BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	9.775.116,85 D	1.012.678,74	849.390,92	9.938.404,67 D
00010	1.10	ATIVO CIRCULANTE	1.369.172,97 D	948.282,91	843.538,37	1.473.917,51 D
00011	1.10.10	DISPONIVEL	351.315,46 D	470.261,38	385.365,76	436.211,08 D
00012	1.10.10.10	CAIXA	7.999,67 D	7.088,50	3.863,64	11.224,53 D
00014	1.10.10.15	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	343.315,79 D	463.172,88	381.502,12	424.986,55 D
00022	1.10.20	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.017.857,51 D	478.021,53	458.172,61	1.037.706,43 D
00023	1.10.20.10	BANCOS CONTA APLICACAO	446.252,59 D	4.162,89	0,00	450.415,48 D
00028	1.10.20.15	MENSALIDADES A RECEBER	360.268,90 D	362.637,90	360.268,90	362.637,90 D
00035	1.10.20.20	ESCOLINHAS A RECEBER	41.908,40 D	43.018,00	42.022,00	42.904,40 D
00044	1.10.20.25	JOIAS A RECEBER	142.080,66 D	35.830,75	21.232,43	156.678,98 D
00049	1.10.20.30	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.429,96 D	13.733,99	16.720,28	2.443,67 D
00055	1.10.20.40	CONTAS A RECEBER	4.044,00 D	2.852,00	2.852,00	4.044,00 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	16.352,00 D	13.740,50	13.047,50	17.045,00 D
00088	1.10.20.55	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	1.621,00 D	2.045,50	2.029,50	1.637,00 D
00118	1.20	ATIVO PERMANENTE	8.405.943,88 D	64.395,83	5.852,55	8.464.487,16 D
00119	1.20.10	IMOBILIZADO	8.405.943,88 D	64.395,83	5.852,55	8.464.487,16 D
00122	1.20.10.15	IMOVEIS	7.697.577,65 D	47.707,50	0,00	7.745.285,15 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	411.592,81 D	5.149,00	3.472,85	413.268,96 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	22.950,15 D	0,00	76,50	22.873,65 D
00137	1.20.10.40	COMPUTADORES E PERIFERICOS	100.203,42 D	4.869,33	875,61	104.197,14 D
00140	1.20.10.45	SOFTWARES	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
00143	1.20.10.50	INSTALAÇÕES	45.590,48 D	0,00	379,92	45.210,56 D
00145	1.20.10.55	MOVEIS	119.050,62 D	6.670,00	1.047,67	124.672,95 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 MAIO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00200	2	PASSIVO	9.312.748,02 C	146.387,75	218.206,75	9.384.567,02 C
00201	2.10	PASSIVO CIRCULANTE	227.970,03 C	146.387,75	218.206,75	299.789,03 C
00202	2.10.10	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	227.970,03 C	146.387,75	218.206,75	299.789,03 C
00203	2.10.10.10	FORNECEDORES	14.759,39 C	26.061,28	29.421,38	18.119,49 C
00250	2.10.10.15	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.671,79 C	59.299,99	133.307,22	117.679,02 C
00262	2.10.10.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.228,46 C	3.226,34	5.913,48	5.915,60 C
00266	2.10.10.25	CONTAS A PAGAR	83.945,08 C	56.808,68	48.040,00	75.176,40 C
00286	2.10.10.30	EMPRESTIMOS	73.992,03 C	891,46	0,00	73.100,57 C
00293	2.10.10.35	OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO	8.373,28 C	100,00	1.524,67	9.797,95 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	1.488.435,61 D	405.946,46	243,91	1.894.138,16 D
00401	3.10	ADMINISTRACAO	1.001.144,24 D	257.101,11	0,00	1.258.245,35 D
00402	3.10.10	SECRETARIA	224.924,60 D	51.634,36	0,00	276.558,96 D
00403	3.10.10.10	PESSOAL	212.859,98 D	50.714,76	0,00	263.574,74 D
00426	3.10.10.15	MATERIAL	12.064,62 D	919,60	0,00	12.984,22 D
00438	3.10.15	SERVICOS GERAIS	776.219,64 D	205.466,75	0,00	981.686,39 D
00439	3.10.15.10	PESSOAL	209.025,50 D	56.264,67	0,00	265.290,17 D
00461	3.10.15.15	MATERIAL	107.940,89 D	26.715,88	0,00	134.656,77 D
00470	3.10.15.20	MANUTENCAO E SERVICOS	459.253,25 D	122.486,20	0,00	581.739,45 D
00506	3.15	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	353.611,08 D	125.719,02	114,91	479.215,19 D
00507	3.15.10	BASQUETE	5.173,70 D	3.953,75	0,00	9.127,45 D
00508	3.15.10.10	PESSOAL	3.629,00 D	1.337,00	0,00	4.966,00 D
00533	3.15.10.20	MATERIAL ESPORTIVO	899,70 D	2.166,75	0,00	3.066,45 D
00540	3.15.10.40	OUTRAS DESPESAS	645,00 D	450,00	0,00	1.095,00 D
00549	3.15.15	VOLEIBOL	70.523,65 D	27.485,18	0,00	98.008,83 D
00550	3.15.15.10	PESSOAL	64.675,26 D	20.502,97	0,00	85.178,23 D
00571	3.15.15.15	MATERIAL	2.486,96 D	2.337,21	0,00	4.824,17 D
00573	3.15.15.20	FEDERACOES	1.395,00 D	570,00	0,00	1.965,00 D
00577	3.15.15.25	OUTRAS DESPESAS	1.966,43 D	4.075,00	0,00	6.041,43 D
00586	3.15.20	NATACAO	57.362,27 D	16.967,19	0,00	74.329,46 D
00587	3.15.20.10	PESSOAL	56.362,29 D	14.842,19	0,00	71.204,48 D
00606	3.15.20.15	MATERIAL	999,98 D	2.125,00	0,00	3.124,98 D
00620	3.15.25	FUTEBOL DE SALAO	19.970,83 D	7.302,77	0,00	27.273,60 D
00621	3.15.25.10	PESSOAL	15.330,03 D	4.536,02	0,00	19.866,05 D
00637	3.15.25.15	MATERIAL	3.195,80 D	1.966,75	0,00	5.162,55 D
00641	3.15.25.25	OUTRAS DESPESAS	1.445,00 D	800,00	0,00	2.245,00 D
00648	3.15.30	TENIS	1.349,90 D	0,00	0,00	1.349,90 D
00668	3.15.30.15	MATERIAL ESPORTIVO	1.349,90 D	0,00	0,00	1.349,90 D
00681	3.15.35	FUTEBOL SOCIETY	4.564,80 D	10.540,56	0,00	15.105,36 D
00682	3.15.35.10	MATERIAL ESPORTIVO	600,00 D	2.535,41	0,00	3.135,41 D
00684	3.15.35.15	OUTRAS DESPESAS	3.964,80 D	8.005,15	0,00	11.969,95 D
00689	3.15.40	PETECA	12.217,79 D	1.837,00	114,91	13.939,88 D
00690	3.15.40.10	MATERIAL ESPORTIVO	1.464,91 D	337,00	114,91	1.687,00 D
00692	3.15.40.15	OUTRAS DESPESAS	10.752,88 D	1.500,00	0,00	12.252,88 D
00699	3.15.45	MUSCULACAO	136.004,28 D	31.048,17	0,00	167.052,45 D
00702	3.15.45.15	OUTRAS DESPESAS	136.004,28 D	31.048,17	0,00	167.052,45 D
00726	3.15.50	FUTSAL ADULTO	6.097,37 D	1.541,24	0,00	7.638,61 D
00727	3.15.50.10	PESSOAL	6.097,37 D	1.541,24	0,00	7.638,61 D
00819	3.15.65	GINASTICA	3.831,29 D	1.928,75	0,00	5.760,04 D
00848	3.15.65.20	MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA	0,00	1.928,75	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	5.497,18 D	4.290,00	0,00	9.787,18 D
00034	3.15.66.10	SAUNA	5.497,18 D	4.290,00	0,00	9.787,18 D
00114	3.15.67	GINÁSIO	3.872,20 D	13.548,50	0,00	17.420,70 D
00115	3.15.67.10	GINÁSIO	3.872,20 D	13.548,50	0,00	17.420,70 D
00117	3.15.68	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	264,34 D	0,00	0,00	264,34 D
00156	3.15.68.10	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	264,34 D	0,00	0,00	264,34 D
00158	3.15.69	ÁREA DA PISCINA	20.175,29 D	4.285,91	0,00	24.461,20 D
00159	3.15.69.10	ÁREA DA PISCINA	20.175,29 D	4.285,91	0,00	24.461,20 D
00860	3.15.70	DIVERSAS ESPORTES	939,19 D	990,00	0,00	1.929,19 D
00861	3.15.70.10	DIVERSAS ESPORTES	939,19 D	990,00	0,00	1.929,19 D
00161	3.15.71	SALÃO DE FESTA	457,00 D	0,00	0,00	457,00 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
00869	3.30	DESPESAS FINANCEIRAS	25.685,17 D	6.803,28	129,00	32.359,45 D
00870	3.30.10	DESPESAS FINANCEIRAS	25.685,17 D	6.803,28	129,00	32.359,45 D
00871	3.30.10.10	JUROS	110,10 D	24,20	0,00	134,30 D
00876	3.30.10.15	MULTA COMPENSATORIA	0,00	104,12	0,00	104,12 D
00880	3.30.10.20	COMISSOES E TAXAS BANCOS	25.575,07 D	6.674,96	129,00	32.121,03 D
00890	3.35	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.877,58 D	536,06	0,00	2.413,64 D
00891	3.35.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.877,58 D	536,06	0,00	2.413,64 D
00892	3.35.10.10	CONTRIBUIÇÕES	1.877,58 D	536,06	0,00	2.413,64 D
00898	3.40	RESTAURANTE	1.023,88 D	0,00	0,00	1.023,88 D
00899	3.40.10	DESPESAS RESTAURANTE	1.023,88 D	0,00	0,00	1.023,88 D
00918	3.40.10.15	MATERIAL RESTAURANTE	1.023,88 D	0,00	0,00	1.023,88 D
00925	3.45	DESPESAS SOCIAIS	32.141,92 D	3.265,94	0,00	35.407,86 D
00926	3.45.10	DESPESAS SOCIAIS	32.141,92 D	3.265,94	0,00	35.407,86 D
00927	3.45.10.10	REALIZACAO DE EVENTOS	32.141,92 D	3.265,94	0,00	35.407,86 D
00932	3.50	DIREITOS AUTORAIS	3.846,00 D	961,50	0,00	4.807,50 D
00933	3.50.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	3.846,00 D	961,50	0,00	4.807,50 D
00934	3.50.10.10	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	3.846,00 D	961,50	0,00	4.807,50 D
00936	3.55	COTAS DE DEPRECIACAO	22.526,26 D	5.852,55	0,00	28.378,81 D
00937	3.55.10	COTAS DE DEPRECIACAO	22.526,26 D	5.852,55	0,00	28.378,81 D
00938	3.55.10.10	COTAS DE DEPRECIACAO	22.526,26 D	5.852,55	0,00	28.378,81 D
00946	3.65	REVERSAO DE RECEITAS	46.579,48 D	5.707,00	0,00	52.286,48 D
00947	3.65.10	REVERSAO DE RECEITAS	46.579,48 D	5.707,00	0,00	52.286,48 D
00948	3.65.10.10	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	46.579,48 D	5.707,00	0,00	52.286,48 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	4	RECEITAS	1.950.804,44 C	1.020,43	498.191,80	2.447.975,81 C
01000	4.10	RECEITAS OPERACIONAIS	1.915.929,16 C	1.014,50	489.905,42	2.404.820,08 C
01001	4.10.10	ASSOCIATIVAS	1.687.484,43 C	429,50	427.720,15	2.114.775,08 C
01002	4.10.10.10	MENSALIDADES	1.459.467,01 C	429,50	364.494,40	1.823.531,91 C
01010	4.10.10.15	JOIAS	228.017,42 C	0,00	63.225,75	291.243,17 C
01020	4.10.20	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	183.380,58 C	85,00	48.594,17	231.889,75 C
01021	4.10.20.10	BASQUETE	13.650,00 C	0,00	3.490,00	17.140,00 C
01031	4.10.20.15	VOLEIBOL	70.930,58 C	85,00	19.024,17	89.869,75 C
01041	4.10.20.20	NATACAO	68.175,00 C	0,00	17.445,00	85.620,00 C
01051	4.10.20.25	FUTEBOL DE SALAO	22.903,00 C	0,00	6.208,00	29.111,00 C
01081	4.10.20.40	GINASTICA	4.082,00 C	0,00	1.427,00	5.509,00 C
01107	4.10.20.55	TENIS	3.640,00 C	0,00	1.000,00	4.640,00 C
01141	4.10.40	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.064,15 C	500,00	13.591,10	58.155,25 C
01142	4.10.40.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.064,15 C	500,00	13.591,10	58.155,25 C
01153	4.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	34.875,28 C	5,93	8.286,38	43.155,73 C
01154	4.20.10	RECEITAS FINANCEIRAS	26.797,56 C	5,93	6.416,95	33.208,58 C
01155	4.20.10.10	RECEITAS FINANCEIRAS	26.797,56 C	5,93	6.416,95	33.208,58 C
01173	4.20.30	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.077,72 C	0,00	1.869,43	9.947,15 C
01174	4.20.30.10	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.077,72 C	0,00	1.869,43	9.947,15 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS								
1		ATIVO	9.775.116,85	D	1.012.678,74	849.390,92	9.938.404,67	D
2		PASSIVO	9.312.748,02	C	146.387,75	218.206,75	9.384.567,02	C
3		DESPESAS	1.488.435,61	D	405.946,46	243,91	1.894.138,16	D
4		RECEITAS	1.950.804,44	C	1.020,43	498.191,80	2.447.975,81	C
		RESULTADO					553.837,65	C