

Clube Comercial de Lorena

05/2025

Balancete

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.800.602,77	2.017.423,72	2.011.721,02	7.806.305,47
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	465.720,40	2.009.934,00	1.958.272,06	517.382,34
3	1.1.01	DISPONÍVEL	396.934,11	1.116.192,45	1.056.248,56	456.878,00
4	1.1.01.01	CAIXA	1.151,73	20.716,45	18.324,77	3.543,41
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	1.151,73	20.716,45	18.324,77	3.543,41
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.096,38	1.026.138,01	996.161,65	39.072,74
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	70.424,19	70.424,19	0,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	40.504,09	40.504,09	0,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	451,27	36.005,40	21.956,90	14.499,77
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	3.598,65	551.802,88	545.396,99	10.004,54
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	0,35	0,00	0,00	0,35
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	2.556,04	16.500,00	17.688,96	1.367,08
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	632,97	249.651,00	244.421,27	5.862,70
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	1.406,88	3.202,21	1.706,00	2.903,09
940	1.1.01.02.020	MERCADO PAGO CC 50341959618	450,22	58.048,24	54.063,25	4.435,21
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	386.686,00	69.337,99	41.762,14	414.261,85
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.628,80	25,59	26,28	2.628,11
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	214.817,36	2.424,01	0,00	217.241,37
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	204,40	35.318,27	34.733,84	788,83
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 1300016	391,05	8.052,27	7.000,97	1.442,35
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888	117,20	1,03	1,05	117,18
936	1.1.01.03.010	CDB BANCO BRADESCO III - C/C 26658-2	168.527,19	23.516,82	0,00	192.044,01
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.751,36	885.241,08	891.600,67	2.391,77
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.161,65	790.093,97	796.453,82	1.801,80
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	722.606,61	722.606,61	0,00
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	3.641,30	8.367,94	12.009,24	0,00
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	2.770,35	0,00	968,55	1.801,80
874	1.1.02.01.005	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - PAGSEGURO	1.000,00	120,00	1.120,00	0,00
875	1.1.02.01.006	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER - PAGSEGURO	750,00	720,00	1.470,00	0,00
970	1.1.02.01.007	CARTÃO A RECEBER - MERCADO PAGO	0,00	58.279,42	58.279,42	0,00
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	23,56	0,26	0,00	23,82
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 153	23,56	0,26	0,00	23,82
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	75.724,02	75.724,02	0,00
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	65.801,02	65.801,02	0,00
26	1.1.02.05.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.923,00	9.923,00	0,00
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	18.661,34	18.661,34	0,00
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	18.661,34	18.661,34	0,00
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	70,66	195,00	195,00	70,66
864	1.1.02.08.020	INSS DEDUÇÃO FPAS A RECUPERAR	0,00	195,00	195,00	0,00
899	1.1.02.08.021	ISS RETIDO A COMPENSAR	70,66	0,00	0,00	70,66
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	495,49	566,49	566,49	495,49
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	495,49	566,49	566,49	495,49
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.589,90	479,03	0,00	2.068,93
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	1.589,90	479,03	0,00	2.068,93
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	0,00	479,03	0,00	479,03
930	1.1.03.05.002	TAXA FADENP - PROJETO ESPORTIVO A SER RESSARCIDO	1.589,90	0,00	0,00	1.589,90
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.445,03	8.021,44	10.422,83	56.043,64
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	58.445,03	8.021,44	10.422,83	56.043,64
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.445,03	0,00	2.401,39	56.043,64
926	1.1.06.01.004	IPTU A APROPRIAR	0,00	8.021,44	8.021,44	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.286.382,37	7.489,72	53.448,96	7.240.423,13
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213,60	0,00	0,00	213,60
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	213,60	0,00	0,00	213,60
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	213,60	0,00	0,00	213,60
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.755,29	30,00	0,00	4.785,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.755,29	30,00	0,00	4.785,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.755,29	30,00	0,00	4.785,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.281.413,48	7.459,72	53.448,96	7.235.424,24
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	3.584,50	3.584,50	0,00
543	1.2.04.00.0000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	3.584,50	3.584,50	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.814.975,84	0,00	0,00	10.814.975,84
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	1.106.455,11	0,00	0,00	1.106.455,11
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.349.017,49)	0,00	36.046,52	(4.385.064,01)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.346.522,40)	0,00	9.350,85	(1.355.873,25)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.724.145,60)	0,00	23.007,65	(2.747.153,25)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(278.349,49)	0,00	3.688,02	(282.037,51)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.175.692,58	3.584,50	349,69	2.178.927,39
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	439.953,71	0,00	0,00	439.953,71
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	212.241,83	230,00	0,00	212.471,83
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	141.853,04	0,00	0,00	141.853,04
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	505.452,00	0,00	349,69	505.102,31
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	86.677,94	0,00	0,00	86.677,94
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	555.317,12	3.354,50	0,00	558.671,62
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	183.769,58	0,00	0,00	183.769,58
957	1.2.04.03.009	MATERIAIS ESPORTIVOS	37.125,50	0,00	0,00	37.125,50
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.372.851,95)	5,82	13.468,25	(1.386.314,38)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(367.111,98)	0,00	3.666,18	(370.778,16)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(108.687,44)	0,00	1.381,11	(110.068,55)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(12.168,08)	0,00	110,84	(12.278,92)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(75.766,23)	0,00	1.182,10	(76.948,33)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(462.019,94)	5,82	428,13	(462.442,25)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(56.501,47)	0,00	722,29	(57.223,76)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(174.650,07)	0,00	4.655,58	(179.305,65)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(114.407,33)	0,00	1.012,64	(115.419,97)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(1.539,41)	0,00	309,38	(1.848,79)
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	12.614,50	284,90	0,00	12.899,40
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	12.614,50	284,90	0,00	12.899,40
999	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
998	1.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
558	1.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
961	1.9.09.01.016	BENS RECEBIDO A COMODATO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
72	2	PASSIVO	7.800.602,77	736.932,10	742.634,80	7.806.305,47
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	486.279,64	736.932,10	674.809,04	424.156,58
164	2.1.03	FORNECEDORES	173.281,94	180.708,20	140.021,29	132.595,03
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	173.281,94	180.708,20	140.021,29	132.595,03
10090	2.1.03.01.0000	ESKELSEN SUPER RECAP.PNEUS COMERCIO E SERVICOS EI	0,00	40,00	40,00	0,00
10235	2.1.03.01.0001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	7.134,35	7.134,35	0,00
10251	2.1.03.01.0001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	461,12	461,12	0,00	0,00
10244	2.1.03.01.0001	KCAU TOLEDO MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10054	2.1.03.01.0003	LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - EPP	516,60	516,60	159,90	159,90
10079	2.1.03.01.0005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	723,35	519,70	369,51	573,16
10242	2.1.03.01.0007	DANIEL YUITI MORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	4.952,11	4.952,11	0,00
10057	2.1.03.01.0010	CASTRO E FONTANINI LTDA	0,00	0,00	5.345,28	5.345,28
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	5.276,16	5.929,56	4.710,55	4.057,15
10004	2.1.03.01.0012	J L FIGUEIREDO & FILHOS LTDA	0,00	1.040,23	1.040,23	0,00
10062	2.1.03.01.0018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	532,04	532,04	385,81	385,81
10063	2.1.03.01.0019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	30,03	30,03	207,67	207,67
10073	2.1.03.01.0020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	1.214,74	1.560,92	554,14	207,96
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	2.795,90	2.795,90	1.373,50	1.373,50
10093	2.1.03.01.0027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	479,47	479,47	0,00
10080	2.1.03.01.0030	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR/LORENA	0,00	923,25	923,25	0,00
10243	2.1.03.01.0031	RONALDO R C JUNIOR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10255	2.1.03.01.0032	HAUTOMA COMERCIAL E TECNICA EIRELI	250,00	615,00	365,00	0,00
10247	2.1.03.01.0033	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
10023	2.1.03.01.0034	C. A DE OLIVEIRA MILET - ME	0,00	701,00	701,00	0,00
11025	2.1.03.01.0042	LUAN DE SOUZA MOURA	0,00	106,86	106,86	0,00
10258	2.1.03.01.0045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	0,00	2.391,20	2.391,20	0,00
10094	2.1.03.01.0047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	0,00	741,70	741,70	0,00
10077	2.1.03.01.0051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLA	1.373,00	686,50	463,00	1.149,50
10100	2.1.03.01.0060	MOISES MAURO DIOGENES AQUINO - MEI	0,00	150,00	150,00	0,00
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	2.343,76	867,76	2.411,49	3.887,49
10118	2.1.03.01.0075	ANA JULIA SILVA E SOUZA	260,00	260,00	0,00	0,00
11055	2.1.03.01.0100	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA E GESTAO EM SAUDE L	676,00	676,00	584,00	584,00
11089	2.1.03.01.0100	GABY E ROBSON EXTINTORES LTDA.- ME (NOVA RAZÃO SO	700,00	700,00	0,00	0,00
11090	2.1.03.01.0100	WHASHINGTON CARLOS MARIANO - MEI	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
11040	2.1.03.01.0108	VALEAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO E ME	415,00	415,00	0,00	0,00
11063	2.1.03.01.0123	BUSCA FIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA I	1.312,24	656,12	0,00	656,12
11070	2.1.03.01.0130	J G DIAS SINALIZAÇÃO	0,00	600,00	1.200,00	600,00
11079	2.1.03.01.0139	ROBSON EXTINTORES LTDA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
11096	2.1.03.01.0150	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	812,42	0,00	0,00	812,42
11103	2.1.03.01.0157	DG MEGASTORE LTDA	129,80	129,80	0,00	0,00
11104	2.1.03.01.0158	H.C. HORNHARDT LTDA	651,60	651,60	0,00	0,00
11109	2.1.03.01.0159	SOUZA & PALHARES LTDA	225,00	225,00	0,00	0,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11110	2.1.03.01.0160	ALPHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	194,90	194,90	0,00	0,00
11111	2.1.03.01.0161	ANGEL PRESENTES LTDA	799,99	799,99	0,00	0,00
11112	2.1.03.01.0162	PAULO C GALANTE CIA LTDA	1.007,46	1.007,46	0,00	0,00
11113	2.1.03.01.0163	FAIMPORTS SHOP LTDA	75,65	75,65	0,00	0,00
11114	2.1.03.01.0164	SILVANA FERRAZ DA SILVA	0,00	114,00	114,00	0,00
11115	2.1.03.01.0165	SETE IMPORTAÇÃO LTDA	64,00	0,00	0,00	64,00
11116	2.1.03.01.0166	LETRISSIMAS.COM LTDA	147,60	147,60	0,00	0,00
11117	2.1.03.01.0167	GOLDEN RELOJOARIA LTDA	142,30	0,00	0,00	142,30
11118	2.1.03.01.0168	ALEX ANGELO DA SILVA ME	169,37	169,37	0,00	0,00
11119	2.1.03.01.0169	ELETRICA FERRAZ LTDA	175,00	175,00	0,00	0,00
11120	2.1.03.01.0170	RELOI COMERCIO ELETRONICO LTDA	147,00	0,00	0,00	147,00
11121	2.1.03.01.0171	WANDERSON BARBOSA SANTOS	579,99	0,00	0,00	579,99
11122	2.1.03.01.0172	M. G. M. FUENTES LTDA	1.785,52	1.785,52	0,00	0,00
11123	2.1.03.01.0173	PNEUGREEN LTDA	737,68	0,00	0,00	737,68
10262	2.1.03.01.0178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	644,00	644,00	448,00	448,00
10263	2.1.03.01.0179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	0,00	425,70	920,70	495,00
10264	2.1.03.01.0180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	0,00	1.199,70	1.759,50	559,80
10268	2.1.03.01.0184	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	908,50	454,25	0,00	454,25
10270	2.1.03.01.0186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	795,36	795,36	795,36	795,36
10271	2.1.03.01.0187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	916,93	916,93	916,93	916,93
10280	2.1.03.01.0196	L G FELIPINI CONFECCOES ME	719,10	719,10	0,00	0,00
10285	2.1.03.01.0201	MEGALED MATERIAS ELETRICOS	0,00	0,00	230,00	230,00
10290	2.1.03.01.0206	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	224,64	224,64	0,00
10292	2.1.03.01.0208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	16.302,17	8.135,87	0,00	8.166,30
10293	2.1.03.01.0209	EBAZAR.COM.BR. LTDA	124,58	124,58	0,00	0,00
10310	2.1.03.01.0226	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME	0,00	0,00	350,00	350,00
10311	2.1.03.01.0227	POZZATTI & ARAUJO LTDA	11,30	27,30	54,00	38,00
10314	2.1.03.01.0230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	590,00	590,00	0,00	0,00
10316	2.1.03.01.0232	ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
10319	2.1.03.01.0235	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES	0,00	95,94	95,94	0,00
10320	2.1.03.01.0236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMP	3.074,04	3.224,08	2.296,88	2.146,84
10356	2.1.03.01.0272	SPEEDY COPY SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10358	2.1.03.01.0274	RAFAEL MOTA DE ALMEIDA - MEI	0,00	1.775,25	1.775,25	0,00
10359	2.1.03.01.0275	J. DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	890,00	1.780,00	890,00
10363	2.1.03.01.0279	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DI LORENZI LTDA - ME	0,00	8.076,25	8.076,25	0,00
10365	2.1.03.01.0281	FERNANDA C. DE ALMEIDA ALVES & CIA LTDA	11.052,00	3.684,00	880,00	8.248,00
10368	2.1.03.01.0284	A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA.- ME (BESCEX HELP F	0,00	2.222,42	2.222,42	0,00
10374	2.1.03.01.0290	EVELYN JOYCE DINIZ ROCHA- MEI	290,00	290,00	0,00	0,00
10399	2.1.03.01.0315	GIUPPONI GIUPPONI LTDA	0,00	1.998,12	1.998,12	0,00
10401	2.1.03.01.0317	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	116,96	116,96	0,00
10414	2.1.03.01.0329	LIBERTY SEGUROS	973,49	973,49	0,00	0,00
10161	2.1.03.01.0347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTD.	197,44	197,44	309,78	309,78
10436	2.1.03.01.0358	QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	621,60	621,60	0,00	0,00
10260	2.1.03.01.0383	STARTJOB TECNOLOGIA LTDA	0,00	284,90	284,90	0,00
10460	2.1.03.01.0391	HAVAN S.A.	819,94	819,94	0,00	0,00
10461	2.1.03.01.0395	BJ GO IMPORTS LTDA	567,57	567,57	0,00	0,00
10464	2.1.03.01.0404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
10177	2.1.03.01.0413	GABRIELA ARAUJO NACUR	0,00	104,30	104,30	0,00
10081	2.1.03.01.0445	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME	540,00	540,00	0,00	0,00
10229	2.1.03.01.0446	SEMATEC LTDA - EPP	518,88	518,88	491,67	491,67
10230	2.1.03.01.0447	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LT	1.345,59	2.225,59	880,00	0,00
10232	2.1.03.01.0448	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	9.502,00	9.502,00	0,00
10233	2.1.03.01.0449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	0,00	837,30	837,30	0,00
10234	2.1.03.01.0450	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA	0,00	1.118,67	1.118,67	0,00
10237	2.1.03.01.0451	M J M LEITE	0,00	430,00	430,00	0,00
10239	2.1.03.01.0452	GUSTAVO A. F. MARUCCO	0,00	100,00	100,00	0,00
10240	2.1.03.01.0453	ADRIANA BULGARELLI	0,00	0,00	3.589,80	3.589,80
10245	2.1.03.01.0455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00	1.267,00	0,00	1.267,00
10259	2.1.03.01.0460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	0,00	4.390,00	5.710,00	1.320,00
10497	2.1.03.01.0463	ALEXSANDRO RODRIGO JACINTO ROSA	0,00	686,00	686,00	0,00
10499	2.1.03.01.0465	TCBASE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	157,24	157,24
10509	2.1.03.01.0475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	9.928,01	4.388,12	1.019,80	6.559,69
10522	2.1.03.01.0487	MEU TICKET GESTAO DE TICKETS LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00
10485	2.1.03.01.0543	RONALDO AUGUSTO PALMA JUNIOR - MEI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10558	2.1.03.01.0557	PÓ PIACENTINI LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
10576	2.1.03.01.0575	DROGARIA UCHOAS LTDA	155,00	155,00	305,65	305,65
10580	2.1.03.01.0579	H C TSUKAMOTO	0,00	350,00	350,00	0,00
10587	2.1.03.01.0586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	2.767,65	3.026,85	1.730,35	1.471,15
10592	2.1.03.01.0591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	166,98	166,98	166,08	166,08
10647	2.1.03.01.0645	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	633,32	633,32	0,00	0,00
10660	2.1.03.01.0657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	1.664,22	1.664,22	516,78	516,78
10672	2.1.03.01.0669	ESTABELECIMENTO UCHOAS MEDICAMENTOS LTDA	375,59	375,59	39,99	39,99
10694	2.1.03.01.0691	PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTDA	164,80	0,00	0,00	164,80
10729	2.1.03.01.0727	ANA CLAUDIA RODRIGUES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10739	2.1.03.01.0737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	59.745,86	2.295,27	0,00	57.450,59
10777	2.1.03.01.0775	CAMPEÃO DE BOLA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	1.348,00	674,00	0,00	674,00
10818	2.1.03.01.0816	DEPOSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO SANTA INÊS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10845	2.1.03.01.0843	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.288,00	3.468,40	2.180,40	0,00
10884	2.1.03.01.0882	VIASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	0,00	596,46	596,46	0,00
10890	2.1.03.01.0888	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.199,80	1.199,80	0,00	0,00
10898	2.1.03.01.0896	G W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.820,00	996,00	1.245,00	2.069,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 0004
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10900	2.1.03.01.0898	MARCIA A CORDEIRO SILVA UNIPessoal LTDA	0,00	524,20	524,20	0,00
10959	2.1.03.01.0957	TAUAN FERREIRA CAVALHEIRO	400,00	950,00	550,00	0,00
11127	2.1.03.01.1023	MIYASHIRO INDUSTRIA MECANICA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
11128	2.1.03.01.1024	FUSION MARKET LTDA	0,00	145,69	145,69	0,00
11130	2.1.03.01.1026	JEFFERSON MARINHO DA CRUZ	0,00	1.125,00	2.250,00	1.125,00
11131	2.1.03.01.1027	MEUCELULAR.COM MANUTENCAO LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
11132	2.1.03.01.1028	VIVALDO MARIOTTO FILHO	0,00	120,00	120,00	0,00
11134	2.1.03.01.1030	A.S.R. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
11135	2.1.03.01.1031	EUCLIDES JOSÉ TEIXEIRA - ME	0,00	0,00	606,00	606,00
11136	2.1.03.01.1032	PERRONY BEAUTY COMERCIO LTDA	0,00	128,86	128,86	0,00
11137	2.1.03.01.1033	LILIANE A. DE SOUSA DIAS - LORENA	0,00	475,00	475,00	0,00
11138	2.1.03.01.1034	DCP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.701,40	5.402,80	2.701,40
11139	2.1.03.01.1035	ALCABOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	328,00	328,00	0,00
11140	2.1.03.01.1036	DATATIX COMERCIAL LTDA	0,00	231,80	231,80	0,00
11141	2.1.03.01.1037	LP SHOP DOS FILTROS LTDA	0,00	719,80	719,80	0,00
11142	2.1.03.01.1038	ARMAZEM LESTE COMERCIAL E FERRAGENS LTDA	0,00	543,00	543,00	0,00
11143	2.1.03.01.1039	D P DE LIMA VARIEDADES	0,00	19,00	19,00	0,00
11144	2.1.03.01.1040	BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
11145	2.1.03.01.1041	MONICA CRISTINA FIOCO	0,00	198,00	198,00	0,00
			9.114,66	5.943,05	7.804,03	10.975,64
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.114,66	5.943,05	7.804,03	10.975,64
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.060,09	2.208,97	3.605,24	3.456,36
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	25,31	25,31	25,31	25,31
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	246,52	273,73	316,00	288,79
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	6.782,74	3.435,04	3.857,48	7.205,18
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER				
			270.271,27	459.641,69	453.811,23	264.440,81
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	154.614,34	334.944,29	328.999,51	148.669,56
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	144.870,00	301.340,19	296.348,19	139.878,00
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.366,61	2.366,61	2.214,45	2.214,45
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00	17.011,70	17.011,70	0,00
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	7.377,73	12.619,06	11.818,44	6.577,11
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	1.606,73	1.606,73	0,00
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR				
			115.656,93	124.697,40	124.811,72	115.771,25
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	91.107,94	91.185,29	91.122,87	91.045,52
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	21.210,08	30.173,20	30.416,25	21.453,13
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	778,74	778,74	739,18	739,18
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.560,17	2.560,17	2.533,42	2.533,42
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
			31.480,39	90.639,16	73.172,49	14.013,72
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.750,00	1.750,00	371,00	371,00
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
904	2.1.06.01.005	ADIANTAMENTO DE CARTÃO	0,00	0,00	371,00	371,00
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA				
			29.730,39	88.889,16	72.801,49	13.642,72
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.110,50	14.167,40	18.247,66	6.190,76
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	0,00	14.201,90	14.201,90	0,00
752	2.1.06.06.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BRADESCO	0,00	0,00	92,00	92,00
809	2.1.06.06.007	PLANO MEDICO DESCONTADO DO FUNCIONARIO	27.619,89	30.259,93	10.000,00	7.359,96
951	2.1.06.06.013	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SANTANDER	0,00	30.259,93	30.259,93	0,00
952	2.1.06.06.014	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SANTANDER				
			2.131,38	0,00	0,00	2.131,38
668	2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	2.131,38	0,00	0,00	2.131,38
669	2.1.07.01	RECURSOS INDIRETOS	2.131,38	0,00	0,00	2.131,38
670	2.1.07.01.001	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	2.131,38	0,00	0,00	2.131,38
			7.265.823,13	0,00	67.825,76	7.333.648,89
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.912.996,40	0,00	0,00	9.912.996,40
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				
			(2.647.173,27)	0,00	67.825,76	(2.579.347,51)
264	2.3.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.647.173,27)	0,00	67.825,76	(2.579.347,51)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.849.945,74)	0,00	0,00	(2.849.945,74)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	55.670,91	0,00	0,00	55.670,91
965	2.3.04.01.036	SUPERÁVIT JANEIRO 2025	30.554,37	0,00	0,00	30.554,37
969	2.3.04.01.037	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2025	37.074,07	0,00	0,00	37.074,07
972	2.3.04.01.038	SUPERÁVIT MARÇO 2025	79.473,12	0,00	0,00	79.473,12
974	2.3.04.01.039	SUPERÁVIT ABRIL 2025	0,00	0,00	67.825,76	67.825,76
976	2.3.04.01.040	SUPERÁVIT MAIO 2025				
			48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
997	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
996	2.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
559	2.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
962	2.9.09.01.016	BENS RECEBIDO A COMODATO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
			0,00	735.946,36	735.946,36	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	735.946,36	735.946,36	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	735.590,85	735.590,85	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	735.590,85	735.590,85	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	497.154,27	497.154,27	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	285.046,03	285.046,03	0,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 0005
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	13.459,07	13.459,07	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	33.232,45	33.232,45	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	68.350,86	68.350,86	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	21.792,13	21.792,13	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	169,67	169,67	0,00
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	0,00	10.405,56	10.405,56	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	1.892,59	1.892,59	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	2.828,24	2.828,24	0,00
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.374,16	1.374,16	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	845,40	845,40	0,00
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.784,49	1.784,49	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	2.987,21	2.987,21	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	1.592,93	1.592,93	0,00
776	3.2.01.01.022	PLANO MEDICO	0,00	2.401,39	2.401,39	0,00
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	7.891,21	7.891,21	0,00
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	0,00	9.854,17	9.854,17	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	630,33	630,33	0,00
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	0,00	841,25	841,25	0,00
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	0,00	1.504,40	1.504,40	0,00
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	0,00	5.749,07	5.749,07	0,00
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	0,00	621,66	621,66	0,00
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	0,00	750,00	750,00	0,00
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	0,00			
			0,00	151.112,93	151.112,93	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.852,23	1.852,23	0,00
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	49.514,77	49.514,77	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	87,00	87,00	0,00
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	68,82	68,82	0,00
567	3.2.01.06.008	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	1.270,10	1.270,10	0,00
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	0,00	1.784,35	1.784,35	0,00
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	0,00	15.268,19	15.268,19	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	0,00	6.989,80	6.989,80	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	350,00	350,00	0,00
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	0,00	200,00	200,00	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	14,99	14,99	0,00
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	741,70	741,70	0,00
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	0,00	9.924,60	9.924,60	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	30.194,48	30.194,48	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.905,55	17.905,55	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	897,99	897,99	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.040,23	1.040,23	0,00
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150,00	150,00	0,00
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	0,00	4.762,93	4.762,93	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.098,10	2.098,10	0,00
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.782,80	5.782,80	0,00
600	3.2.01.06.046	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	214,30	214,30	0,00
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	0,00			
			0,00	65.649,95	65.649,95	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	435,00	435,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	0,00	1.118,67	1.118,67	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.164,19	1.164,19	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	430,00	430,00	0,00
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	1.775,25	1.775,25	0,00
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	9.502,00	9.502,00	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	8.076,25	8.076,25	0,00
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	4.952,11	4.952,11	0,00
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	8.135,00	8.135,00	0,00
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
785	3.2.01.07.023	SERVIÇO DE BUFÊ	0,00	1.606,73	1.606,73	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	7.134,35	7.134,35	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	40,00	40,00	0,00
885	3.2.01.07.039	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE VEICULOS	0,00	2.180,40	2.180,40	0,00
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			
			0,00	11.645,92	11.645,92	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.021,44	8.021,44	0,00
348	3.2.01.08.003	IPTU	0,00	500,00	500,00	0,00
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	178,00	178,00	0,00
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	27,63	27,63	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	385,43	385,43	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	2.533,42	2.533,42	0,00
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00			
			0,00	10.027,78	10.027,78	0,00
367	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,39	3,39	0,00
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	0,00			

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 0006
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	342,00	342,00	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8.483,39	8.483,39	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	355,51	355,51	0,00
381	3.3.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	355,51	355,51	0,00
385	3.3.01.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	0,00	355,51	355,51	0,00
387	3.3.01.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	355,51	355,51	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	734.385,39	734.385,39	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	734.385,39	734.385,39	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	720.018,38	720.018,38	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	750,00	750,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
846	4.1.02.01.006	PATROCINIO CARNAVAL	0,00	100,00	100,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	686.432,38	686.432,38	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	638.236,61	638.236,61	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	2.268,12	2.268,12	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	690,00	690,00	0,00
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	0,00	95,00	95,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	30.995,73	30.995,73	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	183,90	183,90	0,00
838	4.1.02.02.015	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	27,50	27,50	0,00
923	4.1.02.02.019	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	253,50	253,50	0,00
939	4.1.02.02.020	TAXA READMISSÃO	0,00	38,02	38,02	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00
817	4.1.02.03.012	INGRESSO ENGENHO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	23.691,00	23.691,00	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	22.291,00	22.291,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
413	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.605,24	3.605,24	0,00
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.605,24	3.605,24	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	3.605,24	3.605,24	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.762,15	6.762,15	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	6.762,15	6.762,15	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	4.482,71	4.482,71	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	566,45	566,45	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	62,21	62,21	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	1.650,78	1.650,78	0,00
439	4.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	5,82	5,82	0,00
441	4.1.05.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	5,82	5,82	0,00
942	4.1.05.02.008	RECUPERAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO DE COMPRA DEVOLVIDA	0,00	5,82	5,82	0,00
442	4.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.993,80	3.993,80	0,00
443	4.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.993,80	3.993,80	0,00
850	4.1.06.01.007	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00	3.919,96	3.919,96	0,00
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	0,00	73,84	73,84	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	730.780,15	730.780,15	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	730.780,15	730.780,15	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	730.780,15	730.780,15	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	730.780,15	730.780,15	0,00

Empresa: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 0007
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	730.780,15	730.780,15	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.800.602,77D	2.017.423,72	2.011.721,02	7.806.305,47D
PASSIVO	7.800.602,77C	736.932,10	742.634,80	7.806.305,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	735.946,36	735.946,36	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	734.385,39	734.385,39	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.800.602,77D	2.753.370,08	2.747.667,38	7.806.305,47D
CONTAS CREDORAS	7.800.602,77C	1.471.317,49	1.477.020,19	7.806.305,47C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


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

RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO
Presidente
CPF: 141.836.858-00