

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
 C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.802.878,43	1.690.913,58	1.667.040,21	7.826.751,80
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	508.903,50	1.677.445,68	1.614.444,33	571.904,85
3	1.1.01	DISPONÍVEL	394.587,14	1.013.629,17	950.496,33	457.719,98
4	1.1.01.01	CAIXA	2.831,94	25.145,17	25.755,52	2.221,59
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.831,94	25.145,17	25.755,52	2.221,59
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.491,73	744.365,60	740.940,50	33.916,83
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	63.849,15	63.849,15	0,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	59.404,26	59.404,26	0,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	836,97	5.040,05	5.527,93	349,09
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	21.916,58	73.960,61	75.170,63	20.706,56
621	1.1.01.02.014	BANCO SICCOB - C/C 9545-1	7.737,18	8.850,00	3.727,00	12.860,18
622	1.1.01.02.015	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51888-3	0,00	101,39	101,39	0,00
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	1,00	533.160,14	533.160,14	1,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	361.263,47	244.118,40	183.800,31	421.581,56
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.247,09	17,57	0,00	2.264,66
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	152.051,69	51.676,09	0,00	203.727,78
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	129.776,98	6.592,05	0,00	136.369,03
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	5.677,23	30.756,89	32.725,46	3.708,66
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	71.396,08	145.894,56	142.152,34	75.138,30
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 1300016	114,40	9.079,85	8.922,51	271,74
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888	0,00	101,39	0,00	101,39
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	78.856,27	663.816,51	662.670,43	80.002,35
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	16.862,33	595.788,96	594.131,73	18.519,56
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	524.598,36	524.598,36	0,00
626	1.1.02.01.002	OPERAÇÕES CARTÃO DE CREDITO	319,98	112,71	269,97	162,72
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	115,00	68.677,38	65.508,20	3.284,18
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	16.427,35	2.400,51	3.755,20	15.072,66
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	53.770,70	468,90	0,00	54.239,60
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICCOB C/C 153	53.770,70	468,90	0,00	54.239,60
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	54.661,18	54.660,28	0,90
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	54.660,28	54.660,28	0,00
866	1.1.02.05.003	VALES	0,00	0,90	0,00	0,90
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.130,95	12.522,60	13.503,55	150,00
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.130,95	12.522,60	13.503,55	150,00
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	374,87	374,87	0,00
864	1.1.02.08.020	INSS DEDUÇÃO FPAS A RECUPERAR	0,00	374,87	374,87	0,00
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	35.460,09	0,00	1.277,57	34.182,52
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	35.460,09	0,00	1.277,57	34.182,52
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.524,45	0,00	1.277,57	7.246,88
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	7.293.656,93	13.467,90	52.595,88	7.254.528,95
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	4.005,29	0,00	0,00	4.005,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.005,29	0,00	0,00	4.005,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.005,29	0,00	0,00	4.005,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.265.622,96	13.467,90	52.595,88	7.226.494,98
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	6.598,00	6.598,00	0,00
543	1.2.04.00.000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	6.598,00	6.598,00	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)	(3.476.758,11)	0,00	34.188,23	(3.510.946,34)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.112.751,15)	0,00	9.350,85	(1.122.102,00)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.148.954,35)	0,00	23.007,65	(2.171.962,00)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(215.052,61)	0,00	1.829,73	(216.882,34)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.519.597,69	6.598,00	0,00	1.526.195,69
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	161.111,11	1.029,00	0,00	162.140,11
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	90.459,99	0,00	0,00	90.459,99
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	480.286,18	1.500,00	0,00	481.786,18
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	4.069,00	0,00	195.502,58
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00	0,00	0,00	132.250,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10362	2.1.03.01.278	FLAVIO A. CAVALHEIRO ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10363	2.1.03.01.279	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DI LORENZI LTDA - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10364	2.1.03.01.280	SANDRO ROBERTO VICENTE DE SOUZA - MEI	0,00	900,00	900,00	0,00
10365	2.1.03.01.281	FERNANDA C. DE ALMEIDA ALVES & CIA LTDA	0,00	60,00	155,00	95,00
10366	2.1.03.01.282	SERGIO HENRIQUE DE OLIVIERA JUNIOR - MEI	0,00	800,00	800,00	0,00
10367	2.1.03.01.283	ANDRE FERREIRA DA SILVA - MEI	0,00	0,00	400,00	400,00
10368	2.1.03.01.284	A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA. - ME (BESCEX HELP F	0,00	0,00	2.152,02	2.152,02
10394	2.1.03.01.310	JOSE ALEXANDRE DE CAMPOS ROCHA JR	238,80	238,80	0,00	0,00
10399	2.1.03.01.315	GIUPPONI GIUPPONI LTDA	0,00	1.741,37	1.741,37	0,00
10401	2.1.03.01.317	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	96,16	96,16	0,00
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	1.823,34	911,80	0,00	911,54
10416	2.1.03.01.331	KALUNGA SA	0,00	0,00	419,70	419,70
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTD/	56,20	56,20	27,75	27,75
10103	2.1.03.01.359	M. A. DA SILVA CAVALCA	0,00	45,00	45,00	0,00
10133	2.1.03.01.370	ULISSES MARQUES DOS REIS - ESPORTES ME	0,00	6.795,50	13.591,00	6.795,50
10260	2.1.03.01.383	STARTJOB TECNOLOGIA LTDA	0,00	271,90	271,90	0,00
10473	2.1.03.01.419	RENATA REIMBERG DA SILVA	1.439,80	1.439,80	0,00	0,00
10159	2.1.03.01.426	MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS	3.062,00	1.762,00	0,00	1.300,00
10076	2.1.03.01.443	HERMANO M. PERRONI - EPP	5.159,40	5.159,40	1.621,69	1.621,69
10081	2.1.03.01.445	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	446,86	446,86	446,85	446,85
10230	2.1.03.01.447	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LT	425,00	1.565,00	1.140,00	0,00
10232	2.1.03.01.448	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	7.794,00	7.794,00	0,00
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	790,80	790,80	419,55	419,55
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	881,91	881,91	0,00
10245	2.1.03.01.455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
10248	2.1.03.01.457	SAMUEL CESAR GONÇALVES - MEI	0,00	76,00	76,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10259	2.1.03.01.460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	3.200,00	3.220,00	2.420,00	2.400,00
10508	2.1.03.01.474	FETASES CONFECCOES LTDA	146,70	146,70	0,00	0,00
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	2.221,20	2.221,20	1.222,92	1.222,92
10532	2.1.03.01.497	COMERCIAL CACHOEIRA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTC	22,34	22,34	0,00	0,00
10544	2.1.03.01.510	DE PAULA & CIA LTDA	0,17	0,17	0,00	0,00
10548	2.1.03.01.514	WAJ SUPRIMENTOS ELETRICOS LTDA	6.704,57	5.000,56	5.766,50	7.470,51
10549	2.1.03.01.515	NEW PARTS FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	903,46	903,46
10551	2.1.03.01.517	BMS DISTRIBUIDORA NACIONAL LTDA	127,98	127,98	0,00	0,00
10422	2.1.03.01.521	ADA SOUZA SOFT LTDA	370,00	370,00	0,00	0,00
10554	2.1.03.01.553	MARIO APARECIDO DE SOUZA INFO ME	93,00	93,00	0,00	0,00
10555	2.1.03.01.554	ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA	195,00	195,00	0,00	0,00
10556	2.1.03.01.555	ARTMAX ARMARINHOS LTDA	279,90	279,90	0,00	0,00
10558	2.1.03.01.557	PÓ PIACENTINI LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
10559	2.1.03.01.558	ALBERTO CAMIN NETO	121,50	121,50	0,00	0,00
10562	2.1.03.01.561	MARCIO STEFANI DA SILVA	7.060,00	3.530,00	0,00	3.530,00
10563	2.1.03.01.562	ANA MARIA GOMES DE SIQUEIRA E SALLES	585,00	585,00	0,00	0,00
10564	2.1.03.01.563	COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA	48,50	48,50	213,64	213,64
10565	2.1.03.01.564	SPIN SPORT COM. IMP. E EXP. DE ARTIGOS ESPORTIVOS E:	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
10566	2.1.03.01.565	SEKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	99,59	99,59	0,00	0,00
10569	2.1.03.01.568	TERRAL COMERCIAL LTDA	497,19	497,19	0,00	0,00
10570	2.1.03.01.569	ESPUMAS PRORUBBER COM. E IND. LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
10571	2.1.03.01.570	CLARO S.A	0,00	0,00	10,00	10,00
10572	2.1.03.01.571	LIGIA CRISTINA GUIMARAES	0,00	0,00	119,52	119,52
10579	2.1.03.01.578	GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	0,00	0,00	177,90	177,90
10580	2.1.03.01.579	H C TSUKAMOTO	0,00	180,00	180,00	0,00
10581	2.1.03.01.580	COMERCIAL BEM COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	0,00	103,39	103,39
10582	2.1.03.01.581	JSHOP SEG DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	1.649,00	1.649,00
10583	2.1.03.01.582	ANA MARCIA DA SILVA ZUMKIWICZ IMPORTACAO - ME	0,00	0,00	45,79	45,79
10586	2.1.03.01.585	JUCELIA VILAS BOAS DE PINHO BRANDAO	0,00	0,00	242,20	242,20
10587	2.1.03.01.586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	0,00	0,00	13.875,02	13.875,02
10588	2.1.03.01.587	APOLO MUSIC EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	0,00	0,00	129,99	129,99
10589	2.1.03.01.588	MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	56,23	56,23
10590	2.1.03.01.589	RENATA BATISTA CANALLE 11985263785	0,00	0,00	2.444,90	2.444,90
10591	2.1.03.01.590	YOULED ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00
10592	2.1.03.01.591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	58,41	58,41
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.433,39	3.319,71	3.970,58	5.084,26
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.433,39	3.319,71	3.970,58	5.084,26
178	2.1.04.01.007	IRRF A RECOLHER	24,00	0,00	0,00	24,00
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	0,00	72,20	1.710,00	1.637,80
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	120,87	35,31	23,00	108,56
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	248,03	214,43	166,60	200,20
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	3.575,54	2.997,77	2.070,98	2.648,75
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	171.542,23	278.262,28	289.122,71	182.402,66
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	92.993,58	199.009,18	207.313,52	101.297,92
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.505,00	186.619,84	194.008,84	94.894,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.311,78	1.305,78	1.296,08	1.302,08
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	0,00	2.293,81	2.293,81	0,00
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3.727,00	3.727,00	4.251,84	4.251,84
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	449,80	5.062,75	5.462,95	850,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.548,65	79.253,10	81.809,19	81.104,74
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	61.729,56	62.111,45	64.273,76	63.891,87
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	14.482,74	14.805,30	15.120,94	14.798,38
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	561,64	561,64	583,59	583,59
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.774,71	1.774,71	1.830,90	1.830,90
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.509,77	27.746,99	18.628,67	7.391,45
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	373,20	370,23	374,00	376,97
619	2.1.06.01.002	DEVOLUÇÃO CARTÃO CREDITO	370,23	370,23	0,00	0,00
852	2.1.06.01.003	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADO	2,97	0,00	0,00	2,97
865	2.1.06.01.004	ADIANTAMENTO DE RECEITA	0,00	0,00	374,00	374,00
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.956,37	27.376,76	18.254,67	6.834,28
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	14.020,02	12.679,84	4.554,70	5.894,88
752	2.1.06.06.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BRADESCO	0,00	12.679,84	12.679,84	0,00
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	1.689,07	1.006,94	9,99	692,12
775	2.1.06.06.006	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB	0,00	1.010,14	1.010,14	0,00
810	2.1.06.06.008	UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	247,28	0,00	0,00	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	101,39	2.131,38
669	2.1.07.01	RECURSOS INDIRETOS	2.029,99	0,00	101,39	2.131,38
670	2.1.07.01.001	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	2.029,99	0,00	101,39	2.131,38
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.532.978,18	0,00	3.598,07	7.536.576,25
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	(2.380.018,22)	0,00	3.598,07	(2.376.420,15)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.380.018,22)	0,00	3.598,07	(2.376.420,15)
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	64.349,41	0,00	0,00	64.349,41
867	2.3.04.01.015	SUPERÁVIT ABRIL 2023	0,00	0,00	3.598,07	3.598,07
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	591.466,30	591.466,30	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	591.466,30	591.466,30	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	591.466,30	591.466,30	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	336.563,36	336.563,36	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	218.718,58	218.718,58	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	2.107,15	2.107,15	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	9.038,86	9.038,86	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	47.793,47	47.793,47	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	15.011,23	15.011,23	0,00
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	0,00	69,92	69,92	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	9.333,63	9.333,63	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.332,92	1.332,92	0,00
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	0,00	4.690,93	4.690,93	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	650,00	650,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.004,96	1.004,96	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	12.522,60	12.522,60	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	995,59	995,59	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	909,12	909,12	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	449,63	449,63	0,00
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	0,00	109,71	109,71	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	6.713,33	6.713,33	0,00
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	0,00	274,29	274,29	0,00
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	0,00	146,29	146,29	0,00
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	0,00	654,40	654,40	0,00
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	0,00	1.645,74	1.645,74	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	177.156,15	177.156,15	0,00
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.695,59	1.695,59	0,00
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	17,25	17,25	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	45.997,88	45.997,88	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
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENCAO DAS INSTALACÇ	0,00	23.600,31	23.600,31	0,00
736	3.2.01.06.015	PEDAGOGOS RODOVIARIOS / ESTACIONAMENTO	0,00	92,20	92,20	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	8.767,93	8.767,93	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	20,31	20,31	0,00
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	9,99	9,99	0,00
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	0,00	13.627,56	13.627,56	0,00
492	3.2.01.06.023	TRANSPORTE/VIAGENS	0,00	225,60	225,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	3.814,36	3.814,36	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.267,13	22.267,13	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	21.745,49	21.745,49	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.323,30	1.323,30	0,00
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	322,00	322,00	0,00
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	0,00	50,00	50,00	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	184,99	184,99	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.557,57	9.557,57	0,00
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	0,00	730,75	730,75	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	11.699,60	11.699,60	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	7.820,90	7.820,90	0,00
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.239,69	1.239,69	0,00
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	0,00	258,95	258,95	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.922,91	59.922,91	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	4.092,02	4.092,02	0,00
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	900,00	900,00	0,00
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTÍSTICOS E MUSICAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	3,00	3,00	0,00
747	3.2.01.07.012	SERVIÇO C/ LOCAÇÃO BRINQUEDOS	0,00	420,00	420,00	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	2.232,10	2.232,10	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	7.794,00	7.794,00	0,00
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	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	4.824,58	4.824,58	0,00
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	0,00	76,00	76,00	0,00
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	5.462,75	5.462,75	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	6.893,60	6.893,60	0,00
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	1.266,66	1.266,66	0,00
861	3.2.01.07.031	SERVIÇO DE CARPINTARIA/SERRALHERIA	0,00	900,00	900,00	0,00
863	3.2.01.07.032	SERVIÇO DE JARDINAGEM	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.009,71	11.009,71	0,00
348	3.2.01.08.003	IPTU	0,00	7.357,55	7.357,55	0,00
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	408,29	408,29	0,00
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	98,00	98,00	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	165,41	165,41	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	243,92	243,92	0,00
781	3.2.01.08.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.830,90	1.830,90	0,00
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	0,00	905,64	905,64	0,00
367	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.814,17	6.814,17	0,00
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.164,47	2.164,47	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.735,33	3.735,33	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	914,07	914,07	0,00
860	3.2.01.09.018	DESPESA QUEBRA DE CAIXA	0,00	0,27	0,27	0,00
858	3.2.01.09.019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,03	0,03	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	530.632,35	530.632,35	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	530.632,35	530.632,35	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	522.427,41	522.427,41	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
754	4.1.02.01.004	PATROCÍNIO TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	515.331,41	515.331,41	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	491.384,79	491.384,79	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	732,00	732,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	4.658,86	4.658,86	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	3.502,04	3.502,04	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	618,00	618,00	0,00
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	0,00	185,00	185,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.784,00	3.784,00	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	4.685,01	4.685,01	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	367,81	367,81	0,00
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	14,40	14,40	0,00
843	4.1.02.02.016	TAXA DE INSCRIÇÃO CIRCUITO ABERTO DE TENIS CCL	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
845	4.1.02.02.017	VENDA CARVÃO CHURRASCO SKG	0,00	99,50	99,50	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	640,00	640,00	0,00
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	0,00	320,00	320,00	0,00
817	4.1.02.03.012	INGRESSO ENGENHO	0,00	320,00	320,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	3.946,00	3.946,00	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	0,00	544,00	544,00	0,00
413	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
 C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023


Folha: 0006
 Número livro: 0001


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.494,94	6.494,94	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	6.494,94	6.494,94	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	4.372,49	4.372,49	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	1.481,67	1.481,67	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,18	0,18	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	587,89	587,89	0,00
862	4.1.04.01.007	DIVERGENCIA SALDO INICIAL CARTÃO	0,00	52,71	52,71	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	528.922,35	528.922,35	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	528.922,35	528.922,35	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	528.922,35	528.922,35	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	528.922,35	528.922,35	0,00
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	528.922,35	528.922,35	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.802.878,43D	1.690.913,58	1.667.040,21	7.826.751,80D
PASSIVO	7.802.878,43C	450.802,56	474.675,93	7.826.751,80C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	591.466,30	591.466,30	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	530.632,35	530.632,35	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.802.878,43D	2.282.379,88	2.258.506,51	7.826.751,80D
CONTAS CREDORAS	7.802.878,43C	981.434,91	1.005.308,28	7.826.751,80C
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