CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	**1**	**ATIVO**	**9.998.025,29 D**	**1.084.086,83**	**968.723,18**	**10.113.388,94 D**
00010	**1.10**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.503.181,04 D**	**1.019.697,71**	**962.827,12**	**1.560.051,63 D**
00011	**1.10.10**	**DISPONIVEL**	**473.055,47 D**	**486.985,29**	**498.463,52**	**461.577,24 D**
00012	**1.10.10.10**	**CAIXA**	**8.543,88 D**	**3.812,00**	**5.720,00**	**6.635,88 D**
00013	1.10.10.10.10	CAIXA	8.543,88 D	3.812,00	5.720,00	6.635,88 D
00014	**1.10.10.15**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**464.511,59 D**	**483.173,29**	**492.743,52**	**454.941,36 D**
00017	1.10.10.15.30	BANCO DO BRASIL	78.164,00 D	15.262,00	422,06	93.003,94 D
00002	1.10.10.15.50	SANTANDER	2.501,76 D	0,00	580,38	1.921,38 D
00003	1.10.10.15.60	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	383.845,83 D	467.911,29	491.741,08	360.016,04 D
00022	**1.10.20**	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**1.030.125,57 D**	**532.712,42**	**464.363,60**	**1.098.474,39 D**
00023	**1.10.20.10**	**BANCOS CONTA APLICACAO**	**454.783,13 D**	**4.796,02**	**0,00**	**459.579,15 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	454.783,14 D	4.796,02	0,00	459.579,16 D
00028	**1.10.20.15**	**MENSALIDADES A RECEBER**	**364.075,40 D**	**369.180,90**	**364.504,90**	**368.751,40 D**
00029	1.10.20.15.10	MENSALIDADE FAMILIA	259.150,00 D	264.262,00	259.434,00	263.978,00 D
00030	1.10.20.15.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	102.069,50 D	101.924,50	102.215,00	101.779,00 D
00031	1.10.20.15.20	MENSALIDADE TEMPORARIO	2.710,40 D	2.994,40	2.710,40	2.994,40 D
00108	1.10.20.15.40	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	145,50 D	0,00	145,50	0,00
00035	**1.10.20.20**	**ESCOLINHAS A RECEBER**	**41.564,40 D**	**41.471,00**	**41.678,00**	**41.357,40 D**
00036	1.10.20.20.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	3.240,00 D	2.901,00	3.240,00	2.901,00 D
00037	1.10.20.20.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	15.655,00 D	15.702,00	15.655,00	15.702,00 D
00038	1.10.20.20.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	16.808,00 D	16.874,00	16.808,00	16.874,00 D
00039	1.10.20.20.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	4.589,00 D	4.608,00	4.589,00	4.608,00 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	1.386,00 D	1.386,00	1.386,00	1.386,00 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**	**140.810,06 D**	**81.383,33**	**22.568,22**	**199.625,17 D**
01307	1.10.20.25.26	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	97.371,64 D	73.403,44	15.893,98	154.881,10 D
01308	1.10.20.25.27	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	43.438,42 D	7.979,89	6.674,24	44.744,07 D
00049	**1.10.20.30**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**2.368,78 D**	**11.835,07**	**10.594,38**	**3.609,47 D**
00050	1.10.20.30.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	512,52 D	4.787,28	5.283,09	16,71 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	1.021,26 D	7.047,79	5.311,29	2.757,76 D
00055	**1.10.20.40**	**CONTAS A RECEBER**	**4.656,00 D**	**2.852,00**	**3.484,00**	**4.024,00 D**
00058	1.10.20.40.20	ALUGUEL RESTAURANTE	560,00 D	560,00	0,00	1.120,00 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	2.416,00 D	612,00	1.804,00	1.224,00 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**	**19.224,30 D**	**17.686,60**	**18.184,10**	**18.726,80 D**
00079	1.10.20.50.10	MENSALIDADE FAMILIA	13.064,00 D	12.212,00	13.946,00	11.330,00 D
00080	1.10.20.50.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	5.893,00 D	4.510,50	3.419,50	6.984,00 D
00081	1.10.20.50.20	MENS. SOCIO TEMPORARIO	267,30 D	818,60	818,60	267,30 D
00113	1.10.20.50.60	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	0,00	145,50	0,00	145,50 D
00088	**1.10.20.55**	**MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER**	**2.743,50 D**	**3.507,50**	**3.350,00**	**2.901,00 D**
00089	1.10.20.55.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	565,00 D	405,00	678,00	292,00 D
00090	1.10.20.55.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	942,00 D	2.025,00	848,00	2.119,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00091	1.10.20.55.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	1.057,50 D	766,50	1.824,00	0,00
00092	1.10.20.55.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	179,00 D	179,00	0,00	358,00 D
00097	1.10.20.55.50	MENS. GINASTICA	0,00	132,00	0,00	132,00 D
00118	**1.20**	**ATIVO PERMANENTE**	**8.494.844,25 D**	**64.389,12**	**5.896,06**	**8.553.337,31 D**
00119	**1.20.10**	**IMOBILIZADO**	**8.494.844,25 D**	**64.389,12**	**5.896,06**	**8.553.337,31 D**
00122	**1.20.10.15**	**IMOVEIS**	**7.772.006,73 D**	**57.042,44**	**0,00**	**7.829.049,17 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	595.883,20 D	57.042,44	0,00	652.925,64 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**	**409.825,05 D**	**7.346,68**	**3.476,43**	**413.695,30 D**
00129	1.20.10.25.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	991.190,33 D	7.346,68	0,00	998.537,01 D
00130	1.20.10.25.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	581.365,28 C	0,00	3.476,43	584.841,71 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**	**22.797,40 D**	**0,00**	**75,99**	**22.721,41 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	28.741,28 C	0,00	75,99	28.817,27 C
00137	**1.20.10.40**	**COMPUTADORES E PERIFERICOS**	**107.215,17 D**	**0,00**	**893,46**	**106.321,71 D**
00138	1.20.10.40.10	COMPUTADORES E PERIFERICOS	236.529,37 D	0,00	0,00	236.529,37 D
00139	1.20.10.40.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	129.314,20 C	0,00	893,46	130.207,66 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**	**44.833,81 D**	**0,00**	**373,62**	**44.460,19 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	91.531,68 C	0,00	373,62	91.905,30 C
00145	**1.20.10.55**	**MOVEIS**	**129.187,34 D**	**0,00**	**1.076,56**	**128.110,78 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	248.027,47 D	0,00	0,00	248.027,47 D
00147	1.20.10.55.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	144.160,13 C	0,00	1.076,56	145.236,69 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00200	**2**	**PASSIVO**	**9.363.004,76 C**	**197.643,33**	**193.372,57**	**9.358.734,00 C**
00201	**2.10**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**278.226,77 C**	**197.643,33**	**193.372,57**	**273.956,01 C**
00202	**2.10.10**	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**278.226,77 C**	**197.643,33**	**193.372,57**	**273.956,01 C**
00203	**2.10.10.10**	**FORNECEDORES**	**17.820,44 C**	**39.370,25**	**45.558,15**	**24.008,34 C**
00205	2.10.10.10.02	UNIMED LAVRAS	0,00	10.950,78	19.832,36	8.881,58 C
00206	2.10.10.10.03	BRADESCO DENTAL/ODONTOPREV S.A	0,00	251,12	251,12	0,00
00217	2.10.10.10.14	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	5.058,81 C	1.523,05	0,00	3.535,76 C
00227	2.10.10.10.24	ELETRO SULI LTDA	5.827,00 C	4.056,33	1.367,33	3.138,00 C
00230	2.10.10.10.27	ABA MAT. CONTRUCAO LTDA	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00 C
00242	2.10.10.10.39	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
00362	2.10.10.10.66	ALLIANZ SEGUROS S.A.	1.581,97 C	1.581,97	0,00	0,00
00386	2.10.10.10.80	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	0,00	616,00	616,00	0,00
00388	2.10.10.10.82	ISAAC FERREIRA NAVES	5.352,66 C	8.807,66	7.908,00	4.453,00 C
00395	2.10.10.10.89	ULTIMAX LTDA	0,00	6.503,34	6.503,34	0,00
00250	**2.10.10.15**	**OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**109.217,92 C**	**130.675,14**	**127.407,09**	**105.949,87 C**
00251	2.10.10.15.10	SALARIOS A PAGAR	65.551,00 C	86.952,46	83.295,46	61.894,00 C
00255	2.10.10.15.30	INSS A RECOLHER	35.509,68 C	35.577,22	35.905,00	35.837,46 C
00256	2.10.10.15.35	FGTS A RECOLHER	7.015,78 C	7.015,78	7.043,53	7.043,53 C
00257	2.10.10.15.40	PIS-FOLHA DE PAGTO	791,16 C	791,16	798,30	798,30 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%)	338,52 C	338,52	364,80	364,80 C
00262	**2.10.10.20**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**3.857,86 C**	**3.855,74**	**5.008,63**	**5.010,75 C**
00263	2.10.10.20.10	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	291,78 C	291,78	112,39	112,39 C
00264	2.10.10.20.15	ISSQN A RECOLHER	3.474,30 C	3.472,18	4.863,81	4.865,93 C
00265	2.10.10.20.20	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	91,78 C	91,78	32,43	32,43 C
00266	**2.10.10.25**	**CONTAS A PAGAR**	**67.706,40 C**	**22.850,74**	**14.052,10**	**58.907,76 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	67.371,67 C	22.850,74	14.052,10	58.573,03 C
00286	**2.10.10.30**	**EMPRESTIMOS**	**72.209,11 C**	**891,46**	**0,00**	**71.317,65 C**
00290	2.10.10.30.25	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	72.209,11 C	891,46	0,00	71.317,65 C
00293	**2.10.10.35**	**OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO**	**7.415,04 C**	**0,00**	**1.346,60**	**8.761,64 C**
00176	2.10.10.35.15	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	7.415,04 C	0,00	1.346,60	8.761,64 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	**3**	**DESPESAS**	**2.271.111,57 D**	**440.355,16**	**200,00**	**2.711.266,73 D**
00401	**3.10**	**ADMINISTRACAO**	**1.522.143,56 D**	**286.911,82**	**0,00**	**1.809.055,38 D**
00402	**3.10.10**	**SECRETARIA**	**326.731,56 D**	**59.430,99**	**0,00**	**386.162,55 D**
00403	**3.10.10.10**	**PESSOAL**	**312.019,65 D**	**56.199,09**	**0,00**	**368.218,74 D**
00404	3.10.10.10.10	SALARIOS E ORDENADOS	164.520,65 D	27.973,78	0,00	192.494,43 D
00406	3.10.10.10.12	PREVIDENCIA SOCIAL	44.404,11 D	7.468,63	0,00	51.872,74 D
00407	3.10.10.10.13	FERIAS	6.016,96 D	4.112,77	0,00	10.129,73 D
00409	3.10.10.10.15	FGTS	13.555,82 D	2.335,66	0,00	15.891,48 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	1.771,53 D	307,87	0,00	2.079,40 D
00412	3.10.10.10.18	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	14.796,19 D	5.216,48	0,00	20.012,67 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	46.626,60 D	8.237,85	0,00	54.864,45 D
00420	3.10.10.10.26	VALES TRANSPORTES	3.240,86 D	246,05	0,00	3.486,91 D
00422	3.10.10.10.28	CAPACITACAO PROFISSIONAL	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
00426	**3.10.10.15**	**MATERIAL**	**14.711,91 D**	**3.231,90**	**0,00**	**17.943,81 D**
00428	3.10.10.15.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.520,28 D	1.043,33	0,00	6.563,61 D
00430	3.10.10.15.13	DESPESAS POSTAIS	1.417,50 D	0,00	0,00	1.417,50 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	1.798,10 D	150,00	0,00	1.948,10 D
00434	3.10.10.15.17	OUTRAS	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
00435	3.10.10.15.18	DESPESAS C/ REUNIOES	1.683,18 D	2.038,57	0,00	3.721,75 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**	**1.195.412,00 D**	**227.480,83**	**0,00**	**1.422.892,83 D**
00439	**3.10.15.10**	**PESSOAL**	**320.140,28 D**	**52.747,78**	**0,00**	**372.888,06 D**
00440	3.10.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	151.791,99 D	22.452,65	0,00	174.244,64 D
00442	3.10.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	39.826,87 D	6.199,42	0,00	46.026,29 D
00443	3.10.15.10.04	FERIAS	14.307,16 D	2.366,31	0,00	16.673,47 D
00446	3.10.15.10.07	FGTS	13.773,81 D	2.004,05	0,00	15.777,86 D
00447	3.10.15.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.609,23 D	250,51	0,00	1.859,74 D
00448	3.10.15.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	16.019,41 D	5.622,36	0,00	21.641,77 D
00451	3.10.15.10.12	UNIFORMES	3.342,00 D	0,00	0,00	3.342,00 D
00452	3.10.15.10.13	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	71.650,65 D	12.817,08	0,00	84.467,73 D
00453	3.10.15.10.14	VALES TRANSPORTES	7.819,16 D	1.035,40	0,00	8.854,56 D
00461	**3.10.15.15**	**MATERIAL**	**168.885,03 D**	**35.908,55**	**0,00**	**204.793,58 D**
00462	3.10.15.15.01	MATERIAL MANUTENCAO	60.304,33 D	7.043,67	0,00	67.348,00 D
00464	3.10.15.15.03	MATERIAL LIMPEZA	17.577,35 D	7.190,88	0,00	24.768,23 D
00465	3.10.15.15.04	MEDICAMENTOS	714,00 D	0,00	0,00	714,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00467	3.10.15.15.06	EPI / SEGURANÇA DO TRABALHO	14.287,99 D	2.008,40	0,00	16.296,39 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	3.10.15.15.07	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	44.905,36 D	11.757,60	0,00	56.662,96 D
00469	3.10.15.15.99	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	31.096,00 D	7.908,00	0,00	39.004,00 D
00470	**3.10.15.20**	**MANUTENCAO E SERVICOS**	**706.386,69 D**	**138.824,50**	**0,00**	**845.211,19 D**
00471	3.10.15.20.01	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	12.467,46 D	2.405,82	0,00	14.873,28 D
00472	3.10.15.20.02	TELEFONES	2.308,57 D	336,82	0,00	2.645,39 D
00473	3.10.15.20.03	COPASA	30.265,05 D	4.330,55	0,00	34.595,60 D
00475	3.10.15.20.05	SUPORTE TECNICO COMPUTADOR E OUTROS	37.443,63 D	5.853,73	0,00	43.297,36 D
00476	3.10.15.20.06	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	18.689,97 D	2.918,20	0,00	21.608,17 D
00478	3.10.15.20.08	SERVICOS PRESTADOS PJ	38.904,00 D	12.968,00	0,00	51.872,00 D
00479	3.10.15.20.09	CONVENIOS E ASSOCIACOES	0,00	541,12	0,00	541,12 D
00481	3.10.15.20.11	TV POR ASSINATURA	1.869,66 D	352,20	0,00	2.221,86 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	1.121,94 D	0,00	0,00	1.121,94 D
00485	3.10.15.20.15	INTERNET	2.425,71 D	430,45	0,00	2.856,16 D
00486	3.10.15.20.16	SEGUROS - ASSOCIADOS/CLUBE	6.327,76 D	0,00	0,00	6.327,76 D
00527	3.10.15.20.18	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	436.496,84 D	77.301,05	0,00	513.797,89 D
00528	3.10.15.20.19	ENERGIA ELÉTRICA	117.039,31 D	31.386,56	0,00	148.425,87 D
00506	**3.15**	**DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS**	**569.419,20 D**	**118.632,76**	**200,00**	**687.851,96 D**
00507	**3.15.10**	**BASQUETE**	**10.464,45 D**	**1.337,00**	**0,00**	**11.801,45 D**
00508	**3.15.10.10**	**PESSOAL**	**6.303,00 D**	**1.337,00**	**0,00**	**7.640,00 D**
00520	3.15.10.10.12	ESTAGIARIO	6.303,00 D	1.337,00	0,00	7.640,00 D
00533	**3.15.10.20**	**MATERIAL ESPORTIVO**	**3.066,45 D**	**0,00**	**0,00**	**3.066,45 D**
00534	3.15.10.20.01	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**
00542	3.15.10.40.02	PREMIACOES E BRINDES	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
00548	3.15.10.40.99	OUTRAS	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
00549	**3.15.15**	**VOLEIBOL**	**115.956,22 D**	**19.358,90**	**200,00**	**135.115,12 D**
00550	**3.15.15.10**	**PESSOAL**	**102.079,06 D**	**18.575,87**	**0,00**	**120.654,93 D**
00551	3.15.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	60.085,57 D	10.328,60	0,00	70.414,17 D
00553	3.15.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	16.122,76 D	2.384,65	0,00	18.507,41 D
00555	3.15.15.10.05	FGTS	5.416,29 D	748,11	0,00	6.164,40 D
00557	3.15.15.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	11.572,35 D	2.213,55	0,00	13.785,90 D
00558	3.15.15.10.08	PIS	632,27 D	93,52	0,00	725,79 D
00561	3.15.15.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	8.249,82 D	2.807,44	0,00	11.057,26 D
00571	**3.15.15.15**	**MATERIAL**	**4.903,07 D**	**0,00**	**0,00**	**4.903,07 D**
00572	3.15.15.15.01	MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL	4.903,07 D	0,00	0,00	4.903,07 D
00573	**3.15.15.20**	**FEDERACOES**	**1.965,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.965,00 D**
00575	3.15.15.20.02	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG	1.965,00 D	0,00	0,00	1.965,00 D
00577	**3.15.15.25**	**OUTRAS DESPESAS**	**7.009,09 D**	**783,03**	**200,00**	**7.592,12 D**
00578	3.15.15.25.01	VIAGENS E ESTADAS	1.780,00 D	200,00	200,00	1.780,00 D
00579	3.15.15.25.02	PREMIACOES E BRINDES	0,00	441,00	0,00	441,00 D
00580	3.15.15.25.03	REFEICOES PARA ATLETAS	3.232,09 D	142,03	0,00	3.374,12 D
00581	3.15.15.25.04	ASSISTENCIA MEDICA P/ ATLETAS	987,00 D	0,00	0,00	987,00 D
00583	3.15.15.25.06	DESPESAS DIVERSAS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D

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**	**92.835,45 D**	**18.156,45**	**0,00**	**110.991,90 D**
00587	**3.15.20.10**	**PESSOAL**	**90.216,79 D**	**18.156,45**	**0,00**	**108.373,24 D**
00588	3.15.20.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	54.272,35 D	10.757,07	0,00	65.029,42 D
00590	3.15.20.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	14.741,99 D	2.743,04	0,00	17.485,03 D
00592	3.15.20.10.05	FGTS	4.903,38 D	860,56	0,00	5.763,94 D
00594	3.15.20.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	12.231,55 D	2.493,05	0,00	14.724,60 D
00595	3.15.20.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	578,16 D	107,57	0,00	685,73 D
00598	3.15.20.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	3.489,36 D	1.195,16	0,00	4.684,52 D
00606	**3.15.20.15**	**MATERIAL**	**2.618,66 D**	**0,00**	**0,00**	**2.618,66 D**
00607	3.15.20.15.01	MATERIAL ESPORTIVO NATACAO	2.618,66 D	0,00	0,00	2.618,66 D
00620	**3.15.25**	**FUTEBOL DE SALAO**	**33.249,68 D**	**6.055,79**	**0,00**	**39.305,47 D**
00621	**3.15.25.10**	**PESSOAL**	**24.892,13 D**	**5.255,79**	**0,00**	**30.147,92 D**
00622	3.15.25.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	14.563,27 D	3.192,35	0,00	17.755,62 D
00623	3.15.25.10.02	PREVIDENCIA SOCIAL	4.378,87 D	814,04	0,00	5.192,91 D
00625	3.15.25.10.04	FGTS	1.461,96 D	255,38	0,00	1.717,34 D
00627	3.15.25.10.06	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	3.101,85 D	554,35	0,00	3.656,20 D
00628	3.15.25.10.07	PIS	169,08 D	31,92	0,00	201,00 D
00630	3.15.25.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.217,10 D	407,75	0,00	1.624,85 D
00637	**3.15.25.15**	**MATERIAL**	**5.162,55 D**	**0,00**	**0,00**	**5.162,55 D**
00638	3.15.25.15.01	MATERIAL ESPORTIVO FUTEBOL SALAO	5.162,55 D	0,00	0,00	5.162,55 D
00641	**3.15.25.25**	**OUTRAS DESPESAS**	**3.195,00 D**	**800,00**	**0,00**	**3.995,00 D**
00646	3.15.25.25.05	ARBITRAGENS, TAXAS FUTSAL	2.550,00 D	800,00	0,00	3.350,00 D
00647	3.15.25.25.99	OUTRAS	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
00648	**3.15.30**	**TENIS**	**2.699,80 D**	**1.700,00**	**0,00**	**4.399,80 D**
00668	**3.15.30.15**	**MATERIAL ESPORTIVO**	**2.699,80 D**	**0,00**	**0,00**	**2.699,80 D**
00669	3.15.30.15.01	MATERIAL ESPORTIVO - TENIS	1.349,90 D	0,00	0,00	1.349,90 D
00670	3.15.30.15.02	BOLAS DE TÊNIS	1.349,90 D	0,00	0,00	1.349,90 D
00672	**3.15.30.20**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00 D**
00673	3.15.30.20.01	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
00681	**3.15.35**	**FUTEBOL SOCIETY**	**18.403,36 D**	**4.080,00**	**0,00**	**22.483,36 D**
00682	**3.15.35.10**	**MATERIAL ESPORTIVO**	**5.953,41 D**	**2.000,00**	**0,00**	**7.953,41 D**
00683	3.15.35.10.01	MATERIAL ESPORTIVO FUT. SOCIETY	5.953,41 D	2.000,00	0,00	7.953,41 D
00684	**3.15.35.15**	**OUTRAS DESPESAS**	**12.449,95 D**	**2.080,00**	**0,00**	**14.529,95 D**
00686	3.15.35.15.02	DESPESAS DIVERSAS	4.620,00 D	2.080,00	0,00	6.700,00 D
00687	3.15.35.15.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	7.829,95 D	0,00	0,00	7.829,95 D
00689	**3.15.40**	**PETECA**	**13.939,88 D**	**1.965,84**	**0,00**	**15.905,72 D**
00690	**3.15.40.10**	**MATERIAL ESPORTIVO**	**1.687,00 D**	**1.422,00**	**0,00**	**3.109,00 D**
00691	3.15.40.10.01	MATERIAL ESPORTIVO PETECA	1.687,00 D	1.422,00	0,00	3.109,00 D
00692	**3.15.40.15**	**OUTRAS DESPESAS**	**12.252,88 D**	**543,84**	**0,00**	**12.796,72 D**
00693	3.15.40.15.01	INSCRICOES EM CAMPEONATOS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
00696	3.15.40.15.04	DESPESAS DIVERSAS	0,00	543,84	0,00	543,84 D
00697	3.15.40.15.05	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	252,88 D	0,00	0,00	252,88 D
00699	**3.15.45**	**MUSCULACAO**	**198.100,62 D**	**47.000,00**	**0,00**	**245.100,62 D**
00702	**3.15.45.15**	**OUTRAS DESPESAS**	**198.100,62 D**	**47.000,00**	**0,00**	**245.100,62 D**
00707	3.15.45.15.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	9.707,96 D	0,00	0,00	9.707,96 D
00531	3.15.45.15.05	SAÚDE FIT ACADEMIA LTDA	188.392,66 D	47.000,00	0,00	235.392,66 D
00726	**3.15.50**	**FUTSAL ADULTO**	**9.597,36 D**	**2.553,42**	**0,00**	**12.150,78 D**
00727	**3.15.50.10**	**PESSOAL**	**9.312,70 D**	**1.483,30**	**0,00**	**10.796,00 D**
00728	3.15.50.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	4.324,23 D	690,68	0,00	5.014,91 D
00730	3.15.50.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	1.352,95 D	176,11	0,00	1.529,06 D
00733	3.15.50.10.06	FGTS	452,11 D	55,25	0,00	507,36 D
00735	3.15.50.10.08	PIS	53,06 D	6,91	0,00	59,97 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00739	3.15.50.10.12	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	3.130,35 D	554,35	0,00	3.684,70 D
00753	**3.15.50.40**	**OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO**	**284,66 D**	**1.070,12**	**0,00**	**1.354,78 D**
00756	3.15.50.40.03	REFEICOES P/ ATLETAS	284,66 D	1.070,12	0,00	1.354,78 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**
00849	3.15.65.20.01	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**
00858	3.15.65.30.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.186,29 D	0,00	0,00	3.186,29 D
00857	3.15.65.30.99	OUTRAS DESP. GINASTICA	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
00021	**3.15.66**	**SAUNA**	**14.777,18 D**	**11.000,00**	**0,00**	**25.777,18 D**
00034	**3.15.66.10**	**SAUNA**	**14.777,18 D**	**11.000,00**	**0,00**	**25.777,18 D**
00109	3.15.66.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	14.777,18 D	11.000,00	0,00	25.777,18 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**
00116	3.15.67.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	17.420,70 D	0,00	0,00	17.420,70 D
00117	**3.15.68**	**VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA**	**604,34 D**	**0,00**	**0,00**	**604,34 D**
00156	**3.15.68.10**	**VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA**	**604,34 D**	**0,00**	**0,00**	**604,34 D**
00157	3.15.68.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	604,34 D	0,00	0,00	604,34 D
00158	**3.15.69**	**ÁREA DA PISCINA**	**27.913,93 D**	**3.925,36**	**0,00**	**31.839,29 D**
00159	**3.15.69.10**	**ÁREA DA PISCINA**	**27.913,93 D**	**3.925,36**	**0,00**	**31.839,29 D**
00160	3.15.69.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	27.913,93 D	3.925,36	0,00	31.839,29 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**
00863	3.15.70.10.02	SEGURO ESTAGIARIOS/ATLETAS	154,35 D	0,00	0,00	154,35 D
00864	3.15.70.10.03	DESPESAS DIVERSAS	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D

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 JULHO 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**
00163	3.15.71.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	457,00 D	0,00	0,00	457,00 D
00170	**3.15.73**	**ESPAÇO KIDS**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00 D**
00171	**3.15.73.10**	**ESPAÇO KIDS**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00 D**
00172	3.15.73.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 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**	**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**
00380	3.15.78.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00 D
00865	**3.20**	**DESPESAS JUDICIAIS**	**1.415,49 D**	**0,00**	**0,00**	**1.415,49 D**
00866	**3.20.10**	**DESPESAS JUDICIAIS**	**1.415,49 D**	**0,00**	**0,00**	**1.415,49 D**
00879	**3.20.10.10**	**DESPESAS JUDICIAIS**	**1.415,49 D**	**0,00**	**0,00**	**1.415,49 D**
00867	3.20.10.10.01	DESPESAS JUDICIAIS	1.415,49 D	0,00	0,00	1.415,49 D
00869	**3.30**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**38.980,11 D**	**6.572,65**	**0,00**	**45.552,76 D**
00870	**3.30.10**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**38.980,11 D**	**6.572,65**	**0,00**	**45.552,76 D**
00871	**3.30.10.10**	**JUROS**	**134,30 D**	**0,00**	**0,00**	**134,30 D**
00872	3.30.10.10.01	JUROS E MULTAS	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**
00877	3.30.10.15.01	MULTAS	104,12 D	0,00	0,00	104,12 D
00880	**3.30.10.20**	**COMISSOES E TAXAS BANCOS**	**38.741,69 D**	**6.572,65**	**0,00**	**45.314,34 D**
00882	3.30.10.20.02	DESPESAS BANCARIAS	3.603,40 D	617,68	0,00	4.221,08 D
00887	3.30.10.20.03	COMISSOES B. BRASIL	1.647,93 D	262,86	0,00	1.910,79 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	27.505,85 D	4.716,75	0,00	32.222,60 D
00885	3.30.10.20.07	JUROS EMPRÉSTIMO	5.852,16 D	975,36	0,00	6.827,52 D
00890	**3.35**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**2.752,16 D**	**364,80**	**0,00**	**3.116,96 D**
00891	**3.35.10**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**2.752,16 D**	**364,80**	**0,00**	**3.116,96 D**
00892	**3.35.10.10**	**CONTRIBUIÇÕES**	**2.752,16 D**	**364,80**	**0,00**	**3.116,96 D**
00883	3.35.10.10.01	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	2.752,16 D	364,80	0,00	3.116,96 D
00898	**3.40**	**RESTAURANTE**	**2.013,88 D**	**0,00**	**0,00**	**2.013,88 D**
00899	**3.40.10**	**DESPESAS RESTAURANTE**	**2.013,88 D**	**0,00**	**0,00**	**2.013,88 D**
00918	**3.40.10.15**	**MATERIAL RESTAURANTE**	**2.013,88 D**	**0,00**	**0,00**	**2.013,88 D**
00920	3.40.10.15.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.013,88 D	0,00	0,00	2.013,88 D
00925	**3.45**	**DESPESAS SOCIAIS**	**40.469,03 D**	**9.290,27**	**0,00**	**49.759,30 D**
00926	**3.45.10**	**DESPESAS SOCIAIS**	**40.469,03 D**	**9.290,27**	**0,00**	**49.759,30 D**
00927	**3.45.10.10**	**REALIZACAO DE EVENTOS**	**40.469,03 D**	**9.290,27**	**0,00**	**49.759,30 D**
00928	3.45.10.10.01	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	40.469,03 D	9.290,27	0,00	49.759,30 D
00932	**3.50**	**DIREITOS AUTORAIS**	**5.769,00 D**	**961,50**	**0,00**	**6.730,50 D**
00933	**3.50.10**	**DIREITOS AUTORAIS EVENTOS**	**5.769,00 D**	**961,50**	**0,00**	**6.730,50 D**
00934	**3.50.10.10**	**DIREITOS AUTORAIS EVENTOS**	**5.769,00 D**	**961,50**	**0,00**	**6.730,50 D**
00935	3.50.10.10.01	ECAD	5.769,00 D	961,50	0,00	6.730,50 D
00936	**3.55**	**COTAS DE DEPRECIACAO**	**34.262,30 D**	**5.896,06**	**0,00**	**40.158,36 D**
00937	**3.55.10**	**COTAS DE DEPRECIACAO**	**34.262,30 D**	**5.896,06**	**0,00**	**40.158,36 D**
00938	**3.55.10.10**	**COTAS DE DEPRECIACAO**	**34.262,30 D**	**5.896,06**	**0,00**	**40.158,36 D**
00939	3.55.10.10.01	COTAS DE DEPRECIACAO	34.262,30 D	5.896,06	0,00	40.158,36 D
00946	**3.65**	**REVERSAO DE RECEITAS**	**53.886,84 D**	**11.725,30**	**0,00**	**65.612,14 D**
00947	**3.65.10**	**REVERSAO DE RECEITAS**	**53.886,84 D**	**11.725,30**	**0,00**	**65.612,14 D**
00948	**3.65.10.10**	**MENSALIDADES INCOBRAVEIS**	**53.886,84 D**	**11.725,30**	**0,00**	**65.612,14 D**
00949	3.65.10.10.01	SOCIOS ELIMINADOS	53.886,84 D	11.725,30	0,00	65.612,14 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	**4**	**RECEITAS**	**2.906.132,10 C**	**1.695,87**	**561.485,44**	**3.465.921,67 C**
01000	**4.10**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.855.013,89 C**	**1.692,00**	**553.220,40**	**3.406.542,29 C**
01001	**4.10.10**	**ASSOCIATIVAS**	**2.512.195,05 C**	**0,00**	**501.292,73**	**3.013.487,78 C**
01002	**4.10.10.10**	**MENSALIDADES**	**2.191.557,38 C**	**0,00**	**370.251,40**	**2.561.808,78 C**
01003	4.10.10.10.01	MENSALIDADE FAMILIA	1.555.084,46 C	0,00	265.114,00	1.820.198,46 C
01004	4.10.10.10.02	MENSALIDADE INDIVIDUAL	618.393,52 C	0,00	102.143,00	720.536,52 C
01005	4.10.10.10.03	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	14.574,90 C	0,00	2.994,40	17.569,30 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	2.368,50 C	0,00	0,00	2.368,50 C
01010	**4.10.10.15**	**JOIAS**	**320.637,67 C**	**0,00**	**131.041,33**	**451.679,00 C**
01011	4.10.10.15.01	PARCELAS JOIA FAMILIA	106.142,89 C	0,00	46.111,00	152.253,89 C
01012	4.10.10.15.02	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	29.258,42 C	0,00	3.547,00	32.805,42 C
01207	4.10.10.15.06	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	128.828,12 C	0,00	73.403,44	202.231,56 C
01208	4.10.10.15.07	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	56.408,24 C	0,00	7.979,89	64.388,13 C
01020	**4.10.20**	**DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS**	**279.162,89 C**	**0,00**	**44.411,17**	**323.574,06 C**
01021	**4.10.20.10**	**BASQUETE**	**20.460,00 C**	**0,00**	**2.901,00**	**23.361,00 C**
01022	4.10.20.10.01	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	18.555,00 C	0,00	2.901,00	21.456,00 C
01023	4.10.20.10.02	MATRICULAS BASQUETE	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
01026	4.10.20.10.05	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	945,00 C	0,00	0,00	945,00 C
01030	4.10.20.10.99	OUTRAS RECEITAS BASQUETE	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
01031	**4.10.20.15**	**VOLEIBOL**	**108.924,89 C**	**0,00**	**17.282,17**	**126.207,06 C**
01032	4.10.20.15.01	MENS. ESCOLINHA VOLEI	90.737,00 C	0,00	15.702,00	106.439,00 C
01033	4.10.20.15.02	MATRICULAS VOLEI	4.722,34 C	0,00	281,17	5.003,51 C
01036	4.10.20.15.05	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	4.615,00 C	0,00	299,00	4.914,00 C
01202	4.10.20.15.08	MATRÍCULA VÔLEI/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	82,00 C	0,00	0,00	82,00 C
01040	4.10.20.15.99	OUTRAS RECEITAS VOLEIBOL	8.768,55 C	0,00	1.000,00	9.768,55 C
01041	**4.10.20.20**	**NATACAO**	**102.828,00 C**	**0,00**	**17.354,00**	**120.182,00 C**
01042	4.10.20.20.01	MENS. ESCOLINHA NATACAO	99.350,00 C	0,00	16.874,00	116.224,00 C
01043	4.10.20.20.02	MATRICULAS NATACAO	3.160,00 C	0,00	480,00	3.640,00 C
01046	4.10.20.20.05	REPOSICAO DESPESAS NATACAO	318,00 C	0,00	0,00	318,00 C
01051	**4.10.20.25**	**FUTEBOL DE SALAO**	**34.375,00 C**	**0,00**	**4.648,00**	**39.023,00 C**
01052	4.10.20.25.01	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	30.550,00 C	0,00	4.608,00	35.158,00 C
01053	4.10.20.25.02	MATRICULAS FUTSAL	1.740,00 C	0,00	40,00	1.780,00 C
01056	4.10.20.25.05	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	2.085,00 C	0,00	0,00	2.085,00 C
01081	**4.10.20.40**	**GINASTICA**	**6.895,00 C**	**0,00**	**1.386,00**	**8.281,00 C**
01082	4.10.20.40.01	MENS. GINASTICA	6.534,00 C	0,00	1.386,00	7.920,00 C
01083	4.10.20.40.02	MATRICULAS GINASTICA	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
01206	4.10.20.40.06	MATRÍCULA GINÁSTICA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	41,00 C	0,00	0,00	41,00 C
01107	**4.10.20.55**	**TENIS**	**5.680,00 C**	**0,00**	**840,00**	**6.520,00 C**
01113	4.10.20.55.06	BOLAS TENIS	2.320,00 C	0,00	280,00	2.600,00 C
01114	4.10.20.55.07	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	3.360,00 C	0,00	560,00	3.920,00 C
01141	**4.10.40**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**63.655,95 C**	**1.692,00**	**7.516,50**	**69.480,45 C**
01142	**4.10.40.10**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**63.655,95 C**	**1.692,00**	**7.516,50**	**69.480,45 C**
01143	4.10.40.10.01	CONVITES VISITANTES	18.799,25 C	0,00	1.532,00	20.331,25 C
01147	4.10.40.10.05	ALUGUEL RESTAURANTE	3.282,00 C	0,00	560,00	3.842,00 C
01150	4.10.40.10.08	LOCACAO SALA DE PILATES	3.360,00 C	0,00	560,00	3.920,00 C
01137	4.10.40.10.11	LOCACAO AREA DE FESTA	25.500,00 C	500,00	3.000,00	28.000,00 C
01138	4.10.40.10.12	ALUGUEL SPNNING	3.360,00 C	0,00	560,00	3.920,00 C
01170	4.10.40.10.14	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	5.682,70 C	0,00	692,50	6.375,20 C
00348	4.10.40.10.18	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	3.672,00 C	1.192,00	612,00	3.092,00 C
01153	**4.20**	**RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**51.118,21 C**	**3,87**	**8.265,04**	**59.379,38 C**

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01154	**4.20.10**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**39.301,63 C**	**3,87**	**6.395,61**	**45.693,37 C**
01155	**4.20.10.10**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**39.301,63 C**	**3,87**	**6.395,61**	**45.693,37 C**
01156	4.20.10.10.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	26.660,35 C	0,00	4.796,02	31.456,37 C
01157	4.20.10.10.02	DESCONTOS OBTIDOS	788,60 C	0,00	0,00	788,60 C
01158	4.20.10.10.03	MULTAS MENSALIDADES	11.852,68 C	3,87	1.599,59	13.448,40 C
01173	**4.20.30**	**OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**11.816,58 C**	**0,00**	**1.869,43**	**13.686,01 C**
01174	**4.20.30.10**	**OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**11.816,58 C**	**0,00**	**1.869,43**	**13.686,01 C**
01177	4.20.30.10.03	SUCATA	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
01178	4.20.30.10.04	PATROCÍNIO	11.216,58 C	0,00	1.869,43	13.086,01 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS								
1		ATIVO	9.998.025,29	D	1.084.086,83	968.723,18	10.113.388,94	D
2		PASSIVO	9.363.004,76	C	197.643,33	193.372,57	9.358.734,00	C
3		DESPESAS	2.271.111,57	D	440.355,16	200,00	2.711.266,73	D
4		RECEITAS	2.906.132,10	C	1.695,87	561.485,44	3.465.921,67	C
		RESULTADO					754.654,94	C