BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	9.938.404,67 D	947.838,74	888.218,12	9.998.025,29 D
00010	1.10	ATIVO CIRCULANTE	1.473.917,51 D	911.598,16	882.334,63	1.503.181,04 D
00011	1.10.10	DISPONIVEL	436.211,08 D	469.602,12	432.757,73	473.055,47 D
00012	1.10.10.10	CAIXA	11.224,53 D	7.338,00	10.018,65	8.543,88 D
00014	1.10.10.15	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	424.986,55 D	462.264,12	422.739,08	464.511,59 D
00022	1.10.20	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.037.706,43 D	441.996,04	449.576,90	1.030.125,57 D
00023	1.10.20.10	BANCOS CONTA APLICACAO	450.415,48 D	4.367,65	0,00	454.783,13 D
00028	1.10.20.15	MENSALIDADES A RECEBER	362.637,90 D	364.075,40	362.637,90	364.075,40 D
00035	1.10.20.20	ESCOLINHAS A RECEBER	42.904,40 D	41.678,00	43.018,00	41.564,40 D
00044	1.10.20.25	JOIAS A RECEBER	156.678,98 D	8.971,04	24.839,96	140.810,06 D
00049	1.10.20.30	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.443,67 D	6.810,65	6.885,54	2.368,78 D
00055	1.10.20.40	CONTAS A RECEBER	4.044,00 D	2.852,00	2.240,00	4.656,00 D
00062	1.10.20.45	PUBLICIDADE A RECEBER	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
00078	1.10.20.50	MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER	17.045,00 D	10.776,30	8.597,00	19.224,30 D
00088	1.10.20.55	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	1.637,00 D	2.465,00	1.358,50	2.743,50 D
00118	1.20	ATIVO PERMANENTE	8.464.487,16 D	36.240,58	5.883,49	8.494.844,25 D
00119	1.20.10	IMOBILIZADO	8.464.487,16 D	36.240,58	5.883,49	8.494.844,25 D
00122	1.20.10.15	IMOVEIS	7.745.285,15 D	26.721,58	0,00	7.772.006,73 D
00125	1.20.10.20	VEICULOS	819,93 D	0,00	0,00	819,93 D
00128	1.20.10.25	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	413.268,96 D	0,00	3.443,91	409.825,05 D
00131	1.20.10.30	FERRAMENTAS	2.338,19 D	0,00	0,00	2.338,19 D
00134	1.20.10.35	RESTAURANTE	22.873,65 D	0,00	76,25	22.797,40 D
00137	1.20.10.40	COMPUTADORES E PERIFERICOS	104.197,14 D	3.919,00	900,97	107.215,17 D
00140	1.20.10.45	SOFTWARES	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
00143	1.20.10.50	INSTALAÇÕES	45.210,56 D	0,00	376,75	44.833,81 D
00145	1.20.10.55	MOVEIS	124.672,95 D	5.600,00	1.085,61	129.187,34 D
00148	1.20.10.60	CONTAS DE COMPENSACAO	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

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00200	2	PASSIVO	9.384.567,02 C	193.472,42	171.910,16	9.363.004,76 C
00201	2.10	PASSIVO CIRCULANTE	299.789,03 C	193.472,42	171.910,16	278.226,77 C
00202	2.10.10	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	299.789,03 C	193.472,42	171.910,16	278.226,77 C
00203	2.10.10.10	FORNECEDORES	18.119,49 C	29.517,98	29.218,93	17.820,44 C
00250	2.10.10.15	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	117.679,02 C	134.421,86	125.960,76	109.217,92 C
00262	2.10.10.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.915,60 C	5.913,48	3.855,74	3.857,86 C
00266	2.10.10.25	CONTAS A PAGAR	75.176,40 C	19.717,00	12.247,00	67.706,40 C
00286	2.10.10.30	EMPRESTIMOS	73.100,57 C	891,46	0,00	72.209,11 C
00293	2.10.10.35	OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO	9.797,95 C	3.010,64	627,73	7.415,04 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
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
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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	3	DESPESAS	1.894.138,16 D	380.598,29	3.624,88	2.271.111,57 D
00401	3.10	ADMINISTRACAO	1.258.245,35 D	263.898,21	0,00	1.522.143,56 D
00402	3.10.10	SECRETARIA	276.558,96 D	50.172,60	0,00	326.731,56 D
00403	3.10.10.10	PESSOAL	263.574,74 D	48.444,91	0,00	312.019,65 D
00426	3.10.10.15	MATERIAL	12.984,22 D	1.727,69	0,00	14.711,91 D
00438	3.10.15	SERVICOS GERAIS	981.686,39 D	213.725,61	0,00	1.195.412,00 D
00439	3.10.15.10	PESSOAL	265.290,17 D	54.850,11	0,00	320.140,28 D
00461	3.10.15.15	MATERIAL	134.656,77 D	34.228,26	0,00	168.885,03 D
00470	3.10.15.20	MANUTENCAO E SERVICOS	581.739,45 D	124.647,24	0,00	706.386,69 D
00506	3.15	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	479.215,19 D	90.818,25	614,24	569.419,20 D
00507	3.15.10	BASQUETE	9.127,45 D	1.337,00	0,00	10.464,45 D
00508	3.15.10.10	PESSOAL	4.966,00 D	1.337,00	0,00	6.303,00 D
00533	3.15.10.20	MATERIAL ESPORTIVO	3.066,45 D	0,00	0,00	3.066,45 D
00540	3.15.10.40	OUTRAS DESPESAS	1.095,00 D	0,00	0,00	1.095,00 D
00549	3.15.15	VOLEIBOL	98.008,83 D	17.947,39	0,00	115.956,22 D
00550	3.15.15.10	PESSOAL	85.178,23 D	16.900,83	0,00	102.079,06 D
00571	3.15.15.15	MATERIAL	4.824,17 D	78,90	0,00	4.903,07 D
00573	3.15.15.20	FEDERACOES	1.965,00 D	0,00	0,00	1.965,00 D
00577	3.15.15.25	OUTRAS DESPESAS	6.041,43 D	967,66	0,00	7.009,09 D
00586	3.15.20	NATACAO	74.329,46 D	19.120,23	614,24	92.835,45 D
00587	3.15.20.10	PESSOAL	71.204,48 D	19.012,31	0,00	90.216,79 D
00606	3.15.20.15	MATERIAL	3.124,98 D	107,92	614,24	2.618,66 D
00620	3.15.25	FUTEBOL DE SALAO	27.273,60 D	5.976,08	0,00	33.249,68 D
00621	3.15.25.10	PESSOAL	19.866,05 D	5.026,08	0,00	24.892,13 D
00637	3.15.25.15	MATERIAL	5.162,55 D	0,00	0,00	5.162,55 D
00641	3.15.25.25	OUTRAS DESPESAS	2.245,00 D	950,00	0,00	3.195,00 D
00648	3.15.30	TENIS	1.349,90 D	1.349,90	0,00	2.699,80 D
00668	3.15.30.15	MATERIAL ESPORTIVO	1.349,90 D	1.349,90	0,00	2.699,80 D
00681	3.15.35	FUTEBOL SOCIETY	15.105,36 D	3.298,00	0,00	18.403,36 D
00682	3.15.35.10	MATERIAL ESPORTIVO	3.135,41 D	2.818,00	0,00	5.953,41 D
00684	3.15.35.15	OUTRAS DESPESAS	11.969,95 D	480,00	0,00	12.449,95 D
00689	3.15.40	PETECA	13.939,88 D	0,00	0,00	13.939,88 D
00690	3.15.40.10	MATERIAL ESPORTIVO	1.687,00 D	0,00	0,00	1.687,00 D
00692	3.15.40.15	OUTRAS DESPESAS	12.252,88 D	0,00	0,00	12.252,88 D
00699	3.15.45	MUSCULACAO	167.052,45 D	31.048,17	0,00	198.100,62 D
00702	3.15.45.15	OUTRAS DESPESAS	167.052,45 D	31.048,17	0,00	198.100,62 D
00726	3.15.50	FUTSAL ADULTO	7.638,61 D	1.958,75	0,00	9.597,36 D
00727	3.15.50.10	PESSOAL	7.638,61 D	1.674,09	0,00	9.312,70 D
00753	3.15.50.40	OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO	0,00	284,66	0,00	284,66 D
00819	3.15.65	GINASTICA	5.760,04 D	0,00	0,00	5.760,04 D
00848	3.15.65.20	MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA	1.928,75 D	0,00	0,00	1.928,75 D
00852	3.15.65.30	OUTRAS DESPESAS GINASTICA	3.831,29 D	0,00	0,00	3.831,29 D
00021	3.15.66	SAUNA	9.787,18 D	4.990,00	0,00	14.777,18 D
00034	3.15.66.10	SAUNA	9.787,18 D	4.990,00	0,00	14.777,18 D
00114	3.15.67	GINÁSIO	17.420,70 D	0,00	0,00	17.420,70 D
00115	3.15.67.10	GINÁSIO	17.420,70 D	0,00	0,00	17.420,70 D
00117	3.15.68	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	264,34 D	340,00	0,00	604,34 D
00156	3.15.68.10	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	264,34 D	340,00	0,00	604,34 D
00158	3.15.69	ÁREA DA PISCINA	24.461,20 D	3.452,73	0,00	27.913,93 D
00159	3.15.69.10	ÁREA DA PISCINA	24.461,20 D	3.452,73	0,00	27.913,93 D
00860	3.15.70	DIVERSAS ESPORTES	1.929,19 D	0,00	0,00	1.929,19 D
00861	3.15.70.10	DIVERSAS ESPORTES	1.929,19 D	0,00	0,00	1.929,19 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00161	3.15.71	SALÃO DE FESTA	457,00 D	0,00	0,00	457,00 D
00162	3.15.71.10	SALÃO DE FESTA	457,00 D	0,00	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
00378	3.15.78	QUADRA DE AREIA	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00 D
00379	3.15.78.10	QUADRA DE AREIA	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00 D
00865	3.20	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.415,49	0,00	1.415,49 D
00866	3.20.10	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.415,49	0,00	1.415,49 D
00879	3.20.10.10	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.415,49	0,00	1.415,49 D
00869	3.30	DESPESAS FINANCEIRAS	32.359,45 D	6.620,66	0,00	38.980,11 D
00870	3.30.10	DESPESAS FINANCEIRAS	32.359,45 D	6.620,66	0,00	38.980,11 D
00871	3.30.10.10	JUROS	134,30 D	0,00	0,00	134,30 D
00876	3.30.10.15	MULTA COMPENSATORIA	104,12 D	0,00	0,00	104,12 D
00880	3.30.10.20	COMISSOES E TAXAS BANCOS	32.121,03 D	6.620,66	0,00	38.741,69 D
00890	3.35	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.413,64 D	338,52	0,00	2.752,16 D
00891	3.35.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.413,64 D	338,52	0,00	2.752,16 D
00892	3.35.10.10	CONTRIBUIÇÕES	2.413,64 D	338,52	0,00	2.752,16 D
00898	3.40	RESTAURANTE	1.023,88 D	990,00	0,00	2.013,88 D
00899	3.40.10	DESPESAS RESTAURANTE	1.023,88 D	990,00	0,00	2.013,88 D
00918	3.40.10.15	MATERIAL RESTAURANTE	1.023,88 D	990,00	0,00	2.013,88 D
00925	3.45	DESPESAS SOCIAIS	35.407,86 D	5.061,17	0,00	40.469,03 D
00926	3.45.10	DESPESAS SOCIAIS	35.407,86 D	5.061,17	0,00	40.469,03 D
00927	3.45.10.10	REALIZACAO DE EVENTOS	35.407,86 D	5.061,17	0,00	40.469,03 D
00932	3.50	DIREITOS AUTORAIS	4.807,50 D	961,50	0,00	5.769,00 D
00933	3.50.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	4.807,50 D	961,50	0,00	5.769,00 D
00934	3.50.10.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	4.807,50 D	961,50	0,00	5.769,00 D
00936	3.55	COTAS DE DEPRECIACAO	28.378,81 D	5.883,49	0,00	34.262,30 D
00937	3.55.10	COTAS DE DEPRECIACAO	28.378,81 D	5.883,49	0,00	34.262,30 D
00938	3.55.10.10	COTAS DE DEPRECIACAO	28.378,81 D	5.883,49	0,00	34.262,30 D
00946	3.65	REVERSAO DE RECEITAS	52.286,48 D	4.611,00	3.010,64	53.886,84 D
00947	3.65.10	REVERSAO DE RECEITAS	52.286,48 D	4.611,00	3.010,64	53.886,84 D
00948	3.65.10.10	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	52.286,48 D	4.611,00	3.010,64	53.886,84 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	4	RECEITAS	2.447.975,81 C	1.740,20	459.896,49	2.906.132,10 C
01000	4.10	RECEITAS OPERACIONAIS	2.404.820,08 C	1.740,20	451.934,01	2.855.013,89 C
01001	4.10.10	ASSOCIATIVAS	2.114.775,08 C	145,50	397.565,47	2.512.195,05 C
01002	4.10.10.10	MENSALIDADES	1.823.531,91 C	145,50	368.170,97	2.191.557,38 C
01010	4.10.10.15	JOIAS	291.243,17 C	0,00	29.394,50	320.637,67 C
01020	4.10.20	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	231.889,75 C	0,00	47.273,14	279.162,89 C
01021	4.10.20.10	BASQUETE	17.140,00 C	0,00	3.320,00	20.460,00 C
01031	4.10.20.15	VOLEIBOL	89.869,75 C	0,00	19.055,14	108.924,89 C
01041	4.10.20.20	NATACAO	85.620,00 C	0,00	17.208,00	102.828,00 C
01051	4.10.20.25	FUTEBOL DE SALAO	29.111,00 C	0,00	5.264,00	34.375,00 C
01081	4.10.20.40	GINASTICA	5.509,00 C	0,00	1.386,00	6.895,00 C
01107	4.10.20.55	TENIS	4.640,00 C	0,00	1.040,00	5.680,00 C
01141	4.10.40	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.155,25 C	1.594,70	7.095,40	63.655,95 C
01142	4.10.40.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.155,25 C	1.594,70	7.095,40	63.655,95 C
01153	4.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	43.155,73 C	0,00	7.962,48	51.118,21 C
01154	4.20.10	RECEITAS FINANCEIRAS	33.208,58 C	0,00	6.093,05	39.301,63 C
01155	4.20.10.10	RECEITAS FINANCEIRAS	33.208,58 C	0,00	6.093,05	39.301,63 C
01173	4.20.30	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.947,15 C	0,00	1.869,43	11.816,58 C
01174	4.20.30.10	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.947,15 C	0,00	1.869,43	11.816,58 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS								
1		ATIVO	9.938.404,67	D	947.838,74	888.218,12	9.998.025,29	D
2		PASSIVO	9.384.567,02	C	193.472,42	171.910,16	9.363.004,76	C
3		DESPESAS	1.894.138,16	D	380.598,29	3.624,88	2.271.111,57	D
4		RECEITAS	2.447.975,81	C	1.740,20	459.896,49	2.906.132,10	C
		RESULTADO					635.020,53	C