CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	**1**	**ATIVO**	**10.215.608,00 D**	**977.329,92**	**972.507,24**	**10.220.430,68 D**
00010	**1.10**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.588.227,37 D**	**942.655,99**	**966.442,12**	**1.564.441,24 D**
00011	**1.10.10**	**DISPONIVEL**	**456.075,53 D**	**470.663,50**	**485.810,09**	**440.928,94 D**
00012	**1.10.10.10**	**CAIXA**	**10.908,53 D**	**8.534,00**	**9.062,72**	**10.379,81 D**
00013	1.10.10.10.10	CAIXA	10.908,53 D	8.534,00	9.062,72	10.379,81 D
00014	**1.10.10.15**	**BANCOS CONTAS MOVIMENTO**	**445.167,00 D**	**462.129,50**	**476.747,37**	**430.549,13 D**
00017	1.10.10.15.30	BANCO DO BRASIL	108.336,27 D	15.480,50	505,17	123.311,60 D
00002	1.10.10.15.50	SANTANDER	1.341,05 D	0,00	580,19	760,86 D
00003	1.10.10.15.60	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	335.489,68 D	446.649,00	475.662,01	306.476,67 D
00022	**1.10.20**	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**1.132.151,84 D**	**471.992,49**	**480.632,03**	**1.123.512,30 D**
00023	**1.10.20.10**	**BANCOS CONTA APLICACAO**	**463.949,80 D**	**4.341,94**	**0,00**	**468.291,74 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	463.949,81 D	4.341,94	0,00	468.291,75 D
00028	**1.10.20.15**	**MENSALIDADES A RECEBER**	**377.226,10 D**	**376.231,30**	**377.371,60**	**376.085,80 D**
00029	1.10.20.15.10	MENSALIDADE FAMILIA	272.356,00 D	272.643,50	272.501,50	272.498,00 D
00030	1.10.20.15.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	102.143,00 D	101.270,00	102.143,00	101.270,00 D
00031	1.10.20.15.20	MENSALIDADE TEMPORARIO	2.727,10 D	2.317,80	2.727,10	2.317,80 D
00035	**1.10.20.20**	**ESCOLINHAS A RECEBER**	**41.898,40 D**	**42.684,00**	**42.012,00**	**42.570,40 D**
00036	1.10.20.20.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	2.854,00 D	2.901,00	2.854,00	2.901,00 D
00037	1.10.20.20.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	15.024,00 D	14.148,00	15.024,00	14.148,00 D
00038	1.10.20.20.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	17.813,00 D	18.303,00	17.813,00	18.303,00 D
00039	1.10.20.20.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	5.117,00 D	6.342,00	5.117,00	6.342,00 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	1.122,00 D	990,00	1.122,00	990,00 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	82,00 D	0,00	82,00	0,00
00044	**1.10.20.25**	**JOIAS A RECEBER**	**212.862,55 D**	**20.521,15**	**29.303,45**	**204.080,25 D**
01307	1.10.20.25.26	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	168.917,80 D	11.014,38	22.455,07	157.477,11 D
01308	1.10.20.25.27	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	43.944,75 D	9.506,77	6.848,38	46.603,14 D
00049	**1.10.20.30**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**9.541,99 D**	**9.173,50**	**14.171,18**	**4.544,31 D**
00050	1.10.20.30.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	16,53 D	6.464,00	6.466,47	14,06 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	8.690,46 D	2.709,50	7.704,71	3.695,25 D
00055	**1.10.20.40**	**CONTAS A RECEBER**	**3.516,00 D**	**2.852,00**	**2.904,00**	**3.464,00 D**
00058	1.10.20.40.20	ALUGUEL RESTAURANTE	0,00	560,00	0,00	560,00 D
00059	1.10.20.40.25	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	560,00 D	560,00	560,00	560,00 D
00067	1.10.20.40.45	ALUGUEL - PILATES	560,00 D	560,00	560,00	560,00 D
00102	1.10.20.40.50	ALUGUEL - SPNNING	560,00 D	560,00	560,00	560,00 D
00349	1.10.20.40.66	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.836,00 D	612,00	1.224,00	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**	**20.648,00 D**	**14.265,10**	**13.155,80**	**21.757,30 D**
00079	1.10.20.50.10	MENSALIDADE FAMILIA	12.354,00 D	9.517,50	8.523,50	13.348,00 D
00080	1.10.20.50.15	MENSALIDADE INDIVIDUAL	8.294,00 D	3.929,00	4.365,00	7.858,00 D
00081	1.10.20.50.20	MENS. SOCIO TEMPORARIO	0,00	818,60	267,30	551,30 D
00088	**1.10.20.55**	**MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER**	**2.609,00 D**	**1.923,50**	**1.714,00**	**2.818,50 D**
00089	1.10.20.55.10	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	0,00	292,00	0,00	292,00 D
00090	1.10.20.55.15	MENS. ESCOLINHA VOLEI	2.119,00 D	857,00	1.582,00	1.394,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00091	1.10.20.55.20	MENS. ESCOLINHA NATACAO	198,00 D	661,50	132,00	727,50 D
00092	1.10.20.55.25	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	292,00 D	113,00	0,00	405,00 D
00118	**1.20**	**ATIVO PERMANENTE**	**8.627.380,63 D**	**34.673,93**	**6.065,12**	**8.655.989,44 D**
00119	**1.20.10**	**IMOBILIZADO**	**8.627.380,63 D**	**34.673,93**	**6.065,12**	**8.655.989,44 D**
00122	**1.20.10.15**	**IMOVEIS**	**7.888.802,09 D**	**22.872,54**	**0,00**	**7.911.674,63 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	712.678,56 D	22.872,54	0,00	735.551,10 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**	**413.278,05 D**	**3.217,80**	**3.470,80**	**413.025,05 D**
00129	1.20.10.25.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.001.592,68 D	3.217,80	0,00	1.004.810,48 D
00130	1.20.10.25.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	588.314,63 C	0,00	3.470,80	591.785,43 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**	**22.645,67 D**	**0,00**	**75,49**	**22.570,18 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	28.893,01 C	0,00	75,49	28.968,50 C
00137	**1.20.10.40**	**COMPUTADORES E PERIFERICOS**	**122.442,69 D**	**5.179,19**	**1.063,52**	**126.558,36 D**
00138	1.20.10.40.10	COMPUTADORES E PERIFERICOS	253.679,28 D	5.179,19	0,00	258.858,47 D
00139	1.20.10.40.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	131.236,59 C	0,00	1.063,52	132.300,11 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**	**44.089,69 D**	**0,00**	**367,41**	**43.722,28 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	92.275,80 C	0,00	367,41	92.643,21 C
00145	**1.20.10.55**	**MOVEIS**	**127.143,69 D**	**3.404,40**	**1.087,90**	**129.460,19 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	248.127,97 D	3.404,40	0,00	251.532,37 D
00147	1.20.10.55.15	DEPRECIACAO ACUMULADA	146.304,28 C	0,00	1.087,90	147.392,18 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**	**9.374.689,82 C**	**208.461,86**	**173.326,66**	**9.339.554,62 C**
00201	**2.10**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**289.911,83 C**	**208.461,86**	**173.326,66**	**254.776,63 C**
00202	**2.10.10**	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**289.911,83 C**	**208.461,86**	**173.326,66**	**254.776,63 C**
00203	**2.10.10.10**	**FORNECEDORES**	**7.373,37 C**	**21.308,31**	**23.633,27**	**9.698,33 C**
00205	2.10.10.10.02	UNIMED LAVRAS	0,00	11.626,76	11.626,76	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.	2.167,37 C	461,82	221,00	1.926,55 C
00227	2.10.10.10.24	ELETRO SULI LTDA	326,00 C	657,05	662,05	331,00 C
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	4.880,00 C	4.370,00	5.790,00	6.300,00 C
00395	2.10.10.10.89	ULTIMAX LTDA	0,00	2.281,58	3.422,36	1.140,78 C
00250	**2.10.10.15**	**OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**147.758,99 C**	**166.257,73**	**142.068,61**	**123.569,87 C**
00251	2.10.10.15.10	SALARIOS A PAGAR	89.788,00 C	108.230,98	92.828,98	74.386,00 C
00255	2.10.10.15.30	INSS A RECOLHER	47.037,55 C	47.105,09	40.028,02	39.960,48 C
00256	2.10.10.15.35	FGTS A RECOLHER	9.495,24 C	9.495,24	7.979,50	7.979,50 C
00257	2.10.10.15.40	PIS-FOLHA DE PAGTO	1.104,54 C	1.104,54	908,65	908,65 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%)	321,88 C	321,88	323,46	323,46 C
00262	**2.10.10.20**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**7.176,43 C**	**7.172,30**	**4.916,78**	**4.920,91 C**
00263	2.10.10.20.10	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.037,43 C	3.037,43	1.571,32	1.571,32 C
00264	2.10.10.20.15	ISSQN A RECOLHER	4.139,00 C	4.134,87	3.319,56	3.323,69 C
00265	2.10.10.20.20	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	0,00	0,00	25,90	25,90 C
00266	**2.10.10.25**	**CONTAS A PAGAR**	**47.781,21 C**	**12.832,06**	**2.642,00**	**37.591,15 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	47.446,48 C	12.832,06	2.642,00	37.256,42 C
00286	**2.10.10.30**	**EMPRESTIMOS**	**70.426,19 C**	**891,46**	**0,00**	**69.534,73 C**
00290	2.10.10.30.25	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	70.426,19 C	891,46	0,00	69.534,73 C
00293	**2.10.10.35**	**OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO**	**9.395,64 C**	**0,00**	**66,00**	**9.461,64 C**
00176	2.10.10.35.15	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	9.395,64 C	0,00	66,00	9.461,64 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**	**3.135.856,34 D**	**431.502,93**	**183,49**	**3.567.175,78 D**
00401	**3.10**	**ADMINISTRACAO**	**2.090.603,43 D**	**273.306,29**	**0,00**	**2.363.909,72 D**
00402	**3.10.10**	**SECRETARIA**	**448.717,10 D**	**56.861,10**	**0,00**	**505.578,20 D**
00403	**3.10.10.10**	**PESSOAL**	**430.124,04 D**	**54.693,66**	**0,00**	**484.817,70 D**
00404	3.10.10.10.10	SALARIOS E ORDENADOS	228.543,40 D	30.823,73	0,00	259.367,13 D
00406	3.10.10.10.12	PREVIDENCIA SOCIAL	61.680,39 D	7.860,03	0,00	69.540,42 D
00407	3.10.10.10.13	FERIAS	12.776,02 D	0,00	0,00	12.776,02 D
00409	3.10.10.10.15	FGTS	18.873,38 D	2.391,18	0,00	21.264,56 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	2.472,40 D	312,57	0,00	2.784,97 D
00412	3.10.10.10.18	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	20.031,41 D	2.677,66	0,00	22.709,07 D
00413	3.10.10.10.19	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	11.261,15 D	432,12	0,00	11.693,27 D
00414	3.10.10.10.20	UNIFORMES	0,00	1.431,77	0,00	1.431,77 D
00417	3.10.10.10.23	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	64.327,15 D	8.242,30	0,00	72.569,45 D
00420	3.10.10.10.26	VALES TRANSPORTES	3.732,96 D	222,30	0,00	3.955,26 D
00422	3.10.10.10.28	CAPACITACAO PROFISSIONAL	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
00426	**3.10.10.15**	**MATERIAL**	**18.593,06 D**	**2.167,44**	**0,00**	**20.760,50 D**
00428	3.10.10.15.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.922,16 D	1.211,50	0,00	8.133,66 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	2.098,10 D	150,00	0,00	2.248,10 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	3.862,45 D	805,94	0,00	4.668,39 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**	**1.641.886,33 D**	**216.445,19**	**0,00**	**1.858.331,52 D**
00439	**3.10.15.10**	**PESSOAL**	**444.167,47 D**	**55.957,04**	**0,00**	**500.124,51 D**
00440	3.10.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	213.486,04 D	28.714,21	0,00	242.200,25 D
00442	3.10.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	56.207,48 D	7.464,85	0,00	63.672,33 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	28,32 D	0,00	0,00	28,32 D
00446	3.10.15.10.07	FGTS	18.971,90 D	2.297,05	0,00	21.268,95 D
00447	3.10.15.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.259,00 D	287,13	0,00	2.546,13 D
00448	3.10.15.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	21.735,47 D	2.957,15	0,00	24.692,62 D
00450	3.10.15.10.11	RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO	1.912,57 D	0,00	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	99.739,50 D	13.287,59	0,00	113.027,09 D
00453	3.10.15.10.14	VALES TRANSPORTES	9.811,72 D	949,06	0,00	10.760,78 D
00461	**3.10.15.15**	**MATERIAL**	**229.421,18 D**	**24.374,32**	**0,00**	**253.795,50 D**
00462	3.10.15.15.01	MATERIAL MANUTENCAO	73.438,12 D	5.486,17	0,00	78.924,29 D
00464	3.10.15.15.03	MATERIAL LIMPEZA	27.966,71 D	3.422,36	0,00	31.389,07 D
00465	3.10.15.15.04	MEDICAMENTOS	714,00 D	0,00	0,00	714,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	16.679,34 D	1.166,44	0,00	17.845,78 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	3.10.15.15.07	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	64.299,01 D	8.509,35	0,00	72.808,36 D
00469	3.10.15.15.99	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	46.324,00 D	5.790,00	0,00	52.114,00 D
00470	**3.10.15.20**	**MANUTENCAO E SERVICOS**	**968.297,68 D**	**136.113,83**	**0,00**	**1.104.411,51 D**
00471	3.10.15.20.01	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	16.947,85 D	1.697,45	0,00	18.645,30 D
00472	3.10.15.20.02	TELEFONES	2.982,21 D	99,99	0,00	3.082,20 D
00473	3.10.15.20.03	COPASA	38.856,75 D	4.262,06	0,00	43.118,81 D
00475	3.10.15.20.05	SUPORTE TECNICO COMPUTADOR E OUTROS	49.151,09 D	8.225,73	0,00	57.376,82 D
00476	3.10.15.20.06	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	24.526,37 D	2.918,20	0,00	27.444,57 D
00478	3.10.15.20.08	SERVICOS PRESTADOS PJ	51.872,00 D	6.484,00	0,00	58.356,00 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	2.575,77 D	353,91	0,00	2.929,68 D
00482	3.10.15.20.12	FRETES E CARRETOS	43,05 D	13,99	0,00	57,04 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	77,69	0,00	1.199,63 D
00485	3.10.15.20.15	INTERNET	3.201,61 D	582,28	0,00	3.783,89 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	591.098,94 D	77.301,05	0,00	668.399,99 D
00528	3.10.15.20.19	ENERGIA ELÉTRICA	178.067,48 D	34.097,48	0,00	212.164,96 D
00506	**3.15**	**DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS**	**810.911,03 D**	**137.034,23**	**183,49**	**947.761,77 D**
00507	**3.15.10**	**BASQUETE**	**14.726,35 D**	**5.055,65**	**0,00**	**19.782,00 D**
00508	**3.15.10.10**	**PESSOAL**	**8.977,00 D**	**1.337,00**	**0,00**	**10.314,00 D**
00520	3.15.10.10.12	ESTAGIARIO	8.977,00 D	1.337,00	0,00	10.314,00 D
00533	**3.15.10.20**	**MATERIAL ESPORTIVO**	**4.391,15 D**	**2.612,40**	**0,00**	**7.003,55 D**
00534	3.15.10.20.01	MATERIAL ESPORTIVO	4.391,15 D	2.612,40	0,00	7.003,55 D
00540	**3.15.10.40**	**OUTRAS DESPESAS**	**1.358,20 D**	**1.106,25**	**0,00**	**2.464,45 D**
00541	3.15.10.40.01	VIAGENS E ESTADAS	0,00	150,00	0,00	150,00 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	263,20 D	956,25	0,00	1.219,45 D
00548	3.15.10.40.99	OUTRAS	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
00549	**3.15.15**	**VOLEIBOL**	**156.273,45 D**	**35.185,66**	**0,00**	**191.459,11 D**
00550	**3.15.15.10**	**PESSOAL**	**139.929,83 D**	**23.006,92**	**0,00**	**162.936,75 D**
00551	3.15.15.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	83.165,47 D	14.626,92	0,00	97.792,39 D
00553	3.15.15.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	21.509,85 D	3.480,71	0,00	24.990,56 D
00555	3.15.15.10.05	FGTS	7.106,33 D	1.091,97	0,00	8.198,30 D
00557	3.15.15.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	16.228,65 D	2.220,35	0,00	18.449,00 D
00558	3.15.15.10.08	PIS	843,53 D	136,50	0,00	980,03 D
00561	3.15.15.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	11.076,00 D	1.450,47	0,00	12.526,47 D
00571	**3.15.15.15**	**MATERIAL**	**5.868,17 D**	**452,40**	**0,00**	**6.320,57 D**
00572	3.15.15.15.01	MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL	5.868,17 D	452,40	0,00	6.320,57 D
00573	**3.15.15.20**	**FEDERACOES**	**2.630,00 D**	**55,00**	**0,00**	**2.685,00 D**
00575	3.15.15.20.02	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MG	2.630,00 D	55,00	0,00	2.685,00 D
00577	**3.15.15.25**	**OUTRAS DESPESAS**	**7.845,45 D**	**11.671,34**	**0,00**	**19.516,79 D**
00578	3.15.15.25.01	VIAGENS E ESTADAS	1.780,00 D	5.156,22	0,00	6.936,22 D
00579	3.15.15.25.02	PREMIACOES E BRINDES	441,00 D	129,66	0,00	570,66 D
00580	3.15.15.25.03	REFEICOES PARA ATLETAS	3.627,45 D	5.190,46	0,00	8.817,91 D
00581	3.15.15.25.04	ASSISTENCIA MEDICA P/ ATLETAS	987,00 D	1.195,00	0,00	2.182,00 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2026

LAVRAS TENIS CLUBE

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00586	**3.15.20**	**NATACAO**	**132.710,81 D**	**20.107,81**	**0,00**	**152.818,62 D**
00587	**3.15.20.10**	**PESSOAL**	**130.092,15 D**	**19.655,41**	**0,00**	**149.747,56 D**
00588	3.15.20.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	78.987,78 D	12.248,09	0,00	91.235,87 D
00590	3.15.20.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	21.044,40 D	3.123,25	0,00	24.167,65 D
00592	3.15.20.10.05	FGTS	6.880,59 D	979,84	0,00	7.860,43 D
00594	3.15.20.10.07	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	17.669,55 D	2.568,15	0,00	20.237,70 D
00595	3.15.20.10.08	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	825,31 D	122,48	0,00	947,79 D
00598	3.15.20.10.11	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	4.684,52 D	613,60	0,00	5.298,12 D
00606	**3.15.20.15**	**MATERIAL**	**2.618,66 D**	**452,40**	**0,00**	**3.071,06 D**
00607	3.15.20.15.01	MATERIAL ESPORTIVO NATACAO	2.618,66 D	452,40	0,00	3.071,06 D
00620	**3.15.25**	**FUTEBOL DE SALAO**	**46.061,96 D**	**9.751,67**	**0,00**	**55.813,63 D**
00621	**3.15.25.10**	**PESSOAL**	**35.988,51 D**	**6.131,65**	**0,00**	**42.120,16 D**
00622	3.15.25.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	21.636,36 D	3.986,41	0,00	25.622,77 D
00623	3.15.25.10.02	PREVIDENCIA SOCIAL	6.182,48 D	1.016,52	0,00	7.199,00 D
00625	3.15.25.10.04	FGTS	2.027,79 D	318,91	0,00	2.346,70 D
00627	3.15.25.10.06	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	4.267,85 D	556,05	0,00	4.823,90 D
00628	3.15.25.10.07	PIS	239,81 D	39,86	0,00	279,67 D
00630	3.15.25.10.09	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	1.634,22 D	213,90	0,00	1.848,12 D
00637	**3.15.25.15**	**MATERIAL**	**5.278,45 D**	**452,40**	**0,00**	**5.730,85 D**
00638	3.15.25.15.01	MATERIAL ESPORTIVO FUTEBOL SALAO	5.278,45 D	452,40	0,00	5.730,85 D
00641	**3.15.25.25**	**OUTRAS DESPESAS**	**4.795,00 D**	**3.167,62**	**0,00**	**7.962,62 D**
00642	3.15.25.25.01	VIAGENS E ESTADAS	0,00	156,23	0,00	156,23 D
00644	3.15.25.25.03	DESPESAS DIVERSAS	0,00	131,39	0,00	131,39 D
00646	3.15.25.25.05	ARBITRAGENS, TAXAS FUTSAL	4.150,00 D	2.880,00	0,00	7.030,00 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**	**23.113,36 D**	**1.379,97**	**0,00**	**24.493,33 D**
00682	**3.15.35.10**	**MATERIAL ESPORTIVO**	**7.953,41 D**	**899,97**	**0,00**	**8.853,38 D**
00683	3.15.35.10.01	MATERIAL ESPORTIVO FUT. SOCIETY	7.953,41 D	899,97	0,00	8.853,38 D
00684	**3.15.35.15**	**OUTRAS DESPESAS**	**15.159,95 D**	**480,00**	**0,00**	**15.639,95 D**
00685	3.15.35.15.01	PREMIACOES E BRINDES	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
00686	3.15.35.15.02	DESPESAS DIVERSAS	6.700,00 D	480,00	0,00	7.180,00 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**	**5.197,40**	**0,00**	**21.103,12 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**	**5.197,40**	**0,00**	**17.994,12 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	5.197,40	0,00	5.450,28 D
00699	**3.15.45**	**MUSCULACAO**	**292.100,62 D**	**51.673,00**	**0,00**	**343.773,62 D**
00702	**3.15.45.15**	**OUTRAS DESPESAS**	**292.100,62 D**	**51.673,00**	**0,00**	**343.773,62 D**
00707	3.15.45.15.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	9.707,96 D	4.673,00	0,00	14.380,96 D
00531	3.15.45.15.05	SAÚDE FIT ACADEMIA LTDA	282.392,66 D	47.000,00	0,00	329.392,66 D
00726	**3.15.50**	**FUTSAL ADULTO**	**17.100,83 D**	**3.400,92**	**0,00**	**20.501,75 D**
00727	**3.15.50.10**	**PESSOAL**	**13.580,37 D**	**1.915,86**	**0,00**	**15.496,23 D**
00728	3.15.50.10.01	SALARIOS E ORDENADOS	6.630,33 D	1.011,02	0,00	7.641,35 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00730	3.15.50.10.03	PREVIDENCIA SOCIAL	1.940,98 D	257,80	0,00	2.198,78 D
00733	3.15.50.10.06	FGTS	636,59 D	80,88	0,00	717,47 D
00735	3.15.50.10.08	PIS	76,12 D	10,11	0,00	86,23 D
00739	3.15.50.10.12	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	4.296,35 D	556,05	0,00	4.852,40 D
00746	**3.15.50.20**	**MATERIAL ESPORTIVO-FUTSAL ADULTO**	**1.750,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.750,00 D**
00747	3.15.50.20.01	MATERIAL ESPORTIVO FUTSAL ADULTO	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
00753	**3.15.50.40**	**OUTRAS DESPESAS - FUTSAL ADULTO**	**1.770,46 D**	**1.485,06**	**0,00**	**3.255,52 D**
00756	3.15.50.40.03	REFEICOES P/ ATLETAS	1.770,46 D	1.485,06	0,00	3.255,52 D
00819	**3.15.65**	**GINASTICA**	**9.473,64 D**	**1.114,45**	**0,00**	**10.588,09 D**
00848	**3.15.65.20**	**MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA**	**1.928,75 D**	**452,40**	**0,00**	**2.381,15 D**
00849	3.15.65.20.01	MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA	1.928,75 D	452,40	0,00	2.381,15 D
00852	**3.15.65.30**	**OUTRAS DESPESAS GINASTICA**	**7.544,89 D**	**662,05**	**0,00**	**8.206,94 D**
00858	3.15.65.30.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.899,89 D	662,05	0,00	7.561,94 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**	**36.531,24 D**	**0,00**	**0,00**	**36.531,24 D**
00034	**3.15.66.10**	**SAUNA**	**36.531,24 D**	**0,00**	**0,00**	**36.531,24 D**
00109	3.15.66.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	36.531,24 D	0,00	0,00	36.531,24 D
00114	**3.15.67**	**GINÁSIO**	**17.420,70 D**	**24,99**	**0,00**	**17.445,69 D**
00115	**3.15.67.10**	**GINÁSIO**	**17.420,70 D**	**24,99**	**0,00**	**17.445,69 D**
00116	3.15.67.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	17.420,70 D	24,99	0,00	17.445,69 D
00117	**3.15.68**	**VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA**	**604,34 D**	**415,98**	**0,00**	**1.020,32 D**
00156	**3.15.68.10**	**VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA**	**604,34 D**	**415,98**	**0,00**	**1.020,32 D**
00157	3.15.68.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	604,34 D	415,98	0,00	1.020,32 D
00158	**3.15.69**	**ÁREA DA PISCINA**	**35.292,02 D**	**3.452,73**	**0,00**	**38.744,75 D**
00159	**3.15.69.10**	**ÁREA DA PISCINA**	**35.292,02 D**	**3.452,73**	**0,00**	**38.744,75 D**
00160	3.15.69.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	35.292,02 D	3.452,73	0,00	38.744,75 D
00860	**3.15.70**	**DIVERSAS ESPORTES**	**1.929,19 D**	**274,00**	**0,00**	**2.203,19 D**
00861	**3.15.70.10**	**DIVERSAS ESPORTES**	**1.929,19 D**	**274,00**	**0,00**	**2.203,19 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	274,00	0,00	1.264,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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

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
00177	**3.15.75**	**SPINNING**	**0,00**	**0,00**	**183,49**	**183,49 C**
00178	**3.15.75.10**	**SPINNING**	**0,00**	**0,00**	**183,49**	**183,49 C**
00179	3.15.75.10.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	0,00	183,49	183,49 C
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**	**52.517,19 D**	**7.025,39**	**0,00**	**59.542,58 D**
00870	**3.30.10**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**52.517,19 D**	**7.025,39**	**0,00**	**59.542,58 D**
00871	**3.30.10.10**	**JUROS**	**150,30 D**	**0,00**	**0,00**	**150,30 D**
00872	3.30.10.10.01	JUROS E MULTAS	150,30 D	0,00	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**	**52.262,77 D**	**7.025,39**	**0,00**	**59.288,16 D**
00882	3.30.10.20.02	DESPESAS BANCARIAS	4.838,71 D	699,49	0,00	5.538,20 D
00887	3.30.10.20.03	COMISSOES B. BRASIL	2.183,76 D	272,97	0,00	2.456,73 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	37.305,07 D	5.077,57	0,00	42.382,64 D
00885	3.30.10.20.07	JUROS EMPRÉSTIMO	7.802,88 D	975,36	0,00	8.778,24 D
00890	**3.35**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**3.438,84 D**	**323,46**	**0,00**	**3.762,30 D**
00891	**3.35.10**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**3.438,84 D**	**323,46**	**0,00**	**3.762,30 D**
00892	**3.35.10.10**	**CONTRIBUIÇÕES**	**3.438,84 D**	**323,46**	**0,00**	**3.762,30 D**
00883	3.35.10.10.01	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	3.438,84 D	323,46	0,00	3.762,30 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**	**50.605,50 D**	**2.183,64**	**0,00**	**52.789,14 D**
00926	**3.45.10**	**DESPESAS SOCIAIS**	**50.605,50 D**	**2.183,64**	**0,00**	**52.789,14 D**
00927	**3.45.10.10**	**REALIZACAO DE EVENTOS**	**50.605,50 D**	**2.183,64**	**0,00**	**52.789,14 D**
00928	3.45.10.10.01	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	50.605,50 D	2.183,64	0,00	52.789,14 D
00932	**3.50**	**DIREITOS AUTORAIS**	**7.692,00 D**	**0,00**	**0,00**	**7.692,00 D**
00933	**3.50.10**	**DIREITOS AUTORAIS EVENTOS**	**7.692,00 D**	**0,00**	**0,00**	**7.692,00 D**
00934	**3.50.10.10**	**DIREITOS AUTORAIS EVENTOS**	**7.692,00 D**	**0,00**	**0,00**	**7.692,00 D**
00935	3.50.10.10.01	ECAD	7.692,00 D	0,00	0,00	7.692,00 D
00936	**3.55**	**COTAS DE DEPRECIACAO**	**46.174,04 D**	**6.065,12**	**0,00**	**52.239,16 D**
00937	**3.55.10**	**COTAS DE DEPRECIACAO**	**46.174,04 D**	**6.065,12**	**0,00**	**52.239,16 D**
00938	**3.55.10.10**	**COTAS DE DEPRECIACAO**	**46.174,04 D**	**6.065,12**	**0,00**	**52.239,16 D**
00939	3.55.10.10.01	COTAS DE DEPRECIACAO	46.174,04 D	6.065,12	0,00	52.239,16 D
00946	**3.65**	**REVERSAO DE RECEITAS**	**70.484,94 D**	**5.564,80**	**0,00**	**76.049,74 D**

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00947	**3.65.10**	**REVERSAO DE RECEITAS**	**70.484,94 D**	**5.564,80**	**0,00**	**76.049,74 D**
00948	**3.65.10.10**	**MENSALIDADES INCOBRAVEIS**	**70.484,94 D**	**5.564,80**	**0,00**	**76.049,74 D**
00949	3.65.10.10.01	SOCIOS ELIMINADOS	70.484,94 D	5.564,80	0,00	76.049,74 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	**4**	**RECEITAS**	**3.976.774,52 C**	**0,00**	**471.277,32**	**4.448.051,84 C**
01000	**4.10**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3.909.706,51 C**	**0,00**	**463.217,86**	**4.372.924,37 C**
01001	**4.10.10**	**ASSOCIATIVAS**	**3.463.012,50 C**	**0,00**	**410.553,06**	**3.873.565,56 C**
01002	**4.10.10.10**	**MENSALIDADES**	**2.941.654,27 C**	**0,00**	**379.232,41**	**3.320.886,68 C**
01003	4.10.10.10.01	MENSALIDADE FAMILIA	2.094.286,32 C	0,00	274.528,01	2.368.814,33 C
01004	4.10.10.10.02	MENSALIDADE INDIVIDUAL	823.421,55 C	0,00	101.706,50	925.128,05 C
01005	4.10.10.10.03	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	20.296,40 C	0,00	2.852,40	23.148,80 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	2.514,00 C	0,00	145,50	2.659,50 C
01010	**4.10.10.15**	**JOIAS**	**521.358,23 C**	**0,00**	**31.320,65**	**552.678,88 C**
01011	4.10.10.15.01	PARCELAS JOIA FAMILIA	174.625,89 C	0,00	7.094,00	181.719,89 C
01012	4.10.10.15.02	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	36.510,92 C	0,00	3.705,50	40.216,42 C
01207	4.10.10.15.06	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	237.998,19 C	0,00	11.014,38	249.012,57 C
01208	4.10.10.15.07	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	72.223,23 C	0,00	9.506,77	81.730,00 C
01020	**4.10.20**	**DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS**	**373.044,06 C**	**0,00**	**46.813,50**	**419.857,56 C**
01021	**4.10.20.10**	**BASQUETE**	**26.750,00 C**	**0,00**	**2.901,00**	**29.651,00 C**
01022	4.10.20.10.01	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	24.310,00 C	0,00	2.901,00	27.211,00 C
01023	4.10.20.10.02	MATRICULAS BASQUETE	1.240,00 C	0,00	0,00	1.240,00 C
01026	4.10.20.10.05	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	1.120,00 C	0,00	0,00	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**	**144.233,06 C**	**0,00**	**15.637,50**	**159.870,56 C**
01032	4.10.20.15.01	MENS. ESCOLINHA VOLEI	121.463,00 C	0,00	14.148,00	135.611,00 C
01033	4.10.20.15.02	MATRICULAS VOLEI	5.448,51 C	0,00	359,50	5.808,01 C
01036	4.10.20.15.05	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	5.389,00 C	0,00	130,00	5.519,00 C
01202	4.10.20.15.08	MATRÍCULA VÔLEI/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	164,00 C	0,00	0,00	164,00 C
01040	4.10.20.15.99	OUTRAS RECEITAS VOLEIBOL	11.768,55 C	0,00	1.000,00	12.768,55 C
01041	**4.10.20.20**	**NATACAO**	**139.273,00 C**	**0,00**	**18.623,00**	**157.896,00 C**
01042	4.10.20.20.01	MENS. ESCOLINHA NATACAO	134.235,00 C	0,00	18.303,00	152.538,00 C
01043	4.10.20.20.02	MATRICULAS NATACAO	4.720,00 C	0,00	320,00	5.040,00 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**	**45.795,00 C**	**0,00**	**7.782,00**	**53.577,00 C**
01052	4.10.20.25.01	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	40.275,00 C	0,00	6.342,00	46.617,00 C
01053	4.10.20.25.02	MATRICULAS FUTSAL	2.460,00 C	0,00	640,00	3.100,00 C
01056	4.10.20.25.05	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	3.060,00 C	0,00	800,00	3.860,00 C
01081	**4.10.20.40**	**GINASTICA**	**9.403,00 C**	**0,00**	**990,00**	**10.393,00 C**
01082	4.10.20.40.01	MENS. GINASTICA	9.042,00 C	0,00	990,00	10.032,00 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**	**7.590,00 C**	**0,00**	**880,00**	**8.470,00 C**
01113	4.10.20.55.06	BOLAS TENIS	3.110,00 C	0,00	320,00	3.430,00 C
01114	4.10.20.55.07	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	4.480,00 C	0,00	560,00	5.040,00 C
01141	**4.10.40**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**73.649,95 C**	**0,00**	**5.851,30**	**79.501,25 C**
01142	**4.10.40.10**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**73.649,95 C**	**0,00**	**5.851,30**	**79.501,25 C**
01143	4.10.40.10.01	CONVITES VISITANTES	21.696,25 C	0,00	2.033,00	23.729,25 C
01147	4.10.40.10.05	ALUGUEL RESTAURANTE	2.722,00 C	0,00	560,00	3.282,00 C
01150	4.10.40.10.08	LOCACAO SALA DE PILATES	4.480,00 C	0,00	560,00	5.040,00 C
01137	4.10.40.10.11	LOCACAO AREA DE FESTA	29.500,00 C	0,00	1.000,00	30.500,00 C
01138	4.10.40.10.12	ALUGUEL SPNNING	4.480,00 C	0,00	560,00	5.040,00 C
01170	4.10.40.10.14	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	7.067,70 C	0,00	526,30	7.594,00 C
00348	4.10.40.10.18	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	3.704,00 C	0,00	612,00	4.316,00 C
01153	**4.20**	**RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**67.068,01 C**	**0,00**	**8.059,46**	**75.127,47 C**

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01154	**4.20.10**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**51.512,57 C**	**0,00**	**6.090,03**	**57.602,60 C**
01155	**4.20.10.10**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**51.512,57 C**	**0,00**	**6.090,03**	**57.602,60 C**
01156	4.20.10.10.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	35.827,02 C	0,00	4.341,94	40.168,96 C
01157	4.20.10.10.02	DESCONTOS OBTIDOS	788,60 C	0,00	58,30	846,90 C
01158	4.20.10.10.03	MULTAS MENSALIDADES	14.896,95 C	0,00	1.689,79	16.586,74 C
01173	**4.20.30**	**OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**15.555,44 C**	**0,00**	**1.969,43**	**17.524,87 C**
01174	**4.20.30.10**	**OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**15.555,44 C**	**0,00**	**1.969,43**	**17.524,87 C**
01177	4.20.30.10.03	SUCATA	600,00 C	0,00	100,00	700,00 C
01178	4.20.30.10.04	PATROCÍNIO	14.955,44 C	0,00	1.869,43	16.824,87 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS								
1		ATIVO	10.215.608,00	D	977.329,92	972.507,24	10.220.430,68	D
2		PASSIVO	9.374.689,82	C	208.461,86	173.326,66	9.339.554,62	C
3		DESPESAS	3.135.856,34	D	431.502,93	183,49	3.567.175,78	D
4		RECEITAS	3.976.774,52	C	0,00	471.277,32	4.448.051,84	C
		RESULTADO					880.876,06	C