

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.699.033,82</b>	<b>1.849.671,60</b>	<b>1.830.439,49</b>	<b>7.718.265,93</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>289.686,92</b>	<b>1.834.549,58</b>	<b>1.777.068,08</b>	<b>347.168,42</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>216.057,82</b>	<b>1.122.386,36</b>	<b>1.063.218,87</b>	<b>275.225,31</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.01.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>5.043,18</b>	<b>30.184,01</b>	<b>33.958,01</b>	<b>1.269,18</b>
			5.043,18	30.184,01	33.958,01	1.269,18
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>51.226,16</b>	<b>921.370,60</b>	<b>885.223,61</b>	<b>87.373,15</b>
<b>8</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL C/C 19561-8</b>	<b>0,00</b>	<b>62.648,99</b>	<b>62.648,99</b>	<b>0,00</b>
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	80.629,94	80.629,94	0,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	1.890,25	174.051,15	174.267,25	1.674,15
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	14.613,44	119.835,56	129.270,20	5.178,80
620	1.1.01.02.013	BANCO SICCOB - C/C 1531-8	1.666,36	54.743,77	0,00	56.410,13
621	1.1.01.02.014	BANCO SICCOB - C/C 9545-1	3.501,62	12.347,24	8.317,74	7.531,12
623	1.1.01.02.016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53972-4	223,21	0,00	223,21	0,00
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	29.331,28	417.113,95	429.866,28	16.578,95
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>159.788,48</b>	<b>170.831,75</b>	<b>144.037,25</b>	<b>186.582,98</b>
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.186,84	20,81	0,00	2.207,65
625	1.1.01.03.002	APLICACÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	0,00	70.147,43	0,00	70.147,43
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	152.602,80	61.252,96	101.817,84	112.037,92
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	4.357,57	29.990,40	32.311,23	2.036,74
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 1300016	641,27	9.420,15	9.908,18	153,24
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>34.336,29</b>	<b>712.163,22</b>	<b>712.532,29</b>	<b>33.967,22</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>26.244,00</b>	<b>650.953,40</b>	<b>650.322,47</b>	<b>26.874,93</b>
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	544.116,21	544.116,21	0,00
626	1.1.02.01.002	OPERAÇÕES CARTÃO DE CREDITO	1.504,33	0,00	545,03	959,30
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	4.500,94	94.963,30	98.845,24	619,00
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	20.238,73	11.873,89	6.815,99	25.296,63
<b>24</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.753,00</b>	<b>44.753,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>1.1.02.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.753,00</b>	<b>44.753,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16.456,82</b>	<b>17.456,82</b>	<b>0,00</b>
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.000,00	16.456,82	17.456,82	0,00
<b>611</b>	<b>1.1.02.09</b>	<b>OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.092,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.092,29</b>
630	1.1.02.09.002	VALORES A RECEBER	7.092,29	0,00	0,00	7.092,29
<b>65</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>39.292,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,92</b>	<b>37.975,89</b>
<b>66</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>39.292,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,92</b>	<b>37.975,89</b>
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.357,17	0,00	1.316,92	11.040,25
631	1.1.06.01.003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64	0,00	0,00	26.935,64
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.409.028,90</b>	<b>15.122,02</b>	<b>53.371,41</b>	<b>7.370.779,51</b>
<b>69</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.028,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.028,68</b>
<b>82</b>	<b>1.2.01.04</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>24.028,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.028,68</b>
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.028,68	0,00	0,00	24.028,68
<b>88</b>	<b>1.2.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.915,29</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,29</b>
<b>633</b>	<b>1.2.03.08</b>	<b>PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.</b>	<b>3.915,29</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,29</b>
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.915,29	30,00	0,00	3.945,29
<b>111</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.381.084,93</b>	<b>15.092,02</b>	<b>53.371,41</b>	<b>7.342.805,54</b>
<b>674</b>	<b>1.2.04.00</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.546,01</b>	<b>7.546,01</b>	<b>0,00</b>
543	1.2.04.00.000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	7.546,01	7.546,01	0,00
<b>112</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)</b>	<b>10.257.494,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.257.494,77</b>
635	1.2.04.01.004	IMOVEIS	2.805.534,50	0,00	0,00	2.805.534,50
636	1.2.04.01.005	EDIFICAÇÕES	6.902.986,23	0,00	0,00	6.902.986,23
637	1.2.04.01.006	BENFEITORIAS	548.974,04	0,00	0,00	548.974,04
<b>641</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)</b>	<b>(3.374.193,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.188,23</b>	<b>(3.408.381,65)</b>
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.084.698,60)	0,00	9.350,85	(1.094.049,45)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.079.931,40)	0,00	23.007,65	(2.102.939,05)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(209.563,42)	0,00	1.829,73	(211.393,15)
<b>116</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)</b>	<b>1.498.225,01</b>	<b>7.274,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.499,12</b>
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	377.904,90	0,00	0,00	377.904,90
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	154.238,24	2.607,90	0,00	156.846,14
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86	0,00	0,00	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	88.700,97	469,42	0,00	89.170,39
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	467.545,39	4.196,79	0,00	471.742,18
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	72.850,07	0,00	0,00	72.850,07
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	191.433,58	0,00	0,00	191.433,58
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00	0,00	0,00	132.250,00
<b>649</b>	<b>1.2.04.04</b>	<b>(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)</b>	<b>(1.005.403,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.637,17</b>	<b>(1.017.040,90)</b>
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(270.313,20)	0,00	3.149,09	(273.462,29)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(76.666,62)	0,00	917,53	(77.584,15)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(9.064,56)	0,00	110,84	(9.175,40)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(48.394,99)	0,00	743,07	(49.138,06)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(378.729,78)	0,00	3.931,06	(382.660,84)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(38.249,11)	0,00	607,04	(38.856,15)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(88.486,80)	0,00	1.595,23	(90.082,03)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
657	1.2.04.00.08	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(95.498,67)	0,00	583,31	(96.081,98)
<b>120</b>	<b>1.2.04.05</b>	<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)</b>	<b>27.190,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.190,42</b>
121	1.2.04.05.001	VEÍCULOS AUTOMOTORES	27.190,42	0,00	0,00	27.190,42
<b>658</b>	<b>1.2.04.06</b>	<b>(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)</b>	<b>(27.190,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.190,42)</b>
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.190,42)	0,00	0,00	(27.190,42)
<b>118</b>	<b>1.2.04.07</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>4.962,30</b>	<b>271,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234,20</b>
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	4.962,30	271,90	0,00	5.234,20
<b>999</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>
<b>998</b>	<b>1.9.09</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>
<b>558</b>	<b>1.9.09.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>
984	1.9.09.01.014	SIMPLES REMESSA	318,00	0,00	0,00	318,00
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.699.033,82</b>	<b>451.134,12</b>	<b>470.366,23</b>	<b>7.718.265,93</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>289.509,97</b>	<b>451.134,12</b>	<b>426.205,28</b>	<b>264.581,13</b>
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>94.830,91</b>	<b>177.910,03</b>	<b>162.986,58</b>	<b>79.907,46</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>94.830,91</b>	<b>177.910,03</b>	<b>162.986,58</b>	<b>79.907,46</b>
10251	2.1.03.01.001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	0,00	339,08	339,08	0,00
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	275,33	275,33	63,69	63,69
10003	2.1.03.01.006	ELISEU BARCELOS INSTRUTOR ESPORTIVO LTDA	0,00	5.024,90	5.024,90	0,00
10242	2.1.03.01.007	DANIEL YUITI MORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10056	2.1.03.01.008	GEMAX IND E COM DE GELO LTDA ME	0,00	490,00	490,00	0,00
10236	2.1.03.01.009	MTECH FITNESS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCCOES LTDA	980,51	980,51	1.859,61	1.859,61
10004	2.1.03.01.012	J L FIGUEIREDO & FILHOS LTDA	0,00	342,80	342,80	0,00
10060	2.1.03.01.015	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	527,12	527,12
10083	2.1.03.01.017	COMERCIAL VILA NUNES DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	51,28	51,28	110,22	110,22
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	94,89	94,89	113,10	113,10
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	0,00	0,00	88,85	88,85
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	1.733,60	7.840,62	9.857,92	3.750,90
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	1.820,40	1.820,40	2.923,90	2.923,90
10093	2.1.03.01.027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	170,65	170,65	0,00
10080	2.1.03.01.030	COOP. AGRINDUSTRIAL SERRAMAR/LORENA	0,00	418,80	418,80	0,00
10243	2.1.03.01.031	RONALDO R C JUNIOR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10071	2.1.03.01.033	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.668,10	740,90	0,00	5.927,20
10247	2.1.03.01.033	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	13.543,20	13.543,20	0,00
10072	2.1.03.01.035	LORENFER IND. E COM. DE PRODUTOS METALURGICOS LTI	0,00	42,03	42,03	0,00
10258	2.1.03.01.045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	0,00	2.644,80	4.840,00	2.195,20
10094	2.1.03.01.047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	0,00	200,40	200,40	0,00
10168	2.1.03.01.049	FABIO GUERRA OLIVEIRA DE LIMA	0,00	500,00	500,00	0,00
10086	2.1.03.01.052	BRUNO SOUZA BALIEIRO DINIZ INSTALAÇÕES	11.420,95	3.591,36	354,27	8.183,86
10082	2.1.03.01.053	T.M. DA SILVA PROPAGANDA-MEI	0,00	0,00	600,00	600,00
10097	2.1.03.01.058	RONALDO AUGUSTO PALMA JUNIOR - MEI	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
10100	2.1.03.01.060	MOISES MAURO DIOGENES AQUINO - MEI	350,00	350,00	0,00	0,00
10105	2.1.03.01.063	ADRIANO H G BABONI	1.772,25	590,75	0,00	1.181,50
10106	2.1.03.01.064	E. P. DA SILVA DEPOSITO - ME	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	137,00	137,00	0,00	0,00
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	3.906,80	3.906,80	229,42	229,42
10118	2.1.03.01.075	ANA JULIA SILVA E SOUZA	1.717,50	1.717,50	0,00	0,00
10119	2.1.03.01.076	J E L JUNIOR EFEITOS ESPECIAIS LTDA	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	0,00	108,00	108,00
10263	2.1.03.01.179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	0,00	651,05	651,05	0,00
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	58,80	58,80	259,00	259,00
10266	2.1.03.01.182	WAGNER R. LIVRAMENTO - ME	0,00	0,00	200,00	200,00
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	795,48	795,48	795,48	795,48
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	737,58	737,58	737,58	737,58
10275	2.1.03.01.191	PENNA ELETRICA LTDA - EPP	0,00	0,00	389,95	389,95
10277	2.1.03.01.193	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	623,14	311,55	0,00	311,59
10279	2.1.03.01.195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	1.329,04	1.329,04	0,00	0,00
10281	2.1.03.01.197	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.587,54	3.778,09	0,00	1.809,45
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	0,00	0,00	5.029,00	5.029,00
10309	2.1.03.01.225	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	4.196,79	4.196,79
10312	2.1.03.01.228	ELISIO J DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	537,50	537,50	0,00
10316	2.1.03.01.232	ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME	0,00	466,80	466,80	0,00
10318	2.1.03.01.234	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS	612,00	1.579,94	1.935,88	967,94
10319	2.1.03.01.235	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES	0,00	76,96	76,96	0,00
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPI	13.005,63	10.730,38	2.017,99	4.293,24
10321	2.1.03.01.237	AGENCIA BRASILEIRA DE EMPREGO E	0,00	910,00	910,00	0,00
10324	2.1.03.01.240	TECNOBRE COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
10331	2.1.03.01.247	FRANCO PERRENOUD FERNANDES MEI	4.122,20	4.122,20	0,00	0,00
10333	2.1.03.01.249	RAFAEL MOTA DE ALMEIDA 41125146893	0,00	839,20	839,20	0,00
10354	2.1.03.01.270	R.B. CORTEZ COM VIDROS LTDA	1.327,19	1.327,19	0,00	0,00
10362	2.1.03.01.278	FLAVIO A. CAVALHEIRO ME	0,00	15.049,68	15.049,68	0,00
10365	2.1.03.01.281	FERNANDA C. DE ALMEIDA ALVES & CIA LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00
10401	2.1.03.01.317	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	55,74	55,74	0,00
10406	2.1.03.01.322	TALITA VIEIRA DE OLIVEIRA - MEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	4.908,56	1.028,42	0,00	3.880,14
10416	2.1.03.01.331	KALUNGA SA	0,00	0,00	343,51	343,51
10115	2.1.03.01.335	DANIEL REGOCZI JUNIOR LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10120	2.1.03.01.344	ANDRE SIMPLICIANO 29044799886	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10113	2.1.03.01.345	OUTLET DE TINTAS LORENA LTDA	10.800,00	4.102,30	753,45	7.451,15
10223	2.1.03.01.346	GABRIEL MARCELO DE FREITAS FERREIRA	2.433,65	2.433,65	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTD/	143,32	143,32	0,00	0,00
10429	2.1.03.01.348	FABIO LUIS DA SILVA	575,00	575,00	0,00	0,00
10430	2.1.03.01.349	PLC FERRAMENTAS COMERCIO ELETRICO	692,00	692,00	0,00	0,00
10431	2.1.03.01.350	C C D STORE LTDA	879,96	879,96	0,00	0,00
10432	2.1.03.01.351	FABIANO SINICIO VISUAL	76,44	76,44	0,00	0,00
10433	2.1.03.01.352	LUCAS MOGNILNIK	85,80	85,80	0,00	0,00
10089	2.1.03.01.354	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS	359,80	359,80	0,00	0,00
10122	2.1.03.01.355	CASA PAULISTANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	271,32	271,32	0,00	0,00
10435	2.1.03.01.357	BAYBAY SHOP COMERCIO DE ELETRONICOS	69,90	0,00	0,00	69,90
10138	2.1.03.01.379	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	1.119,62	1.119,62	0,00
10260	2.1.03.01.383	STARTJOB TECNOLOGIA LTDA	0,00	271,90	271,90	0,00
10218	2.1.03.01.384	COMERCIAL REIMEL GUARATINGUETA LTDA	0,00	1.535,15	1.535,15	0,00
10153	2.1.03.01.398	VC MERECE COMPRAR COMERCIO E	0,00	0,00	129,70	129,70
10214	2.1.03.01.409	SILVIA H. DE O. MOREIRA - ME	0,00	0,00	929,00	929,00
10177	2.1.03.01.413	GABRIELA ARAUJO NACUR	0,00	258,00	258,00	0,00
10473	2.1.03.01.419	RENATA REIMBERG DA SILVA	0,00	0,00	659,90	659,90
10169	2.1.03.01.431	MATOS DIGITAL FOTOGRAFIA LTDA.- ME	0,00	18,00	18,00	0,00
10148	2.1.03.01.439	CIA. ULTRAGAZ S/A	0,00	2.603,89	2.603,89	0,00
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	446,85	494,58	494,58	446,85
10230	2.1.03.01.447	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LT	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
10232	2.1.03.01.448	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	7.666,00	7.666,00	0,00
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	250,10	250,10	476,05	476,05
10234	2.1.03.01.450	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
10237	2.1.03.01.451	M J M LEITE	0,00	400,00	400,00	0,00
10239	2.1.03.01.452	GUSTAVO A. F. MARUCCO	0,00	50,00	50,00	0,00
10240	2.1.03.01.453	ADRIANA BULGARELLI	0,00	720,00	720,00	0,00
10245	2.1.03.01.455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.789,00	1.789,00	0,00	0,00
10246	2.1.03.01.456	PAULO MAURICIO MARQUES TOLEDO	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
10248	2.1.03.01.457	SAMUEL CESAR GONÇALVES - MEI	0,00	92,00	92,00	0,00
10252	2.1.03.01.458	CENTTRALPAR CENTTRAL DE SERVIÇOS ESPEC. DE APOIO /	952,00	952,00	0,00	0,00
10259	2.1.03.01.460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	5.600,00	3.050,00	2.250,00	4.800,00
10494	2.1.03.01.461	MAGNO EDRAZ GONÇALVES GIFFONI - MEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10496	2.1.03.01.462	ACOGUE VICENTE LTDA	0,00	10.179,60	10.179,60	0,00
10495	2.1.03.01.462	BEATRIZ RAQUEL RIBEIRO DA SILVA - MEI	0,00	950,00	950,00	0,00
10497	2.1.03.01.463	ALEXSANDRO RODRIGO JACINTO ROSA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10498	2.1.03.01.464	MARCELO RACOES LTDA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
10499	2.1.03.01.465	TCBASE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.643,34	1.643,34
10500	2.1.03.01.466	DANILO LIMA DOS REIS	0,00	800,00	1.600,00	800,00
10501	2.1.03.01.467	MAFERCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00
10502	2.1.03.01.468	2 FIT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	639,60	639,60
10503	2.1.03.01.469	MARCIO FREITAS SOARES	0,00	0,00	88,14	88,14
10504	2.1.03.01.470	AKIRA IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	469,42	469,42
10505	2.1.03.01.471	LIDER AGUA PREMIUM LTDA	0,00	432,00	432,00	0,00
10506	2.1.03.01.472	ESSEX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	1.948,00	1.948,00
10507	2.1.03.01.473	CALVIMIX PAPEIS E ETIQUETAS	0,00	0,00	209,90	209,90
10508	2.1.03.01.474	FETASES CONFECOES LTDA	0,00	0,00	45,90	45,90
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	1.063,82	1.063,82
10510	2.1.03.01.476	UNIVERSO DAS TORNEIRAS - EIRELI	0,00	0,00	831,24	831,24
10511	2.1.03.01.477	TENDA ATACADO SA	0,00	0,00	1.572,31	1.572,31
10512	2.1.03.01.478	DESTILARIA MENEGHETTI LTDA	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.825,18</b>	<b>4.715,00</b>	<b>2.277,47</b>	<b>3.387,65</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.825,18</b>	<b>4.715,00</b>	<b>2.277,47</b>	<b>3.387,65</b>
178	2.1.04.01.007	IRRF A RECOLHER	24,00	0,00	0,00	24,00
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	108,56	23,00	23,00	108,56
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	108,80	75,20	136,00	169,60
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	389,25	0,00	0,00	389,25
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	5.194,57	4.616,80	2.118,47	2.696,24
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>160.861,36</b>	<b>239.787,88</b>	<b>239.078,46</b>	<b>160.151,94</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>78.592,88</b>	<b>152.523,33</b>	<b>157.067,27</b>	<b>83.136,82</b>
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	73.395,00	144.370,65	149.254,65	78.279,00
601	2.1.05.01.004	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	948,06	942,06	814,20	820,20
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3.799,82	5.064,02	4.851,82	3.587,62
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	450,00	2.146,60	2.146,60	450,00
<b>190</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>82.268,48</b>	<b>87.264,55</b>	<b>82.011,19</b>	<b>77.015,12</b>
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	58.851,13	59.994,09	61.542,45	60.399,49
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	19.788,25	23.641,36	18.625,03	14.771,92
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	584,68	584,68	0,00	0,00
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.044,42	3.044,42	1.843,71	1.843,71
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.962,53</b>	<b>28.721,21</b>	<b>21.862,77</b>	<b>19.104,09</b>
<b>206</b>	<b>2.1.06.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.782,33</b>	<b>28.721,21</b>	<b>21.862,77</b>	<b>18.923,89</b>
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	11.020,76	11.020,76	6.174,68	13.536,97
752	2.1.06.06.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BRADESCO	0,00	11.020,76	11.020,76	0,00
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	7.172,00	2.964,36	0,00	4.207,64
775	2.1.06.06.006	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB	0,00	2.977,75	2.977,75	0,00
809	2.1.06.06.007	UNIMED DESCONTADA DO FUNCIONARIO	0,00	737,58	1.689,58	952,00
810	2.1.06.06.008	UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	227,28	0,00	0,00	227,28
<b>666</b>	<b>2.1.06.08</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>180,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,20</b>
667	2.1.06.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	180,20	0,00	0,00	180,20
<b>668</b>	<b>2.1.07</b>	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIO</b>	<b>2.029,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,99</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
669	2.1.07.01	<b>RECURSOS INDIRETOS</b>	<b>2.029,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,99</b>
670	2.1.07.01.001	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	2.029,99	0,00	0,00	2.029,99
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.409.205,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.160,95</b>	<b>7.453.366,80</b>
671	2.3.03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>9.912.996,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.912.996,40</b>
672	2.3.03.01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>9.912.996,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.912.996,40</b>
673	2.3.03.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	9.912.996,40	0,00	0,00	9.912.996,40
264	2.3.04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>(2.503.790,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>44.160,95</b>	<b>(2.459.629,60)</b>
265	2.3.04.01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>(2.503.790,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>44.160,95</b>	<b>(2.459.629,60)</b>
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.222.932,61)	0,00	0,00	(2.222.932,61)
811	2.3.04.01.005	SUPERÁVIT JUNHO 2022	27.333,10	0,00	0,00	27.333,10
821	2.3.04.01.006	SUPERÁVIT JULHO 2022	8.877,13	0,00	0,00	8.877,13
825	2.3.04.01.007	(-) DÉFICIT AGOSTO 2022	(49.383,94)	0,00	0,00	(49.383,94)
831	2.3.04.01.008	(-) DÉFICIT SETEMBRO 2022	(14.525,36)	0,00	0,00	(14.525,36)
833	2.3.04.01.009	(-) DÉFICIT OUTUBRO 2022	(50.369,70)	0,00	0,00	(50.369,70)
835	2.3.04.01.010	(-) DÉFICIT NOVEMBRO 2022	(15.656,47)	0,00	0,00	(15.656,47)
837	2.3.04.01.011	(-) DÉFICIT DEZEMBRO 2022	(187.132,70)	0,00	0,00	(187.132,70)
842	2.3.04.01.012	SUPERÁVIT JANEIRO 2023	0,00	0,00	44.160,95	44.160,95
997	2.9	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>
996	2.9.09	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>
559	2.9.09.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>
983	2.9.09.01.014	SIMPLES REMESSA	318,00	0,00	0,00	318,00
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>553.463,75</b>	<b>553.463,75</b>	<b>0,00</b>
295	3.2	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>553.463,75</b>	<b>553.463,75</b>	<b>0,00</b>
296	3.2.01	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>553.463,75</b>	<b>553.463,75</b>	<b>0,00</b>
297	3.2.01.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>306.283,25</b>	<b>306.283,25</b>	<b>0,00</b>
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	182.178,28	182.178,28	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	8.830,00	8.830,00	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	18.622,91	18.622,91	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	46.093,65	46.093,65	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	15.047,33	15.047,33	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	3.246,78	3.246,78	0,00
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	0,00	1.221,86	1.221,86	0,00
767	3.2.01.01.015	AJUDA DE CUSTO	0,00	654,40	654,40	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	952,34	952,34	0,00
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	659,48	659,48	0,00
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.543,20	13.543,20	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	339,27	339,27	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	795,48	795,48	0,00
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	464,62	464,62	0,00
819	3.2.01.01.024	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	2.769,29	2.769,29	0,00
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	0,00	3.577,70	3.577,70	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	6.066,65	6.066,65	0,00
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	0,00	306,19	306,19	0,00
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	0,00	413,82	413,82	0,00
319	3.2.01.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.693,60</b>	<b>158.693,60</b>	<b>0,00</b>
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.686,80	1.686,80	0,00
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	17,15	17,15	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	45.825,40	45.825,40	0,00
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	0,00	97,19	97,19	0,00
713	3.2.01.06.009	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	129,70	129,70	0,00
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	0,00	1.556,61	1.556,61	0,00
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	0,00	2.325,83	2.325,83	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENCAO DAS INSTALACÇ	0,00	6.120,22	6.120,22	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	4.747,15	4.747,15	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	22,13	22,13	0,00
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	6,99	6,99	0,00
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	0,00	200,40	200,40	0,00
492	3.2.01.06.023	TRANSPORTE/VIAGENS	0,00	423,00	423,00	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	30.301,47	30.301,47	0,00
578	3.2.01.06.025	MEDICAMENTOS/ FARMACIA/ VACINAS	0,00	36,59	36,59	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.526,30	23.526,30	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.363,63	16.363,63	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.719,18	1.719,18	0,00
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	342,80	342,80	0,00
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	0,00	2.537,86	2.537,86	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	1.813,14	1.813,14	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.657,71	7.657,71	0,00
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	0,00	755,11	755,11	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	1.759,22	1.759,22	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	5.447,80	5.447,80	0,00
812	3.2.01.06.045	DESPESAS C/ MATERIAL P/ SAUNA	0,00	2.603,89	2.603,89	0,00
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	0,00	447,12	447,12	0,00
839	3.2.01.06.049	ESTORNO DE VERBA PREFEITURA DE LORENA	0,00	223,21	223,21	0,00
711	3.2.01.07	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.966,54</b>	<b>76.966,54</b>	<b>0,00</b>
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	3.944,08	3.944,08	0,00
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	15.508,68	15.508,68	0,00
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTÍSTICOS E MUSICAIS	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS	0,00	2.345,50	2.345,50	0,00
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
745	3.2.01.07.011	SERVIÇO DE RECREAÇÃO	0,00	950,00	950,00	0,00
747	3.2.01.07.012	SERVIÇO C/ LOCAÇÃO BRINQUEDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETAZAMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	839,20	839,20	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	7.666,00	7.666,00	0,00
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	4.274,58	4.274,58	0,00
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	0,00	92,00	92,00	0,00
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
785	3.2.01.07.023	SERVIÇO DE BUFFET	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	2.146,60	2.146,60	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	5.024,90	5.024,90	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.01.08</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,43</b>	<b>3.267,43</b>	<b>0,00</b>
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	78,80	78,80	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.227,56	1.227,56	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	117,36	117,36	0,00
781	3.2.01.08.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.843,71	1.843,71	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.01.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.252,93</b>	<b>8.252,93</b>	<b>0,00</b>
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.174,98	3.174,98	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.390,81	3.390,81	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.687,14	1.687,14	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>551.353,97</b>	<b>551.353,97</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>551.353,97</b>	<b>551.353,97</b>	<b>0,00</b>
<b>149</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>541.773,98</b>	<b>541.773,98</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>PATROCÍNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,70</b>	<b>3.367,70</b>	<b>0,00</b>
726	4.1.02.01.002	PATROCÍNIO CANÇÃO NOVA - ESPORTE	0,00	2.342,70	2.342,70	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
<b>680</b>	<b>4.1.02.02</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>508.559,03</b>	<b>508.559,03</b>	<b>0,00</b>
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	491.648,08	491.648,08	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	5.701,01	5.701,01	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	4.040,34	4.040,34	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	455,00	455,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	858,00	858,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	122,29	122,29	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	551,71	551,71	0,00
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	9,60	9,60	0,00
<b>691</b>	<b>4.1.02.03</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.637,25</b>	<b>18.637,25</b>	<b>0,00</b>
693	4.1.02.03.002	COLONIA DE FERIAS	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
695	4.1.02.03.004	EVENTOS DIVERSOS	0,00	16.427,25	16.427,25	0,00
834	4.1.02.03.013	INGRESSOS REVEILLON	0,00	330,00	330,00	0,00
<b>696</b>	<b>4.1.02.04</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>0,00</b>
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	10.769,00	10.769,00	0,00
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	0,00	441,00	441,00	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819,99</b>	<b>3.819,99</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.04.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819,99</b>	<b>3.819,99</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.471,49	1.471,49	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	1.583,41	1.583,41	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6,27	6,27	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	758,82	758,82	0,00
<b>442</b>	<b>4.1.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>4.1.06.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>
564	4.1.06.01.006	BONIFICAÇÕES E/OU AMOSTRAS GRATIS RECEBIDAS	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>551.353,97</b>	<b>551.353,97</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>551.353,97</b>	<b>551.353,97</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>551.353,97</b>	<b>551.353,97</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>551.353,97</b>	<b>551.353,97</b>	<b>0,00</b>

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**  
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29  
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023


Folha: 0006  
Número livro: 0001


**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	551.353,97	551.353,97	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			7.699.033,82D	1.849.671,60	1.830.439,49	7.718.265,93D
PASSIVO			7.699.033,82C	451.134,12	470.366,23	7.718.265,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	553.463,75	553.463,75	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	551.353,97	551.353,97	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.699.033,82D	2.403.135,35	2.383.903,24	7.718.265,93D
CONTAS CREDORAS			7.699.033,82C	1.002.488,09	1.021.720,20	7.718.265,93C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

  
CARLOS ALBERTO BEZERRA DE SOUZA  
Presidente  
CPF: 039.030.778-52

  
LEANDRO NUNES DI LORENZI  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP297.329/O-9  
CPF: 298.634.858-02