CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	**1**	**ATIVO**	**10.113.388,94 D**	**1.075.594,48**	**973.375,42**	**10.215.608,00 D**
00010	**1.10**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.560.051,63 D**	**995.535,48**	**967.359,74**	**1.588.227,37 D**
00011	**1.10.10**	**DISPONIVEL**	**461.577,24 D**	**481.377,90**	**486.879,61**	**456.075,53 D**
00012	**1.10.10.10**	**CAIXA**	**6.635,88 D**	**8.114,75**	**3.842,10**	**10.908,53 D**
00013	1.10.10.10.10	CAIXA	6.635,88 D	8.114,75	3.842,10	10.908,53 D
00014	**1.10.10.15**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**454.941,36 D**	**473.263,15**	**483.037,51**	**445.167,00 D**
00017	1.10.10.15.30	BANCO DO BRASIL	93.003,94 D	15.764,50	432,17	108.336,27 D
00002	1.10.10.15.50	SANTANDER	1.921,38 D	0,00	580,33	1.341,05 D
00003	1.10.10.15.60	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	360.016,04 D	457.498,65	482.025,01	335.489,68 D
00022	**1.10.20**	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**1.098.474,39 D**	**514.157,58**	**480.480,13**	**1.132.151,84 D**
00023	**1.10.20.10**	**BANCOS CONTA APLICACAO**	**459.579,15 D**	**4.370,65**	**0,00**	**463.949,80 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	459.579,16 D	4.370,65	0,00	463.949,81 D
00028	**1.10.20.15**	**MENSALIDADES A RECEBER**	**368.751,40 D**	**377.226,10**	**368.751,40**	**377.226,10 D**
00029	1.10.20.15.10	MENSALIDADE FAMILIA	263.978,00 D	272.356,00	263.978,00	272.356,00 D
00030	1.10.20.15.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	101.779,00 D	102.143,00	101.779,00	102.143,00 D
00031	1.10.20.15.20	MENSALIDADE TEMPORARIO	2.994,40 D	2.727,10	2.994,40	2.727,10 D
00035	**1.10.20.20**	**ESCOLINHAS A RECEBER**	**41.357,40 D**	**42.012,00**	**41.471,00**	**41.898,40 D**
00036	1.10.20.20.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	2.901,00 D	2.854,00	2.901,00	2.854,00 D
00037	1.10.20.20.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	15.702,00 D	15.024,00	15.702,00	15.024,00 D
00038	1.10.20.20.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	16.874,00 D	17.813,00	16.874,00	17.813,00 D
00039	1.10.20.20.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	4.608,00 D	5.117,00	4.608,00	5.117,00 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	1.122,00	1.386,00	1.122,00 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**	**199.625,17 D**	**43.601,73**	**30.364,35**	**212.862,55 D**
01307	1.10.20.25.26	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	154.881,10 D	35.766,63	21.729,93	168.917,80 D
01308	1.10.20.25.27	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	44.744,07 D	7.835,10	8.634,42	43.944,75 D
00049	**1.10.20.30**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**3.609,47 D**	**26.826,10**	**20.893,58**	**9.541,99 D**
00050	1.10.20.30.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	16,71 D	4.834,62	4.834,80	16,53 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	2.757,76 D	21.991,48	16.058,78	8.690,46 D
00055	**1.10.20.40**	**CONTAS A RECEBER**	**4.024,00 D**	**2.852,00**	**3.360,00**	**3.516,00 D**
00058	1.10.20.40.20	ALUGUEL RESTAURANTE	1.120,00 D	560,00	1.680,00	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	560,00 D	560,00	560,00	560,00 D
00349	1.10.20.40.66	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.224,00 D	612,00	0,00	1.836,00 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**	**18.726,80 D**	**15.338,00**	**13.416,80**	**20.648,00 D**
00079	1.10.20.50.10	MENSALIDADE FAMILIA	11.330,00 D	9.088,00	8.064,00	12.354,00 D
00080	1.10.20.50.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	6.984,00 D	5.966,00	4.656,00	8.294,00 D
00081	1.10.20.50.20	MENS. SOCIO TEMPORARIO	267,30 D	284,00	551,30	0,00
00113	1.10.20.50.60	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	145,50 D	0,00	145,50	0,00
00088	**1.10.20.55**	**MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER**	**2.901,00 D**	**1.931,00**	**2.223,00**	**2.609,00 D**
00089	1.10.20.55.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	292,00 D	113,00	405,00	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00090	1.10.20.55.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	2.119,00 D	1.441,00	1.441,00	2.119,00 D
00091	1.10.20.55.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	0,00	198,00	0,00	198,00 D
00092	1.10.20.55.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	358,00 D	179,00	245,00	292,00 D
00097	1.10.20.55.50	MENS. GINASTICA	132,00 D	0,00	132,00	0,00
00118	**1.20**	**ATIVO PERMANENTE**	**8.553.337,31 D**	**80.059,00**	**6.015,68**	**8.627.380,63 D**
00119	**1.20.10**	**IMOBILIZADO**	**8.553.337,31 D**	**80.059,00**	**6.015,68**	**8.627.380,63 D**
00122	**1.20.10.15**	**IMOVEIS**	**7.829.049,17 D**	**59.752,92**	**0,00**	**7.888.802,09 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	652.925,64 D	59.752,92	0,00	712.678,56 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**	**413.695,30 D**	**3.055,67**	**3.472,92**	**413.278,05 D**
00129	1.20.10.25.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	998.537,01 D	3.055,67	0,00	1.001.592,68 D
00130	1.20.10.25.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	584.841,71 C	0,00	3.472,92	588.314,63 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**	**22.721,41 D**	**0,00**	**75,74**	**22.645,67 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	28.817,27 C	0,00	75,74	28.893,01 C
00137	**1.20.10.40**	**COMPUTADORES E PERIFERICOS**	**106.321,71 D**	**17.149,91**	**1.028,93**	**122.442,69 D**
00138	1.20.10.40.10	COMPUTADORES E PERIFERICOS	236.529,37 D	17.149,91	0,00	253.679,28 D
00139	1.20.10.40.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	130.207,66 C	0,00	1.028,93	131.236,59 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**	**44.460,19 D**	**0,00**	**370,50**	**44.089,69 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	91.905,30 C	0,00	370,50	92.275,80 C
00145	**1.20.10.55**	**MOVEIS**	**128.110,78 D**	**100,50**	**1.067,59**	**127.143,69 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	100,50	0,00	248.127,97 D
00147	1.20.10.55.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	145.236,69 C	0,00	1.067,59	146.304,28 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**	**9.358.734,00 C**	**188.301,90**	**204.257,72**	**9.374.689,82 C**
00201	**2.10**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**273.956,01 C**	**188.301,90**	**204.257,72**	**289.911,83 C**
00202	**2.10.10**	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**273.956,01 C**	**188.301,90**	**204.257,72**	**289.911,83 C**
00203	**2.10.10.10**	**FORNECEDORES**	**24.008,34 C**	**32.188,36**	**15.553,39**	**7.373,37 C**
00205	2.10.10.10.02	UNIMED LAVRAS	8.881,58 C	11.472,33	2.590,75	0,00
00206	2.10.10.10.03	BRADESCO DENTAL/ODONTOPREV S.A	0,00	281,10	281,10	0,00
00217	2.10.10.10.14	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	3.535,76 C	1.368,39	0,00	2.167,37 C
00227	2.10.10.10.24	ELETRO SULI LTDA	3.138,00 C	3.465,96	653,96	326,00 C
00230	2.10.10.10.27	ABA MAT. CONTRUCAO LTDA	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
00242	2.10.10.10.39	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
00386	2.10.10.10.80	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
00388	2.10.10.10.82	ISAAC FERREIRA NAVES	4.453,00 C	6.893,00	7.320,00	4.880,00 C
00395	2.10.10.10.89	ULTIMAX LTDA	0,00	3.077,58	3.077,58	0,00
00250	**2.10.10.15**	**OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**105.949,87 C**	**127.646,10**	**169.455,22**	**147.758,99 C**
00251	2.10.10.15.10	SALARIOS A PAGAR	61.894,00 C	83.602,01	111.496,01	89.788,00 C
00255	2.10.10.15.30	INSS A RECOLHER	35.837,46 C	35.837,46	47.037,55	47.037,55 C
00256	2.10.10.15.35	FGTS A RECOLHER	7.043,53 C	7.043,53	9.495,24	9.495,24 C
00257	2.10.10.15.40	PIS-FOLHA DE PAGTO	798,30 C	798,30	1.104,54	1.104,54 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%)	364,80 C	364,80	321,88	321,88 C
00262	**2.10.10.20**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**5.010,75 C**	**5.008,63**	**7.174,31**	**7.176,43 C**
00263	2.10.10.20.10	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	112,39 C	112,39	3.037,43	3.037,43 C
00264	2.10.10.20.15	ISSQN A RECOLHER	4.865,93 C	4.863,81	4.136,88	4.139,00 C
00265	2.10.10.20.20	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	32,43 C	32,43	0,00	0,00
00266	**2.10.10.25**	**CONTAS A PAGAR**	**58.907,76 C**	**22.567,35**	**11.440,80**	**47.781,21 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	58.573,03 C	22.567,35	11.440,80	47.446,48 C
00286	**2.10.10.30**	**EMPRESTIMOS**	**71.317,65 C**	**891,46**	**0,00**	**70.426,19 C**
00290	2.10.10.30.25	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	71.317,65 C	891,46	0,00	70.426,19 C
00293	**2.10.10.35**	**OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO**	**8.761,64 C**	**0,00**	**634,00**	**9.395,64 C**
00176	2.10.10.35.15	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	8.761,64 C	0,00	634,00	9.395,64 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	**3**	**DESPESAS**	**2.711.266,73 D**	**424.649,91**	**60,30**	**3.135.856,34 D**
00401	**3.10**	**ADMINISTRACAO**	**1.809.055,38 D**	**281.548,05**	**0,00**	**2.090.603,43 D**
00402	**3.10.10**	**SECRETARIA**	**386.162,55 D**	**62.554,55**	**0,00**	**448.717,10 D**
00403	**3.10.10.10**	**PESSOAL**	**368.218,74 D**	**61.905,30**	**0,00**	**430.124,04 D**
00404	3.10.10.10.10	SALARIOS E ORDENADOS	192.494,43 D	36.048,97	0,00	228.543,40 D
00406	3.10.10.10.12	PREVIDENCIA SOCIAL	51.872,74 D	9.807,65	0,00	61.680,39 D
00407	3.10.10.10.13	FERIAS	10.129,73 D	2.646,29	0,00	12.776,02 D
00409	3.10.10.10.15	FGTS	15.891,48 D	2.981,90	0,00	18.873,38 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	2.079,40 D	393,00	0,00	2.472,40 D
00412	3.10.10.10.18	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	20.012,67 D	18,74	0,00	20.031,41 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	54.864,45 D	9.462,70	0,00	64.327,15 D
00420	3.10.10.10.26	VALES TRANSPORTES	3.486,91 D	246,05	0,00	3.732,96 D
00422	3.10.10.10.28	CAPACITACAO PROFISSIONAL	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
00426	**3.10.10.15**	**MATERIAL**	**17.943,81 D**	**649,25**	**0,00**	**18.593,06 D**
00428	3.10.10.15.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.563,61 D	358,55	0,00	6.922,16 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	1.948,10 D	150,00	0,00	2.098,10 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	3.721,75 D	140,70	0,00	3.862,45 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**	**1.422.892,83 D**	**218.993,50**	**0,00**	**1.641.886,33 D**
00439	**3.10.15.10**	**PESSOAL**	**372.888,06 D**	**71.279,41**	**0,00**	**444.167,47 D**
00440	3.10.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	174.244,64 D	39.241,40	0,00	213.486,04 D
00442	3.10.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	46.026,29 D	10.181,19	0,00	56.207,48 D
00443	3.10.15.10.04	FERIAS	16.673,47 D	0,00	0,00	16.673,47 D
00445	3.10.15.10.06	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	28,32	0,00	28,32 D
00446	3.10.15.10.07	FGTS	15.777,86 D	3.194,04	0,00	18.971,90 D
00447	3.10.15.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.859,74 D	399,26	0,00	2.259,00 D
00448	3.10.15.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	21.641,77 D	93,70	0,00	21.735,47 D
00450	3.10.15.10.11	RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO	0,00	1.912,57	0,00	1.912,57 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	84.467,73 D	15.271,77	0,00	99.739,50 D
00453	3.10.15.10.14	VALES TRANSPORTES	8.854,56 D	957,16	0,00	9.811,72 D
00461	**3.10.15.15**	**MATERIAL**	**204.793,58 D**	**24.627,60**	**0,00**	**229.421,18 D**
00462	3.10.15.15.01	MATERIAL MANUTENCAO	67.348,00 D	6.090,12	0,00	73.438,12 D
00464	3.10.15.15.03	MATERIAL LIMPEZA	24.768,23 D	3.198,48	0,00	27.966,71 D
00465	3.10.15.15.04	MEDICAMENTOS	714,00 D	0,00	0,00	714,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	16.296,39 D	382,95	0,00	16.679,34 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	3.10.15.15.07	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	56.662,96 D	7.636,05	0,00	64.299,01 D
00469	3.10.15.15.99	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	39.004,00 D	7.320,00	0,00	46.324,00 D
00470	**3.10.15.20**	**MANUTENCAO E SERVICOS**	**845.211,19 D**	**123.086,49**	**0,00**	**968.297,68 D**
00471	3.10.15.20.01	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	14.873,28 D	2.074,57	0,00	16.947,85 D
00472	3.10.15.20.02	TELEFONES	2.645,39 D	336,82	0,00	2.982,21 D
00473	3.10.15.20.03	COPASA	34.595,60 D	4.261,15	0,00	38.856,75 D
00475	3.10.15.20.05	SUPORTE TECNICO COMPUTADOR E OUTROS	43.297,36 D	5.853,73	0,00	49.151,09 D
00476	3.10.15.20.06	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	21.608,17 D	2.918,20	0,00	24.526,37 D
00478	3.10.15.20.08	SERVICOS PRESTADOS PJ	51.872,00 D	0,00	0,00	51.872,00 D
00479	3.10.15.20.09	CONVENIOS E ASSOCIACOES	541,12 D	0,00	0,00	541,12 D
00481	3.10.15.20.11	TV POR ASSINATURA	2.221,86 D	353,91	0,00	2.575,77 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	2.856,16 D	345,45	0,00	3.201,61 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	513.797,89 D	77.301,05	0,00	591.098,94 D
00528	3.10.15.20.19	ENERGIA ELÉTRICA	148.425,87 D	29.641,61	0,00	178.067,48 D
00506	**3.15**	**DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS**	**687.851,96 D**	**123.059,07**	**0,00**	**810.911,03 D**
00507	**3.15.10**	**BASQUETE**	**11.801,45 D**	**2.924,90**	**0,00**	**14.726,35 D**
00508	**3.15.10.10**	**PESSOAL**	**7.640,00 D**	**1.337,00**	**0,00**	**8.977,00 D**
00520	3.15.10.10.12	ESTAGIARIO	7.640,00 D	1.337,00	0,00	8.977,00 D
00533	**3.15.10.20**	**MATERIAL ESPORTIVO**	**3.066,45 D**	**1.324,70**	**0,00**	**4.391,15 D**
00534	3.15.10.20.01	MATERIAL ESPORTIVO	3.066,45 D	1.324,70	0,00	4.391,15 D
00540	**3.15.10.40**	**OUTRAS DESPESAS**	**1.095,00 D**	**263,20**	**0,00**	**1.358,20 D**
00542	3.15.10.40.02	PREMIACOES E BRINDES	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
00543	3.15.10.40.03	REFEICOES P/ ATLETAS	0,00	263,20	0,00	263,20 D
00548	3.15.10.40.99	OUTRAS	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
00549	**3.15.15**	**VOLEIBOL**	**135.115,12 D**	**21.158,33**	**0,00**	**156.273,45 D**
00550	**3.15.15.10**	**PESSOAL**	**120.654,93 D**	**19.274,90**	**0,00**	**139.929,83 D**
00551	3.15.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	70.414,17 D	12.751,30	0,00	83.165,47 D
00553	3.15.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	18.507,41 D	3.002,44	0,00	21.509,85 D
00555	3.15.15.10.05	FGTS	6.164,40 D	941,93	0,00	7.106,33 D
00557	3.15.15.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	13.785,90 D	2.442,75	0,00	16.228,65 D
00558	3.15.15.10.08	PIS	725,79 D	117,74	0,00	843,53 D
00561	3.15.15.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	11.057,26 D	18,74	0,00	11.076,00 D
00571	**3.15.15.15**	**MATERIAL**	**4.903,07 D**	**965,10**	**0,00**	**5.868,17 D**
00572	3.15.15.15.01	MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL	4.903,07 D	965,10	0,00	5.868,17 D
00573	**3.15.15.20**	**FEDERACOES**	**1.965,00 D**	**665,00**	**0,00**	**2.630,00 D**
00575	3.15.15.20.02	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG	1.965,00 D	665,00	0,00	2.630,00 D
00577	**3.15.15.25**	**OUTRAS DESPESAS**	**7.592,12 D**	**253,33**	**0,00**	**7.845,45 D**
00578	3.15.15.25.01	VIAGENS E ESTADAS	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
00579	3.15.15.25.02	PREMIACOES E BRINDES	441,00 D	0,00	0,00	441,00 D
00580	3.15.15.25.03	REFEICOES PARA ATLETAS	3.374,12 D	253,33	0,00	3.627,45 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**	**110.991,90 D**	**21.718,91**	**0,00**	**132.710,81 D**
00587	**3.15.20.10**	**PESSOAL**	**108.373,24 D**	**21.718,91**	**0,00**	**130.092,15 D**
00588	3.15.20.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	65.029,42 D	13.958,36	0,00	78.987,78 D
00590	3.15.20.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	17.485,03 D	3.559,37	0,00	21.044,40 D
00592	3.15.20.10.05	FGTS	5.763,94 D	1.116,65	0,00	6.880,59 D
00594	3.15.20.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	14.724,60 D	2.944,95	0,00	17.669,55 D
00595	3.15.20.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	685,73 D	139,58	0,00	825,31 D
00598	3.15.20.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	4.684,52 D	0,00	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**	**39.305,47 D**	**6.756,49**	**0,00**	**46.061,96 D**
00621	**3.15.25.10**	**PESSOAL**	**30.147,92 D**	**5.840,59**	**0,00**	**35.988,51 D**
00622	3.15.25.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	17.755,62 D	3.880,74	0,00	21.636,36 D
00623	3.15.25.10.02	PREVIDENCIA SOCIAL	5.192,91 D	989,57	0,00	6.182,48 D
00625	3.15.25.10.04	FGTS	1.717,34 D	310,45	0,00	2.027,79 D
00627	3.15.25.10.06	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	3.656,20 D	611,65	0,00	4.267,85 D
00628	3.15.25.10.07	PIS	201,00 D	38,81	0,00	239,81 D
00630	3.15.25.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.624,85 D	9,37	0,00	1.634,22 D
00637	**3.15.25.15**	**MATERIAL**	**5.162,55 D**	**115,90**	**0,00**	**5.278,45 D**
00638	3.15.25.15.01	MATERIAL ESPORTIVO FUTEBOL SALAO	5.162,55 D	115,90	0,00	5.278,45 D
00641	**3.15.25.25**	**OUTRAS DESPESAS**	**3.995,00 D**	**800,00**	**0,00**	**4.795,00 D**
00646	3.15.25.25.05	ARBITRAGENS, TAXAS FUTSAL	3.350,00 D	800,00	0,00	4.150,00 D
00647	3.15.25.25.99	OUTRAS	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
00648	**3.15.30**	**TENIS**	**4.399,80 D**	**0,00**	**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**	**1.700,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00 D**
00673	3.15.30.20.01	VIAGENS E ESTADAS	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
00681	**3.15.35**	**FUTEBOL SOCIETY**	**22.483,36 D**	**630,00**	**0,00**	**23.113,36 D**
00682	**3.15.35.10**	**MATERIAL ESPORTIVO**	**7.953,41 D**	**0,00**	**0,00**	**7.953,41 D**
00683	3.15.35.10.01	MATERIAL ESPORTIVO FUT. SOCIETY	7.953,41 D	0,00	0,00	7.953,41 D
00684	**3.15.35.15**	**OUTRAS DESPESAS**	**14.529,95 D**	**630,00**	**0,00**	**15.159,95 D**
00685	3.15.35.15.01	PREMIACOES E BRINDES	0,00	630,00	0,00	630,00 D
00686	3.15.35.15.02	DESPESAS DIVERSAS	6.700,00 D	0,00	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**	**15.905,72 D**	**0,00**	**0,00**	**15.905,72 D**
00690	**3.15.40.10**	**MATERIAL ESPORTIVO**	**3.109,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.109,00 D**
00691	3.15.40.10.01	MATERIAL ESPORTIVO PETECA	3.109,00 D	0,00	0,00	3.109,00 D
00692	**3.15.40.15**	**OUTRAS DESPESAS**	**12.796,72 D**	**0,00**	**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	543,84 D	0,00	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**	**245.100,62 D**	**47.000,00**	**0,00**	**292.100,62 D**
00702	**3.15.45.15**	**OUTRAS DESPESAS**	**245.100,62 D**	**47.000,00**	**0,00**	**292.100,62 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	235.392,66 D	47.000,00	0,00	282.392,66 D
00726	**3.15.50**	**FUTSAL ADULTO**	**12.150,78 D**	**4.950,05**	**0,00**	**17.100,83 D**
00727	**3.15.50.10**	**PESSOAL**	**10.796,00 D**	**2.784,37**	**0,00**	**13.580,37 D**
00728	3.15.50.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	5.014,91 D	1.615,42	0,00	6.630,33 D
00730	3.15.50.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	1.529,06 D	411,92	0,00	1.940,98 D
00733	3.15.50.10.06	FGTS	507,36 D	129,23	0,00	636,59 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00735	3.15.50.10.08	PIS	59,97 D	16,15	0,00	76,12 D
00739	3.15.50.10.12	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	3.684,70 D	611,65	0,00	4.296,35 D
00746	**3.15.50.20**	**MATERIAL ESPORTIVO-FUTSAL ADULTO**	**0,00**	**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00 D**
00747	3.15.50.20.01	MATERIAL ESPORTIVO FUTSAL ADULTO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
00753	**3.15.50.40**	**OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO**	**1.354,78 D**	**415,68**	**0,00**	**1.770,46 D**
00756	3.15.50.40.03	REFEICOES P/ ATLETAS	1.354,78 D	415,68	0,00	1.770,46 D
00819	**3.15.65**	**GINASTICA**	**5.760,04 D**	**3.713,60**	**0,00**	**9.473,64 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**	**3.713,60**	**0,00**	**7.544,89 D**
00858	3.15.65.30.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.186,29 D	3.713,60	0,00	6.899,89 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**	**25.777,18 D**	**10.754,06**	**0,00**	**36.531,24 D**
00034	**3.15.66.10**	**SAUNA**	**25.777,18 D**	**10.754,06**	**0,00**	**36.531,24 D**
00109	3.15.66.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	25.777,18 D	10.754,06	0,00	36.531,24 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**	**31.839,29 D**	**3.452,73**	**0,00**	**35.292,02 D**
00159	**3.15.69.10**	**ÁREA DA PISCINA**	**31.839,29 D**	**3.452,73**	**0,00**	**35.292,02 D**
00160	3.15.69.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	31.839,29 D	3.452,73	0,00	35.292,02 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

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 AGOSTO 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**	**1.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00 D**
00171	**3.15.73.10**	**ESPAÇO KIDS**	**1.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00 D**
00172	3.15.73.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.500,00 D	0,00	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**	**45.552,76 D**	**6.964,43**	**0,00**	**52.517,19 D**
00870	**3.30.10**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**45.552,76 D**	**6.964,43**	**0,00**	**52.517,19 D**
00871	**3.30.10.10**	**JUROS**	**134,30 D**	**16,00**	**0,00**	**150,30 D**
00872	3.30.10.10.01	JUROS E MULTAS	134,30 D	16,00	0,00	150,30 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**	**45.314,34 D**	**6.948,43**	**0,00**	**52.262,77 D**
00882	3.30.10.20.02	DESPESAS BANCARIAS	4.221,08 D	617,63	0,00	4.838,71 D
00887	3.30.10.20.03	COMISSOES B. BRASIL	1.910,79 D	272,97	0,00	2.183,76 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	32.222,60 D	5.082,47	0,00	37.305,07 D
00885	3.30.10.20.07	JUROS EMPRÉSTIMO	6.827,52 D	975,36	0,00	7.802,88 D
00890	**3.35**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**3.116,96 D**	**321,88**	**0,00**	**3.438,84 D**
00891	**3.35.10**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**3.116,96 D**	**321,88**	**0,00**	**3.438,84 D**
00892	**3.35.10.10**	**CONTRIBUIÇÕES**	**3.116,96 D**	**321,88**	**0,00**	**3.438,84 D**
00883	3.35.10.10.01	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	3.116,96 D	321,88	0,00	3.438,84 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**	**49.759,30 D**	**906,50**	**60,30**	**50.605,50 D**
00926	**3.45.10**	**DESPESAS SOCIAIS**	**49.759,30 D**	**906,50**	**60,30**	**50.605,50 D**
00927	**3.45.10.10**	**REALIZACAO DE EVENTOS**	**49.759,30 D**	**906,50**	**60,30**	**50.605,50 D**
00928	3.45.10.10.01	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	49.759,30 D	906,50	60,30	50.605,50 D
00932	**3.50**	**DIREITOS AUTORAIS**	**6.730,50 D**	**961,50**	**0,00**	**7.692,00 D**
00933	**3.50.10**	**DIREITOS AUTORAIS EVENTOS**	**6.730,50 D**	**961,50**	**0,00**	**7.692,00 D**
00934	**3.50.10.10**	**DIREITOS AUTORAIS EVENTOS**	**6.730,50 D**	**961,50**	**0,00**	**7.692,00 D**
00935	3.50.10.10.01	ECAD	6.730,50 D	961,50	0,00	7.692,00 D
00936	**3.55**	**COTAS DE DEPRECIACAO**	**40.158,36 D**	**6.015,68**	**0,00**	**46.174,04 D**
00937	**3.55.10**	**COTAS DE DEPRECIACAO**	**40.158,36 D**	**6.015,68**	**0,00**	**46.174,04 D**
00938	**3.55.10.10**	**COTAS DE DEPRECIACAO**	**40.158,36 D**	**6.015,68**	**0,00**	**46.174,04 D**
00939	3.55.10.10.01	COTAS DE DEPRECIACAO	40.158,36 D	6.015,68	0,00	46.174,04 D
00946	**3.65**	**REVERSAO DE RECEITAS**	**65.612,14 D**	**4.872,80**	**0,00**	**70.484,94 D**
00947	**3.65.10**	**REVERSAO DE RECEITAS**	**65.612,14 D**	**4.872,80**	**0,00**	**70.484,94 D**
00948	**3.65.10.10**	**MENSALIDADES INCOBRAVEIS**	**65.612,14 D**	**4.872,80**	**0,00**	**70.484,94 D**
00949	3.65.10.10.01	SOCIOS ELIMINADOS	65.612,14 D	4.872,80	0,00	70.484,94 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	**4**	**RECEITAS**	**3.465.921,67 C**	**2.207,70**	**513.060,55**	**3.976.774,52 C**
01000	**4.10**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3.406.542,29 C**	**2.207,70**	**505.371,92**	**3.909.706,51 C**
01001	**4.10.10**	**ASSOCIATIVAS**	**3.013.487,78 C**	**0,00**	**449.524,72**	**3.463.012,50 C**
01002	**4.10.10.10**	**MENSALIDADES**	**2.561.808,78 C**	**0,00**	**379.845,49**	**2.941.654,27 C**
01003	4.10.10.10.01	MENSALIDADE FAMILIA	1.820.198,46 C	0,00	274.087,86	2.094.286,32 C
01004	4.10.10.10.02	MENSALIDADE INDIVIDUAL	720.536,52 C	0,00	102.885,03	823.421,55 C
01005	4.10.10.10.03	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	17.569,30 C	0,00	2.727,10	20.296,40 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	145,50	2.514,00 C
01010	**4.10.10.15**	**JOIAS**	**451.679,00 C**	**0,00**	**69.679,23**	**521.358,23 C**
01011	4.10.10.15.01	PARCELAS JOIA FAMILIA	152.253,89 C	0,00	22.372,00	174.625,89 C
01012	4.10.10.15.02	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	32.805,42 C	0,00	3.705,50	36.510,92 C
01207	4.10.10.15.06	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	202.231,56 C	0,00	35.766,63	237.998,19 C
01208	4.10.10.15.07	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	64.388,13 C	0,00	7.835,10	72.223,23 C
01020	**4.10.20**	**DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS**	**323.574,06 C**	**0,00**	**49.470,00**	**373.044,06 C**
01021	**4.10.20.10**	**BASQUETE**	**23.361,00 C**	**0,00**	**3.389,00**	**26.750,00 C**
01022	4.10.20.10.01	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	21.456,00 C	0,00	2.854,00	24.310,00 C
01023	4.10.20.10.02	MATRICULAS BASQUETE	880,00 C	0,00	360,00	1.240,00 C
01026	4.10.20.10.05	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	945,00 C	0,00	175,00	1.120,00 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**	**126.207,06 C**	**0,00**	**18.026,00**	**144.233,06 C**
01032	4.10.20.15.01	MENS. ESCOLINHA VOLEI	106.439,00 C	0,00	15.024,00	121.463,00 C
01033	4.10.20.15.02	MATRICULAS VOLEI	5.003,51 C	0,00	445,00	5.448,51 C
01036	4.10.20.15.05	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	4.914,00 C	0,00	475,00	5.389,00 C
01202	4.10.20.15.08	MATRÍCULA VÔLEI/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	82,00 C	0,00	82,00	164,00 C
01040	4.10.20.15.99	OUTRAS RECEITAS VOLEIBOL	9.768,55 C	0,00	2.000,00	11.768,55 C
01041	**4.10.20.20**	**NATACAO**	**120.182,00 C**	**0,00**	**19.091,00**	**139.273,00 C**
01042	4.10.20.20.01	MENS. ESCOLINHA NATACAO	116.224,00 C	0,00	18.011,00	134.235,00 C
01043	4.10.20.20.02	MATRICULAS NATACAO	3.640,00 C	0,00	1.080,00	4.720,00 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**	**39.023,00 C**	**0,00**	**6.772,00**	**45.795,00 C**
01052	4.10.20.25.01	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	35.158,00 C	0,00	5.117,00	40.275,00 C
01053	4.10.20.25.02	MATRICULAS FUTSAL	1.780,00 C	0,00	680,00	2.460,00 C
01056	4.10.20.25.05	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	2.085,00 C	0,00	975,00	3.060,00 C
01081	**4.10.20.40**	**GINASTICA**	**8.281,00 C**	**0,00**	**1.122,00**	**9.403,00 C**
01082	4.10.20.40.01	MENS. GINASTICA	7.920,00 C	0,00	1.122,00	9.042,00 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**	**6.520,00 C**	**0,00**	**1.070,00**	**7.590,00 C**
01113	4.10.20.55.06	BOLAS TENIS	2.600,00 C	0,00	510,00	3.110,00 C
01114	4.10.20.55.07	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	3.920,00 C	0,00	560,00	4.480,00 C
01141	**4.10.40**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**69.480,45 C**	**2.207,70**	**6.377,20**	**73.649,95 C**
01142	**4.10.40.10**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**69.480,45 C**	**2.207,70**	**6.377,20**	**73.649,95 C**
01143	4.10.40.10.01	CONVITES VISITANTES	20.331,25 C	0,00	1.365,00	21.696,25 C
01147	4.10.40.10.05	ALUGUEL RESTAURANTE	3.842,00 C	1.680,00	560,00	2.722,00 C
01150	4.10.40.10.08	LOCACAO SALA DE PILATES	3.920,00 C	0,00	560,00	4.480,00 C
01137	4.10.40.10.11	LOCACAO AREA DE FESTA	28.000,00 C	500,00	2.000,00	29.500,00 C
01138	4.10.40.10.12	ALUGUEL SPNNING	3.920,00 C	0,00	560,00	4.480,00 C
01170	4.10.40.10.14	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	6.375,20 C	27,70	720,20	7.067,70 C
00348	4.10.40.10.18	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	3.092,00 C	0,00	612,00	3.704,00 C
01153	**4.20**	**RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**59.379,38 C**	**0,00**	**7.688,63**	**67.068,01 C**

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01154	**4.20.10**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**45.693,37 C**	**0,00**	**5.819,20**	**51.512,57 C**
01155	**4.20.10.10**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**45.693,37 C**	**0,00**	**5.819,20**	**51.512,57 C**
01156	4.20.10.10.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	31.456,37 C	0,00	4.370,65	35.827,02 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	13.448,40 C	0,00	1.448,55	14.896,95 C
01173	**4.20.30**	**OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**13.686,01 C**	**0,00**	**1.869,43**	**15.555,44 C**
01174	**4.20.30.10**	**OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**13.686,01 C**	**0,00**	**1.869,43**	**15.555,44 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	13.086,01 C	0,00	1.869,43	14.955,44 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
		RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	10.113.388,94	D	1.075.594,48	973.375,42	10.215.608,00	D
2		PASSIVO	9.358.734,00	C	188.301,90	204.257,72	9.374.689,82	C
3		DESPESAS	2.711.266,73	D	424.649,91	60,30	3.135.856,34	D
4		RECEITAS	3.465.921,67	C	2.207,70	513.060,55	3.976.774,52	C
		RESULTADO					840.918,18	C