

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	9.687.217,09 D	946.802,46	856.254,47	9.777.765,08 D
00010	1.10	ATIVO CIRCULANTE	1.306.238,67 D	916.946,60	850.466,78	1.372.718,49 D
00011	1.10.10	DISPONIVEL	336.685,42 D	450.888,65	413.282,74	374.291,33 D
00012	1.10.10.10	CAIXA	2.391,70 D	9.164,50	6.622,15	4.934,05 D
00013	1.10.10.10.10	CAIXA	2.391,70 D	9.164,50	6.622,15	4.934,05 D
00014	1.10.10.15	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	334.293,72 D	441.724,15	406.660,59	369.357,28 D
00017	1.10.10.15.30	BANCO DO BRASIL	16.989,75 D	15.691,50	475,00	32.206,25 D
00002	1.10.10.15.50	SANTANDER	4.761,07 D	134,00	690,01	4.205,06 D
00003	1.10.10.15.60	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	312.542,90 D	425.898,65	405.495,58	332.945,97 D
00022	1.10.20	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	969.553,25 D	466.057,95	437.184,04	998.427,16 D
00023	1.10.20.10	BANCOS CONTA APLICACAO	436.337,71 D	4.656,87	0,00	440.994,58 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	436.337,72 D	4.656,87	0,00	440.994,59 D
00028	1.10.20.15	MENSALIDADES A RECEBER	341.861,20 D	356.400,20	341.861,20	356.400,20 D
00029	1.10.20.15.10	MENSALIDADE FAMILIA	243.672,00 D	254.038,00	243.672,00	254.038,00 D
00030	1.10.20.15.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	96.832,00 D	99.668,50	96.832,00	99.668,50 D
00031	1.10.20.15.20	MENSALIDADE TEMPORARIO	1.357,20 D	2.693,70	1.357,20	2.693,70 D
00035	1.10.20.20	ESCOLINHAS A RECEBER	35.626,40 D	40.289,00	35.740,00	40.175,40 D
00036	1.10.20.20.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	2.562,00 D	2.901,00	2.562,00	2.901,00 D
00037	1.10.20.20.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	13.272,00 D	14.779,00	13.272,00	14.779,00 D
00038	1.10.20.20.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	14.412,00 D	16.889,00	14.412,00	16.889,00 D
00039	1.10.20.20.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	4.636,00 D	4.862,00	4.636,00	4.862,00 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	105.343,53 D	46.371,44	15.037,45	136.677,52 D
01307	1.10.20.25.26	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	71.047,91 D	34.543,20	10.578,54	95.012,57 D
01308	1.10.20.25.27	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	34.295,62 D	11.828,24	4.458,91	41.664,95 D
00049	1.10.20.30	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.588,81 D	5.390,94	8.054,89	2.924,86 D
00050	1.10.20.30.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	2.515,34 D	4.510,41	5.009,29	2.016,46 D
00051	1.10.20.30.15	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	835,00	0,00	835,00 D
00052	1.10.20.30.20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.073,47 D	45,53	3.045,60	73,40 D
00055	1.10.20.40	CONTAS A RECEBER	4.604,00 D	2.292,00	3.412,00	3.484,00 D
00058	1.10.20.40.20	ALUGUEL RESTAURANTE	560,00 D	0,00	560,00	0,00
00059	1.10.20.40.25	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	560,00 D	560,00	560,00	560,00 D
00067	1.10.20.40.45	ALUGUEL - PILATES	560,00 D	560,00	560,00	560,00 D
00102	1.10.20.40.50	ALUGUEL - SPNNING	1.120,00 D	560,00	1.120,00	560,00 D
00349	1.10.20.40.66	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.804,00 D	612,00	612,00	1.804,00 D
00062	1.10.20.45	PUBLICIDADE A RECEBER	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
00098	1.10.20.45.08	HOSPITAL VAZ MONTEIRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
00064	1.10.20.45.15	UNIMED LAVRAS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
00078	1.10.20.50	MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER	32.691,60 D	8.728,50	24.453,50	16.966,60 D
00079	1.10.20.50.10	MENSALIDADE FAMILIA	23.257,80 D	5.964,00	17.324,00	11.897,80 D
00080	1.10.20.50.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	9.166,50 D	2.764,50	7.129,50	4.801,50 D
00081	1.10.20.50.20	MENS. SOCIO TEMPORARIO	267,30 D	0,00	0,00	267,30 D
00088	1.10.20.55	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	7.600,00 D	1.929,00	8.625,00	904,00 D
00089	1.10.20.55.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	904,00 D	66,00	744,00	226,00 D
00090	1.10.20.55.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	3.277,00 D	744,00	3.682,00	339,00 D
00091	1.10.20.55.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	443,00 D	780,00	1.110,00	113,00 D
00092	1.10.20.55.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	2.844,00 D	339,00	2.957,00	226,00 D

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	132,00	0,00
00118	1.20	ATIVO PERMANENTE	8.380.978,42 D	29.855,86	5.787,69	8.405.046,59 D
00119	1.20.10	IMOBILIZADO	8.380.978,42 D	29.855,86	5.787,69	8.405.046,59 D
00122	1.20.10.15	IMOVEIS	7.677.578,65 D	15.891,00	0,00	7.693.469,65 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	501.455,12 D	15.891,00	0,00	517.346,12 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	417.989,40 D	550,00	3.487,83	415.051,57 D
00129	1.20.10.25.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	985.491,33 D	550,00	0,00	986.041,33 D
00130	1.20.10.25.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	567.501,93 C	0,00	3.487,83	570.989,76 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	23.103,92 D	0,00	77,01	23.026,91 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	28.434,76 C	0,00	77,01	28.511,77 C
00137	1.20.10.40	COMPUTADORES E PERIFERICOS	87.591,93 D	13.414,86	841,72	100.165,07 D
00138	1.20.10.40.10	COMPUTADORES E PERIFERICOS	213.445,78 D	13.414,86	0,00	226.860,64 D
00139	1.20.10.40.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	125.853,85 C	0,00	841,72	126.695,57 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	46.359,92 D	0,00	386,33	45.973,59 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	90.005,57 C	0,00	386,33	90.391,90 C
00145	1.20.10.55	MOVEIS	119.375,85 D	0,00	994,80	118.381,05 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	234.087,47 D	0,00	0,00	234.087,47 D
00147	1.20.10.55.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	140.031,62 C	0,00	994,80	141.026,42 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00200	2	PASSIVO	9.434.357,20 C	196.442,09	174.759,19	9.412.674,30 C
00201	2.10	PASSIVO CIRCULANTE	349.579,21 C	196.442,09	174.759,19	327.896,31 C
00202	2.10.10	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	349.579,21 C	196.442,09	174.759,19	327.896,31 C
00203	2.10.10.10	FORNECEDORES	28.932,86 C	29.293,06	25.658,57	25.298,37 C
00205	2.10.10.10.02	UNIMED LAVRAS	0,00	10.256,11	10.256,11	0,00
00206	2.10.10.10.03	BRDESCO 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.	459,50 C	469,78	240,00	229,72 C
00227	2.10.10.10.24	ELETRO SULI LTDA	4.116,66 C	2.976,79	4.586,46	5.726,33 C
00242	2.10.10.10.39	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
00372	2.10.10.10.76	REFRIGERAÇÃO FERES LTDA	3.120,00 C	0,00	0,00	3.120,00 C
00377	2.10.10.10.78	MIZUEL BERNARDES DA SILVA	17.193,00 C	6.200,00	0,00	10.993,00 C
00386	2.10.10.10.80	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	0,00	904,00	904,00	0,00
00388	2.10.10.10.82	ISAAC FERREIRA NAVES	704,00 C	2.790,68	7.316,00	5.229,32 C
00395	2.10.10.10.89	ULTIMAX LTDA	3.339,70 C	3.339,70	0,00	0,00
00250	2.10.10.15	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	116.321,90 C	144.132,76	129.791,61	101.980,75 C
00251	2.10.10.15.10	SALARIOS A PAGAR	69.306,00 C	86.328,33	77.396,33	60.374,00 C
00255	2.10.10.15.30	INSS A RECOLHER	37.422,66 C	37.557,74	33.834,25	33.699,17 C
00256	2.10.10.15.35	FGTS A RECOLHER	8.247,14 C	7.651,32	6.110,13	6.705,95 C
00257	2.10.10.15.40	PIS-FOLHA DE PAGTO	868,01 C	868,01	766,13	766,13 C
00259	2.10.10.15.50	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.249,37	11.261,15	11,78 C
00260	2.10.10.15.55	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	478,09 C	477,99	423,62	423,72 C
00262	2.10.10.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.190,76 C	5.188,64	4.240,86	4.242,98 C
00263	2.10.10.20.10	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.177,07 C	2.177,07	594,99	594,99 C
00264	2.10.10.20.15	ISSQN A RECOLHER	2.996,94 C	2.994,82	3.624,56	3.626,68 C
00265	2.10.10.20.20	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	16,75 C	16,75	21,31	21,31 C
00266	2.10.10.25	CONTAS A PAGAR	115.716,42 C	16.936,17	15.068,15	113.848,40 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	115.381,69 C	16.936,17	15.068,15	113.513,67 C
00286	2.10.10.30	EMPRESTIMOS	75.774,95 C	891,46	0,00	74.883,49 C
00290	2.10.10.30.25	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	75.774,95 C	891,46	0,00	74.883,49 C
00293	2.10.10.35	OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO	7.642,32 C	0,00	0,00	7.642,32 C
00176	2.10.10.35.15	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	7.642,32 C	0,00	0,00	7.642,32 C
00308	2.30	PATRIMONIO LIQUIDO	9.079.827,36 C	0,00	0,00	9.079.827,36 C
00309	2.30.10	PATRIMONIO SOCIAL	5.719.237,89 C	0,00	0,00	5.719.237,89 C
00310	2.30.10.10	PATRIMONIO SOCIAL	5.719.237,89 C	0,00	0,00	5.719.237,89 C
00311	2.30.10.10.10	PATRIMONIO SOCIAL	5.719.237,89 C	0,00	0,00	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
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 MARÇO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	3	DESPESAS	722.113,75 D	386.428,34	45,53	1.108.496,56 D
00401	3.10	ADMINISTRACAO	497.024,23 D	251.587,84	0,00	748.612,07 D
00402	3.10.10	SECRETARIA	108.283,65 D	66.834,76	0,00	175.118,41 D
00403	3.10.10.10	PESSOAL	100.770,84 D	63.356,91	0,00	164.127,75 D
00404	3.10.10.10.10	SALARIOS E ORDENADOS	53.769,80 D	27.301,29	0,00	81.071,09 D
00406	3.10.10.10.12	PREVIDENCIA SOCIAL	15.072,98 D	7.319,58	0,00	22.392,56 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	5.639,16 D	1.455,80	0,00	7.094,96 D
00410	3.10.10.10.16	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	4.025,78	0,00	4.025,78 D
00411	3.10.10.10.17	PIS FOLHA DE PAGTO	602,44 D	294,76	0,00	897,20 D
00412	3.10.10.10.18	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	4.770,73 D	2.371,23	0,00	7.141,96 D
00413	3.10.10.10.19	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	11.261,15	0,00	11.261,15 D
00417	3.10.10.10.23	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	16.224,75 D	7.743,00	0,00	23.967,75 D
00420	3.10.10.10.26	VALES TRANSPORTES	1.372,70 D	1.284,32	0,00	2.657,02 D
00422	3.10.10.10.28	CAPACITACAO PROFISSIONAL	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
00426	3.10.10.15	MATERIAL	7.512,81 D	3.477,85	0,00	10.990,66 D
00428	3.10.10.15.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.211,36 D	1.530,45	0,00	3.741,81 D
00430	3.10.10.15.13	DESPESAS POSTAIS	733,60 D	655,00	0,00	1.388,60 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	600,00 D	297,00	0,00	897,00 D
00435	3.10.10.15.18	DESPESAS C/ REUNIOES	0,00	995,40	0,00	995,40 D
00530	3.10.10.15.20	MARKETING	3.477,24 D	0,00	0,00	3.477,24 D
00438	3.10.15	SERVICOS GERAIS	388.740,58 D	184.753,08	0,00	573.493,66 D
00439	3.10.15.10	PESSOAL	104.948,34 D	49.659,28	0,00	154.607,62 D
00440	3.10.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	53.086,68 D	22.289,00	0,00	75.375,68 D
00442	3.10.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	13.197,25 D	6.170,04	0,00	19.367,29 D
00443	3.10.15.10.04	FERIAS	2.966,57 D	2.269,92	0,00	5.236,49 D
00446	3.10.15.10.07	FGTS	5.050,07 D	2.054,47	0,00	7.104,54 D
00447	3.10.15.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	527,12 D	249,01	0,00	776,13 D
00448	3.10.15.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	5.177,54 D	2.643,92	0,00	7.821,46 D
00452	3.10.15.10.13	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	22.562,75 D	12.508,92	0,00	35.071,67 D
00453	3.10.15.10.14	VALES TRANSPORTES	2.380,36 D	1.474,00	0,00	3.854,36 D
00461	3.10.15.15	MATERIAL	62.334,66 D	21.147,60	0,00	83.482,26 D
00462	3.10.15.15.01	MATERIAL MANUTENCAO	35.425,25 D	5.799,89	0,00	41.225,14 D
00464	3.10.15.15.03	MATERIAL LIMPEZA	7.099,28 D	0,00	0,00	7.099,28 D
00465	3.10.15.15.04	MEDICAMENTOS	714,00 D	0,00	0,00	714,00 D

20/04/2026
08:52:14

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	837,70 D	430,50	0,00	1.268,20 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	12.153,43 D	7.601,21	0,00	19.754,64 D
00469	3.10.15.15.99	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	6.105,00 D	7.316,00	0,00	13.421,00 D
00470	3.10.15.20	MANUTENCAO E SERVICOS	221.457,58 D	113.946,20	0,00	335.403,78 D
00471	3.10.15.20.01	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	2.667,41 D	1.814,74	0,00	4.482,15 D
00472	3.10.15.20.02	TELEFONES	933,91 D	343,65	0,00	1.277,56 D
00473	3.10.15.20.03	COPASA	8.218,50 D	9.263,10	0,00	17.481,60 D
00475	3.10.15.20.05	SUPORTE TECNICO COMPUTADOR E OUTROS	12.707,58 D	6.077,86	0,00	18.785,44 D
00476	3.10.15.20.06	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	7.017,17 D	2.918,20	0,00	9.935,37 D
00478	3.10.15.20.08	SERVICOS PRESTADOS PJ	12.968,00 D	6.484,00	0,00	19.452,00 D
00481	3.10.15.20.11	TV POR ASSINATURA	623,22 D	311,61	0,00	934,83 D
00482	3.10.15.20.12	FRETES E CARRETOS	43,05 D	0,00	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	907,29 D	0,00	0,00	907,29 D
00485	3.10.15.20.15	INTERNET	1.043,91 D	345,45	0,00	1.389,36 D
00527	3.10.15.20.18	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	134.393,60 D	70.200,09	0,00	204.593,69 D
00528	3.10.15.20.19	ENERGIA ELÉTRICA	38.950,20 D	16.187,50	0,00	55.137,70 D
00506	3.15	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	161.395,94 D	96.223,68	45,53	257.574,09 D
00507	3.15.10	BASQUETE	955,00 D	1.982,00	0,00	2.937,00 D
00508	3.15.10.10	PESSOAL	955,00 D	1.337,00	0,00	2.292,00 D
00520	3.15.10.10.12	ESTAGIARIO	955,00 D	1.337,00	0,00	2.292,00 D
00540	3.15.10.40	OUTRAS DESPESAS	0,00	645,00	0,00	645,00 D
00548	3.15.10.40.99	OUTRAS	0,00	645,00	0,00	645,00 D
00549	3.15.15	VOLEIBOL	30.900,65 D	18.502,08	0,00	49.402,73 D
00550	3.15.15.10	PESSOAL	29.302,15 D	17.761,93	0,00	47.064,08 D
00551	3.15.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	15.157,24 D	10.865,80	0,00	26.023,04 D
00553	3.15.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	5.662,63 D	2.521,63	0,00	8.184,26 D
00555	3.15.15.10.05	FGTS	2.134,73 D	791,09	0,00	2.925,82 D
00557	3.15.15.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	3.375,55 D	2.109,55	0,00	5.485,10 D
00558	3.15.15.10.08	PIS	222,06 D	98,89	0,00	320,95 D
00561	3.15.15.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	2.749,94 D	1.374,97	0,00	4.124,91 D
00571	3.15.15.15	MATERIAL	1.488,50 D	645,00	0,00	2.133,50 D
00572	3.15.15.15.01	MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL	1.488,50 D	645,00	0,00	2.133,50 D
00577	3.15.15.25	OUTRAS DESPESAS	110,00 D	95,15	0,00	205,15 D
00580	3.15.15.25.03	REFEICOES PARA ATLETAS	0,00	95,15	0,00	95,15 D

20/04/2026
08:52:14

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0007

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00539	3.15.15.25.08	ARBITRAGEM	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00586	3.15.20	NATACAO	25.844,15 D	14.694,46	0,00	40.538,61 D
00587	3.15.20.10	PESSOAL	25.844,15 D	14.694,46	0,00	40.538,61 D
00588	3.15.20.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	14.262,57 D	9.005,85	0,00	23.268,42 D
00590	3.15.20.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	4.540,35 D	2.296,48	0,00	6.836,83 D
00592	3.15.20.10.05	FGTS	1.702,65 D	720,46	0,00	2.423,11 D
00594	3.15.20.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	3.997,40 D	2.000,05	0,00	5.997,45 D
00595	3.15.20.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	178,06 D	90,06	0,00	268,12 D
00598	3.15.20.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.163,12 D	581,56	0,00	1.744,68 D
00620	3.15.25	FUTEBOL DE SALAO	8.164,16 D	5.225,67	45,53	13.344,30 D
00621	3.15.25.10	PESSOAL	6.047,82 D	4.180,67	0,00	10.228,49 D
00622	3.15.25.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.655,52 D	2.564,67	0,00	5.220,19 D
00623	3.15.25.10.02	PREVIDENCIA SOCIAL	1.342,44 D	653,98	0,00	1.996,42 D
00625	3.15.25.10.04	FGTS	509,36 D	205,17	0,00	714,53 D
00627	3.15.25.10.06	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	1.084,80 D	528,35	0,00	1.613,15 D
00628	3.15.25.10.07	PIS	50,00 D	25,65	0,00	75,65 D
00630	3.15.25.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	405,70 D	202,85	0,00	608,55 D
00637	3.15.25.15	MATERIAL	2.116,34 D	0,00	45,53	2.070,81 D
00638	3.15.25.15.01	MATERIAL ESPORTIVO FUTEBOL SALAO	2.116,34 D	0,00	45,53	2.070,81 D
00641	3.15.25.25	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
00646	3.15.25.25.05	ARBITRAGENS, TAXAS FUTSAL	0,00	400,00	0,00	400,00 D
00647	3.15.25.25.99	OUTRAS	0,00	645,00	0,00	645,00 D
00648	3.15.30	TENIS	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90 D
00668	3.15.30.15	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90 D
00670	3.15.30.15.02	BOLAS DE TÊNIS	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90 D
00681	3.15.35	FUTEBOL SOCIETY	1.394,80 D	2.210,00	0,00	3.604,80 D
00682	3.15.35.10	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
00683	3.15.35.10.01	MATERIAL ESPORTIVO FUT. SOCIETY	0,00	600,00	0,00	600,00 D
00684	3.15.35.15	OUTRAS DESPESAS	1.394,80 D	1.610,00	0,00	3.004,80 D
00686	3.15.35.15.02	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
00687	3.15.35.15.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.394,80 D	570,00	0,00	1.964,80 D
00689	3.15.40	PETECA	2.850,00 D	4.500,00	0,00	7.350,00 D
00690	3.15.40.10	MATERIAL ESPORTIVO	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
00691	3.15.40.10.01	MATERIAL ESPORTIVO PETECA	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
00692	3.15.40.15	OUTRAS DESPESAS	1.500,00 D	4.500,00	0,00	6.000,00 D
00693	3.15.40.15.01	INSCRICOES EM CAMPEONATOS	1.500,00 D	4.500,00	0,00	6.000,00 D
00699	3.15.45	MUSCULACAO	68.511,23 D	35.494,63	0,00	104.005,86 D
00702	3.15.45.15	OUTRAS DESPESAS	68.511,23 D	35.494,63	0,00	104.005,86 D
00707	3.15.45.15.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	3.751,25 D	4.586,46	0,00	8.337,71 D
00531	3.15.45.15.05	SAÚDE FIT ACADEMIA LTDA	64.759,98 D	30.908,17	0,00	95.668,15 D
00726	3.15.50	FUTSAL ADULTO	2.683,29 D	1.572,41	0,00	4.255,70 D
00727	3.15.50.10	PESSOAL	2.683,29 D	1.572,41	0,00	4.255,70 D
00728	3.15.50.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	948,46 D	776,26	0,00	1.724,72 D
00730	3.15.50.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	492,17 D	197,94	0,00	690,11 D
00733	3.15.50.10.06	FGTS	182,06 D	62,10	0,00	244,16 D
00735	3.15.50.10.08	PIS	19,30 D	7,76	0,00	27,06 D
00739	3.15.50.10.12	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	1.041,30 D	528,35	0,00	1.569,65 D
00819	3.15.65	GINASTICA	2.544,44 D	1.286,85	0,00	3.831,29 D
00852	3.15.65.30	OUTRAS DESPESAS GINASTICA	2.544,44 D	1.286,85	0,00	3.831,29 D
00858	3.15.65.30.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.544,44 D	641,85	0,00	3.186,29 D
00857	3.15.65.30.99	OUTRAS DESP. GINASTICA	0,00	645,00	0,00	645,00 D
00021	3.15.66	SAUNA	637,48 D	0,00	0,00	637,48 D
00034	3.15.66.10	SAUNA	637,48 D	0,00	0,00	637,48 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00109	3.15.66.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	637,48 D	0,00	0,00	637,48 D
00114	3.15.67	GINÁSIO	2.769,25 D	1.102,95	0,00	3.872,20 D
00115	3.15.67.10	GINÁSIO	2.769,25 D	1.102,95	0,00	3.872,20 D
00116	3.15.67.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.769,25 D	1.102,95	0,00	3.872,20 D
00158	3.15.69	ÁREA DA PISCINA	13.269,83 D	3.452,73	0,00	16.722,56 D
00159	3.15.69.10	ÁREA DA PISCINA	13.269,83 D	3.452,73	0,00	16.722,56 D
00160	3.15.69.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	13.269,83 D	3.452,73	0,00	16.722,56 D
00860	3.15.70	DIVERSAS ESPORTES	871,66 D	0,00	0,00	871,66 D
00861	3.15.70.10	DIVERSAS ESPORTES	871,66 D	0,00	0,00	871,66 D
00863	3.15.70.10.02	SEGURO ESTAGIARIOS/ATLETAS	86,82 D	0,00	0,00	86,82 D

20/04/2026
08:52:15

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0010

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00538	3.15.70.10.04	IMPOSTOS E TAXAS	784,84 D	0,00	0,00	784,84 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00184	3.15.77	ESPAÇO ZEIN	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
00185	3.15.77.10	ESPAÇO ZEIN	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
00186	3.15.77.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
00378	3.15.78	QUADRA DE AREIA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
00379	3.15.78.10	QUADRA DE AREIA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
00380	3.15.78.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
00869	3.30	DESPESAS FINANCEIRAS	12.825,05 D	6.501,71	0,00	19.326,76 D
00870	3.30.10	DESPESAS FINANCEIRAS	12.825,05 D	6.501,71	0,00	19.326,76 D
00871	3.30.10.10	JUROS	110,10 D	0,00	0,00	110,10 D
00872	3.30.10.10.01	JUROS E MULTAS	110,10 D	0,00	0,00	110,10 D
00880	3.30.10.20	COMISSOES E TAXAS BANCOS	12.714,95 D	6.501,71	0,00	19.216,66 D
00882	3.30.10.20.02	DESPESAS BANCARIAS	1.156,54 D	647,16	0,00	1.803,70 D
00887	3.30.10.20.03	COMISSOES B. BRASIL	552,68 D	269,60	0,00	822,28 D
00889	3.30.10.20.05	COMISSOES SANTANDER	125,65 D	6,70	0,00	132,35 D
00884	3.30.10.20.06	COMISSOES SICREDI	8.929,36 D	4.602,89	0,00	13.532,25 D
00885	3.30.10.20.07	JUROS EMPRÉSTIMO	1.950,72 D	975,36	0,00	2.926,08 D
00890	3.35	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.003,48 D	423,62	0,00	1.427,10 D
00891	3.35.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.003,48 D	423,62	0,00	1.427,10 D
00892	3.35.10.10	CONTRIBUIÇÕES	1.003,48 D	423,62	0,00	1.427,10 D
00883	3.35.10.10.01	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	1.003,48 D	423,62	0,00	1.427,10 D
00925	3.45	DESPESAS SOCIAIS	17.354,52 D	2.611,30	0,00	19.965,82 D
00926	3.45.10	DESPESAS SOCIAIS	17.354,52 D	2.611,30	0,00	19.965,82 D
00927	3.45.10.10	REALIZACAO DE EVENTOS	17.354,52 D	2.611,30	0,00	19.965,82 D
00928	3.45.10.10.01	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	17.354,52 D	2.611,30	0,00	19.965,82 D
00932	3.50	DIREITOS AUTORAIS	1.923,00 D	961,50	0,00	2.884,50 D
00933	3.50.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	1.923,00 D	961,50	0,00	2.884,50 D
00934	3.50.10.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	1.923,00 D	961,50	0,00	2.884,50 D
00935	3.50.10.10.01	ECAD	1.923,00 D	961,50	0,00	2.884,50 D
00936	3.55	COTAS DE DEPRECIACAO	10.977,46 D	5.787,69	0,00	16.765,15 D
00937	3.55.10	COTAS DE DEPRECIACAO	10.977,46 D	5.787,69	0,00	16.765,15 D
00938	3.55.10.10	COTAS DE DEPRECIACAO	10.977,46 D	5.787,69	0,00	16.765,15 D
00939	3.55.10.10.01	COTAS DE DEPRECIACAO	10.977,46 D	5.787,69	0,00	16.765,15 D
00946	3.65	REVERSAO DE RECEITAS	19.610,07 D	22.331,00	0,00	41.941,07 D
00947	3.65.10	REVERSAO DE RECEITAS	19.610,07 D	22.331,00	0,00	41.941,07 D
00948	3.65.10.10	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	19.610,07 D	22.331,00	0,00	41.941,07 D
00949	3.65.10.10.01	SOCIOS ELIMINADOS	19.610,07 D	22.331,00	0,00	41.941,07 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	4	RECEITAS	974.973,64 C	145,50	498.759,20	1.473.587,34 C
01000	4.10	RECEITAS OPERACIONAIS	958.433,71 C	145,50	490.567,13	1.448.855,34 C
01001	4.10.10	ASSOCIATIVAS	849.139,26 C	0,00	431.818,46	1.280.957,72 C
01002	4.10.10.10	MENSALIDADES	725.990,71 C	0,00	365.236,50	1.091.227,21 C
01003	4.10.10.10.01	MENSALIDADE FAMILIA	511.624,99 C	0,00	260.286,00	771.910,99 C
01004	4.10.10.10.02	MENSALIDADE INDIVIDUAL	207.385,52 C	0,00	101.705,50	309.091,02 C
01005	4.10.10.10.03	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	4.050,70 C	0,00	2.961,00	7.011,70 C
01008	4.10.10.10.06	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	852,00 C	0,00	284,00	1.136,00 C
01009	4.10.10.10.07	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	2.077,50 C	0,00	0,00	2.077,50 C
01010	4.10.10.15	JOIAS	123.148,55 C	0,00	66.581,96	189.730,51 C
01011	4.10.10.15.01	PARCELAS JOIA FAMILIA	42.564,00 C	0,00	16.346,58	58.910,58 C
01012	4.10.10.15.02	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	9.688,42 C	0,00	3.864,00	13.552,42 C
01207	4.10.10.15.06	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	47.716,10 C	0,00	34.543,14	82.259,24 C
01208	4.10.10.15.07	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	23.180,03 C	0,00	11.828,24	35.008,27 C
01020	4.10.20	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	84.111,00 C	145,50	49.227,17	133.192,67 C
01021	4.10.20.10	BASQUETE	6.508,00 C	0,00	3.652,00	10.160,00 C
01022	4.10.20.10.01	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	5.868,00 C	0,00	2.967,00	8.835,00 C
01023	4.10.20.10.02	MATRICULAS BASQUETE	400,00 C	0,00	240,00	640,00 C
01026	4.10.20.10.05	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	240,00 C	0,00	445,00	685,00 C
01031	4.10.20.15	VOLEIBOL	30.902,00 C	0,00	19.013,17	49.915,17 C
01032	4.10.20.15.01	MENS. ESCOLINHA VOLEI	28.182,00 C	0,00	14.892,00	43.074,00 C
01033	4.10.20.15.02	MATRICULAS VOLEI	1.520,00 C	0,00	1.281,17	2.801,17 C
01036	4.10.20.15.05	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	1.200,00 C	0,00	1.840,00	3.040,00 C
01040	4.10.20.15.99	OUTRAS RECEITAS VOLEIBOL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
01041	4.10.20.20	NATACAO	31.090,00 C	145,50	18.431,00	49.375,50 C
01042	4.10.20.20.01	MENS. ESCOLINHA NATACAO	30.212,00 C	145,50	17.351,00	47.417,50 C
01043	4.10.20.20.02	MATRICULAS NATACAO	680,00 C	0,00	1.000,00	1.680,00 C
01046	4.10.20.20.05	REPOSICAO DESPESAS NATACAO	198,00 C	0,00	80,00	278,00 C
01051	4.10.20.25	FUTEBOL DE SALAO	11.935,00 C	0,00	6.273,00	18.208,00 C
01052	4.10.20.25.01	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	11.335,00 C	0,00	4.928,00	16.263,00 C
01053	4.10.20.25.02	MATRICULAS FUTSAL	560,00 C	0,00	495,00	1.055,00 C
01056	4.10.20.25.05	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	40,00 C	0,00	850,00	890,00 C
01081	4.10.20.40	GINASTICA	1.836,00 C	0,00	898,00	2.734,00 C
01082	4.10.20.40.01	MENS. GINASTICA	1.716,00 C	0,00	858,00	2.574,00 C
01083	4.10.20.40.02	MATRICULAS GINASTICA	120,00 C	0,00	40,00	160,00 C
01107	4.10.20.55	TENIS	1.840,00 C	0,00	960,00	2.800,00 C
01113	4.10.20.55.06	BOLAS TENIS	720,00 C	0,00	400,00	1.120,00 C
01114	4.10.20.55.07	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	1.120,00 C	0,00	560,00	1.680,00 C
01141	4.10.40	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.183,45 C	0,00	9.521,50	34.704,95 C
01142	4.10.40.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.183,45 C	0,00	9.521,50	34.704,95 C
01143	4.10.40.10.01	CONVITES VISITANTES	9.688,15 C	0,00	2.680,10	12.368,25 C
01147	4.10.40.10.05	ALUGUEL RESTAURANTE	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
01150	4.10.40.10.08	LOCACAO SALA DE PILATES	1.120,00 C	0,00	560,00	1.680,00 C
01137	4.10.40.10.11	LOCACAO AREA DE FESTA	9.000,00 C	0,00	3.000,00	12.000,00 C
01138	4.10.40.10.12	ALUGUEL SPNNING	1.120,00 C	0,00	560,00	1.680,00 C
01170	4.10.40.10.14	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	1.911,30 C	0,00	2.109,40	4.020,70 C
00348	4.10.40.10.18	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.224,00 C	0,00	612,00	1.836,00 C
01153	4.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.539,93 C	0,00	8.192,07	24.732,00 C
01154	4.20.10	RECEITAS FINANCEIRAS	12.801,07 C	0,00	6.322,64	19.123,71 C
01155	4.20.10.10	RECEITAS FINANCEIRAS	12.801,07 C	0,00	6.322,64	19.123,71 C
01156	4.20.10.10.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	8.214,87 C	0,00	4.656,93	12.871,80 C
01157	4.20.10.10.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,34 D	0,00	0,00	0,34 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01158	4.20.10.10.03	MULTAS MENSALIDADES	4.586,54 C	0,00	1.665,71	6.252,25 C
01173	4.20.30	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.738,86 C	0,00	1.869,43	5.608,29 C
01174	4.20.30.10	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.738,86 C	0,00	1.869,43	5.608,29 C
01178	4.20.30.10.04	PATROCÍNIO	3.738,86 C	0,00	1.869,43	5.608,29 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	9.687.217,09 D	946.802,46	856.254,47	9.777.765,08 D
2		PASSIVO	9.434.357,20 C	196.442,09	174.759,19	9.412.674,30 C
3		DESPESAS	722.113,75 D	386.428,34	45,53	1.108.496,56 D
4		RECEITAS	974.973,64 C	145,50	498.759,20	1.473.587,34 C
		RESULTADO				365.090,78 C