

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	9.388.750,94 D	971.415,00	816.476,76	9.543.689,18 D
00010	1.10	ATIVO CIRCULANTE	1.115.218,57 D	922.994,89	811.205,90	1.227.007,56 D
00011	1.10.10	DISPONIVEL	213.337,46 D	463.284,62	402.077,24	274.544,84 D
00012	1.10.10.10	CAIXA	3.702,73 D	4.609,12	3.320,00	4.991,85 D
00013	1.10.10.10.10	CAIXA	3.702,73 D	4.609,12	3.320,00	4.991,85 D
00014	1.10.10.15	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	209.634,73 D	458.675,50	398.757,24	269.552,99 D
00017	1.10.10.15.30	BANCO DO BRASIL	1.855,83 D	15.982,50	16.415,54	1.422,79 D
00002	1.10.10.15.50	SANTANDER	2.883,36 D	1.880,99	626,07	4.138,28 D
00003	1.10.10.15.60	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	204.895,54 D	440.812,01	381.715,63	263.991,92 D
00022	1.10.20	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	901.881,11 D	459.710,27	409.128,66	952.462,72 D
00023	1.10.20.10	BANCOS CONTA APLICACAO	428.122,84 D	4.443,40	0,00	432.566,24 D
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	428.122,85 D	4.443,40	0,00	432.566,25 D
00028	1.10.20.15	MENSALIDADES A RECEBER	340.393,75 D	359.519,00	340.393,75	359.519,00 D
00029	1.10.20.15.10	MENSALIDADE FAMILIA	242.394,00 D	253.328,00	242.394,00	253.328,00 D
00030	1.10.20.15.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	96.613,50 D	104.834,00	96.613,50	104.834,00 D
00031	1.10.20.15.20	MENSALIDADE TEMPORARIO	1.386,25 D	1.357,00	1.386,25	1.357,00 D
00035	1.10.20.20	ESCOLINHAS A RECEBER	38.930,90 D	39.797,50	39.044,50	39.683,90 D
00036	1.10.20.20.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	3.014,00 D	3.306,00	3.014,00	3.306,00 D
00037	1.10.20.20.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	13.196,00 D	13.808,00	13.196,00	13.808,00 D
00038	1.10.20.20.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	15.192,50 D	15.126,50	15.192,50	15.126,50 D
00039	1.10.20.20.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	6.718,00 D	6.699,00	6.718,00	6.699,00 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	924,00 D	858,00	924,00	858,00 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	56.516,55 D	27.002,42	11.161,49	72.357,48 D
00198	1.10.20.25.20	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	138,75 D	0,00	138,75	0,00
01307	1.10.20.25.26	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	36.383,73 D	18.357,30	6.481,46	48.259,57 D
01308	1.10.20.25.27	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	19.994,07 D	8.645,12	4.541,28	24.097,91 D
00049	1.10.20.30	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.981,47 D	8.189,58	5.088,65	7.082,40 D
00050	1.10.20.30.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	3.715,09 D	4.314,04	5.015,95	3.013,18 D
00052	1.10.20.30.20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	266,38 D	3.875,54	72,70	4.069,22 D
00055	1.10.20.40	CONTAS A RECEBER	4.604,00 D	2.852,00	2.852,00	4.604,00 D
00058	1.10.20.40.20	ALUGUEL RESTAURANTE	1.120,00 D	560,00	1.120,00	560,00 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
00078	1.10.20.50	MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER	22.366,10 D	12.232,87	7.655,77	26.943,20 D
00079	1.10.20.50.10	MENSALIDADE FAMILIA	17.151,80 D	6.816,00	5.538,00	18.429,80 D
00080	1.10.20.50.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	4.947,00 D	4.802,00	2.037,50	7.711,50 D
00081	1.10.20.50.20	MENS. SOCIO TEMPORARIO	267,30 D	614,87	80,27	801,90 D
00088	1.10.20.55	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	7.065,50 D	5.673,50	2.932,50	9.806,50 D
00089	1.10.20.55.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	791,00 D	565,00	113,00	1.243,00 D
00090	1.10.20.55.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	2.458,00 D	2.637,00	763,00	4.332,00 D
00091	1.10.20.55.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	1.725,50 D	898,50	1.387,50	1.236,50 D
00092	1.10.20.55.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	1.959,00 D	1.573,00	603,00	2.929,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00097	1.10.20.55.50	MENS. GINASTICA	132,00 D	0,00	66,00	66,00 D
00118	1.20	ATIVO PERMANENTE	8.273.532,37 D	48.420,11	5.270,86	8.316.681,62 D
00119	1.20.10	IMOBILIZADO	8.273.532,37 D	48.420,11	5.270,86	8.316.681,62 D
00122	1.20.10.15	IMOVEIS	7.619.534,14 D	48.420,11	12,00	7.667.942,25 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	443.410,61 D	48.420,11	12,00	491.818,72 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	365.165,97 D	0,00	3.043,05	362.122,92 D
00129	1.20.10.25.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	926.112,33 D	0,00	0,00	926.112,33 D
00130	1.20.10.25.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	560.946,36 C	0,00	3.043,05	563.989,41 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	23.258,72 D	0,00	77,53	23.181,19 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	28.279,96 C	0,00	77,53	28.357,49 C
00137	1.20.10.40	COMPUTADORES E PERIFERICOS	89.070,25 D	0,00	742,25	88.328,00 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	124.375,53 C	0,00	742,25	125.117,78 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	47.142,35 D	0,00	392,85	46.749,50 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	89.223,14 C	0,00	392,85	89.615,99 C
00145	1.20.10.55	MOVEIS	120.382,19 D	0,00	1.003,18	119.379,01 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	233.087,47 D	0,00	0,00	233.087,47 D
00147	1.20.10.55.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	138.025,28 C	0,00	1.003,18	139.028,46 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	9.388.750,94 C	699.317,49	687.067,46	9.376.500,91 C
00201	2.10	PASSIVO CIRCULANTE	303.972,95 C	175.244,54	162.994,51	291.722,92 C
00202	2.10.10	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	303.972,95 C	175.244,54	162.994,51	291.722,92 C
00203	2.10.10.10	FORNECEDORES	7.379,34 C	28.302,02	57.227,73	36.305,05 C
00205	2.10.10.10.02	UNIMED LAVRAS	0,00	10.563,72	10.639,71	75,99 C
00206	2.10.10.10.03	BRDESCO DENTAL/ODONTOPREV S.A	0,00	255,60	255,60	0,00
00217	2.10.10.10.14	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	919,06 C	617,78	388,00	689,28 C
00227	2.10.10.10.24	ELETRO SULI LTDA	2.648,00 C	1.324,00	0,00	1.324,00 C
00242	2.10.10.10.39	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
00187	2.10.10.10.51	EDILSON ALVES DE CARVALHO	0,00	2,93	150,00	147,07 C
00377	2.10.10.10.78	MIZAEI BERNARDES DA SILVA	0,00	5.407,00	35.000,00	29.593,00 C
00388	2.10.10.10.82	ISAAC FERREIRA NAVES	2.331,00 C	5.345,00	6.105,00	3.091,00 C
00395	2.10.10.10.89	ULTIMAX LTDA	1.481,28 C	2.865,99	2.769,42	1.384,71 C
00250	2.10.10.15	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	93.908,31 C	113.363,67	100.185,68	80.730,32 C
00251	2.10.10.15.10	SALARIOS A PAGAR	52.375,00 C	68.871,46	57.641,54	41.145,08 C
00255	2.10.10.15.30	INSS A RECOLHER	33.746,28 C	34.084,05	32.217,63	31.879,86 C
00256	2.10.10.15.35	FGTS A RECOLHER	6.646,67 C	9.267,90	9.070,05	6.448,82 C
00257	2.10.10.15.40	PIS-FOLHA DE PAGTO	771,39 C	771,39	730,97	730,97 C
00260	2.10.10.15.55	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	368,97 C	368,87	525,49	525,59 C
00262	2.10.10.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.432,51 C	7.443,49	4.737,10	4.726,12 C
00263	2.10.10.20.10	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	4.833,54 C	4.833,54	266,61	266,61 C
00264	2.10.10.20.15	ISSQN A RECOLHER	2.567,86 C	2.565,74	4.426,81	4.428,93 C
00265	2.10.10.20.20	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	31,11 C	44,21	43,68	30,58 C
00266	2.10.10.25	CONTAS A PAGAR	111.554,37 C	25.243,90	0,00	86.310,47 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	111.219,64 C	25.243,90	0,00	85.975,74 C
00286	2.10.10.30	EMPRESTIMOS	77.557,87 C	891,46	0,00	76.666,41 C
00290	2.10.10.30.25	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	77.557,87 C	891,46	0,00	76.666,41 C
00293	2.10.10.35	OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO	6.140,55 C	0,00	844,00	6.984,55 C
00176	2.10.10.35.15	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	6.140,55 C	0,00	844,00	6.984,55 C
00308	2.30	PATRIMONIO LIQUIDO	9.079.827,36 C	524.072,95	524.072,95	9.079.827,36 C
00309	2.30.10	PATRIMONIO SOCIAL	5.195.164,94 C	0,00	524.072,95	5.719.237,89 C
00310	2.30.10.10	PATRIMONIO SOCIAL	5.195.164,94 C	0,00	524.072,95	5.719.237,89 C
00311	2.30.10.10.10	PATRIMONIO SOCIAL	5.195.164,94 C	0,00	524.072,95	5.719.237,89 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
00318	2.30.25	RESULTADO DO EXERCICIO	524.072,95 C	524.072,95	0,00	0,00
00319	2.30.25.10	RESULTADO DO EXERCICIO	524.072,95 C	524.072,95	0,00	0,00
00320	2.30.25.10.10	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	524.072,95 C	524.072,95	0,00	0,00
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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	3	DESPESAS	0,00	325.205,64	18,00	325.187,64 D
00401	3.10	ADMINISTRACAO	0,00	245.162,02	18,00	245.144,02 D
00402	3.10.10	SECRETARIA	0,00	53.237,60	0,00	53.237,60 D
00403	3.10.10.10	PESSOAL	0,00	47.940,00	0,00	47.940,00 D
00404	3.10.10.10.10	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	23.053,84	0,00	23.053,84 D
00406	3.10.10.10.12	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.275,50	0,00	7.275,50 D
00407	3.10.10.10.13	FERIAS	0,00	2.718,28	0,00	2.718,28 D
00409	3.10.10.10.15	FGTS	0,00	3.290,38	0,00	3.290,38 D
00411	3.10.10.10.17	PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	296,66	0,00	296,66 D
00412	3.10.10.10.18	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	0,00	2.399,50	0,00	2.399,50 D
00417	3.10.10.10.23	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	7.971,00	0,00	7.971,00 D
00420	3.10.10.10.26	VALES TRANSPORTES	0,00	634,84	0,00	634,84 D
00422	3.10.10.10.28	CAPACITACAO PROFISSIONAL	0,00	300,00	0,00	300,00 D
00426	3.10.10.15	MATERIAL	0,00	5.297,60	0,00	5.297,60 D
00428	3.10.10.15.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	501,95	0,00	501,95 D
00430	3.10.10.15.13	DESPESAS POSTAIS	0,00	497,80	0,00	497,80 D
00432	3.10.10.15.15	JORNAIS, REVISTAS E HOME PAGE	0,00	490,61	0,00	490,61 D
00433	3.10.10.15.16	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	330,00	0,00	330,00 D
00530	3.10.10.15.20	MARKETING	0,00	3.477,24	0,00	3.477,24 D
00438	3.10.15	SERVICOS GERAIS	0,00	191.924,42	18,00	191.906,42 D
00439	3.10.15.10	PESSOAL	0,00	48.305,10	0,00	48.305,10 D
00440	3.10.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	24.514,42	0,00	24.514,42 D
00442	3.10.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.650,98	0,00	5.650,98 D
00446	3.10.15.10.07	FGTS	0,00	2.605,95	0,00	2.605,95 D
00447	3.10.15.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	221,60	0,00	221,60 D
00448	3.10.15.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	0,00	2.576,48	0,00	2.576,48 D
00452	3.10.15.10.13	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	0,00	11.526,71	0,00	11.526,71 D
00453	3.10.15.10.14	VALES TRANSPORTES	0,00	1.208,96	0,00	1.208,96 D
00461	3.10.15.15	MATERIAL	0,00	32.912,56	18,00	32.894,56 D
00462	3.10.15.15.01	MATERIAL MANUTENCAO	0,00	17.524,29	18,00	17.506,29 D
00464	3.10.15.15.03	MATERIAL LIMPEZA	0,00	3.189,30	0,00	3.189,30 D

04/03/2026
07:50:31

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

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	0,00	401,10	0,00	401,10 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

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	0,00	5.692,87	0,00	5.692,87 D
00469	3.10.15.15.99	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00 D
00470	3.10.15.20	MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	110.706,76	0,00	110.706,76 D
00471	3.10.15.20.01	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.481,07	0,00	1.481,07 D
00472	3.10.15.20.02	TELEFONES	0,00	933,91	0,00	933,91 D
00473	3.10.15.20.03	COPASA	0,00	4.056,26	0,00	4.056,26 D
00475	3.10.15.20.05	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	0,00	4.965,54	0,00	4.965,54 D
00476	3.10.15.20.06	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	4.098,97	0,00	4.098,97 D
00478	3.10.15.20.08	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00 D
00481	3.10.15.20.11	TV POR ASSINATURA	0,00	311,61	0,00	311,61 D
00483	3.10.15.20.13	ALVARA FUNCIONAMENTO	0,00	983,74	0,00	983,74 D
00484	3.10.15.20.14	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	250,27	0,00	250,27 D
00485	3.10.15.20.15	INTERNET	0,00	345,36	0,00	345,36 D
00527	3.10.15.20.18	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	0,00	64.193,51	0,00	64.193,51 D
00528	3.10.15.20.19	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.602,52	0,00	22.602,52 D
00506	3.15	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	58.774,23	0,00	58.774,23 D
00549	3.15.15	VOLEIBOL	0,00	8.332,00	0,00	8.332,00 D
00550	3.15.15.10	PESSOAL	0,00	8.332,00	0,00	8.332,00 D
00551	3.15.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.851,04	0,00	1.851,04 D
00553	3.15.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.358,54	0,00	2.358,54 D
00555	3.15.15.10.05	FGTS	0,00	1.098,16	0,00	1.098,16 D
00557	3.15.15.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.556,80	0,00	1.556,80 D
00558	3.15.15.10.08	PIS	0,00	92,49	0,00	92,49 D
00561	3.15.15.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	0,00	1.374,97	0,00	1.374,97 D
00586	3.15.20	NATACAO	0,00	10.751,95	0,00	10.751,95 D
00587	3.15.20.10	PESSOAL	0,00	10.751,95	0,00	10.751,95 D
00588	3.15.20.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.880,92	0,00	4.880,92 D
00590	3.15.20.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.148,04	0,00	2.148,04 D
00592	3.15.20.10.05	FGTS	0,00	952,14	0,00	952,14 D
00594	3.15.20.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	0,00	2.105,05	0,00	2.105,05 D
00595	3.15.20.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84,24	0,00	84,24 D
00598	3.15.20.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	0,00	581,56	0,00	581,56 D
00620	3.15.25	FUTEBOL DE SALAO	0,00	1.858,88	0,00	1.858,88 D
00621	3.15.25.10	PESSOAL	0,00	1.858,88	0,00	1.858,88 D
00622	3.15.25.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	58,01	0,00	58,01 D
00623	3.15.25.10.02	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	680,09	0,00	680,09 D
00625	3.15.25.10.04	FGTS	0,00	301,56	0,00	301,56 D
00627	3.15.25.10.06	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00	592,35	0,00	592,35 D
00628	3.15.25.10.07	PIS	0,00	24,02	0,00	24,02 D
00630	3.15.25.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	0,00	202,85	0,00	202,85 D
00681	3.15.35	FUTEBOL SOCIETY	0,00	1.394,80	0,00	1.394,80 D
00684	3.15.35.15	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.394,80	0,00	1.394,80 D
00687	3.15.35.15.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.394,80	0,00	1.394,80 D
00699	3.15.45	MUSCULACAO	0,00	34.251,81	0,00	34.251,81 D
00702	3.15.45.15	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.251,81	0,00	34.251,81 D
00707	3.15.45.15.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	400,00	0,00	400,00 D
00531	3.15.45.15.05	SAÚDE FIT ACADEMIA LTDA	0,00	33.851,81	0,00	33.851,81 D
00726	3.15.50	FUTSAL ADULTO	0,00	1.203,21	0,00	1.203,21 D
00727	3.15.50.10	PESSOAL	0,00	1.203,21	0,00	1.203,21 D
00728	3.15.50.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	214,15	0,00	214,15 D
00730	3.15.50.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	304,93	0,00	304,93 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00733	3.15.50.10.06	FGTS	0,00	123,32	0,00	123,32 D
00735	3.15.50.10.08	PIS	0,00	11,96	0,00	11,96 D
00739	3.15.50.10.12	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	0,00	548,85	0,00	548,85 D
00021	3.15.66	SAUNA	0,00	637,48	0,00	637,48 D
00034	3.15.66.10	SAUNA	0,00	637,48	0,00	637,48 D
00109	3.15.66.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	637,48	0,00	637,48 D
00158	3.15.69	ÁREA DA PISCINA	0,00	344,10	0,00	344,10 D
00159	3.15.69.10	ÁREA DA PISCINA	0,00	344,10	0,00	344,10 D
00160	3.15.69.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	344,10	0,00	344,10 D
00869	3.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.178,75	0,00	6.178,75 D
00870	3.30.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.178,75	0,00	6.178,75 D
00880	3.30.10.20	COMISSOES E TAXAS BANCOS	0,00	6.178,75	0,00	6.178,75 D
00882	3.30.10.20.02	DESPESAS BANCARIAS	0,00	578,31	0,00	578,31 D
00887	3.30.10.20.03	COMISSOES B. BRASIL	0,00	276,34	0,00	276,34 D
00889	3.30.10.20.05	COMISSOES SANTANDER	0,00	69,77	0,00	69,77 D
00884	3.30.10.20.06	COMISSOES SICREDI	0,00	4.278,97	0,00	4.278,97 D
00885	3.30.10.20.07	JUROS EMPRÉSTIMO	0,00	975,36	0,00	975,36 D
00890	3.35	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	525,49	0,00	525,49 D
00891	3.35.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	525,49	0,00	525,49 D
00892	3.35.10.10	CONTRIBUIÇÕES	0,00	525,49	0,00	525,49 D
00883	3.35.10.10.01	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	0,00	525,49	0,00	525,49 D
00925	3.45	DESPESAS SOCIAIS	0,00	6.997,52	0,00	6.997,52 D
00926	3.45.10	DESPESAS SOCIAIS	0,00	6.997,52	0,00	6.997,52 D
00927	3.45.10.10	REALIZACAO DE EVENTOS	0,00	6.997,52	0,00	6.997,52 D
00928	3.45.10.10.01	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	0,00	6.997,52	0,00	6.997,52 D
00932	3.50	DIREITOS AUTORAIS	0,00	961,50	0,00	961,50 D
00933	3.50.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	0,00	961,50	0,00	961,50 D
00934	3.50.10.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	0,00	961,50	0,00	961,50 D
00935	3.50.10.10.01	ECAD	0,00	961,50	0,00	961,50 D
00936	3.55	COTAS DE DEPRECIACAO	0,00	5.258,86	0,00	5.258,86 D
00937	3.55.10	COTAS DE DEPRECIACAO	0,00	5.258,86	0,00	5.258,86 D
00938	3.55.10.10	COTAS DE DEPRECIACAO	0,00	5.258,86	0,00	5.258,86 D
00939	3.55.10.10.01	COTAS DE DEPRECIACAO	0,00	5.258,86	0,00	5.258,86 D
00946	3.65	REVERSAO DE RECEITAS	0,00	1.347,27	0,00	1.347,27 D
00947	3.65.10	REVERSAO DE RECEITAS	0,00	1.347,27	0,00	1.347,27 D
00948	3.65.10.10	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	0,00	1.347,27	0,00	1.347,27 D
00949	3.65.10.10.01	SOCIOS ELIMINADOS	0,00	1.347,27	0,00	1.347,27 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	4	RECEITAS	0,00	57,70	492.433,61	492.375,91 C
01000	4.10	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	57,70	483.448,66	483.390,96 C
01001	4.10.10	ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	429.592,21	429.592,21 C
01002	4.10.10.10	MENSALIDADES	0,00	0,00	376.443,79	376.443,79 C
01003	4.10.10.10.01	MENSALIDADE FAMILIA	0,00	0,00	263.692,99	263.692,99 C
01004	4.10.10.10.02	MENSALIDADE INDIVIDUAL	0,00	0,00	108.197,00	108.197,00 C
01005	4.10.10.10.03	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.624,30	1.624,30 C
01008	4.10.10.10.06	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	0,00	0,00	852,00	852,00 C
01009	4.10.10.10.07	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	0,00	0,00	2.077,50	2.077,50 C
01010	4.10.10.15	JOIAS	0,00	0,00	53.148,42	53.148,42 C
01011	4.10.10.15.01	PARCELAS JOIA FAMILIA	0,00	0,00	21.282,00	21.282,00 C
01012	4.10.10.15.02	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	4.864,00	4.864,00 C
01207	4.10.10.15.06	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	0,00	0,00	18.357,30	18.357,30 C
01208	4.10.10.15.07	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	0,00	0,00	8.645,12	8.645,12 C
01020	4.10.20	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	42.057,00	42.057,00 C
01021	4.10.20.10	BASQUETE	0,00	0,00	3.306,00	3.306,00 C
01022	4.10.20.10.01	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	0,00	0,00	3.306,00	3.306,00 C
01031	4.10.20.15	VOLEIBOL	0,00	0,00	14.618,00	14.618,00 C
01032	4.10.20.15.01	MENS. ESCOLINHA VOLEI	0,00	0,00	14.618,00	14.618,00 C
01041	4.10.20.20	NATACAO	0,00	0,00	15.576,00	15.576,00 C
01042	4.10.20.20.01	MENS. ESCOLINHA NATACAO	0,00	0,00	15.536,00	15.536,00 C
01043	4.10.20.20.02	MATRICULAS NATACAO	0,00	0,00	40,00	40,00 C
01051	4.10.20.25	FUTEBOL DE SALAO	0,00	0,00	6.699,00	6.699,00 C
01052	4.10.20.25.01	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	0,00	0,00	6.699,00	6.699,00 C
01081	4.10.20.40	GINASTICA	0,00	0,00	858,00	858,00 C
01082	4.10.20.40.01	MENS. GINASTICA	0,00	0,00	858,00	858,00 C
01107	4.10.20.55	TENIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
01113	4.10.20.55.06	BOLAS TENIS	0,00	0,00	440,00	440,00 C
01114	4.10.20.55.07	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	0,00	0,00	560,00	560,00 C
01141	4.10.40	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	57,70	11.799,45	11.741,75 C
01142	4.10.40.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	57,70	11.799,45	11.741,75 C
01143	4.10.40.10.01	CONVITES VISITANTES	0,00	0,00	5.618,75	5.618,75 C
01147	4.10.40.10.05	ALUGUEL RESTAURANTE	0,00	0,00	560,00	560,00 C
01150	4.10.40.10.08	LOCACAO SALA DE PILATES	0,00	0,00	560,00	560,00 C
01137	4.10.40.10.11	LOCACAO AREA DE FESTA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
01138	4.10.40.10.12	ALUGUEL SPNNING	0,00	0,00	560,00	560,00 C
01170	4.10.40.10.14	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	0,00	57,70	888,70	831,00 C
00348	4.10.40.10.18	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	612,00	612,00 C
01153	4.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.984,95	8.984,95 C
01154	4.20.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.115,52	7.115,52 C
01155	4.20.10.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.115,52	7.115,52 C
01156	4.20.10.10.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	4.443,40	4.443,40 C
01158	4.20.10.10.03	MULTAS MENSALIDADES	0,00	0,00	2.672,12	2.672,12 C
01173	4.20.30	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.869,43	1.869,43 C
01174	4.20.30.10	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.869,43	1.869,43 C
01178	4.20.30.10.04	PATROCÍNIO	0,00	0,00	1.869,43	1.869,43 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	9.388.750,94 D	971.415,00	816.476,76	9.543.689,18 D
2		PASSIVO	9.388.750,94 C	699.317,49	687.067,46	9.376.500,91 C
3		DESPESAS	0,00	325.205,64	18,00	325.187,64 D
4		RECEITAS	0,00	57,70	492.433,61	492.375,91 C
		RESULTADO				167.188,27 C