

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	9.777.765,08 D	930.283,92	932.932,15	9.775.116,85 D
00010	1.10	ATIVO CIRCULANTE	1.372.718,49 D	923.625,52	927.171,04	1.369.172,97 D
00011	1.10.10	DISPONIVEL	374.291,33 D	462.507,97	485.483,84	351.315,46 D
00012	1.10.10.10	CAIXA	4.934,05 D	12.039,70	8.974,08	7.999,67 D
00013	1.10.10.10.10	CAIXA	4.934,05 D	12.039,70	8.974,08	7.999,67 D
00014	1.10.10.15	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	369.357,28 D	450.468,27	476.509,76	343.315,79 D
00017	1.10.10.15.30	BANCO DO BRASIL	32.206,25 D	15.487,00	412,17	47.281,08 D
00002	1.10.10.15.50	SANTANDER	4.205,06 D	0,00	561,38	3.643,68 D
00003	1.10.10.15.60	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	332.945,97 D	434.981,27	475.536,21	292.391,03 D
00022	1.10.20	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	998.427,16 D	461.117,55	441.687,20	1.017.857,51 D
00023	1.10.20.10	BANCOS CONTA APLICACAO	440.994,58 D	5.258,01	0,00	446.252,59 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	440.994,59 D	5.258,01	0,00	446.252,60 D
00028	1.10.20.15	MENSALIDADES A RECEBER	356.400,20 D	360.268,90	356.400,20	360.268,90 D
00029	1.10.20.15.10	MENSALIDADE FAMILIA	254.038,00 D	257.446,00	254.038,00	257.446,00 D
00030	1.10.20.15.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	99.668,50 D	100.396,50	99.668,50	100.396,50 D
00031	1.10.20.15.20	MENSALIDADE TEMPORARIO	2.693,70 D	2.426,40	2.693,70	2.426,40 D
00035	1.10.20.20	ESCOLINHAS A RECEBER	40.175,40 D	42.022,00	40.289,00	41.908,40 D
00036	1.10.20.20.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	2.901,00 D	3.127,00	2.901,00	3.127,00 D
00037	1.10.20.20.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	14.779,00 D	15.392,00	14.779,00	15.392,00 D
00038	1.10.20.20.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	16.889,00 D	17.748,00	16.889,00	17.748,00 D
00039	1.10.20.20.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	4.862,00 D	4.485,00	4.862,00	4.485,00 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	1.188,00	858,00	1.188,00 D
00043	1.10.20.20.45	MENSALIDADE AULAS DE TENIS	35,60 C	0,00	0,00	35,60 C
01302	1.10.20.20.66	MATRÍCULA VÔLEI/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	0,00	82,00	0,00	82,00 D
00044	1.10.20.25	JOIAS A RECEBER	136.677,52 D	23.167,06	17.763,92	142.080,66 D
01307	1.10.20.25.26	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	95.012,57 D	19.331,54	12.393,54	101.950,57 D
01308	1.10.20.25.27	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	41.664,95 D	3.835,52	5.370,38	40.130,09 D
00049	1.10.20.30	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.924,86 D	14.077,07	11.571,97	5.429,96 D
00050	1.10.20.30.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	2.016,46 D	4.409,21	4.910,83	1.514,84 D
00051	1.10.20.30.15	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	835,00 D	0,00	0,00	835,00 D
00052	1.10.20.30.20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	73,40 D	9.667,86	6.661,14	3.080,12 D
00055	1.10.20.40	CONTAS A RECEBER	3.484,00 D	2.852,00	2.292,00	4.044,00 D
00058	1.10.20.40.20	ALUGUEL RESTAURANTE	0,00	560,00	0,00	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	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
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	16.966,60 D	11.763,51	12.378,11	16.352,00 D
00079	1.10.20.50.10	MENSALIDADE FAMILIA	11.897,80 D	9.656,00	9.057,80	12.496,00 D
00080	1.10.20.50.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	4.801,50 D	1.840,21	2.785,71	3.856,00 D
00081	1.10.20.50.20	MENS. SOCIO TEMPORARIO	267,30 D	267,30	534,60	0,00
00088	1.10.20.55	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	904,00 D	1.709,00	992,00	1.621,00 D
00089	1.10.20.55.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	226,00 D	113,00	226,00	113,00 D
00090	1.10.20.55.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	339,00 D	408,00	455,00	292,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00091	1.10.20.55.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	113,00 D	990,00	132,00	971,00 D
00092	1.10.20.55.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	226,00 D	198,00	179,00	245,00 D
<b>00118</b>	<b>1.20</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.405.046,59 D</b>	<b>6.658,40</b>	<b>5.761,11</b>	<b>8.405.943,88 D</b>
<b>00119</b>	<b>1.20.10</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.405.046,59 D</b>	<b>6.658,40</b>	<b>5.761,11</b>	<b>8.405.943,88 D</b>
<b>00122</b>	<b>1.20.10.15</b>	<b>MOVEIS</b>	<b>7.693.469,65 D</b>	<b>4.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.697.577,65 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	517.346,12 D	4.108,00	0,00	521.454,12 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>415.051,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,76</b>	<b>411.592,81 D</b>
00129	1.20.10.25.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	986.041,33 D	0,00	0,00	986.041,33 D
00130	1.20.10.25.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	570.989,76 C	0,00	3.458,76	574.448,52 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>23.026,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>76,76</b>	<b>22.950,15 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	28.511,77 C	0,00	76,76	28.588,53 C
<b>00137</b>	<b>1.20.10.40</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>100.165,07 D</b>	<b>880,40</b>	<b>842,05</b>	<b>100.203,42 D</b>
00138	1.20.10.40.10	COMPUTADORES E PERIFERICOS	226.860,64 D	880,40	0,00	227.741,04 D
00139	1.20.10.40.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	126.695,57 C	0,00	842,05	127.537,62 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>45.973,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>383,11</b>	<b>45.590,48 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	90.391,90 C	0,00	383,11	90.775,01 C
<b>00145</b>	<b>1.20.10.55</b>	<b>MOVEIS</b>	<b>118.381,05 D</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.000,43</b>	<b>119.050,62 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	234.087,47 D	1.670,00	0,00	235.757,47 D
00147	1.20.10.55.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	141.026,42 C	0,00	1.000,43	142.026,85 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 ABRIL 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>
<b>00200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.412.674,30 C</b>	<b>262.249,65</b>	<b>162.323,37</b>	<b>9.312.748,02 C</b>
<b>00201</b>	<b>2.10</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>327.896,31 C</b>	<b>262.249,65</b>	<b>162.323,37</b>	<b>227.970,03 C</b>
<b>00202</b>	<b>2.10.10</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>327.896,31 C</b>	<b>262.249,65</b>	<b>162.323,37</b>	<b>227.970,03 C</b>
<b>00203</b>	<b>2.10.10.10</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>25.298,37 C</b>	<b>39.772,02</b>	<b>29.233,04</b>	<b>14.759,39 C</b>
00205	2.10.10.10.02	UNIMED LAVRAS	0,00	10.635,55	10.635,55	0,00
00206	2.10.10.10.03	BRDESCO DENTAL/ODONTOPREV S.A	0,00	255,00	255,00	0,00
00217	2.10.10.10.14	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	229,72 C	745,80	980,00	463,92 C
00227	2.10.10.10.24	ELETRO SULI LTDA	5.726,33 C	2.975,33	0,00	2.751,00 C
00242	2.10.10.10.39	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
00362	2.10.10.10.66	ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	1.581,93	6.327,76	4.745,83 C
00372	2.10.10.10.76	REFRIGERAÇÃO FERES LTDA	3.120,00 C	3.120,00	0,00	0,00
00377	2.10.10.10.78	MIZUEL BERNARDES DA SILVA	10.993,00 C	10.993,00	0,00	0,00
00388	2.10.10.10.82	ISAAC FERREIRA NAVES	5.229,32 C	4.970,68	6.540,00	6.798,64 C
00395	2.10.10.10.89	ULTIMAX LTDA	0,00	2.814,73	2.814,73	0,00
<b>00250</b>	<b>2.10.10.15</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>101.980,75 C</b>	<b>187.381,99</b>	<b>129.073,03</b>	<b>43.671,79 C</b>
00251	2.10.10.15.10	SALARIOS A PAGAR	60.374,00 C	145.719,48	85.345,48	0,00
00255	2.10.10.15.30	INSS A RECOLHER	33.699,17 C	33.766,71	35.481,80	35.414,26 C
00256	2.10.10.15.35	FGTS A RECOLHER	6.705,95 C	6.705,95	7.005,71	7.005,71 C
00257	2.10.10.15.40	PIS-FOLHA DE PAGTO	766,13 C	766,13	789,56	789,56 C
00259	2.10.10.15.50	RESCISOES A PAGAR	11,78 C	0,00	0,00	11,78 C
00260	2.10.10.15.55	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	423,72 C	423,72	450,48	450,48 C
<b>00262</b>	<b>2.10.10.20</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4.242,98 C</b>	<b>4.240,86</b>	<b>3.226,34</b>	<b>3.228,46 C</b>
00263	2.10.10.20.10	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	594,99 C	594,99	268,82	268,82 C
00264	2.10.10.20.15	ISSQN A RECOLHER	3.626,68 C	3.624,56	2.922,64	2.924,76 C
00265	2.10.10.20.20	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	21,31 C	21,31	34,88	34,88 C
<b>00266</b>	<b>2.10.10.25</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>113.848,40 C</b>	<b>29.963,32</b>	<b>60,00</b>	<b>83.945,08 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	113.513,67 C	29.963,32	60,00	83.610,35 C
<b>00286</b>	<b>2.10.10.30</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>74.883,49 C</b>	<b>891,46</b>	<b>0,00</b>	<b>73.992,03 C</b>
00290	2.10.10.30.25	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	74.883,49 C	891,46	0,00	73.992,03 C
<b>00293</b>	<b>2.10.10.35</b>	<b>OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.642,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>730,96</b>	<b>8.373,28 C</b>
00176	2.10.10.35.15	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	7.642,32 C	0,00	730,96	8.373,28 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	3	DESPESAS	1.108.496,56 D	379.939,05	0,00	1.488.435,61 D
00401	3.10	ADMINISTRACAO	748.612,07 D	252.532,17	0,00	1.001.144,24 D
00402	3.10.10	SECRETARIA	175.118,41 D	49.806,19	0,00	224.924,60 D
00403	3.10.10.10	PESSOAL	164.127,75 D	48.732,23	0,00	212.859,98 D
00404	3.10.10.10.10	SALARIOS E ORDENADOS	81.071,09 D	25.334,10	0,00	106.405,19 D
00406	3.10.10.10.12	PREVIDENCIA SOCIAL	22.392,56 D	7.051,87	0,00	29.444,43 D
00407	3.10.10.10.13	FERIAS	2.718,28 D	3.298,68	0,00	6.016,96 D
00409	3.10.10.10.15	FGTS	7.094,96 D	2.204,03	0,00	9.298,99 D
00410	3.10.10.10.16	FGTS - MULTA RESCISORIA	4.025,78 D	0,00	0,00	4.025,78 D
00411	3.10.10.10.17	PIS FOLHA DE PAGTO	897,20 D	287,69	0,00	1.184,89 D
00412	3.10.10.10.18	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	7.141,96 D	2.560,08	0,00	9.702,04 D
00413	3.10.10.10.19	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	11.261,15 D	0,00	0,00	11.261,15 D
00417	3.10.10.10.23	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	23.967,75 D	7.504,50	0,00	31.472,25 D
00420	3.10.10.10.26	VALES TRANSPORTES	2.657,02 D	191,28	0,00	2.848,30 D
00422	3.10.10.10.28	CAPACITACAO PROFISSIONAL	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
00426	3.10.10.15	MATERIAL	10.990,66 D	1.073,96	0,00	12.064,62 D
00428	3.10.10.15.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.741,81 D	803,96	0,00	4.545,77 D
00430	3.10.10.15.13	DESPESAS POSTAIS	1.388,60 D	0,00	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	897,00 D	270,00	0,00	1.167,00 D
00435	3.10.10.15.18	DESPESAS C/ REUNIOES	995,40 D	0,00	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	573.493,66 D	202.725,98	0,00	776.219,64 D
00439	3.10.15.10	PESSOAL	154.607,62 D	54.417,88	0,00	209.025,50 D
00440	3.10.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	75.375,68 D	23.566,40	0,00	98.942,08 D
00442	3.10.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	19.367,29 D	6.073,37	0,00	25.440,66 D
00443	3.10.15.10.04	FERIAS	5.236,49 D	6.724,07	0,00	11.960,56 D
00446	3.10.15.10.07	FGTS	7.104,54 D	2.097,42	0,00	9.201,96 D
00447	3.10.15.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	776,13 D	261,61	0,00	1.037,74 D
00448	3.10.15.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	7.821,46 D	2.577,08	0,00	10.398,54 D
00452	3.10.15.10.13	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	35.071,67 D	12.078,73	0,00	47.150,40 D
00453	3.10.15.10.14	VALES TRANSPORTES	3.854,36 D	1.039,20	0,00	4.893,56 D
00461	3.10.15.15	MATERIAL	83.482,26 D	24.458,63	0,00	107.940,89 D
00462	3.10.15.15.01	MATERIAL MANUTENCAO	41.225,14 D	4.786,21	0,00	46.011,35 D
00464	3.10.15.15.03	MATERIAL LIMPEZA	7.099,28 D	3.366,73	0,00	10.466,01 D
00465	3.10.15.15.04	MEDICAMENTOS	714,00 D	0,00	0,00	714,00 D

18/05/2026

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2026**

11:06:25

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	1.268,20 D	2.315,27	0,00	3.583,47 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	3.10.15.15.07	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	19.754,64 D	7.450,42	0,00	27.205,06 D
00469	3.10.15.15.99	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	13.421,00 D	6.540,00	0,00	19.961,00 D
<b>00470</b>	<b>3.10.15.20</b>	<b>MANUTENCAO E SERVICOS</b>	<b>335.403,78 D</b>	<b>123.849,47</b>	<b>0,00</b>	<b>459.253,25 D</b>
00471	3.10.15.20.01	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	4.482,15 D	2.059,04	0,00	6.541,19 D
00472	3.10.15.20.02	TELEFONES	1.277,56 D	343,65	0,00	1.621,21 D
00473	3.10.15.20.03	COPASA	17.481,60 D	4.261,15	0,00	21.742,75 D
00475	3.10.15.20.05	SUPORTE TECNICO COMPUTADOR E OUTROS	18.785,44 D	4.888,73	0,00	23.674,17 D
00476	3.10.15.20.06	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	9.935,37 D	2.918,20	0,00	12.853,57 D
00478	3.10.15.20.08	SERVICOS PRESTADOS PJ	19.452,00 D	6.484,00	0,00	25.936,00 D
00481	3.10.15.20.11	TV POR ASSINATURA	934,83 D	311,61	0,00	1.246,44 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	1.389,36 D	345,45	0,00	1.734,81 D
00486	3.10.15.20.16	SEGUROS - ASSOCIADOS/CLUBE	0,00	6.327,76	0,00	6.327,76 D
00527	3.10.15.20.18	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	204.593,69 D	77.301,05	0,00	281.894,74 D
00528	3.10.15.20.19	ENERGIA ELÉTRICA	55.137,70 D	18.608,83	0,00	73.746,53 D
<b>00506</b>	<b>3.15</b>	<b>DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS</b>	<b>257.574,09 D</b>	<b>96.036,99</b>	<b>0,00</b>	<b>353.611,08 D</b>
<b>00507</b>	<b>3.15.10</b>	<b>BASQUETE</b>	<b>2.937,00 D</b>	<b>2.236,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173,70 D</b>
<b>00508</b>	<b>3.15.10.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>2.292,00 D</b>	<b>1.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,00 D</b>
00520	3.15.10.10.12	ESTAGIARIO	2.292,00 D	1.337,00	0,00	3.629,00 D
<b>00533</b>	<b>3.15.10.20</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>899,70</b>	<b>0,00</b>	<b>899,70 D</b>
00534	3.15.10.20.01	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	899,70	0,00	899,70 D
<b>00540</b>	<b>3.15.10.40</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>645,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00 D</b>
00548	3.15.10.40.99	OUTRAS	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
<b>00549</b>	<b>3.15.15</b>	<b>VOLEIBOL</b>	<b>49.402,73 D</b>	<b>21.120,92</b>	<b>0,00</b>	<b>70.523,65 D</b>
<b>00550</b>	<b>3.15.15.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>47.064,08 D</b>	<b>17.611,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64.675,26 D</b>
00551	3.15.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	26.023,04 D	10.832,53	0,00	36.855,57 D
00553	3.15.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	8.184,26 D	2.513,14	0,00	10.697,40 D
00555	3.15.15.10.05	FGTS	2.925,82 D	788,43	0,00	3.714,25 D
00557	3.15.15.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	5.485,10 D	2.003,55	0,00	7.488,65 D
00558	3.15.15.10.08	PIS	320,95 D	98,56	0,00	419,51 D
00561	3.15.15.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	4.124,91 D	1.374,97	0,00	5.499,88 D
<b>00571</b>	<b>3.15.15.15</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>2.133,50 D</b>	<b>353,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486,96 D</b>
00572	3.15.15.15.01	MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL	2.133,50 D	353,46	0,00	2.486,96 D
<b>00573</b>	<b>3.15.15.20</b>	<b>FEDERACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00 D</b>
00575	3.15.15.20.02	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00 D
<b>00577</b>	<b>3.15.15.25</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>205,15 D</b>	<b>1.761,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,43 D</b>
00578	3.15.15.25.01	VIAGENS E ESTADAS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
00580	3.15.15.25.03	REFEICOES PARA ATLETAS	95,15 D	1.641,28	0,00	1.736,43 D

18/05/2026  
11:06:25

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D

<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>00586</b>	<b>3.15.20</b>	<b>NATACAO</b>	<b>40.538,61 D</b>	<b>16.823,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.362,27 D</b>
<b>00587</b>	<b>3.15.20.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>40.538,61 D</b>	<b>15.823,68</b>	<b>0,00</b>	<b>56.362,29 D</b>
00588	3.15.20.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	23.268,42 D	9.905,12	0,00	33.173,54 D
00590	3.15.20.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	6.836,83 D	2.525,00	0,00	9.361,83 D
00592	3.15.20.10.05	FGTS	2.423,11 D	792,40	0,00	3.215,51 D
00594	3.15.20.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	5.997,45 D	1.920,55	0,00	7.918,00 D
00595	3.15.20.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	268,12 D	99,05	0,00	367,17 D
00598	3.15.20.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.744,68 D	581,56	0,00	2.326,24 D
<b>00606</b>	<b>3.15.20.15</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>999,98 D</b>
00607	3.15.20.15.01	MATERIAL ESPORTIVO NATACAO	0,00	999,98	0,00	999,98 D
<b>00620</b>	<b>3.15.25</b>	<b>FUTEBOL DE SALAO</b>	<b>13.344,30 D</b>	<b>6.626,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.970,83 D</b>
<b>00621</b>	<b>3.15.25.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>10.228,49 D</b>	<b>5.101,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.330,03 D</b>
00622	3.15.25.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	5.220,19 D	3.269,04	0,00	8.489,23 D
00623	3.15.25.10.02	PREVIDENCIA SOCIAL	1.996,42 D	833,59	0,00	2.830,01 D
00625	3.15.25.10.04	FGTS	714,53 D	261,52	0,00	976,05 D
00627	3.15.25.10.06	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	1.613,15 D	501,85	0,00	2.115,00 D
00628	3.15.25.10.07	PIS	75,65 D	32,69	0,00	108,34 D
00630	3.15.25.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	608,55 D	202,85	0,00	811,40 D
<b>00637</b>	<b>3.15.25.15</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>2.070,81 D</b>	<b>1.124,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195,80 D</b>
00638	3.15.25.15.01	MATERIAL ESPORTIVO FUTEBOL SALAO	2.070,81 D	1.124,99	0,00	3.195,80 D
<b>00641</b>	<b>3.15.25.25</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.045,00 D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,00 D</b>
00646	3.15.25.25.05	ARBITRAGENS, TAXAS FUTSAL	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
00647	3.15.25.25.99	OUTRAS	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
<b>00648</b>	<b>3.15.30</b>	<b>TENIS</b>	<b>1.349,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,90 D</b>
<b>00668</b>	<b>3.15.30.15</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO</b>	<b>1.349,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,90 D</b>
00670	3.15.30.15.02	BOLAS DE TÊNIS	1.349,90 D	0,00	0,00	1.349,90 D
<b>00681</b>	<b>3.15.35</b>	<b>FUTEBOL SOCIETY</b>	<b>3.604,80 D</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,80 D</b>
<b>00682</b>	<b>3.15.35.10</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO</b>	<b>600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00 D</b>
00683	3.15.35.10.01	MATERIAL ESPORTIVO FUT. SOCIETY	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
<b>00684</b>	<b>3.15.35.15</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.004,80 D</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964,80 D</b>
00686	3.15.35.15.02	DESPESAS DIVERSAS	1.040,00 D	620,00	0,00	1.660,00 D
00687	3.15.35.15.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.964,80 D	340,00	0,00	2.304,80 D
<b>00689</b>	<b>3.15.40</b>	<b>PETECA</b>	<b>7.350,00 D</b>	<b>4.867,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.217,79 D</b>
<b>00690</b>	<b>3.15.40.10</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO</b>	<b>1.350,00 D</b>	<b>114,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,91 D</b>
00691	3.15.40.10.01	MATERIAL ESPORTIVO PETECA	1.350,00 D	114,91	0,00	1.464,91 D
<b>00692</b>	<b>3.15.40.15</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.000,00 D</b>	<b>4.752,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.752,88 D</b>
00693	3.15.40.15.01	INSCRICOES EM CAMPEONATOS	6.000,00 D	4.500,00	0,00	10.500,00 D
00697	3.15.40.15.05	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	252,88	0,00	252,88 D
<b>00699</b>	<b>3.15.45</b>	<b>MUSCULACAO</b>	<b>104.005,86 D</b>	<b>31.998,42</b>	<b>0,00</b>	<b>136.004,28 D</b>
<b>00702</b>	<b>3.15.45.15</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>104.005,86 D</b>	<b>31.998,42</b>	<b>0,00</b>	<b>136.004,28 D</b>
00707	3.15.45.15.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	8.337,71 D	1.090,25	0,00	9.427,96 D
00531	3.15.45.15.05	SAÚDE FIT ACADEMIA LTDA	95.668,15 D	30.908,17	0,00	126.576,32 D
<b>00726</b>	<b>3.15.50</b>	<b>FUTSAL ADULTO</b>	<b>4.255,70 D</b>	<b>1.841,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,37 D</b>
<b>00727</b>	<b>3.15.50.10</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>4.255,70 D</b>	<b>1.841,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,37 D</b>
00728	3.15.50.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.724,72 D	996,16	0,00	2.720,88 D
00730	3.15.50.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	690,11 D	254,01	0,00	944,12 D
00733	3.15.50.10.06	FGTS	244,16 D	79,69	0,00	323,85 D
00735	3.15.50.10.08	PIS	27,06 D	9,96	0,00	37,02 D
00739	3.15.50.10.12	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	1.569,65 D	501,85	0,00	2.071,50 D
<b>00819</b>	<b>3.15.65</b>	<b>GINASTICA</b>	<b>3.831,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831,29 D</b>
<b>00852</b>	<b>3.15.65.30</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GINASTICA</b>	<b>3.831,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831,29 D</b>
00858	3.15.65.30.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.186,29 D	0,00	0,00	3.186,29 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00857	3.15.65.30.99	OUTRAS DESP. GINASTICA	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
<b>00021</b>	<b>3.15.66</b>	<b>SAUNA</b>	<b>637,48 D</b>	<b>4.859,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497,18 D</b>
<b>00034</b>	<b>3.15.66.10</b>	<b>SAUNA</b>	<b>637,48 D</b>	<b>4.859,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497,18 D</b>
00109	3.15.66.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	637,48 D	4.859,70	0,00	5.497,18 D
<b>00114</b>	<b>3.15.67</b>	<b>GINÁSIO</b>	<b>3.872,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872,20 D</b>
<b>00115</b>	<b>3.15.67.10</b>	<b>GINÁSIO</b>	<b>3.872,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872,20 D</b>
00116	3.15.67.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.872,20 D	0,00	0,00	3.872,20 D
<b>00117</b>	<b>3.15.68</b>	<b>VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA</b>	<b>0,00</b>	<b>264,34</b>	<b>0,00</b>	<b>264,34 D</b>
<b>00156</b>	<b>3.15.68.10</b>	<b>VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA</b>	<b>0,00</b>	<b>264,34</b>	<b>0,00</b>	<b>264,34 D</b>
00157	3.15.68.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	264,34	0,00	264,34 D
<b>00158</b>	<b>3.15.69</b>	<b>ÁREA DA PISCINA</b>	<b>16.722,56 D</b>	<b>3.452,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.175,29 D</b>
<b>00159</b>	<b>3.15.69.10</b>	<b>ÁREA DA PISCINA</b>	<b>16.722,56 D</b>	<b>3.452,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.175,29 D</b>
00160	3.15.69.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	16.722,56 D	3.452,73	0,00	20.175,29 D
<b>00860</b>	<b>3.15.70</b>	<b>DIVERSAS ESPORTES</b>	<b>871,66 D</b>	<b>67,53</b>	<b>0,00</b>	<b>939,19 D</b>
<b>00861</b>	<b>3.15.70.10</b>	<b>DIVERSAS ESPORTES</b>	<b>871,66 D</b>	<b>67,53</b>	<b>0,00</b>	<b>939,19 D</b>
00863	3.15.70.10.02	SEGURO ESTAGIARIOS/ATLETAS	86,82 D	67,53	0,00	154,35 D

18/05/2026

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2026**

11:06:25

LAVRAS TENIS CLUBE

Pág.: 0010

<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	784,84 D	0,00	0,00	784,84 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00161	3.15.71	SALÃO DE FESTA	0,00	457,00	0,00	457,00 D
00162	3.15.71.10	SALÃO DE FESTA	0,00	457,00	0,00	457,00 D
00163	3.15.71.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	457,00	0,00	457,00 D
00184	3.15.77	ESPAÇO ZEIN	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
00185	3.15.77.10	ESPAÇO ZEIN	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
00186	3.15.77.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
00378	3.15.78	QUADRA DE AREIA	3.800,00 D	460,00	0,00	4.260,00 D
00379	3.15.78.10	QUADRA DE AREIA	3.800,00 D	460,00	0,00	4.260,00 D
00380	3.15.78.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.800,00 D	460,00	0,00	4.260,00 D
00869	3.30	DESPESAS FINANCEIRAS	19.326,76 D	6.358,41	0,00	25.685,17 D
00870	3.30.10	DESPESAS FINANCEIRAS	19.326,76 D	6.358,41	0,00	25.685,17 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	19.216,66 D	6.358,41	0,00	25.575,07 D
00882	3.30.10.20.02	DESPESAS BANCARIAS	1.803,70 D	580,93	0,00	2.384,63 D
00887	3.30.10.20.03	COMISSOES B. BRASIL	822,28 D	272,97	0,00	1.095,25 D
00889	3.30.10.20.05	COMISSOES SANTANDER	132,35 D	0,00	0,00	132,35 D
00884	3.30.10.20.06	COMISSOES SICREDI	13.532,25 D	4.529,15	0,00	18.061,40 D
00885	3.30.10.20.07	JUROS EMPRÉSTIMO	2.926,08 D	975,36	0,00	3.901,44 D
00890	3.35	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.427,10 D	450,48	0,00	1.877,58 D
00891	3.35.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.427,10 D	450,48	0,00	1.877,58 D
00892	3.35.10.10	CONTRIBUIÇÕES	1.427,10 D	450,48	0,00	1.877,58 D
00883	3.35.10.10.01	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	1.427,10 D	450,48	0,00	1.877,58 D
00898	3.40	RESTAURANTE	0,00	1.023,88	0,00	1.023,88 D
00899	3.40.10	DESPESAS RESTAURANTE	0,00	1.023,88	0,00	1.023,88 D
00918	3.40.10.15	MATERIAL RESTAURANTE	0,00	1.023,88	0,00	1.023,88 D
00920	3.40.10.15.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.023,88	0,00	1.023,88 D
00925	3.45	DESPESAS SOCIAIS	19.965,82 D	12.176,10	0,00	32.141,92 D
00926	3.45.10	DESPESAS SOCIAIS	19.965,82 D	12.176,10	0,00	32.141,92 D
00927	3.45.10.10	REALIZACAO DE EVENTOS	19.965,82 D	12.176,10	0,00	32.141,92 D
00928	3.45.10.10.01	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	19.965,82 D	12.176,10	0,00	32.141,92 D
00932	3.50	DIREITOS AUTORAIS	2.884,50 D	961,50	0,00	3.846,00 D
00933	3.50.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	2.884,50 D	961,50	0,00	3.846,00 D
00934	3.50.10.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	2.884,50 D	961,50	0,00	3.846,00 D
00935	3.50.10.10.01	ECAD	2.884,50 D	961,50	0,00	3.846,00 D
00936	3.55	COTAS DE DEPRECIACAO	16.765,15 D	5.761,11	0,00	22.526,26 D
00937	3.55.10	COTAS DE DEPRECIACAO	16.765,15 D	5.761,11	0,00	22.526,26 D
00938	3.55.10.10	COTAS DE DEPRECIACAO	16.765,15 D	5.761,11	0,00	22.526,26 D
00939	3.55.10.10.01	COTAS DE DEPRECIACAO	16.765,15 D	5.761,11	0,00	22.526,26 D
00946	3.65	REVERSAO DE RECEITAS	41.941,07 D	4.638,41	0,00	46.579,48 D
00947	3.65.10	REVERSAO DE RECEITAS	41.941,07 D	4.638,41	0,00	46.579,48 D
00948	3.65.10.10	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	41.941,07 D	4.638,41	0,00	46.579,48 D
00949	3.65.10.10.01	SOCIOS ELIMINADOS	41.941,07 D	4.638,41	0,00	46.579,48 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>0004</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.473.587,34 C</b>	<b>567,00</b>	<b>477.784,10</b>	<b>1.950.804,44 C</b>
<b>01000</b>	<b>4.10</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.448.855,34 C</b>	<b>567,00</b>	<b>467.640,82</b>	<b>1.915.929,16 C</b>
<b>01001</b>	<b>4.10.10</b>	<b>ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.280.957,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>406.526,71</b>	<b>1.687.484,43 C</b>
<b>01002</b>	<b>4.10.10.10</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>1.091.227,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>368.239,80</b>	<b>1.459.467,01 C</b>
01003	4.10.10.10.01	MENSALIDADE FAMILIA	771.910,99 C	0,00	262.290,90	1.034.201,89 C
01004	4.10.10.10.02	MENSALIDADE INDIVIDUAL	309.091,02 C	0,00	103.377,00	412.468,02 C
01005	4.10.10.10.03	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	7.011,70 C	0,00	2.426,40	9.438,10 C
01008	4.10.10.10.06	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	1.136,00 C	0,00	0,00	1.136,00 C
01009	4.10.10.10.07	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	2.077,50 C	0,00	145,50	2.223,00 C
<b>01010</b>	<b>4.10.10.15</b>	<b>JOIAS</b>	<b>189.730,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.286,91</b>	<b>228.017,42 C</b>
01011	4.10.10.15.01	PARCELAS JOIA FAMILIA	58.910,58 C	0,00	13.187,85	72.098,43 C
01012	4.10.10.15.02	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	13.552,42 C	0,00	1.932,00	15.484,42 C
01207	4.10.10.15.06	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	82.259,24 C	0,00	19.331,54	101.590,78 C
01208	4.10.10.15.07	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	35.008,27 C	0,00	3.835,52	38.843,79 C
<b>01020</b>	<b>4.10.20</b>	<b>DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS</b>	<b>133.192,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.187,91</b>	<b>183.380,58 C</b>
<b>01021</b>	<b>4.10.20.10</b>	<b>BASQUETE</b>	<b>10.160,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>13.650,00 C</b>
01022	4.10.20.10.01	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	8.835,00 C	0,00	3.240,00	12.075,00 C
01023	4.10.20.10.02	MATRICULAS BASQUETE	640,00 C	0,00	160,00	800,00 C
01026	4.10.20.10.05	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	685,00 C	0,00	90,00	775,00 C
<b>01031</b>	<b>4.10.20.15</b>	<b>VOLEIBOL</b>	<b>49.915,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.015,41</b>	<b>70.930,58 C</b>
01032	4.10.20.15.01	MENS. ESCOLINHA VOLEI	43.074,00 C	0,00	15.392,00	58.466,00 C
01033	4.10.20.15.02	MATRICULAS VOLEI	2.801,17 C	0,00	1.240,00	4.041,17 C
01036	4.10.20.15.05	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	3.040,00 C	0,00	490,00	3.530,00 C
01202	4.10.20.15.08	MATRÍCULA VÔLEI/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	0,00	0,00	82,00	82,00 C
01040	4.10.20.15.99	OUTRAS RECEITAS VOLEIBOL	1.000,00 C	0,00	3.811,41	4.811,41 C
<b>01041</b>	<b>4.10.20.20</b>	<b>NATACAO</b>	<b>49.375,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.799,50</b>	<b>68.175,00 C</b>
01042	4.10.20.20.01	MENS. ESCOLINHA NATACAO	47.417,50 C	0,00	17.959,50	65.377,00 C
01043	4.10.20.20.02	MATRICULAS NATACAO	1.680,00 C	0,00	840,00	2.520,00 C
01046	4.10.20.20.05	REPOSICAO DESPESAS NATACAO	278,00 C	0,00	0,00	278,00 C
<b>01051</b>	<b>4.10.20.25</b>	<b>FUTEBOL DE SALAO</b>	<b>18.208,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695,00</b>	<b>22.903,00 C</b>
01052	4.10.20.25.01	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	16.263,00 C	0,00	4.485,00	20.748,00 C
01053	4.10.20.25.02	MATRICULAS FUTSAL	1.055,00 C	0,00	120,00	1.175,00 C
01056	4.10.20.25.05	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	890,00 C	0,00	90,00	980,00 C
<b>01081</b>	<b>4.10.20.40</b>	<b>GINASTICA</b>	<b>2.734,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,00</b>	<b>4.082,00 C</b>
01082	4.10.20.40.01	MENS. GINASTICA	2.574,00 C	0,00	1.188,00	3.762,00 C
01083	4.10.20.40.02	MATRICULAS GINASTICA	160,00 C	0,00	160,00	320,00 C
<b>01107</b>	<b>4.10.20.55</b>	<b>TENIS</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>3.640,00 C</b>
01113	4.10.20.55.06	BOLAS TENIS	1.120,00 C	0,00	280,00	1.400,00 C
01114	4.10.20.55.07	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	1.680,00 C	0,00	560,00	2.240,00 C
<b>01141</b>	<b>4.10.40</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>34.704,95 C</b>	<b>567,00</b>	<b>10.926,20</b>	<b>45.064,15 C</b>
<b>01142</b>	<b>4.10.40.10</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>34.704,95 C</b>	<b>567,00</b>	<b>10.926,20</b>	<b>45.064,15 C</b>
01143	4.10.40.10.01	CONVITES VISITANTES	12.368,25 C	67,00	2.932,00	15.233,25 C
01147	4.10.40.10.05	ALUGUEL RESTAURANTE	1.120,00 C	0,00	1.042,00	2.162,00 C
01150	4.10.40.10.08	LOCACAO SALA DE PILATES	1.680,00 C	0,00	560,00	2.240,00 C
01137	4.10.40.10.11	LOCACAO AREA DE FESTA	12.000,00 C	500,00	4.500,00	16.000,00 C
01138	4.10.40.10.12	ALUGUEL SPNNING	1.680,00 C	0,00	560,00	2.240,00 C
01170	4.10.40.10.14	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	4.020,70 C	0,00	720,20	4.740,90 C
00348	4.10.40.10.18	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.836,00 C	0,00	612,00	2.448,00 C
<b>01153</b>	<b>4.20</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>24.732,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.143,28</b>	<b>34.875,28 C</b>
<b>01154</b>	<b>4.20.10</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.123,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.673,85</b>	<b>26.797,56 C</b>
<b>01155</b>	<b>4.20.10.10</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.123,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.673,85</b>	<b>26.797,56 C</b>
01156	4.20.10.10.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	12.871,80 C	0,00	5.258,01	18.129,81 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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>
01157	4.20.10.10.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,34 D	0,00	450,00	449,66 C
01158	4.20.10.10.03	MULTAS MENSALIDADES	6.252,25 C	0,00	1.965,84	8.218,09 C
<b>01173</b>	<b>4.20.30</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>5.608,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,43</b>	<b>8.077,72 C</b>
<b>01174</b>	<b>4.20.30.10</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>5.608,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,43</b>	<b>8.077,72 C</b>
01177	4.20.30.10.03	SUCATA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
01178	4.20.30.10.04	PATROCÍNIO	5.608,29 C	0,00	1.869,43	7.477,72 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>						
1		ATIVO	9.777.765,08 D	930.283,92	932.932,15	9.775.116,85 D
2		PASSIVO	9.412.674,30 C	262.249,65	162.323,37	9.312.748,02 C
3		DESPESAS	1.108.496,56 D	379.939,05	0,00	1.488.435,61 D
4		RECEITAS	1.473.587,34 C	567,00	477.784,10	1.950.804,44 C
		RESULTADO				462.368,83 C