

Clube Comercial de Lorena

07/2025

Balancete

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.899.004,55	2.448.997,51	2.377.793,19	7.970.208,87
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	642.053,35	2.400.796,97	2.304.020,84	738.829,48
3	1.1.01	DISPONÍVEL	568.843,30	1.354.451,23	1.348.896,97	574.397,56
4	1.1.01.01	CAIXA	2.738,85	30.808,86	29.833,98	3.713,73
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.738,85	30.808,86	29.833,98	3.713,73
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.971,65	1.209.400,88	1.276.007,42	76.365,11
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	69.799,08	69.799,08	0,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	76.890,16	76.890,16	0,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	35.439,56	4.622,06	37.472,56	2.589,06
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	9.770,84	21.553,26	30.959,91	364,19
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	3.637,36	79.800,27	82.706,77	730,86
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	82.921,74	629.142,07	658.587,73	53.476,08
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	1.207,25	277.083,83	259.911,14	18.379,94
814	1.1.01.02.018	BANCO SICOOB - C/C 2485-6	0,13	3.415,04	3.415,17	0,00
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	3.654,49	17.470,92	21.094,00	31,41
940	1.1.01.02.020	MERCADO PAGO CC 50341959618	6.340,28	26.222,05	31.768,76	793,57
519	1.1.01.02.021	BANCO SICOOB - C/C 15.940-9	0,00	3.402,14	3.402,14	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	423.132,80	114.241,49	43.055,57	494.318,72
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.652,87	0,00	0,00	2.652,87
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	0,00	70.204,92	0,00	70.204,92
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	219.604,58	2.780,29	0,00	222.384,87
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	4.761,47	32.365,14	35.434,42	1.692,19
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 1300016	1.851,03	6.418,45	7.621,15	648,33
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888	118,18	1,17	0,00	119,35
936	1.1.01.03.010	CDB BANCO BRADESCO III - C/C 26658-2	194.144,67	2.471,52	0,00	196.616,19
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	17.898,90	1.037.456,44	944.480,74	110.874,60
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	961,41	850.681,42	850.316,86	1.325,97
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	765.752,24	765.752,24	0,00
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - CIELO	0,00	2.776,65	2.776,65	0,00
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER - CIELO	961,41	0,00	840,39	121,02
874	1.1.02.01.005	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
875	1.1.02.01.006	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00
970	1.1.02.01.007	CARTÃO A RECEBER - MERCADO PAGO	0,00	26.192,19	26.192,19	0,00
504	1.1.02.01.008	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER - SICOOB	0,00	5.320,04	5.320,04	0,00
505	1.1.02.01.009	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - SICOOB	0,00	35.480,30	34.275,35	1.204,95
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	12.012,01	89.907,64	0,00	101.919,65
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 153	24,07	0,29	0,00	24,36
978	1.1.02.04.009	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 48 - BANCO SICOOB C/C 24	11.987,94	0,00	0,00	11.987,94
980	1.1.02.04.010	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 15	0,00	3.437,23	0,00	3.437,23
506	1.1.02.04.011	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 130 - BANCO SICOOB C/C 1	0,00	54.629,47	0,00	54.629,47
511	1.1.02.04.012	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 132 - BANCO SICOOB C/C 1	0,00	24.469,23	0,00	24.469,23
1000	1.1.02.04.013	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 134 - BANCO SICOOB C/C 1	0,00	3.956,25	0,00	3.956,25
1001	1.1.02.04.014	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 50 - BANCO SICOOB C/C 24	0,00	3.415,17	0,00	3.415,17
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	320,00	73.643,20	71.263,20	2.700,00
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	68.603,25	65.903,25	2.700,00
26	1.1.02.05.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.039,95	5.039,95	0,00
866	1.1.02.05.003	VALES	320,00	0,00	320,00	0,00
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.109,99	22.642,55	22.319,05	4.433,49
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.109,99	22.642,55	22.319,05	4.433,49
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	268,01	268,01	0,00
864	1.1.02.08.020	INSS DEDUÇÃO FPAS A RECUPERAR	0,00	268,01	268,01	0,00
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	495,49	313,62	313,62	495,49
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	495,49	313,62	313,62	495,49
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.668,90	20,00	79,00	1.609,90
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	1.668,90	20,00	79,00	1.609,90
903	1.1.03.05.001	RECETTA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	79,00	20,00	79,00	20,00
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	53.642,25	8.869,30	10.564,13	51.947,42
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	53.642,25	8.869,30	10.564,13	51.947,42
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.642,25	847,86	2.542,69	51.947,42
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	7.208.451,20	48.200,54	73.772,35	7.182.879,39
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	4.815,29	30,00	0,00	4.845,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.815,29	30,00	0,00	4.845,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.815,29	30,00	0,00	4.845,29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.203.422,31	48.170,54		
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	23.942,82	73.772,35	7.177.820,50
543	1.2.04.00.0000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	23.942,82	23.942,82	0,00
						0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.818.019,45	2.250,01	0,00	10.820.269,46
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	1.109.498,72	2.250,01	0,00	1.111.748,73
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.421.120,67)	0,00	36.064,16	(4.457.184,83)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.365.224,10)	0,00	9.350,85	(1.374.574,95)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.770.160,90)	0,00	23.007,65	(2.793.168,55)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(285.735,67)	0,00	3.705,66	(289.441,33)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.193.238,20	21.692,81	0,00	2.214.931,01
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	213.134,56	0,00	0,00	213.134,56
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	144.072,48	10.550,44	0,00	154.622,92
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	505.102,31	2.175,00	0,00	507.277,31
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	86.677,94	6.629,87	0,00	93.307,81
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	562.006,75	0,00	0,00	562.006,75
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	45.219,01	2.337,50	0,00	47.556,51
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.399.898,97)	0,00	13.765,37	(1.413.664,34)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(374.444,34)	0,00	3.666,18	(378.110,52)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(111.455,18)	0,00	1.386,63	(112.841,81)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(12.389,76)	0,00	110,84	(12.500,60)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(78.148,93)	0,00	1.288,52	(79.437,45)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(462.867,47)	0,00	443,35	(463.310,82)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(57.946,05)	0,00	777,54	(58.723,59)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(183.989,02)	0,00	4.683,37	(188.672,39)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(116.432,61)	0,00	1.012,64	(117.445,25)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(2.225,61)	0,00	396,30	(2.621,91)
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	13.184,30	284,90	0,00	13.469,20
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	13.184,30	284,90	0,00	13.469,20
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	7.899.004,55	676.376,90	747.581,22	7.970.208,87
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	463.033,02	676.376,90	689.031,95	475.688,07
164	2.1.03	FORNECEDORES	165.572,48	187.344,35	198.211,71	176.439,84
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	165.572,48	187.344,35	198.211,71	176.439,84
10235	2.1.03.01.0001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	6.757,82	6.757,82	0,00
10251	2.1.03.01.0001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	461,12	461,12	461,12	461,12
10244	2.1.03.01.0001	KCAU TOLEDO MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10228	2.1.03.01.0001	MARCELO AUGUSTO MARCONDES DE ALMEIDA 1501855786	20.090,00	20.090,00	0,00	0,00
10054	2.1.03.01.0003	LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - EPP	516,60	516,60	0,00	0,00
10079	2.1.03.01.0005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	301,54	301,54	0,00	0,00
10057	2.1.03.01.0010	CASTRO E FONTANINI LTDA	0,00	1.400,00	2.245,20	845,20
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.974,09	1.993,59	146,81	1.127,31
10004	2.1.03.01.0012	J L FIGUEIREDO & FILHOS LTDA	0,00	486,98	486,98	0,00
10062	2.1.03.01.0018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	405,23	405,23	0,00	0,00
10063	2.1.03.01.0019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	142,39	142,39	0,00	0,00
10073	2.1.03.01.0020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00	589,66	1.296,91	707,25
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	1.443,90	1.607,30	2.791,40	2.628,00
10093	2.1.03.01.0027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	194,70	194,70	0,00
10247	2.1.03.01.0033	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
11025	2.1.03.01.0042	LUAN DE SOUZA MOURA	106,86	106,86	106,86	106,86
10094	2.1.03.01.0047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	413,00	413,00	1.568,40	1.568,40
10100	2.1.03.01.0060	MOISES MAURO DIOGENES AQUINO - MEI	400,00	400,00	0,00	0,00
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	3.143,55	3.143,55	9.077,91	9.077,91
11055	2.1.03.01.0100	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA E GESTAO EM SAUDE L	584,00	584,00	584,00	584,00
11009	2.1.03.01.0104	I.S. FIGUEIREDO - COMERCIAL LTDA EPP	4.623,40	1.541,13	0,00	3.082,27
11040	2.1.03.01.0108	VALEAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO E ME	394,00	394,00	0,00	0,00
10261	2.1.03.01.0177	LAIS FERNANDA GODOY MULDER DIAS - ME	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
10262	2.1.03.01.0178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	873,00	1.363,00	490,00
10263	2.1.03.01.0179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	53,90	1.176,90	1.123,00	0,00
10264	2.1.03.01.0180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	88,70	88,70	0,00	0,00
10268	2.1.03.01.0184	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	444,00	444,00	0,00	0,00

Empresa: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

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

Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

Folha: 0003

Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10270	2.1.03.01.0186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	729,08	729,08	767,22	767,22
10271	2.1.03.01.0187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	916,93	916,93	958,14	958,14
10292	2.1.03.01.0208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	7.080,00	3.647,00	0,00	3.433,00
10293	2.1.03.01.0209	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	2.201,87	2.201,87
10313	2.1.03.01.0229	OSVANA VIEIRA UCHOAS ME	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00
10314	2.1.03.01.0230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	0,00	0,00	590,00	590,00
10316	2.1.03.01.0232	ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME	0,00	131,60	131,60	0,00
10342	2.1.03.01.0258	HIDROLIGHT DO BRASIL S/A	2.915,31	1.457,66	0,00	1.457,65
10354	2.1.03.01.0270	R.B. CORTEZ COM VIDROS LTDA	880,01	2.777,21	2.837,96	940,76
10356	2.1.03.01.0272	SPEEDY COPY SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
10358	2.1.03.01.0274	RAFAEL MOTA DE ALMEIDA - MEI	0,00	1.516,95	3.398,30	1.881,35
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	3.834,00	3.834,00	0,00	0,00
10399	2.1.03.01.0315	GIUPPONI GIUPPONI LTDA	0,00	1.516,79	1.516,79	0,00
10113	2.1.03.01.0345	OUTLET DE TINTAS LORENA LTDA	8.600,00	3.133,33	0,00	5.466,67
10161	2.1.03.01.0347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTD.	276,14	276,14	0,00	0,00
10123	2.1.03.01.0356	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0,00	1.142,24	4.476,03	3.333,79
10260	2.1.03.01.0383	STARTJOB TECNOLOGIA LTDA	0,00	284,90	284,90	0,00
10151	2.1.03.01.0399	RODOLFO BRAZ GONÇALVES DE CAMPOS - MEI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10464	2.1.03.01.0404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	450,00	450,00	0,00	0,00
10177	2.1.03.01.0413	GABRIELA ARAUJO NACUR	0,00	233,05	233,05	0,00
10076	2.1.03.01.0443	HERMANO M. PERRONI - EPP	492,30	492,30	0,00	0,00
10081	2.1.03.01.0445	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME	0,00	360,00	700,00	340,00
10229	2.1.03.01.0446	SEMATEC LTDA - EPP	491,67	491,67	491,67	491,67
10230	2.1.03.01.0447	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LT	0,00	880,00	880,00	0,00
10232	2.1.03.01.0448	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	9.364,00	9.364,00	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	1.331,70	1.331,70	0,00	0,00
10245	2.1.03.01.0455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
10259	2.1.03.01.0460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
10501	2.1.03.01.0467	MAFERCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS QUIMICOS	0,00	120,00	120,00	0,00
10509	2.1.03.01.0475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	2.170,58	2.170,58	7.268,08	7.268,08
10513	2.1.03.01.0479	MILET & CIA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
10522	2.1.03.01.0487	MEU TICKET GESTAO DE TICKETS LTDA	0,00	174,00	174,00	0,00
10534	2.1.03.01.0499	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	1.400,44	1.400,44
10442	2.1.03.01.0523	TACOLANDIA LTDA	0,00	96,20	96,20	0,00
10479	2.1.03.01.0537	JOSE RAMOS APARECIDO RIBEIRO 04810001865	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
10491	2.1.03.01.0549	EMERSON DE SOUZA MOREIRA DOS SANTOS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
10558	2.1.03.01.0557	PÓ PIACENTINI LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
10576	2.1.03.01.0575	DROGARIA UCHOAS LTDA	66,17	66,17	0,00	0,00
10587	2.1.03.01.0586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	3.776,80	2.316,80	154,80	1.614,80
10592	2.1.03.01.0591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	125,58	125,58	0,00	0,00
10623	2.1.03.01.0622	ANDRÉ AGUIAR SILVA DE PAULO SHOWS	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
10637	2.1.03.01.0636	AJAS IMPORTS COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	883,83	883,83	0,00
10660	2.1.03.01.0657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	1.354,85	1.354,85	890,25	890,25
10672	2.1.03.01.0669	ESTABELECIMENTO UCHOAS MEDICAMENTOS LTDA	162,49	162,49	0,00	0,00
10704	2.1.03.01.0701	ANA STELA DA COSTA MARTINELLI	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
10721	2.1.03.01.0717	RENOVAÇÃO ESPORTE LTDA	8.957,50	3.615,60	13.849,00	19.190,90
10729	2.1.03.01.0727	ANA CLAUDIA RODRIGUES	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
10739	2.1.03.01.0737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	55.155,32	2.295,27	0,00	52.860,05
10745	2.1.03.01.0743	GIOVANI BENEDITO DA MOTTA - MEI	0,00	900,00	900,00	0,00
10818	2.1.03.01.0816	DEPOSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO SANTA INÊS	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
10835	2.1.03.01.0833	MEGAMAMUTE COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS	0,00	0,00	3.899,00	3.899,00
10838	2.1.03.01.0836	W L DE OLIVEIRA CONFECÇÃO LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
10845	2.1.03.01.0843	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00
10897	2.1.03.01.0895	A. N CARVALHO SUPRIMENTOS EQUIPAMENTOS DE PROTEC	0,00	384,06	384,06	0,00
10900	2.1.03.01.0898	MARCIA A CORDEIRO SILVA UNIPESSOAL LTDA	0,00	443,90	443,90	0,00
10902	2.1.03.01.0900	REI DOS TACOS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	57,81	57,81	0,00
10948	2.1.03.01.0946	LORDEVAN VIEIRA DODO	0,00	106,88	106,88	0,00
10978	2.1.03.01.0976	G.S. FIGUEIREDO E CIA LTDA - ME	0,00	167,04	167,04	0,00
11130	2.1.03.01.1026	JEFFERSON MARINHO DA CRUZ	650,00	650,00	0,00	0,00
11135	2.1.03.01.1031	EUCLIDES JOSÉ TEIXEIRA - ME	181,00	181,00	0,00	0,00
11137	2.1.03.01.1033	LILIANE A. DE SOUSA DIAS - LORENA	0,00	312,50	312,50	0,00
11146	2.1.03.01.1042	T C de Castro Empreendimentos Eireli	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11147	2.1.03.01.1043	EDSON FILIPE EUGENIO	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
11149	2.1.03.01.1045	J. J. L. DE CARVALHO	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
11153	2.1.03.01.1049	CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11154	2.1.03.01.1050	FABIO SATIM PRODUÇÕES LTDA ME	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00
11158	2.1.03.01.1054	ADRIANO AYRES ESTACIO	1.531,43	1.531,44	1.658,90	1.658,89
11165	2.1.03.01.1061	KW FITNESS IMPORT E EXPORT DE ART ESPORTIVOS LTDA	3.200,00	1.066,66	0,00	2.133,34
11168	2.1.03.01.1064	FARMA PONTO DROGARIA SETE DE SETEMBRO LTDA	160,84	160,84	901,39	901,39
11170	2.1.03.01.1066	K. H. P. CASTRO DIAS - ME	0,00	374,15	374,15	0,00
11176	2.1.03.01.1072	MARIA SIRLENE DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	738,00	738,00
11184	2.1.03.01.1080	58.041.881 JOSE MAURICIO MARIANO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11185	2.1.03.01.1081	P. C. ULTRAMARI	0,00	784,00	784,00	0,00
11186	2.1.03.01.1082	MARIA TEREZA NUNES DE ARRUDA BOTELHO - MEI	0,00	700,00	700,00	0,00
11187	2.1.03.01.1083	MC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00
11188	2.1.03.01.1084	RAFAEL CAETANO DINIZ - MEI	0,00	95,00	95,00	0,00
11190	2.1.03.01.1086	FIT CENTER ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	413,60	413,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11191	2.1.03.01.1087	RECREONICS CONFEÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS ME	0,00	0,00	6.232,00	6.232,00
11192	2.1.03.01.1088	TREND SAFE SOLUÇÕES LTDA	0,00	627,24	627,24	0,00
11193	2.1.03.01.1089	FID COMERCIO EXTERIOR EIRELI	0,00	441,19	441,19	0,00
11194	2.1.03.01.1090	ELOISA HELENA DOS SANTOS-LORENA	0,00	285,00	285,00	0,00
11195	2.1.03.01.1091	S F AUDIO E ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	529,00	529,00	0,00
11196	2.1.03.01.1092	MILONFIT EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA LTDA	0,00	0,00	8.540,58	8.540,58
11197	2.1.03.01.1093	E J GUIMARÃES DE OLIVEIRA	0,00	142,37	142,37	0,00
11198	2.1.03.01.1094	MADEIRAMA DE LORENA LTDA EPP	0,00	290,00	290,00	0,00
11199	2.1.03.01.1095	D BOXE IND. COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.699,10	2.699,10	0,00
11200	2.1.03.01.1096	CORONEL PARK GUARATINGUETA LTDA	0,00	0,00	849,10	849,10
11201	2.1.03.01.1097	MUNDO DAS PISCINAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
11202	2.1.03.01.1098	NEW CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	151,88	151,88	0,00
11203	2.1.03.01.1099	NOBRE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	570,00	570,00	0,00
11204	2.1.03.01.1100	EE DE SOUSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
11205	2.1.03.01.1101	DANIEL FERNANDO MAXIMO DE CASTR8	0,00	2.700,00	5.760,00	3.060,00
11206	2.1.03.01.1102	PIXEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
11207	2.1.03.01.1103	CEMPORCENTO FITNESS INDUSTRIA DE	0,00	0,00	2.337,50	2.337,50
11208	2.1.03.01.1104	EDIMAR AQUINO DIAS	0,00	80,00	80,00	0,00
11209	2.1.03.01.1105	YELUM SEGUROS	0,00	84,78	847,86	763,08
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.006,32	9.492,85	11.211,63	14.725,10
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.006,32	9.492,85	11.211,63	14.725,10
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	4.444,97	4.727,89	6.318,17	6.035,25
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	25,31	25,31	25,31	25,31
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	893,33	893,33	285,56	285,56
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	7.642,71	3.846,32	4.582,59	8.378,98
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	279.565,84	474.083,20	476.909,11	282.391,75
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	158.932,17	339.239,13	342.787,68	162.480,72
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.016,00	288.964,19	297.888,19	147.940,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	3.320,94	3.340,85	1.470,40	1.450,49
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	10.306,74	40.645,60	31.438,86	1.100,00
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	6.288,49	6.288,49	7.490,23	7.490,23
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	120.633,67	134.844,07	134.121,43	119.911,03
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	91.758,67	90.881,08	93.533,39	94.410,98
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	25.548,99	40.636,98	37.054,97	21.966,98
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	776,85	776,85	915,53	915,53
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.549,16	2.549,16	2.617,54	2.617,54
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.757,00	5.456,50	2.699,50	0,00
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.757,00	5.456,50	2.699,50	0,00
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00
752	2.1.06.06.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BRADESCO	0,00	2.699,50	2.699,50	0,00
809	2.1.06.06.007	PLANO MEDICO DESCONTADO DO FUNCIONARIO	92,00	92,00	0,00	0,00
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.387.471,53	0,00	58.549,27	7.446.020,80
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	(2.525.524,87)	0,00	58.549,27	(2.466.975,60)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.525.524,87)	0,00	58.549,27	(2.466.975,60)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.849.945,74)	0,00	0,00	(2.849.945,74)
965	2.3.04.01.036	SUPERÁVIT JANEIRO 2025	55.670,91	0,00	0,00	55.670,91
969	2.3.04.01.037	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2025	30.554,37	0,00	0,00	30.554,37
972	2.3.04.01.038	SUPERÁVIT MARÇO 2025	37.074,07	0,00	0,00	37.074,07
974	2.3.04.01.039	SUPERÁVIT ABRIL 2025	79.473,12	0,00	0,00	79.473,12
976	2.3.04.01.040	SUPERÁVIT MAIO 2025	67.825,76	0,00	0,00	67.825,76
979	2.3.04.01.041	SUPERÁVIT JUNHO 2025	53.822,64	0,00	0,00	53.822,64
1002	2.3.04.01.042	SUPERÁVIT JULHO 2025	0,00	0,00	58.549,27	58.549,27
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	781.158,74	781.158,74	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	781.158,74	781.158,74	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	781.158,74	781.158,74	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	499.620,40	499.620,40	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	284.269,32	284.269,32	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	9.890,43	9.890,43	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	20.093,92	20.093,92	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	71.060,62	71.060,62	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	22.809,80	22.809,80	0,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

Folha: 0005
Número livro: 0001

BALANCETE

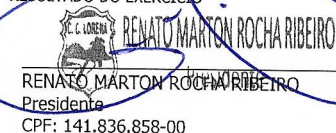
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	0,00	324,05	324,05	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	11.949,15	11.949,15	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.892,59	1.892,59	0,00
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	0,00	3.003,17	3.003,17	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.633,26	1.633,26	0,00
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.230,44	1.230,44	0,00
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	901,39	901,39	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.735,60	2.735,60	0,00
776	3.2.01.01.022	PLANO MEDICO	0,00	1.542,14	1.542,14	0,00
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	2.542,69	2.542,69	0,00
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	0,00	12.254,84	12.254,84	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	0,00	1.125,49	1.125,49	0,00
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	0,00	1.453,17	1.453,17	0,00
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	0,00	1.504,40	1.504,40	0,00
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	0,00	12.583,93	12.583,93	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	600,00	600,00	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	197.411,52	197.411,52	0,00
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.864,23	1.864,23	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	49.829,53	49.829,53	0,00
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	174,00	174,00	0,00
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	0,00	2.342,60	2.342,60	0,00
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	0,00	154,80	154,80	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	0,00	18.196,64	18.196,64	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	10.734,25	10.734,25	0,00
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	14,99	14,99	0,00
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	0,00	7.712,46	7.712,46	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	7.583,50	7.583,50	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	34.880,05	34.880,05	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.467,63	15.467,63	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	620,00	620,00	0,00
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	486,98	486,98	0,00
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	0,00	120,00	120,00	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	441,19	441,19	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.360,74	8.360,74	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	36.242,12	36.242,12	0,00
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	0,00	236,00	236,00	0,00
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.566,76	1.566,76	0,00
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	0,00	125,40	125,40	0,00
853	3.2.01.06.050	REVERSÃO DE RECEITA	0,00	79,00	79,00	0,00
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	0,00	178,65	178,65	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.648,15	64.648,15	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	4.511,12	4.511,12	0,00
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS	0,00	50,00	50,00	0,00
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.118,67	1.118,67	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	6.544,19	6.544,19	0,00
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	430,00	430,00	0,00
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	3.398,30	3.398,30	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	9.364,00	9.364,00	0,00
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	8.076,25	8.076,25	0,00
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	800,00	800,00	0,00
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	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	780,00	780,00	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	6.757,82	6.757,82	0,00
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
870	3.2.01.07.035	SERVIÇO DE CHAVEIRO	0,00	95,00	95,00	0,00
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.270,28	11.270,28	0,00
348	3.2.01.08.003	IPTU	0,00	8.021,44	8.021,44	0,00
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	59,23	59,23	0,00
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	97,00	97,00	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,05	1,05	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	6,28	6,28	0,00
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.617,54	2.617,54	0,00
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	0,00	300,00	300,00	0,00
10649	3.2.01.08.020	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	167,74	167,74	0,00
367	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.208,39	8.208,39	0,00
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,02	0,02	0,00
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00

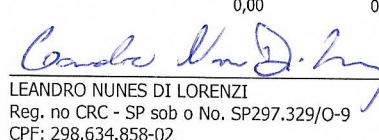
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	5.132,51	5.132,51	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.672,95	1.672,95	0,00
352	3.2.01.09.017	MULTAS DE MORA	0,00	4,91	4,91	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	778.117,92	778.117,92	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	778.117,92	778.117,92	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	762.501,82	762.501,82	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	5.610,22	5.610,22	0,00
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	2.930,22	2.930,22	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	707.780,60	707.780,60	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	654.690,83	654.690,83	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	3.849,80	3.849,80	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	5.889,00	5.889,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	860,00	860,00	0,00
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	0,00	220,00	220,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.133,69	1.133,69	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	20.105,86	20.105,86	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	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	11,00	11,00	0,00
906	4.1.02.02.018	TAXA DE RECREAÇÃO	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	0,00	136,50	136,50	0,00
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	0,00	350,02	350,02	0,00
954	4.1.02.02.021	UNIFORMES CCL	0,00	430,00	430,00	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	24.740,00	24.740,00	0,00
715	4.1.02.03.006	TORNEIO DE TENIS	0,00	940,00	940,00	0,00
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	0,00	420,00	420,00	0,00
905	4.1.02.03.018	INGRESSO EVENTOS	0,00	21.655,00	21.655,00	0,00
907	4.1.02.03.019	COMBO DE INGRESSOS	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	24.371,00	24.371,00	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	4.593,00	4.593,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	0,00	78,00	78,00	0,00
413	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.318,17	6.318,17	0,00
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.318,17	6.318,17	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	6.318,17	6.318,17	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.268,65	9.268,65	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	9.268,65	9.268,65	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	5.965,58	5.965,58	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	1.097,69	1.097,69	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	52,65	52,65	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	2.152,73	2.152,73	0,00
442	4.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29,28	29,28	0,00
443	4.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	29,28	29,28	0,00
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	0,00	29,28	29,28	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	771.799,75	771.799,75	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	771.799,75	771.799,75	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	771.799,75	771.799,75	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	771.799,75	771.799,75	0,00
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	771.799,75	771.799,75	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.899.004,55D	2.448.997,51	2.377.793,19	7.970.208,87D
PASSIVO	7.899.004,55C	676.376,90	747.581,22	7.970.208,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	781.158,74	781.158,74	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	778.117,92	778.117,92	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.899.004,55D	3.230.156,25	3.158.951,93	7.970.208,87D
CONTAS CREDORAS	7.899.004,55C	1.454.494,82	1.525.699,14	7.970.208,87C
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO
Presidente
CPF: 141.836.858-00


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