

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29

Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001

Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.733.784,14	1.896.321,95	1.827.227,66	7.802.878,43
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	401.466,79	1.881.422,91	1.773.986,20	508.903,50
3	1.1.01	DISPONÍVEL	330.294,88	1.123.596,32	1.059.304,06	394.587,14
4	1.1.01.01	CAIXA	5.228,65	23.920,76	26.317,47	2.831,94
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	5.228,65	23.920,76	26.317,47	2.831,94
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.042,72	796.554,53	837.105,52	30.491,73
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	73.978,40	73.978,40	0,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	59.466,76	59.466,76	0,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	286,02	4.793,61	4.242,66	836,97
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	10.519,17	74.450,34	63.052,93	21.916,58
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	53.486,14	0,00	53.486,14	0,00
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	6.750,39	20.735,00	19.748,21	7.737,18
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	1,00	563.130,42	563.130,42	1,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	254.023,51	303.121,03	195.881,07	361.263,47
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.224,88	22,21	0,00	2.247,09
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	100.791,48	51.260,21	0,00	152.051,69
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	124.194,14	5.582,84	0,00	129.776,98
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	1.407,83	38.941,66	34.672,26	5.677,23
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	25.086,07	198.233,82	151.923,81	71.396,08
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 1300016	319,11	9.080,29	9.285,00	114,40
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	34.394,90	757.826,59	713.365,22	78.856,27
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	21.938,86	636.940,82	642.017,35	16.862,33
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	549.072,39	549.072,39	0,00
626	1.1.02.01.002	OPERAÇÕES CARTÃO DE CREDITO	639,64	0,00	319,66	319,98
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	1.577,30	84.725,75	86.188,05	115,00
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	19.721,92	3.142,68	6.437,25	16.427,35
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	53.770,70	0,00	53.770,70
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 153	0,00	53.770,70	0,00	53.770,70
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	49.153,00	49.153,00	0,00
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	49.153,00	49.153,00	0,00
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.363,75	17.962,07	22.194,87	1.130,95
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.363,75	17.962,07	22.194,87	1.130,95
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.092,29	0,00	0,00	7.092,29
630	1.1.02.09.002	VALORES A RECEBER	7.092,29	0,00	0,00	7.092,29
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.777,01	0,00	1.316,92	35.460,09
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	36.777,01	0,00	1.316,92	35.460,09
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.841,37	0,00	1.316,92	8.524,45
631	1.1.06.01.003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64	0,00	0,00	26.935,64
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.331.999,35	14.899,04	53.241,46	7.293.656,93
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.028,68	0,00	0,00	24.028,68
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.028,68	0,00	0,00	24.028,68
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.028,68	0,00	0,00	24.028,68
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.975,29	30,00	0,00	4.005,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	3.975,29	30,00	0,00	4.005,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.975,29	30,00	0,00	4.005,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.303.995,38	14.869,04	53.241,46	7.265.622,96
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	7.298,57	7.298,57	0,00
543	1.2.04.00.000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	7.298,57	7.298,57	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.257.494,77	0,00	0,00	10.257.494,77
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
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(3.442.569,88)	0,00	34.188,23	(3.476.758,11)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.103.400,30)	0,00	9.350,85	(1.112.751,15)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.125.946,70)	0,00	23.007,65	(2.148.954,35)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(213.222,88)	0,00	1.829,73	(215.052,61)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.512.299,12	7.298,57	0,00	1.519.597,69
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	158.044,04	3.067,07	0,00	161.111,11
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	90.040,49	419,50	0,00	90.459,99
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	476.474,18	3.812,00	0,00	480.286,18
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
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.028.734,73)	0,00	11.754,66	(1.040.489,39)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(276.611,38)	0,00	3.149,09	(279.760,47)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(78.511,66)	0,00	953,07	(79.464,73)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(9.286,24)	0,00	110,84	(9.397,08)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(49.888,38)	0,00	753,82	(50.642,20)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(386.631,33)	0,00	4.002,26	(390.633,59)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(39.463,19)	0,00	607,04	(40.070,23)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(91.677,26)	0,00	1.595,23	(93.272,49)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(96.665,29)	0,00	583,31	(97.248,60)
120	1.2.04.05	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	27.190,42	0,00	0,00	27.190,42
121	1.2.04.05.001	VEÍCULOS AUTOMOTORES	27.190,42	0,00	0,00	27.190,42
658	1.2.04.06	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	(27.190,42)	0,00	0,00	(27.190,42)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.190,42)	0,00	0,00	(27.190,42)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.506,10	271,90	0,00	5.778,00
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	5.506,10	271,90	0,00	5.778,00
999	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00	0,00	0,00	318,00
998	1.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00	0,00	0,00	318,00
558	1.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00	0,00	0,00	318,00
984	1.9.09.01.014	SIMPLES REMESSA	318,00	0,00	0,00	318,00
72	2	PASSIVO	7.733.784,14	417.036,86	486.131,15	7.802.878,43
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	264.837,37	417.036,86	421.781,74	269.582,25
164	2.1.03	FORNECEDORES	80.370,81	145.618,61	140.314,67	75.066,87
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	80.370,81	145.618,61	140.314,67	75.066,87
10228	2.1.03.01.001	MARCELO AUGUSTO MARCONDES DE ALMEIDA 1501855786	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10231	2.1.03.01.001	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURAL, ARTIST	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10235	2.1.03.01.001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	5.105,65	5.105,65	0,00
10238	2.1.03.01.001	FRANCO PERRENOUD FERNANDES - MEI	2.080,00	2.510,00	430,00	0,00
10244	2.1.03.01.001	KCAU TOLEDO MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10249	2.1.03.01.001	ORASMO DA SILVA CAPUCHO JUNIOR - MEI	0,00	0,00	935,00	935,00
10250	2.1.03.01.001	MARCOS AURELIO SILVA LOPES 10968324886	0,00	590,00	590,00	0,00
10251	2.1.03.01.001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	422,02	422,02	422,02	0,00
10253	2.1.03.01.001	ANDERSON CLAUDIO DA SILVA LIMA 36047182879	0,00	198,50	198,50	0,00
10254	2.1.03.01.001	TIARLES MACIEL FLORES - MEI	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10257	2.1.03.01.001	MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00
10055	2.1.03.01.004	ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	645,00	645,00	0,00
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	339,96	805,91	576,58	110,63
10242	2.1.03.01.007	DANIEL YUITI MORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	4.317,20	4.317,20	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
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	0,00	0,00	1.669,00	1.669,00
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	3.612,08	4.211,68	2.881,49	2.281,89
10004	2.1.03.01.012	J L FIGUEIREDO & FILHOS LTDA	0,00	262,04	262,04	0,00
10083	2.1.03.01.017	COMERCIAL VILA NUNES DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	199,60	199,60	140,10	140,10
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	235,72	235,72	142,54	142,54
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	10,17	10,17	333,28	333,28
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00	363,74	696,35	332,61
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	769,10	1.420,10	651,00	0,00
10093	2.1.03.01.027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	470,07	470,07	0,00
10068	2.1.03.01.028	RG IDENTIFICAÇÃO LTDA	0,00	0,00	479,70	479,70
10080	2.1.03.01.030	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR/LORENA	0,00	53,05	53,05	0,00
10243	2.1.03.01.031	RONALDO R C JUNIOR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10255	2.1.03.01.032	HAUTOMA COMERCIAL E TECNICA EIRELI	0,00	0,00	252,68	252,68
10071	2.1.03.01.033	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.186,30	740,90	0,00	4.445,40
10247	2.1.03.01.033	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	12.214,80	12.214,80	0,00
10258	2.1.03.01.045	GUARDIOES DA NOTTE LTDA ME	0,00	8.290,80	8.290,80	0,00
10086	2.1.03.01.052	BRUNO SOUZA BALIEIRO DINIZ INSTALAÇÕES	5.695,90	3.086,05	591,58	3.201,43
10105	2.1.03.01.063	ADRIANO H G BABONI	590,75	590,75	0,00	0,00
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	150,00	150,00	0,00	0,00
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	2.534,37	1.678,99	3.410,63	4.266,01
10157	2.1.03.01.077	RAYMUNDO & DIONIZIO LT-ME	0,00	102,75	102,75	0,00
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	249,00	249,00	0,00
10263	2.1.03.01.179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	0,00	834,15	834,15	0,00
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	0,00	0,00	489,00	489,00
10268	2.1.03.01.184	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
10269	2.1.03.01.185	FERNANDA DE ASSIS RAMOS 45602467858	0,00	0,00	635,00	635,00
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	929,12	929,12	909,12	909,12
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	778,79	778,79	779,53	779,53
10272	2.1.03.01.188	RENOVACAO ESPORTE - EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00
10275	2.1.03.01.191	PENNA ELETRICA LTDA - EPP	0,00	0,00	631,40	631,40
10279	2.1.03.01.195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	400,00	400,00	0,00	0,00
10281	2.1.03.01.197	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.139,74	569,87	0,00	569,87
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	2.671,34	2.671,34	419,50	419,50
10310	2.1.03.01.226	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME	0,00	0,00	3.673,00	3.673,00
10311	2.1.03.01.227	POZZATTI & ARAUJO LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
10312	2.1.03.01.228	ELISIO J DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	41,65	41,65	0,00
10314	2.1.03.01.230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	0,00	520,00	520,00	0,00
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPI	3.967,48	3.967,48	3.474,32	3.474,32
10354	2.1.03.01.270	R.B. CORTEZ COM VIDROS LTDA	186,18	186,18	0,00	0,00
10394	2.1.03.01.310	JOSE ALEXANDRE DE CAMPOS ROCHA JR	238,80	0,00	0,00	238,80
10399	2.1.03.01.315	GIUPPONI GIUPPONI LTDA	0,00	1.306,60	1.306,60	0,00
10401	2.1.03.01.317	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	17,68	17,68	0,00
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	2.851,72	1.028,38	0,00	1.823,34
10416	2.1.03.01.331	KALUNGA SA	279,80	782,50	502,70	0,00
10113	2.1.03.01.345	OUTLET DE TINTAS LORENA LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTD/	75,74	75,74	56,20	56,20
10138	2.1.03.01.379	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	1.576,25	1.576,25	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	2.1.03.01.383	STARTJOB TECNOLOGIA LTDA	0,00	271,90	271,90	0,00
10460	2.1.03.01.391	HAVAN S.A.	229,97	229,97	0,00	0,00
10143	2.1.03.01.393	CARLOS A CORDEIRO AFONSO - LOJA - ME	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00
10473	2.1.03.01.419	RENATA REIMBERG DA SILVA	0,00	0,00	1.439,80	1.439,80
10159	2.1.03.01.426	MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS	0,00	270,00	3.332,00	3.062,00
10172	2.1.03.01.433	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	1.130,08	1.130,08	0,00
10076	2.1.03.01.443	HERMANO M. PERRONI - EPP	0,00	0,00	5.159,40	5.159,40
10081	2.1.03.01.445	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME	0,00	125,00	1.225,00	1.100,00
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	446,85	446,85	446,85	446,86
10230	2.1.03.01.447	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LT	0,00	1.850,00	2.275,00	425,00
10232	2.1.03.01.448	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	6.714,00	6.714,00	0,00
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	988,55	1.709,95	1.512,20	790,80
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	999,50	999,50	0,00
10241	2.1.03.01.454	SERRALHERIA DO MARQUINHO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
10245	2.1.03.01.455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
10246	2.1.03.01.456	PAULO MAURICIO MARQUES TOLEDO	0,00	10.522,59	10.522,59	0,00
10248	2.1.03.01.457	SAMUEL CESAR GONÇALVES - MEI	0,00	112,00	112,00	0,00
10252	2.1.03.01.458	CENTRALPAR CENTRAL DE SERVIÇOS ESPEC. DE APOIO /	952,00	952,00	952,00	952,00
10256	2.1.03.01.459	S. H. DO PRADO FLORES - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10259	2.1.03.01.460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	4.000,00	3.220,00	2.420,00	3.200,00
10498	2.1.03.01.464	MARCELO RACOES LTDA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
10508	2.1.03.01.474	FETASES CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00	146,70	146,70
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	2.093,12	2.093,12	2.221,20	2.221,20
10513	2.1.03.01.479	MILET & CIA LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
10525	2.1.03.01.490	GUILHERME DE FREITAS GOMES 125.175.088-52	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
10530	2.1.03.01.495	CCRL SERVIÇOS TECNICOS E COMERCIO DE MATERIAIS EM	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10532	2.1.03.01.497	COMERCIAL CACHOEIRA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTI	77,81	77,81	22,34	22,34
10535	2.1.03.01.501	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	1.413,19	1.413,19	0,00	0,00
10538	2.1.03.01.504	HIDRAUTUBE MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI	649,00	649,00	0,00	0,00
10539	2.1.03.01.505	MANIAVIP - IMPRESSOS DE SEGURANÇA EIRELI	219,90	219,90	0,00	0,00
10540	2.1.03.01.506	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	999,90	999,90	0,00	0,00
10543	2.1.03.01.509	MENDOZA E SANTOS LTDA - ME	520,00	520,00	0,00	0,00
10544	2.1.03.01.510	DE PAULA & CIA LTDA	5.824,52	5.824,35	0,00	0,17
10545	2.1.03.01.511	RENATO F GOMES	1.499,90	1.499,90	0,00	0,00
10546	2.1.03.01.512	ZEZAO CONCRETAGEM LTDA - ME	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00
10547	2.1.03.01.513	BADULAKE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	315,96	315,96	0,00	0,00
10548	2.1.03.01.514	WAJ SUPRIMENTOS ELETRICOS LTDA	4.732,00	1.577,33	3.549,90	6.704,57
10549	2.1.03.01.515	NEW PARTS FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRELI	315,51	315,51	0,00	0,00
10550	2.1.03.01.516	VINICIUS AUGUSTO MEDEIROS CHAVES	624,00	624,00	0,00	0,00
10551	2.1.03.01.517	BMS DISTRIBUIDORA NACIONAL LTDA	75,54	75,54	127,98	127,98
10552	2.1.03.01.518	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	41,41	41,41	0,00	0,00
10422	2.1.03.01.521	ADA SOUZA SOFT LTDA	0,00	0,00	370,00	370,00
10554	2.1.03.01.553	MARIO APARECIDO DE SOUZA INFO ME	0,00	0,00	93,00	93,00
10555	2.1.03.01.554	ART FABRIL CONFECÇOES DE BOLSAS LTDA	0,00	0,00	195,00	195,00
10556	2.1.03.01.555	ARTMAX ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	279,90	279,90
10557	2.1.03.01.556	SC COMERCIO DE FLORES LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
10558	2.1.03.01.557	PÓ PIACENTINI LTDA	0,00	900,00	1.800,00	900,00
10559	2.1.03.01.558	ALBERTO CAMIN NETO	0,00	0,00	121,50	121,50
10560	2.1.03.01.559	PORTEIRA ABOBORA LTDA	0,00	196,00	196,00	0,00
10561	2.1.03.01.560	CLEITON GLAUBER GOMES	0,00	750,00	750,00	0,00
10562	2.1.03.01.561	MARCIO STEFANI DA SILVA	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00
10563	2.1.03.01.562	ANA MARIA GOMES DE SIQUEIRA E SALLES	0,00	0,00	585,00	585,00
10564	2.1.03.01.563	COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	48,50	48,50
10565	2.1.03.01.564	SPIN SPORT COM. IMP. E EXP. DE ARTIGOS ESPORTIVOS E	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
10566	2.1.03.01.565	SEKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	99,59	99,59
10567	2.1.03.01.566	STUART HOFFMANN ME	0,00	815,81	815,81	0,00
10568	2.1.03.01.567	JOOLA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRI	0,00	772,82	772,82	0,00
10569	2.1.03.01.568	TERRAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	497,19	497,19
10570	2.1.03.01.569	ESPUMAS PRORUBBER COM. E IND. LTDA	0,00	0,00	72,00	72,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.960,84	2.774,96	3.247,51	4.433,39
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.960,84	2.774,96	3.247,51	4.433,39
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	35,31	120,87
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	375,88	342,28	214,43	248,03
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	464,95	0,00	0,00	464,95
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	2.987,45	2.409,68	2.997,77	3.575,54
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	161.656,31	243.469,01	253.354,93	171.542,23
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.098,66	167.381,85	174.276,77	92.993,58
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	80.906,00	156.169,43	162.768,43	87.505,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.155,04	1.149,04	1.305,78	1.311,78
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3.587,62	3.587,62	3.727,00	3.727,00
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	450,00	6.475,76	6.475,56	449,80
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	75.557,65	76.087,16	79.078,16	78.548,65
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	58.173,49	58.703,00	62.259,07	61.729,56
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	14.435,07	14.435,07	14.482,74	14.482,74
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.169,30	1.169,30	561,64	561,64
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.779,79	1.779,79	1.774,71	1.774,71
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.819,42	25.174,28	24.864,63	16.509,77

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	373,20	373,20
619	2.1.06.01.002	DEVOLUÇÃO CARTÃO CREDITO	0,00	0,00	370,23	370,23
852	2.1.06.01.003	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	2,97	2,97
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.639,22	25.174,28	24.491,43	15.956,37
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	13.567,71	10.977,42	11.429,73	14.020,02
752	2.1.06.06.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BRADESCO	0,00	10.977,42	10.977,42	0,00
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	2.844,23	1.155,16	0,00	1.689,07
775	2.1.06.06.006	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB	0,00	1.155,16	1.155,16	0,00
810	2.1.06.06.008	UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	227,28	909,12	929,12	247,28
666	2.1.06.08	DEMAIS CONTAS A PAGAR	180,20	0,00	0,00	180,20
667	2.1.06.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	180,20	0,00	0,00	180,20
668	2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	2.029,99	0,00	0,00	2.029,99
669	2.1.07.01	RECURSOS INDIRETOS	2.029,99	0,00	0,00	2.029,99
670	2.1.07.01.001	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	2.029,99	0,00	0,00	2.029,99
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.468.628,77	0,00	64.349,41	7.532.978,18
671	2.3.03	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	9.912.996,40	0,00	0,00	9.912.996,40
672	2.3.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	9.912.996,40	0,00	0,00	9.912.996,40
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.444.367,63)	0,00	64.349,41	(2.380.018,22)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.444.367,63)	0,00	64.349,41	(2.380.018,22)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.503.790,55)	0,00	0,00	(2.503.790,55)
842	2.3.04.01.012	SUPERÁVIT JANEIRO 2023	44.160,95	0,00	0,00	44.160,95
848	2.3.04.01.013	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2023	15.261,97	0,00	0,00	15.261,97
854	2.3.04.01.014	SUPERÁVIT MARÇO 2023	0,00	0,00	64.349,41	64.349,41
997	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00	0,00	0,00	318,00
996	2.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00	0,00	0,00	318,00
559	2.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00	0,00	0,00	318,00
983	2.9.09.01.014	SIMPLES REMESSA	318,00	0,00	0,00	318,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	552.724,86	552.724,86	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	552.724,86	552.724,86	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	552.724,86	552.724,86	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	316.042,47	316.042,47	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	204.225,37	204.225,37	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	10.878,00	10.878,00	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	12.134,45	12.134,45	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	46.340,77	46.340,77	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	14.482,74	14.482,74	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	3.090,58	3.090,58	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.269,34	1.269,34	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	350,00	350,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.142,75	1.142,75	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	12.214,80	12.214,80	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	853,59	853,59	0,00
776	3.2.01.01.022	PLANO MEDICO	0,00	1.731,53	1.731,53	0,00
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	464,62	464,62	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	5.550,05	5.550,05	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	152.047,94	152.047,94	0,00
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.674,39	1.674,39	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	45.942,89	45.942,89	0,00
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	0,00	97,19	97,19	0,00
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	0,00	1.989,61	1.989,61	0,00
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	0,00	936,40	936,40	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALACÇ	0,00	19.089,87	19.089,87	0,00
736	3.2.01.06.015	PEDAGOGOS RODOVIARIOS / ESTACIONAMENTO	0,00	26,00	26,00	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	8.916,19	8.916,19	0,00
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	0,00	150,00	150,00	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	750,00	750,00	0,00
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	0,00	645,00	645,00	0,00
492	3.2.01.06.023	TRANSPORTE/VIAGENS	0,00	451,20	451,20	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	3.891,47	3.891,47	0,00
578	3.2.01.06.025	MEDICAMENTOS/ FARMACIA/ VACINAS	0,00	465,95	465,95	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.455,77	21.455,77	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.717,42	18.717,42	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.445,40	2.445,40	0,00
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	262,04	262,04	0,00
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	0,00	340,00	340,00	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	499,98	499,98	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.249,68	5.249,68	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	5.392,88	5.392,88	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	11.195,00	11.195,00	0,00
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	196,00	196,00	0,00
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	0,00	506,56	506,56	0,00
853	3.2.01.06.050	REVERSÃO DE RECEITA	0,00	5,94	5,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.410,60	63.410,60	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	5.407,02	5.407,02	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTÍSTICOS E MUSICAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	0,00	113,50	113,50	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	150,00	150,00	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	6.714,00	6.714,00	0,00
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	10.522,59	10.522,59	0,00
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	4.317,20	4.317,20	0,00
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	4.583,08	4.583,08	0,00
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBYS/FRETES	0,00	112,00	112,00	0,00
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	6.475,56	6.475,56	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	5.105,65	5.105,65	0,00
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.047,32	15.047,32	0,00
348	3.2.01.08.003	IPTU	0,00	7.357,55	7.357,55	0,00
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	93,20	93,20	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	39,47	39,47	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	405,82	405,82	0,00
781	3.2.01.08.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.774,71	1.774,71	0,00
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	0,00	905,64	905,64	0,00
849	3.2.01.08.019	TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	4.470,93	4.470,93	0,00
367	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.176,53	6.176,53	0,00
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	928,40	928,40	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.687,89	3.687,89	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.560,24	1.560,24	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	553.723,30	553.723,30	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	553.723,30	553.723,30	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	546.846,03	546.846,03	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	6.272,00	6.272,00	0,00
726	4.1.02.01.002	PATROCÍNIO CANÇÃO NOVA - ESPORTE	0,00	12,00	12,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
846	4.1.02.01.006	PATROCINIO CARNAVAL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	516.683,03	516.683,03	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	500.970,47	500.970,47	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	4.413,66	4.413,66	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	3.022,00	3.022,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	840,00	840,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	852,00	852,00	0,00
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	0,00	255,00	255,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	4.285,00	4.285,00	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	367,80	367,80	0,00
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	19,20	19,20	0,00
845	4.1.02.02.017	VENDA CARVÃO CHURRASCO 5KG	0,00	19,90	19,90	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	23.891,00	23.891,00	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	13.051,00	13.051,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
847	4.1.02.04.009	BAR CARNAVAL	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.319,89	6.319,89	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	6.319,89	6.319,89	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.912,18	3.912,18	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	1.542,65	1.542,65	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	181,35	181,35	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	683,71	683,71	0,00
442	4.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	557,38	557,38	0,00
443	4.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	557,38	557,38	0,00
850	4.1.06.01.007	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00	557,38	557,38	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	553.823,30	553.823,30	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	553.823,30	553.823,30	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	553.823,30	553.823,30	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	553.823,30	553.823,30	0,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

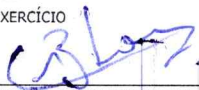
Folha: 0006
Número livro: 0001

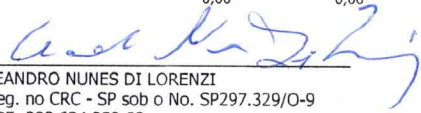
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	553.823,30	553.823,30	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.733.784,14D	1.896.321,95	1.827.227,66	7.802.878,43D
PASSIVO	7.733.784,14C	417.036,86	486.131,15	7.802.878,43C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	552.724,86	552.724,86	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	553.723,30	553.723,30	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.733.784,14D	2.449.046,81	2.379.952,52	7.802.878,43D
CONTAS CREDORAS	7.733.784,14C	970.760,16	1.039.854,45	7.802.878,43C
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