

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	9.543.689,18 D	992.205,83	848.677,92	9.687.217,09 D
00010	1.10	ATIVO CIRCULANTE	1.227.007,56 D	922.190,43	842.959,32	1.306.238,67 D
00011	1.10.10	DISPONIVEL	274.544,84 D	450.778,78	388.638,20	336.685,42 D
00012	1.10.10.10	CAIXA	4.991,85 D	5.059,85	7.660,00	2.391,70 D
00013	1.10.10.10.10	CAIXA	4.991,85 D	5.059,85	7.660,00	2.391,70 D
00014	1.10.10.15	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	269.552,99 D	445.718,93	380.978,20	334.293,72 D
00017	1.10.10.15.30	BANCO DO BRASIL	1.422,79 D	15.982,50	415,54	16.989,75 D
00002	1.10.10.15.50	SANTANDER	4.138,28 D	1.117,70	494,91	4.761,07 D
00003	1.10.10.15.60	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	263.991,92 D	428.618,73	380.067,75	312.542,90 D
00022	1.10.20	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	952.462,72 D	471.411,65	454.321,12	969.553,25 D
00023	1.10.20.10	BANCOS CONTA APLICACAO	432.566,24 D	3.771,47	0,00	436.337,71 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	432.566,25 D	3.771,47	0,00	436.337,72 D
00028	1.10.20.15	MENSALIDADES A RECEBER	359.519,00 D	342.842,00	360.499,80	341.861,20 D
00029	1.10.20.15.10	MENSALIDADE FAMILIA	253.328,00 D	244.240,00	253.896,00	243.672,00 D
00030	1.10.20.15.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	104.834,00 D	96.977,50	104.979,50	96.832,00 D
00031	1.10.20.15.20	MENSALIDADE TEMPORARIO	1.357,00 D	1.624,50	1.624,30	1.357,20 D
00035	1.10.20.20	ESCOLINHAS A RECEBER	39.683,90 D	35.740,00	39.797,50	35.626,40 D
00036	1.10.20.20.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	3.306,00 D	2.562,00	3.306,00	2.562,00 D
00037	1.10.20.20.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	13.808,00 D	13.272,00	13.808,00	13.272,00 D
00038	1.10.20.20.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	15.126,50 D	14.412,00	15.126,50	14.412,00 D
00039	1.10.20.20.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	6.699,00 D	4.636,00	6.699,00	4.636,00 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	858,00 D	858,00	858,00	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	72.357,48 D	43.893,71	10.907,66	105.343,53 D
01307	1.10.20.25.26	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	48.259,57 D	29.358,80	6.570,46	71.047,91 D
01308	1.10.20.25.27	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	24.097,91 D	14.534,91	4.337,20	34.295,62 D
00049	1.10.20.30	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.082,40 D	10.784,67	12.278,26	5.588,81 D
00050	1.10.20.30.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	3.013,18 D	5.152,73	5.650,57	2.515,34 D
00052	1.10.20.30.20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.069,22 D	5.631,94	6.627,69	3.073,47 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	560,00 D	560,00	560,00	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	1.120,00 D	560,00	560,00	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	26.943,20 D	26.992,80	21.244,40	32.691,60 D
00079	1.10.20.50.10	MENSALIDADE FAMILIA	18.429,80 D	17.466,00	12.638,00	23.257,80 D
00080	1.10.20.50.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	7.711,50 D	9.385,00	7.930,00	9.166,50 D
00081	1.10.20.50.20	MENS. SOCIO TEMPORARIO	801,90 D	141,80	676,40	267,30 D
00088	1.10.20.55	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	9.806,50 D	4.535,00	6.741,50	7.600,00 D
00089	1.10.20.55.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	1.243,00 D	857,00	1.196,00	904,00 D
00090	1.10.20.55.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	4.332,00 D	2.147,00	3.202,00	3.277,00 D
00091	1.10.20.55.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	1.236,50 D	43,00	836,50	443,00 D
00092	1.10.20.55.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	2.929,00 D	1.290,00	1.375,00	2.844,00 D
00097	1.10.20.55.50	MENS. GINASTICA	66,00 D	198,00	132,00	132,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026**

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00118</b>	<b>1.20</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.316.681,62 D</b>	<b>70.015,40</b>	<b>5.718,60</b>	<b>8.380.978,42 D</b>
<b>00119</b>	<b>1.20.10</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.316.681,62 D</b>	<b>70.015,40</b>	<b>5.718,60</b>	<b>8.380.978,42 D</b>
<b>00122</b>	<b>1.20.10.15</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>7.667.942,25 D</b>	<b>9.636,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.677.578,65 D</b>
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	491.818,72 D	9.636,40	0,00	501.455,12 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>362.122,92 D</b>	<b>59.379,00</b>	<b>3.512,52</b>	<b>417.989,40 D</b>
00129	1.20.10.25.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	926.112,33 D	59.379,00	0,00	985.491,33 D
00130	1.20.10.25.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	563.989,41 C	0,00	3.512,52	567.501,93 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>23.181,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>77,27</b>	<b>23.103,92 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	28.357,49 C	0,00	77,27	28.434,76 C
<b>00137</b>	<b>1.20.10.40</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>88.328,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>736,07</b>	<b>87.591,93 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	125.117,78 C	0,00	736,07	125.853,85 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>46.749,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>389,58</b>	<b>46.359,92 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	89.615,99 C	0,00	389,58	90.005,57 C
<b>00145</b>	<b>1.20.10.55</b>	<b>MOVEIS</b>	<b>119.379,01 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.003,16</b>	<b>119.375,85 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	233.087,47 D	1.000,00	0,00	234.087,47 D
00147	1.20.10.55.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	139.028,46 C	0,00	1.003,16	140.031,62 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

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.376.500,91 C</b>	<b>179.966,24</b>	<b>237.822,53</b>	<b>9.434.357,20 C</b>
<b>00201</b>	<b>2.10</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>291.722,92 C</b>	<b>179.966,24</b>	<b>237.822,53</b>	<b>349.579,21 C</b>
<b>00202</b>	<b>2.10.10</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>291.722,92 C</b>	<b>179.966,24</b>	<b>237.822,53</b>	<b>349.579,21 C</b>
<b>00203</b>	<b>2.10.10.10</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>36.305,05 C</b>	<b>36.823,36</b>	<b>29.451,17</b>	<b>28.932,86 C</b>
00205	2.10.10.10.02	UNIMED LAVRAS	75,99 C	10.138,15	10.062,16	0,00
00206	2.10.10.10.03	BRADESCO DENTAL/ODONTOPREV S.A	0,00	306,00	306,00	0,00
00217	2.10.10.10.14	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	689,28 C	229,78	0,00	459,50 C
00227	2.10.10.10.24	ELETRO SULI LTDA	1.324,00 C	3.382,97	6.175,63	4.116,66 C
00242	2.10.10.10.39	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
00187	2.10.10.10.51	EDILSON ALVES DE CARVALHO	147,07 C	147,07	0,00	0,00
00372	2.10.10.10.76	REFRIGERAÇÃO FERES LTDA	0,00	3.120,00	6.240,00	3.120,00 C
00377	2.10.10.10.78	MIZUEL BERNARDES DA SILVA	29.593,00 C	12.400,00	0,00	17.193,00 C
00386	2.10.10.10.80	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	0,00	877,40	877,40	0,00
00388	2.10.10.10.82	ISAAC FERREIRA NAVES	3.091,00 C	2.387,00	0,00	704,00 C
00395	2.10.10.10.89	ULTIMAX LTDA	1.384,71 C	1.954,99	3.909,98	3.339,70 C
<b>00250</b>	<b>2.10.10.15</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>80.730,32 C</b>	<b>100.939,18</b>	<b>136.530,76</b>	<b>116.321,90 C</b>
00251	2.10.10.15.10	SALARIOS A PAGAR	41.145,08 C	61.218,96	89.379,88	69.306,00 C
00255	2.10.10.15.30	INSS A RECOLHER	31.879,86 C	32.014,94	37.557,74	37.422,66 C
00256	2.10.10.15.35	FGTS A RECOLHER	6.448,82 C	6.448,82	8.247,14	8.247,14 C
00257	2.10.10.15.40	PIS-FOLHA DE PAGTO	730,97 C	730,97	868,01	868,01 C
00260	2.10.10.15.55	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	525,59 C	525,49	477,99	478,09 C
<b>00262</b>	<b>2.10.10.20</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4.726,12 C</b>	<b>4.724,00</b>	<b>5.188,64</b>	<b>5.190,76 C</b>
00263	2.10.10.20.10	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	266,61 C	266,61	2.177,07	2.177,07 C
00264	2.10.10.20.15	ISSQN A RECOLHER	4.428,93 C	4.426,81	2.994,82	2.996,94 C
00265	2.10.10.20.20	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	30,58 C	30,58	16,75	16,75 C
<b>00266</b>	<b>2.10.10.25</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>86.310,47 C</b>	<b>36.588,24</b>	<b>65.994,19</b>	<b>115.716,42 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	85.975,74 C	36.588,24	65.994,19	115.381,69 C
<b>00286</b>	<b>2.10.10.30</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>76.666,41 C</b>	<b>891,46</b>	<b>0,00</b>	<b>75.774,95 C</b>
00290	2.10.10.30.25	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	76.666,41 C	891,46	0,00	75.774,95 C
<b>00293</b>	<b>2.10.10.35</b>	<b>OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.984,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>657,77</b>	<b>7.642,32 C</b>
00176	2.10.10.35.15	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	6.984,55 C	0,00	657,77	7.642,32 C
<b>00308</b>	<b>2.30</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.079.827,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.079.827,36 C</b>
<b>00309</b>	<b>2.30.10</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.719.237,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719.237,89 C</b>
<b>00310</b>	<b>2.30.10.10</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.719.237,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719.237,89 C</b>
00311	2.30.10.10.10	PATRIMONIO SOCIAL	5.719.237,89 C	0,00	0,00	5.719.237,89 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

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026**

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00400</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>325.187,64 D</b>	<b>398.108,50</b>	<b>1.182,39</b>	<b>722.113,75 D</b>
<b>00401</b>	<b>3.10</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>241.911,02 D</b>	<b>256.295,60</b>	<b>1.182,39</b>	<b>497.024,23 D</b>
<b>00402</b>	<b>3.10.10</b>	<b>SECRETARIA</b>	<b>53.237,60 D</b>	<b>55.046,05</b>	<b>0,00</b>	<b>108.283,65 D</b>
<b>00403</b>	<b>3.10.10.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>47.940,00 D</b>	<b>52.830,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100.770,84 D</b>
00404	3.10.10.10.10	SALARIOS E ORDENADOS	23.053,84 D	30.715,96	0,00	53.769,80 D
00406	3.10.10.10.12	PREVIDENCIA SOCIAL	7.275,50 D	7.797,48	0,00	15.072,98 D
00407	3.10.10.10.13	FERIAS	2.718,28 D	0,00	0,00	2.718,28 D
00409	3.10.10.10.15	FGTS	3.290,38 D	2.348,78	0,00	5.639,16 D
00411	3.10.10.10.17	PIS FOLHA DE PAGTO	296,66 D	305,78	0,00	602,44 D
00412	3.10.10.10.18	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	2.399,50 D	2.371,23	0,00	4.770,73 D
00417	3.10.10.10.23	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	7.971,00 D	8.253,75	0,00	16.224,75 D
00420	3.10.10.10.26	VALES TRANSPORTES	634,84 D	737,86	0,00	1.372,70 D
00422	3.10.10.10.28	CAPACITACAO PROFISSIONAL	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
<b>00426</b>	<b>3.10.10.15</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>5.297,60 D</b>	<b>2.215,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.512,81 D</b>
00428	3.10.10.15.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	501,95 D	1.709,41	0,00	2.211,36 D
00430	3.10.10.15.13	DESPESAS POSTAIS	497,80 D	235,80	0,00	733,60 D
00432	3.10.10.15.15	JORNAIS, REVISTAS E HOME PAGE	490,61 D	0,00	0,00	490,61 D
00433	3.10.10.15.16	DESPESAS COM MANUTENCAO	330,00 D	270,00	0,00	600,00 D
00530	3.10.10.15.20	MARKETING	3.477,24 D	0,00	0,00	3.477,24 D
<b>00438</b>	<b>3.10.15</b>	<b>SERVICOS GERAIS</b>	<b>188.673,42 D</b>	<b>201.249,55</b>	<b>1.182,39</b>	<b>388.740,58 D</b>
<b>00439</b>	<b>3.10.15.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>48.305,10 D</b>	<b>56.643,24</b>	<b>0,00</b>	<b>104.948,34 D</b>
00440	3.10.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	24.514,42 D	28.572,26	0,00	53.086,68 D
00442	3.10.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	5.650,98 D	7.546,27	0,00	13.197,25 D
00443	3.10.15.10.04	FERIAS	0,00	2.966,57	0,00	2.966,57 D
00446	3.10.15.10.07	FGTS	2.605,95 D	2.444,12	0,00	5.050,07 D
00447	3.10.15.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	221,60 D	305,52	0,00	527,12 D
00448	3.10.15.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	2.576,48 D	2.601,06	0,00	5.177,54 D
00452	3.10.15.10.13	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	11.526,71 D	11.036,04	0,00	22.562,75 D
00453	3.10.15.10.14	VALES TRANSPORTES	1.208,96 D	1.171,40	0,00	2.380,36 D
<b>00461</b>	<b>3.10.15.15</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>29.661,56 D</b>	<b>32.673,10</b>	<b>0,00</b>	<b>62.334,66 D</b>
00462	3.10.15.15.01	MATERIAL MANUTENCAO	14.273,29 D	21.151,96	0,00	35.425,25 D
00464	3.10.15.15.03	MATERIAL LIMPEZA	3.189,30 D	3.909,98	0,00	7.099,28 D
00465	3.10.15.15.04	MEDICAMENTOS	0,00	714,00	0,00	714,00 D

20/04/2026  
08:51:34

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026**

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	401,10 D	436,60	0,00	837,70 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	5.692,87 D	6.460,56	0,00	12.153,43 D
00469	3.10.15.15.99	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	6.105,00 D	0,00	0,00	6.105,00 D
<b>00470</b>	<b>3.10.15.20</b>	<b>MANUTENCAO E SERVICOS</b>	<b>110.706,76 D</b>	<b>111.933,21</b>	<b>1.182,39</b>	<b>221.457,58 D</b>
00471	3.10.15.20.01	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	1.481,07 D	1.186,34	0,00	2.667,41 D
00472	3.10.15.20.02	TELEFONES	933,91 D	0,00	0,00	933,91 D
00473	3.10.15.20.03	COPASA	4.056,26 D	4.162,24	0,00	8.218,50 D
00475	3.10.15.20.05	SUPORTE TECNICO COMPUTADOR E OUTROS	4.965,54 D	7.742,04	0,00	12.707,58 D
00476	3.10.15.20.06	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.098,97 D	2.918,20	0,00	7.017,17 D
00478	3.10.15.20.08	SERVICOS PRESTADOS PJ	6.484,00 D	6.484,00	0,00	12.968,00 D
00481	3.10.15.20.11	TV POR ASSINATURA	311,61 D	311,61	0,00	623,22 D
00482	3.10.15.20.12	FRETES E CARRETOS	0,00	43,05	0,00	43,05 D
00483	3.10.15.20.13	ALVARA FUNCIONAMENTO	983,74 D	0,00	0,00	983,74 D
00484	3.10.15.20.14	IMPOSTOS E TAXAS	250,27 D	1.839,41	1.182,39	907,29 D
00485	3.10.15.20.15	INTERNET	345,36 D	698,55	0,00	1.043,91 D
00527	3.10.15.20.18	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	64.193,51 D	70.200,09	0,00	134.393,60 D
00528	3.10.15.20.19	ENERGIA ELÉTRICA	22.602,52 D	16.347,68	0,00	38.950,20 D
<b>00506</b>	<b>3.15</b>	<b>DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS</b>	<b>62.007,23 D</b>	<b>99.388,71</b>	<b>0,00</b>	<b>161.395,94 D</b>
<b>00507</b>	<b>3.15.10</b>	<b>BASQUETE</b>	<b>0,00</b>	<b>955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,00 D</b>
<b>00508</b>	<b>3.15.10.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,00 D</b>
00520	3.15.10.10.12	ESTAGIARIO	0,00	955,00	0,00	955,00 D
<b>00549</b>	<b>3.15.15</b>	<b>VOLEIBOL</b>	<b>8.332,00 D</b>	<b>22.568,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,65 D</b>
<b>00550</b>	<b>3.15.15.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>8.332,00 D</b>	<b>20.970,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29.302,15 D</b>
00551	3.15.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.851,04 D	13.306,20	0,00	15.157,24 D
00553	3.15.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	2.358,54 D	3.304,09	0,00	5.662,63 D
00555	3.15.15.10.05	FGTS	1.098,16 D	1.036,57	0,00	2.134,73 D
00557	3.15.15.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	1.556,80 D	1.818,75	0,00	3.375,55 D
00558	3.15.15.10.08	PIS	92,49 D	129,57	0,00	222,06 D
00561	3.15.15.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.374,97 D	1.374,97	0,00	2.749,94 D
<b>00571</b>	<b>3.15.15.15</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,50 D</b>
00572	3.15.15.15.01	MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL	0,00	1.488,50	0,00	1.488,50 D
<b>00577</b>	<b>3.15.15.25</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00 D</b>

20/04/2026  
08:51:34

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026**

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0007

<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>
00539	3.15.15.25.08	ARBITRAGEM	0,00	110,00	0,00	110,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026**

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00586</b>	<b>3.15.20</b>	<b>NATACAO</b>	<b>10.751,95 D</b>	<b>15.092,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.844,15 D</b>
<b>00587</b>	<b>3.15.20.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>10.751,95 D</b>	<b>15.092,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.844,15 D</b>
00588	3.15.20.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	4.880,92 D	9.381,65	0,00	14.262,57 D
00590	3.15.20.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	2.148,04 D	2.392,31	0,00	4.540,35 D
00592	3.15.20.10.05	FGTS	952,14 D	750,51	0,00	1.702,65 D
00594	3.15.20.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	2.105,05 D	1.892,35	0,00	3.997,40 D
00595	3.15.20.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	84,24 D	93,82	0,00	178,06 D
00598	3.15.20.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	581,56 D	581,56	0,00	1.163,12 D
<b>00620</b>	<b>3.15.25</b>	<b>FUTEBOL DE SALAO</b>	<b>1.858,88 D</b>	<b>6.305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.164,16 D</b>
<b>00621</b>	<b>3.15.25.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.858,88 D</b>	<b>4.188,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,82 D</b>
00622	3.15.25.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	58,01 D	2.597,51	0,00	2.655,52 D
00623	3.15.25.10.02	PREVIDENCIA SOCIAL	680,09 D	662,35	0,00	1.342,44 D
00625	3.15.25.10.04	FGTS	301,56 D	207,80	0,00	509,36 D
00627	3.15.25.10.06	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	592,35 D	492,45	0,00	1.084,80 D
00628	3.15.25.10.07	PIS	24,02 D	25,98	0,00	50,00 D
00630	3.15.25.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	202,85 D	202,85	0,00	405,70 D
<b>00637</b>	<b>3.15.25.15</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,34 D</b>
00638	3.15.25.15.01	MATERIAL ESPORTIVO FUTEBOL SALAO	0,00	2.116,34	0,00	2.116,34 D
<b>00681</b>	<b>3.15.35</b>	<b>FUTEBOL SOCIETY</b>	<b>1.394,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,80 D</b>
<b>00684</b>	<b>3.15.35.15</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.394,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,80 D</b>
00687	3.15.35.15.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.394,80 D	0,00	0,00	1.394,80 D
<b>00689</b>	<b>3.15.40</b>	<b>PETECA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00 D</b>
<b>00690</b>	<b>3.15.40.10</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00 D</b>
00691	3.15.40.10.01	MATERIAL ESPORTIVO PETECA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
<b>00692</b>	<b>3.15.40.15</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
00693	3.15.40.15.01	INSCRICOES EM CAMPEONATOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
<b>00699</b>	<b>3.15.45</b>	<b>MUSCULACAO</b>	<b>34.251,81 D</b>	<b>34.259,42</b>	<b>0,00</b>	<b>68.511,23 D</b>
<b>00702</b>	<b>3.15.45.15</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>34.251,81 D</b>	<b>34.259,42</b>	<b>0,00</b>	<b>68.511,23 D</b>
00707	3.15.45.15.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	400,00 D	3.351,25	0,00	3.751,25 D
00531	3.15.45.15.05	SAÚDE FIT ACADEMIA LTDA	33.851,81 D	30.908,17	0,00	64.759,98 D
<b>00726</b>	<b>3.15.50</b>	<b>FUTSAL ADULTO</b>	<b>1.203,21 D</b>	<b>1.480,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,29 D</b>
<b>00727</b>	<b>3.15.50.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.203,21 D</b>	<b>1.480,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,29 D</b>
00728	3.15.50.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	214,15 D	734,31	0,00	948,46 D
00730	3.15.50.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	304,93 D	187,24	0,00	492,17 D
00733	3.15.50.10.06	FGTS	123,32 D	58,74	0,00	182,06 D
00735	3.15.50.10.08	PIS	11,96 D	7,34	0,00	19,30 D
00739	3.15.50.10.12	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	548,85 D	492,45	0,00	1.041,30 D
<b>00819</b>	<b>3.15.65</b>	<b>GINASTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,44 D</b>
<b>00852</b>	<b>3.15.65.30</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GINASTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,44 D</b>
00858	3.15.65.30.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	2.544,44	0,00	2.544,44 D
<b>00021</b>	<b>3.15.66</b>	<b>SAUNA</b>	<b>637,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,48 D</b>
<b>00034</b>	<b>3.15.66.10</b>	<b>SAUNA</b>	<b>637,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,48 D</b>
00109	3.15.66.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	637,48 D	0,00	0,00	637,48 D
<b>00114</b>	<b>3.15.67</b>	<b>GINÁSIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,25 D</b>
<b>00115</b>	<b>3.15.67.10</b>	<b>GINÁSIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,25 D</b>
00116	3.15.67.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	2.769,25	0,00	2.769,25 D
<b>00158</b>	<b>3.15.69</b>	<b>ÁREA DA PISCINA</b>	<b>3.577,10 D</b>	<b>9.692,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.269,83 D</b>
<b>00159</b>	<b>3.15.69.10</b>	<b>ÁREA DA PISCINA</b>	<b>3.577,10 D</b>	<b>9.692,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.269,83 D</b>
00160	3.15.69.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.577,10 D	9.692,73	0,00	13.269,83 D
<b>00860</b>	<b>3.15.70</b>	<b>DIVERSAS ESPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>871,66</b>	<b>0,00</b>	<b>871,66 D</b>
<b>00861</b>	<b>3.15.70.10</b>	<b>DIVERSAS ESPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>871,66</b>	<b>0,00</b>	<b>871,66 D</b>
00863	3.15.70.10.02	SEGURO ESTAGIARIOS/ATLETAS	0,00	86,82	0,00	86,82 D

20/04/2026  
08:51:34

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026**

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0009

<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>
00538	3.15.70.10.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	784,84	0,00	784,84 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026**

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>
00869	3.30	DESPEAS FINANCEIRAS	6.178,75 D	6.646,30	0,00	12.825,05 D
00870	3.30.10	DESPEAS FINANCEIRAS	6.178,75 D	6.646,30	0,00	12.825,05 D
00871	3.30.10.10	JUROS	0,00	110,10	0,00	110,10 D
00872	3.30.10.10.01	JUROS E MULTAS	0,00	110,10	0,00	110,10 D
00880	3.30.10.20	COMISSOES E TAXAS BANCOS	6.178,75 D	6.536,20	0,00	12.714,95 D
00882	3.30.10.20.02	DESPEAS BANCARIAS	578,31 D	578,23	0,00	1.156,54 D
00887	3.30.10.20.03	COMISSOES B. BRASIL	276,34 D	276,34	0,00	552,68 D
00889	3.30.10.20.05	COMISSOES SANTANDER	69,77 D	55,88	0,00	125,65 D
00884	3.30.10.20.06	COMISSOES SICREDI	4.278,97 D	4.650,39	0,00	8.929,36 D
00885	3.30.10.20.07	JUROS EMPRÉSTIMO	975,36 D	975,36	0,00	1.950,72 D
00890	3.35	DESPEAS TRIBUTARIAS	525,49 D	477,99	0,00	1.003,48 D
00891	3.35.10	DESPEAS TRIBUTARIAS	525,49 D	477,99	0,00	1.003,48 D
00892	3.35.10.10	CONTRIBUIÇÕES	525,49 D	477,99	0,00	1.003,48 D
00883	3.35.10.10.01	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	525,49 D	477,99	0,00	1.003,48 D
00925	3.45	DESPEAS SOCIAIS	6.997,52 D	10.357,00	0,00	17.354,52 D
00926	3.45.10	DESPEAS SOCIAIS	6.997,52 D	10.357,00	0,00	17.354,52 D
00927	3.45.10.10	REALIZACAO DE EVENTOS	6.997,52 D	10.357,00	0,00	17.354,52 D
00928	3.45.10.10.01	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	6.997,52 D	10.357,00	0,00	17.354,52 D
00932	3.50	DIREITOS AUTORAIS	961,50 D	961,50	0,00	1.923,00 D
00933	3.50.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	961,50 D	961,50	0,00	1.923,00 D
00934	3.50.10.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	961,50 D	961,50	0,00	1.923,00 D
00935	3.50.10.10.01	ECAD	961,50 D	961,50	0,00	1.923,00 D
00936	3.55	COTAS DE DEPRECIACAO	5.258,86 D	5.718,60	0,00	10.977,46 D
00937	3.55.10	COTAS DE DEPRECIACAO	5.258,86 D	5.718,60	0,00	10.977,46 D
00938	3.55.10.10	COTAS DE DEPRECIACAO	5.258,86 D	5.718,60	0,00	10.977,46 D
00939	3.55.10.10.01	COTAS DE DEPRECIACAO	5.258,86 D	5.718,60	0,00	10.977,46 D
00946	3.65	REVERSAO DE RECEITAS	1.347,27 D	18.262,80	0,00	19.610,07 D
00947	3.65.10	REVERSAO DE RECEITAS	1.347,27 D	18.262,80	0,00	19.610,07 D
00948	3.65.10.10	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	1.347,27 D	18.262,80	0,00	19.610,07 D
00949	3.65.10.10.01	SOCIOS ELIMINADOS	1.347,27 D	18.262,80	0,00	19.610,07 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>0004</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>492.375,91 C</b>	<b>101,04</b>	<b>482.698,77</b>	<b>974.973,64 C</b>
<b>01000</b>	<b>4.10</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>483.390,96 C</b>	<b>93,70</b>	<b>475.136,45</b>	<b>958.433,71 C</b>
<b>01001</b>	<b>4.10.10</b>	<b>ASSOCIATIVAS</b>	<b>429.592,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>419.547,05</b>	<b>849.139,26 C</b>
<b>01002</b>	<b>4.10.10.10</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>376.443,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>349.546,92</b>	<b>725.990,71 C</b>
01003	4.10.10.10.01	MENSALIDADE FAMILIA	263.692,99 C	0,00	247.932,00	511.624,99 C
01004	4.10.10.10.02	MENSALIDADE INDIVIDUAL	108.197,00 C	0,00	99.188,52	207.385,52 C
01005	4.10.10.10.03	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	1.624,30 C	0,00	2.426,40	4.050,70 C
01008	4.10.10.10.06	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	852,00 C	0,00	0,00	852,00 C
01009	4.10.10.10.07	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	2.077,50 C	0,00	0,00	2.077,50 C
<b>01010</b>	<b>4.10.10.15</b>	<b>JOIAS</b>	<b>53.148,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,13</b>	<b>123.148,55 C</b>
01011	4.10.10.15.01	PARCELAS JOIA FAMILIA	21.282,00 C	0,00	21.282,00	42.564,00 C
01012	4.10.10.15.02	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	4.864,00 C	0,00	4.824,42	9.688,42 C
01207	4.10.10.15.06	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	18.357,30 C	0,00	29.358,80	47.716,10 C
01208	4.10.10.15.07	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	8.645,12 C	0,00	14.534,91	23.180,03 C
<b>01020</b>	<b>4.10.20</b>	<b>DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS</b>	<b>42.057,00 C</b>	<b>66,00</b>	<b>42.120,00</b>	<b>84.111,00 C</b>
<b>01021</b>	<b>4.10.20.10</b>	<b>BASQUETE</b>	<b>3.306,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,00</b>	<b>6.508,00 C</b>
01022	4.10.20.10.01	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	3.306,00 C	0,00	2.562,00	5.868,00 C
01023	4.10.20.10.02	MATRICULAS BASQUETE	0,00	0,00	400,00	400,00 C
01026	4.10.20.10.05	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	0,00	0,00	240,00	240,00 C
<b>01031</b>	<b>4.10.20.15</b>	<b>VOLEIBOL</b>	<b>14.618,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.284,00</b>	<b>30.902,00 C</b>
01032	4.10.20.15.01	MENS. ESCOLINHA VOLEI	14.618,00 C	0,00	13.564,00	28.182,00 C
01033	4.10.20.15.02	MATRICULAS VOLEI	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00 C
01036	4.10.20.15.05	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
<b>01041</b>	<b>4.10.20.20</b>	<b>NATACAO</b>	<b>15.576,00 C</b>	<b>66,00</b>	<b>15.580,00</b>	<b>31.090,00 C</b>
01042	4.10.20.20.01	MENS. ESCOLINHA NATACAO	15.536,00 C	66,00	14.742,00	30.212,00 C
01043	4.10.20.20.02	MATRICULAS NATACAO	40,00 C	0,00	640,00	680,00 C
01046	4.10.20.20.05	REPOSICAO DESPESAS NATACAO	0,00	0,00	198,00	198,00 C
<b>01051</b>	<b>4.10.20.25</b>	<b>FUTEBOL DE SALAO</b>	<b>6.699,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236,00</b>	<b>11.935,00 C</b>
01052	4.10.20.25.01	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	6.699,00 C	0,00	4.636,00	11.335,00 C
01053	4.10.20.25.02	MATRICULAS FUTSAL	0,00	0,00	560,00	560,00 C
01056	4.10.20.25.05	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	0,00	0,00	40,00	40,00 C
<b>01081</b>	<b>4.10.20.40</b>	<b>GINASTICA</b>	<b>858,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>978,00</b>	<b>1.836,00 C</b>
01082	4.10.20.40.01	MENS. GINASTICA	858,00 C	0,00	858,00	1.716,00 C
01083	4.10.20.40.02	MATRICULAS GINASTICA	0,00	0,00	120,00	120,00 C
<b>01107</b>	<b>4.10.20.55</b>	<b>TENIS</b>	<b>1.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>1.840,00 C</b>
01113	4.10.20.55.06	BOLAS TENIS	440,00 C	0,00	280,00	720,00 C
01114	4.10.20.55.07	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	560,00 C	0,00	560,00	1.120,00 C
<b>01141</b>	<b>4.10.40</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.741,75 C</b>	<b>27,70</b>	<b>13.469,40</b>	<b>25.183,45 C</b>
<b>01142</b>	<b>4.10.40.10</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.741,75 C</b>	<b>27,70</b>	<b>13.469,40</b>	<b>25.183,45 C</b>
01143	4.10.40.10.01	CONVITES VISITANTES	5.618,75 C	0,00	4.069,40	9.688,15 C
01147	4.10.40.10.05	ALUGUEL RESTAURANTE	560,00 C	0,00	560,00	1.120,00 C
01150	4.10.40.10.08	LOCACAO SALA DE PILATES	560,00 C	0,00	560,00	1.120,00 C
01137	4.10.40.10.11	LOCACAO AREA DE FESTA	3.000,00 C	0,00	6.000,00	9.000,00 C
01138	4.10.40.10.12	ALUGUEL SPNNING	560,00 C	0,00	560,00	1.120,00 C
01170	4.10.40.10.14	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	831,00 C	27,70	1.108,00	1.911,30 C
00348	4.10.40.10.18	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	612,00 C	0,00	612,00	1.224,00 C
<b>01153</b>	<b>4.20</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>8.984,95 C</b>	<b>7,34</b>	<b>7.562,32</b>	<b>16.539,93 C</b>
<b>01154</b>	<b>4.20.10</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.115,52 C</b>	<b>7,34</b>	<b>5.692,89</b>	<b>12.801,07 C</b>
<b>01155</b>	<b>4.20.10.10</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.115,52 C</b>	<b>7,34</b>	<b>5.692,89</b>	<b>12.801,07 C</b>
01156	4.20.10.10.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	4.443,40 C	0,00	3.771,47	8.214,87 C
01157	4.20.10.10.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,34	0,00	0,34 D
01158	4.20.10.10.03	MULTAS MENSALIDADES	2.672,12 C	7,00	1.921,42	4.586,54 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026**

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>
01173	4.20.30	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.869,43 C	0,00	1.869,43	3.738,86 C
01174	4.20.30.10	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.869,43 C	0,00	1.869,43	3.738,86 C
01178	4.20.30.10.04	PATROCÍNIO	1.869,43 C	0,00	1.869,43	3.738,86 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>						
1		ATIVO	9.543.689,18 D	992.205,83	848.677,92	9.687.217,09 D
2		PASSIVO	9.376.500,91 C	179.966,24	237.822,53	9.434.357,20 C
3		DESPESAS	325.187,64 D	398.108,50	1.182,39	722.113,75 D
4		RECEITAS	492.375,91 C	101,04	482.698,77	974.973,64 C
		RESULTADO				252.859,89 C