09 D	300,00	0,00	4.503,09 D
00426	3.10.10.15	MATERIAL	49.629,27 D	3.807,30	0,00	53.436,57 D
00428	3.10.10.15.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.647,13 D	789,50	0,00	6.436,63 D
00430	3.10.10.15.13	DESPESAS POSTAIS	7.995,03 D	497,80	0,00	8.492,83 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	4.052,60 D	270,00	0,00	4.322,60 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	22.586,00 D	2.250,00	0,00	24.836,00 D
00438	3.10.15	SERVICOS GERAIS	2.203.276,52 D	213.991,73	0,00	2.417.268,25 D
00439	3.10.15.10	PESSOAL	668.135,03 D	76.568,92	0,00	744.703,95 D
00440	3.10.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	276.455,74 D	22.628,45	0,00	299.084,19 D
00442	3.10.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	79.205,23 D	11.003,23	0,00	90.208,46 D
00443	3.10.15.10.04	FERIAS	32.251,88 D	0,00	0,00	32.251,88 D
00444	3.10.15.10.05	13º SALARIO	0,00	20.405,74	0,00	20.405,74 D
00445	3.10.15.10.06	FGTS - MULTA RESCISORIA	46.534,39 D	951,79	0,00	47.486,18 D
00446	3.10.15.10.07	FGTS	24.866,62 D	1.727,57	0,00	26.594,19 D
00447	3.10.15.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.135,49 D	436,28	0,00	3.571,77 D
00448	3.10.15.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	30.257,66 D	2.994,99	0,00	33.252,65 D
00450	3.10.15.10.11	RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO	28.455,36 D	5.074,38	0,00	33.529,74 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	129.493,46 D	10.307,29	0,00	139.800,75 D
00453	3.10.15.10.14	VALES TRANSPORTES	9.205,20 D	1.039,20	0,00	10.244,40 D
00461	3.10.15.15	MATERIAL	349.436,34 D	28.479,00	0,00	377.915,34 D
00462	3.10.15.15.01	MATERIAL MANUTENCAO	145.108,46 D	12.458,11	0,00	157.566,57 D
00464	3.10.15.15.03	MATERIAL LIMPEZA	37.672,48 D	4.443,85	0,00	42.116,33 D
00465	3.10.15.15.04	MEDICAMENTOS	658,87 D	0,00	0,00	658,87 D

16/01/2026  
07:51:04

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025**  
LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0005

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
00467	3.10.15.15.06	EPI / SEGURANÇA DO TRABALHO	15.162,37 D	268,44	0,00	15.430,81 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025**

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	3.10.15.15.07	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	84.225,16 D	9.784,60	0,00	94.009,76 D
00469	3.10.15.15.99	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	66.609,00 D	1.524,00	0,00	68.133,00 D
<b>00470</b>	<b>3.10.15.20</b>	<b>MANUTENCAO E SERVICOS</b>	<b>1.185.705,15 D</b>	<b>108.943,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.648,96 D</b>
00471	3.10.15.20.01	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	111.022,54 D	1.518,80	0,00	112.541,34 D
00472	3.10.15.20.02	TELEFONES	5.849,83 D	343,65	0,00	6.193,48 D
00473	3.10.15.20.03	COPASA	44.471,13 D	4.056,26	0,00	48.527,39 D
00475	3.10.15.20.05	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	73.177,53 D	4.843,64	0,00	78.021,17 D
00476	3.10.15.20.06	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	31.139,50 D	4.098,97	0,00	35.238,47 D
00478	3.10.15.20.08	SERVICOS PRESTADOS PJ	17.261,20 D	3.060,80	0,00	20.322,00 D
00481	3.10.15.20.11	TV POR ASSINATURA	3.677,55 D	311,61	0,00	3.989,16 D
00482	3.10.15.20.12	FRETES E CARRETOS	1.686,19 D	17,80	0,00	1.703,99 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	12.813,76 D	2.074,32	0,00	14.888,08 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	709.837,61 D	65.302,69	0,00	775.140,30 D
00528	3.10.15.20.19	ENERGIA ELÉTRICA	124.331,74 D	23.315,27	0,00	147.647,01 D
00488	3.10.15.20.99	OUTRAS	42.031,18 D	0,00	0,00	42.031,18 D
<b>00506</b>	<b>3.15</b>	<b>DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS</b>	<b>909.432,15 D</b>	<b>136.145,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.578,07 D</b>
<b>00507</b>	<b>3.15.10</b>	<b>BASQUETE</b>	<b>4.912,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912,88 D</b>
<b>00540</b>	<b>3.15.10.40</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.912,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912,88 D</b>
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
<b>00549</b>	<b>3.15.15</b>	<b>VOLEIBOL</b>	<b>207.188,59 D</b>	<b>42.938,22</b>	<b>0,00</b>	<b>250.126,81 D</b>
<b>00550</b>	<b>3.15.15.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>171.600,06 D</b>	<b>36.787,60</b>	<b>0,00</b>	<b>208.387,66 D</b>
00551	3.15.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	91.887,05 D	7.372,21	0,00	99.259,26 D
00553	3.15.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	25.075,48 D	3.908,13	0,00	28.983,61 D
00554	3.15.15.10.04	FERIAS	0,00	11.097,24	0,00	11.097,24 D
00555	3.15.15.10.05	FGTS	16.942,91 D	885,70	0,00	17.828,61 D
00557	3.15.15.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	16.503,70 D	1.507,25	0,00	18.010,95 D
00558	3.15.15.10.08	PIS	979,19 D	199,72	0,00	1.178,91 D
00559	3.15.15.10.09	RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO	0,00	1.541,11	0,00	1.541,11 D
00561	3.15.15.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	14.500,73 D	1.374,97	0,00	15.875,70 D
00563	3.15.15.10.13	ESTAGIARIO	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
00567	3.15.15.10.17	13º SALARIO	0,00	8.901,27	0,00	8.901,27 D
00193	3.15.15.10.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.648,00 D	0,00	0,00	5.648,00 D
<b>00571</b>	<b>3.15.15.15</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>6.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00 D</b>
00572	3.15.15.15.01	MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
<b>00573</b>	<b>3.15.15.20</b>	<b>FEDERACOES</b>	<b>2.883,00 D</b>	<b>1.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,00 D</b>
00574	3.15.15.20.01	FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL	0,00	231,00	0,00	231,00 D
00575	3.15.15.20.02	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG	2.883,00 D	1.065,00	0,00	3.948,00 D
<b>00577</b>	<b>3.15.15.25</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>26.105,53 D</b>	<b>4.854,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.960,15 D</b>
00578	3.15.15.25.01	VIAGENS E ESTADAS	1.920,40 D	0,00	0,00	1.920,40 D
00579	3.15.15.25.02	PREMIACOES E BRINDES	0,00	972,00	0,00	972,00 D
00580	3.15.15.25.03	REFEICOES PARA ATLETAS	15.707,32 D	3.882,62	0,00	19.589,94 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00586</b>	<b>3.15.20</b>	<b>NATACAO</b>	<b>138.200,41 D</b>	<b>27.286,35</b>	<b>0,00</b>	<b>165.486,76 D</b>
<b>00587</b>	<b>3.15.20.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>135.987,91 D</b>	<b>27.286,35</b>	<b>0,00</b>	<b>163.274,26 D</b>
00588	3.15.20.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	74.736,77 D	7.300,21	0,00	82.036,98 D
00590	3.15.20.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	20.088,46 D	3.503,64	0,00	23.592,10 D
00591	3.15.20.10.04	FERIAS	0,00	5.314,28	0,00	5.314,28 D
00592	3.15.20.10.05	FGTS	6.052,73 D	725,72	0,00	6.778,45 D
00594	3.15.20.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	19.200,40 D	2.010,95	0,00	21.211,35 D
00595	3.15.20.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	725,99 D	159,12	0,00	885,11 D
00596	3.15.20.10.09	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	851,74	0,00	851,74 D
00598	3.15.20.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	4.564,06 D	581,56	0,00	5.145,62 D
00602	3.15.20.10.15	13o SALARIO	0,00	6.839,13	0,00	6.839,13 D
00194	3.15.20.10.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.619,50 D	0,00	0,00	10.619,50 D
<b>00606</b>	<b>3.15.20.15</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>320,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00 D</b>
00607	3.15.20.15.01	MATERIAL ESPORTIVO NATACAO	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
<b>00611</b>	<b>3.15.20.25</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.892,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,50 D</b>
00613	3.15.20.25.02	PREMIACOES E BRINDES	720,00 D	0,00	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
<b>00620</b>	<b>3.15.25</b>	<b>FUTEBOL DE SALAO</b>	<b>66.200,64 D</b>	<b>13.832,02</b>	<b>0,00</b>	<b>80.032,66 D</b>
<b>00621</b>	<b>3.15.25.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>58.673,74 D</b>	<b>13.167,12</b>	<b>0,00</b>	<b>71.840,86 D</b>
00622	3.15.25.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	38.144,24 D	2.871,87	0,00	41.016,11 D
00623	3.15.25.10.02	PREVIDENCIA SOCIAL	8.727,93 D	1.400,42	0,00	10.128,35 D
00624	3.15.25.10.03	FERIAS	0,00	3.516,31	0,00	3.516,31 D
00625	3.15.25.10.04	FGTS	2.432,68 D	323,51	0,00	2.756,19 D
00627	3.15.25.10.06	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	6.201,88 D	588,45	0,00	6.790,33 D
00628	3.15.25.10.07	PIS	293,92 D	67,29	0,00	361,21 D
00629	3.15.25.10.08	RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO	0,00	1.511,69	0,00	1.511,69 D
00630	3.15.25.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	2.110,09 D	202,85	0,00	2.312,94 D
00631	3.15.25.10.10	ESTAGIARIO	63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
00634	3.15.25.10.13	13° SALARIO	0,00	2.684,73	0,00	2.684,73 D
00192	3.15.25.10.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
<b>00637</b>	<b>3.15.25.15</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00 D</b>
00638	3.15.25.15.01	MATERIAL ESPORTIVO FUTEBOL SALAO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
<b>00641</b>	<b>3.15.25.25</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.326,90 D</b>	<b>664,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991,80 D</b>
00643	3.15.25.25.02	PREMIACOES E BRINDES	972,00 D	0,00	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	590,00	0,00	2.190,00 D
00647	3.15.25.25.99	OUTRAS	3.582,40 D	74,90	0,00	3.657,30 D
<b>00648</b>	<b>3.15.30</b>	<b>TENIS</b>	<b>10.250,61 D</b>	<b>5.443,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.693,88 D</b>
<b>00668</b>	<b>3.15.30.15</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO</b>	<b>8.268,80 D</b>	<b>1.299,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.568,70 D</b>
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	1.299,90	0,00	3.799,70 D
<b>00672</b>	<b>3.15.30.20</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.981,81 D</b>	<b>4.143,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125,18 D</b>
00675	3.15.30.20.03	REFEICOES P/ ATLETAS	191,81 D	0,00	0,00	191,81 D
00678	3.15.30.20.06	DESP. C/ REALIZACAO TORNEIO DE TENIS	0,00	1.743,37	0,00	1.743,37 D
00679	3.15.30.20.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	630,00 D	2.400,00	0,00	3.030,00 D
00680	3.15.30.20.99	OUTRAS	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
<b>00681</b>	<b>3.15.35</b>	<b>FUTEBOL SOCIETY</b>	<b>69.217,36 D</b>	<b>7.112,03</b>	<b>0,00</b>	<b>76.329,39 D</b>
<b>00682</b>	<b>3.15.35.10</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO</b>	<b>3.982,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,80 D</b>
00683	3.15.35.10.01	MATERIAL ESPORTIVO FUT. SOCIETY	3.982,80 D	0,00	0,00	3.982,80 D
<b>00684</b>	<b>3.15.35.15</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>65.234,56 D</b>	<b>7.112,03</b>	<b>0,00</b>	<b>72.346,59 D</b>
00686	3.15.35.15.02	DESPESAS DIVERSAS	2.905,00 D	320,00	0,00	3.225,00 D
00687	3.15.35.15.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	58.345,76 D	5.000,57	0,00	63.346,33 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00688	3.15.35.15.99	OUTRAS	3.983,80 D	1.791,46	0,00	5.775,26 D
<b>00689</b>	<b>3.15.40</b>	<b>PETECA</b>	<b>13.791,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.791,34 D</b>
<b>00692</b>	<b>3.15.40.15</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>13.791,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.791,34 D</b>
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	PREMIAÇÃO 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	6.120,34 D	0,00	0,00	6.120,34 D
<b>00699</b>	<b>3.15.45</b>	<b>MUSCULACAO</b>	<b>327.388,85 D</b>	<b>33.726,35</b>	<b>0,00</b>	<b>361.115,20 D</b>
<b>00702</b>	<b>3.15.45.15</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>327.388,85 D</b>	<b>33.726,35</b>	<b>0,00</b>	<b>361.115,20 D</b>
00707	3.15.45.15.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	3.589,00 D	4.290,00	0,00	7.879,00 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	206.054,45 D	29.436,35	0,00	235.490,80 D
<b>00726</b>	<b>3.15.50</b>	<b>FUTSAL ADULTO</b>	<b>17.895,36 D</b>	<b>3.864,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.759,72 D</b>
<b>00727</b>	<b>3.15.50.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>15.550,74 D</b>	<b>3.864,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.415,10 D</b>
00728	3.15.50.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	6.963,86 D	719,88	0,00	7.683,74 D
00730	3.15.50.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	1.992,99 D	371,82	0,00	2.364,81 D
00731	3.15.50.10.04	FERIAS	0,00	1.472,61	0,00	1.472,61 D
00732	3.15.50.10.05	13º SALARIO	0,00	680,57	0,00	680,57 D
00733	3.15.50.10.06	FGTS	642,31 D	96,86	0,00	739,17 D
00735	3.15.50.10.08	PIS	76,96 D	18,92	0,00	95,88 D
00739	3.15.50.10.12	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	5.874,62 D	503,70	0,00	6.378,32 D
<b>00753</b>	<b>3.15.50.40</b>	<b>OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO</b>	<b>2.344,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,62 D</b>
00756	3.15.50.40.03	REFEICOES P/ ATLETAS	2.344,62 D	0,00	0,00	2.344,62 D
<b>00819</b>	<b>3.15.65</b>	<b>GINASTICA</b>	<b>14.889,75 D</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.809,75 D</b>
<b>00820</b>	<b>3.15.65.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>665,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,60 D</b>
00847	3.15.65.10.99	OUTRAS	665,60 D	0,00	0,00	665,60 D
<b>00848</b>	<b>3.15.65.20</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA</b>	<b>4.164,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,00 D</b>
00849	3.15.65.20.01	MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA	4.164,00 D	0,00	0,00	4.164,00 D
<b>00852</b>	<b>3.15.65.30</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GINASTICA</b>	<b>10.060,15 D</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980,15 D</b>
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	1.920,00	0,00	4.710,00 D
<b>00021</b>	<b>3.15.66</b>	<b>SAUNA</b>	<b>5.565,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,41 D</b>
<b>00034</b>	<b>3.15.66.10</b>	<b>SAUNA</b>	<b>5.565,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,41 D</b>
00109	3.15.66.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.565,41 D	0,00	0,00	5.565,41 D
<b>00114</b>	<b>3.15.67</b>	<b>GINÁSIO</b>	<b>12.970,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.970,71 D</b>
<b>00115</b>	<b>3.15.67.10</b>	<b>GINÁSIO</b>	<b>12.970,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.970,71 D</b>
00116	3.15.67.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	12.970,71 D	0,00	0,00	12.970,71 D
<b>00117</b>	<b>3.15.68</b>	<b>VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA</b>	<b>7.738,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,00 D</b>
<b>00156</b>	<b>3.15.68.10</b>	<b>VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA</b>	<b>7.738,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,00 D</b>
00157	3.15.68.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	7.738,00 D	0,00	0,00	7.738,00 D
<b>00158</b>	<b>3.15.69</b>	<b>ÁREA DA PISCINA</b>	<b>6.342,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.342,02 D</b>
<b>00159</b>	<b>3.15.69.10</b>	<b>ÁREA DA PISCINA</b>	<b>6.342,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.342,02 D</b>
00160	3.15.69.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.342,02 D	0,00	0,00	6.342,02 D
<b>00860</b>	<b>3.15.70</b>	<b>DIVERSAS ESPORTES</b>	<b>5.412,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412,40 D</b>
<b>00861</b>	<b>3.15.70.10</b>	<b>DIVERSAS ESPORTES</b>	<b>5.412,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412,40 D</b>
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
<b>00161</b>	<b>3.15.71</b>	<b>SALÃO DE FESTA</b>	<b>360,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00 D</b>
<b>00162</b>	<b>3.15.71.10</b>	<b>SALÃO DE FESTA</b>	<b>360,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00 D</b>
00163	3.15.71.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
00170	3.15.73	ESPAÇO KIDS	0,00	23,32	0,00	23,32 D
00171	3.15.73.10	ESPAÇO KIDS	0,00	23,32	0,00	23,32 D
00172	3.15.73.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	23,32	0,00	23,32 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	99.565,17 D	3.159,54	0,00	102.724,71 D
00866	3.20.10	DESPESAS JUDICIAIS	99.565,17 D	3.159,54	0,00	102.724,71 D
00879	3.20.10.10	DESPESAS JUDICIAIS	99.565,17 D	3.159,54	0,00	102.724,71 D
00867	3.20.10.10.01	DESPESAS JUDICIAIS	99.565,17 D	3.159,54	0,00	102.724,71 D
00869	3.30	DESPESAS FINANCEIRAS	64.804,93 D	6.302,70	2,25	71.105,38 D
00870	3.30.10	DESPESAS FINANCEIRAS	64.804,93 D	6.302,70	2,25	71.105,38 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
00880	3.30.10.20	COMISSOES E TAXAS BANCOS	64.288,27 D	6.302,70	2,25	70.588,72 D
00882	3.30.10.20.02	DESPESAS BANCARIAS	6.472,67 D	529,10	0,00	7.001,77 D
00887	3.30.10.20.03	COMISSOES B. BRASIL	3.120,62 D	286,45	0,00	3.407,07 D
00889	3.30.10.20.05	COMISSOES SANTANDER	1.760,79 D	36,97	0,00	1.797,76 D
00884	3.30.10.20.06	COMISSOES SICREDI	42.205,23 D	4.474,82	2,25	46.677,80 D
00885	3.30.10.20.07	JUROS EMPRÉSTIMO	10.728,96 D	975,36	0,00	11.704,32 D
00890	3.35	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.876,46 D	368,97	0,00	5.245,43 D
00891	3.35.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.876,46 D	368,97	0,00	5.245,43 D
00892	3.35.10.10	CONTRIBUIÇÕES	4.876,46 D	368,97	0,00	5.245,43 D
00883	3.35.10.10.01	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	4.876,46 D	368,97	0,00	5.245,43 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	59.543,44 D	18.024,69	0,00	77.568,13 D
00926	3.45.10	DESPESAS SOCIAIS	59.543,44 D	18.024,69	0,00	77.568,13 D
00927	3.45.10.10	REALIZACAO DE EVENTOS	59.543,44 D	18.024,69	0,00	77.568,13 D
00928	3.45.10.10.01	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	59.543,44 D	18.024,69	0,00	77.568,13 D
00932	3.50	DIREITOS AUTORAIS	10.103,39 D	918,49	0,00	11.021,88 D
00933	3.50.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	10.103,39 D	918,49	0,00	11.021,88 D
00934	3.50.10.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	10.103,39 D	918,49	0,00	11.021,88 D
00935	3.50.10.10.01	ECAD	10.103,39 D	918,49	0,00	11.021,88 D
00936	3.55	COTAS DE DEPRECIACAO	51.415,42 D	5.302,67	0,00	56.718,09 D
00937	3.55.10	COTAS DE DEPRECIACAO	51.415,42 D	5.302,67	0,00	56.718,09 D
00938	3.55.10.10	COTAS DE DEPRECIACAO	51.415,42 D	5.302,67	0,00	56.718,09 D
00939	3.55.10.10.01	COTAS DE DEPRECIACAO	51.415,42 D	5.302,67	0,00	56.718,09 D
00946	3.65	REVERSAO DE RECEITAS	135.115,31 D	6.020,80	0,00	141.136,11 D
00947	3.65.10	REVERSAO DE RECEITAS	135.115,31 D	6.020,80	0,00	141.136,11 D
00948	3.65.10.10	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	135.115,31 D	6.020,80	0,00	141.136,11 D
00949	3.65.10.10.01	SOCIOS ELIMINADOS	128.032,97 D	6.020,80	0,00	134.053,77 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	REVERSAO RECEITAS DIVERSAS	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025**

LAVRAS TENIS CLUBE

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>0004</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.845.977,21 C</b>	<b>67,00</b>	<b>437.503,55</b>	<b>5.283.413,76 C</b>
<b>01000</b>	<b>4.10</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.721.607,55 C</b>	<b>67,00</b>	<b>420.251,92</b>	<b>5.141.792,47 C</b>
<b>01001</b>	<b>4.10.10</b>	<b>ASSOCIATIVAS</b>	<b>4.119.329,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>371.527,94</b>	<b>4.490.856,98 C</b>
<b>01002</b>	<b>4.10.10.10</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>3.882.803,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>349.355,86</b>	<b>4.232.159,73 C</b>
01003	4.10.10.10.01	MENSALIDADE FAMILIA	2.695.070,93 C	0,00	245.455,37	2.940.526,30 C
01004	4.10.10.10.02	MENSALIDADE INDIVIDUAL	1.112.630,98 C	0,00	101.786,74	1.214.417,72 C
01005	4.10.10.10.03	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	64.491,45 C	0,00	1.386,25	65.877,70 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	582,00	6.262,00 C
01009	4.10.10.10.07	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	2.880,00 C	0,00	145,50	3.025,50 C
01200	4.10.10.10.11	MENSALIDADE PARCELAMENTO/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	948,74 C	0,00	0,00	948,74 C
<b>01010</b>	<b>4.10.10.15</b>	<b>JOIAS</b>	<b>236.525,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.172,08</b>	<b>258.697,25 C</b>
01011	4.10.10.15.01	PARCELAS JOIA FAMILIA	92.959,11 C	0,00	7.094,00	100.053,11 C
01012	4.10.10.15.02	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	19.507,00 C	0,00	1.932,00	21.439,00 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	78.957,31 C	0,00	7.330,04	86.287,35 C
01208	4.10.10.15.07	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	27.119,15 C	0,00	5.816,04	32.935,19 C
<b>01020</b>	<b>4.10.20</b>	<b>DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS</b>	<b>516.393,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.036,48</b>	<b>557.429,78 C</b>
<b>01021</b>	<b>4.10.20.10</b>	<b>BASQUETE</b>	<b>39.512,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>42.752,96 C</b>
01022	4.10.20.10.01	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	37.082,96 C	0,00	3.240,00	40.322,96 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	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
<b>01031</b>	<b>4.10.20.15</b>	<b>VOLEIBOL</b>	<b>167.984,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.754,00</b>	<b>181.738,12 C</b>
01032	4.10.20.15.01	MENS. ESCOLINHA VOLEI	140.487,23 C	0,00	13.554,00	154.041,23 C
01033	4.10.20.15.02	MATRICULAS VOLEI	6.013,49 C	0,00	120,00	6.133,49 C
01036	4.10.20.15.05	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	6.698,50 C	0,00	80,00	6.778,50 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
<b>01041</b>	<b>4.10.20.20</b>	<b>NATACAO</b>	<b>189.883,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.292,50</b>	<b>205.176,43 C</b>
01042	4.10.20.20.01	MENS. ESCOLINHA NATACAO	183.271,70 C	0,00	15.192,50	198.464,20 C
01043	4.10.20.20.02	MATRICULAS NATACAO	6.070,35 C	0,00	0,00	6.070,35 C
01046	4.10.20.20.05	REPOSICAO DESPESAS NATACAO	260,00 C	0,00	100,00	360,00 C
01204	4.10.20.20.08	MATRÍCULA NATAÇÃO/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	281,88 C	0,00	0,00	281,88 C
<b>01051</b>	<b>4.10.20.25</b>	<b>FUTEBOL DE SALAO</b>	<b>92.643,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.785,98</b>	<b>99.429,27 C</b>
01052	4.10.20.25.01	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	85.364,07 C	0,00	6.785,98	92.150,05 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	4.498,50 C	0,00	0,00	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
<b>01081</b>	<b>4.10.20.40</b>	<b>GINASTICA</b>	<b>15.010,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00</b>	<b>15.934,00 C</b>
01082	4.10.20.40.01	MENS. GINASTICA	14.315,40 C	0,00	924,00	15.239,40 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
<b>01091</b>	<b>4.10.20.45</b>	<b>PETECA</b>	<b>500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 C</b>
01093	4.10.20.45.02	PATROCINIOS PETECA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
<b>01098</b>	<b>4.10.20.50</b>	<b>FUTEBOL SOCIETY</b>	<b>379,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00 C</b>
01101	4.10.20.50.03	REPOSICAO DESP. FUT. SOCIETY	379,00 C	0,00	0,00	379,00 C
<b>01107</b>	<b>4.10.20.55</b>	<b>TENIS</b>	<b>10.480,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>11.520,00 C</b>

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
01113	4.10.20.55.06	BOLAS TENIS	4.440,00 C	0,00	480,00	4.920,00 C
01114	4.10.20.55.07	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	6.040,00 C	0,00	560,00	6.600,00 C
<b>01141</b>	<b>4.10.40</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>85.885,21 C</b>	<b>67,00</b>	<b>7.687,50</b>	<b>93.505,71 C</b>
<b>01142</b>	<b>4.10.40.10</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>85.885,21 C</b>	<b>67,00</b>	<b>7.687,50</b>	<b>93.505,71 C</b>
01143	4.10.40.10.01	CONVITES VISITANTES	24.580,79 C	67,00	3.784,50	28.298,29 C
01147	4.10.40.10.05	ALUGUEL RESTAURANTE	6.040,00 C	0,00	560,00	6.600,00 C
01150	4.10.40.10.08	LOCACAO SALA DE PILATES	6.040,00 C	0,00	560,00	6.600,00 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	29.296,00 C	0,00	1.000,00	30.296,00 C
01138	4.10.40.10.12	ALUGUEL SPNNING	6.040,00 C	0,00	560,00	6.600,00 C
01170	4.10.40.10.14	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	6.658,97 C	0,00	611,00	7.269,97 C
00348	4.10.40.10.18	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	6.604,00 C	0,00	612,00	7.216,00 C
<b>01153</b>	<b>4.20</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>124.369,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.251,63</b>	<b>141.621,29 C</b>
<b>01154</b>	<b>4.20.10</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>92.390,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382,20</b>	<b>99.773,13 C</b>
<b>01155</b>	<b>4.20.10.10</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>92.390,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382,20</b>	<b>99.773,13 C</b>
01156	4.20.10.10.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	58.002,94 C	0,00	5.749,25	63.752,19 C
01157	4.20.10.10.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,04 C	0,00	26,29	26,33 C
01158	4.20.10.10.03	MULTAS MENSALIDADES	34.387,95 C	0,00	1.606,66	35.994,61 C
<b>01173</b>	<b>4.20.30</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>31.978,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.869,43</b>	<b>41.848,16 C</b>
<b>01174</b>	<b>4.20.30.10</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>31.978,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.869,43</b>	<b>41.848,16 C</b>
01177	4.20.30.10.03	SUCATA	1.455,00 C	0,00	8.000,00	9.455,00 C
01178	4.20.30.10.04	PATROCÍNIO	30.523,73 C	0,00	1.869,43	32.393,16 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>						
1		ATIVO	9.437.820,81 D	1.088.802,01	1.137.871,88	9.388.750,94 D
2		PASSIVO	8.869.633,93 C	316.129,27	311.173,33	8.864.677,99 C
3		DESPESAS	4.277.790,33 D	485.940,82	4.390,34	4.759.340,81 D
4		RECEITAS	4.845.977,21 C	67,00	437.503,55	5.283.413,76 C
		RESULTADO				524.072,95 C