

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.976.308,27	1.359.672,68	1.367.441,78	7.968.539,17
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	321.637,22	1.355.498,90	1.319.796,21	357.339,91
3	1.1.01	DISPONÍVEL	119.680,13	714.289,42	685.043,51	148.926,04
4	1.1.01.01	CAIXA	2.389,22	37.030,09	37.430,28	1.989,03
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.389,22	37.030,09	37.430,28	1.989,03
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.870,70	625.626,45	610.992,44	118.504,71
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	52.904,38	52.904,38	0,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	19.687,77	19.687,77	0,00
615	1.1.01.02.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	298,09	0,00	0,00	298,09
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	11.576,02	141.373,58	104.055,41	48.894,19
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	981,95	7.685,07	59,20	8.607,82
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	38.241,10	263.198,95	290.085,15	11.354,90
622	1.1.01.02.015	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51888-3	0,00	164,34	164,34	0,00
623	1.1.01.02.016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53972-4	49.349,71	0,00	0,00	49.349,71
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	3.423,83	140.612,36	144.036,19	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.420,21	51.632,88	36.620,79	28.432,30
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	1.631,77	178,51	0,00	1.810,28
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	5.064,08	26.628,66	25.899,38	5.793,36
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	0,00	15.968,57	0,00	15.968,57
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 1300016	6.724,36	8.857,14	10.721,41	4.860,09
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	173.952,36	641.209,48	634.655,51	180.506,33
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	23.082,60	581.126,77	576.864,53	27.344,84
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	481.849,22	481.849,22	0,00
626	1.1.02.01.002	OPERAÇÕES CARTÃO DE CREDITO	8.344,84	0,00	2.332,32	6.012,52
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	807,30	86.125,01	84.986,38	1.945,93
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	13.930,46	13.152,54	7.696,61	19.386,39
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	143.745,70	1.454,50	0,00	145.200,20
617	1.1.02.04.002	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 175 - BANCO SICOOB C/C 153	1.445,74	14,66	0,00	1.460,40
627	1.1.02.04.003	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 177 - BANCO SICOOB C/C 153	115.189,24	1.168,07	0,00	116.357,31
797	1.1.02.04.004	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 179 - BANCO SICOOB C/C 153	4.794,63	48,62	0,00	4.843,25
628	1.1.02.04.005	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 69 - BANCO SICOOB C/C 2485	1,78	0,02	0,00	1,80
629	1.1.02.04.006	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 71 - BANCO SICOOB C/C 2485	10.079,09	99,06	0,00	10.178,15
798	1.1.02.04.007	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 181 - BANCO SICOOB C/C 153	12.235,22	124,07	0,00	12.359,29
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	47.105,05	47.105,05	0,00
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	47.105,05	47.105,05	0,00
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31,77	11.523,16	10.685,93	869,00
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31,77	11.523,16	10.685,93	869,00
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	28.004,73	0,00	97,19	27.907,54
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	28.004,73	0,00	97,19	27.907,54
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.069,09	0,00	97,19	971,90
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	7.654.353,05	4.173,78	47.645,57	7.610.881,26
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.028,68	0,00	0,00	24.028,68
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.028,68	0,00	0,00	24.028,68
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.028,68	0,00	0,00	24.028,68
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.478,59	30,00	0,00	3.508,59
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	3.478,59	30,00	0,00	3.508,59
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.478,59	30,00	0,00	3.508,59
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.626.845,78	4.143,78	47.645,57	7.583.343,99
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	2.071,89	2.071,89	0,00
543	1.2.04.00.000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	2.071,89	2.071,89	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.254.059,77	0,00	0,00	10.254.059,77
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	545.539,04	0,00	0,00	545.539,04
641	1.2.04.02	(-)-DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(3.169.121,29)	0,00	34.176,78	(3.203.298,07)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.028.593,50)	0,00	9.350,85	(1.037.944,35)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(1.941.885,50)	0,00	23.007,65	(1.964.893,15)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(198.642,29)	0,00	1.818,28	(200.460,57)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.474.866,88	1.799,99	0,00	1.476.666,87
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	143.520,74	1.799,99	0,00	145.320,73
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 ACESSÓRIOS	88.700,97	0,00	0,00	88.700,97
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	457.267,76	0,00	0,00	457.267,76
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	70.487,07	0,00	0,00	70.487,07
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	191.433,58	0,00	0,00	191.433,58
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00	0,00	0,00	132.250,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	586,60	586,60	0,00
745	3.2.01.07.011	SERVIÇO DE RECREAÇÃO	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
747	3.2.01.07.012	SERVIÇO C/ LOCAÇÃO BRINQUEDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	3.340,00	3.340,00	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	732,75	732,75	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	7.308,00	7.308,00	0,00
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	4.369,98	4.369,98	0,00
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	0,00	358,00	358,00	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.534,31	8.534,31	0,00
348	3.2.01.08.003	IPTU	0,00	6.849,98	6.849,98	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,21	1,21	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	8,29	8,29	0,00
781	3.2.01.08.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.674,83	1.674,83	0,00
367	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.199,01	6.199,01	0,00
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.053,45	1.053,45	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.789,49	3.789,49	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.156,07	1.156,07	0,00
799	3.2.01.09.016	PERDA COM CÉDULAS FALSAS	0,00	200,00	200,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	483.297,02	483.297,02	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	483.297,02	483.297,02	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	480.008,86	480.008,86	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	6.804,00	6.804,00	0,00
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
726	4.1.02.01.002	PATROCÍNIO CANÇÃO NOVA - ESPORTE	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	435.098,86	435.098,86	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	417.527,32	417.527,32	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	7.613,54	7.613,54	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	4.673,00	4.673,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	595,00	595,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	610,00	610,00	0,00
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	0,00	140,00	140,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	21.290,00	21.290,00	0,00
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
693	4.1.02.03.002	COLONIA DE FERIAS	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	0,00	280,00	280,00	0,00
817	4.1.02.03.012	INGRESSO ENGENHO	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	16.816,00	16.816,00	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	14.570,00	14.570,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	0,00	126,00	126,00	0,00
816	4.1.02.04.007	VENDA DE MEGAS	0,00	240,00	240,00	0,00
818	4.1.02.04.008	MESA BAILE PADROEIRA	0,00	520,00	520,00	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.176,77	3.176,77	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.176,77	3.176,77	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.500,75	1.500,75	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	988,18	988,18	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	687,84	687,84	0,00
439	4.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	111,39	111,39	0,00
441	4.1.05.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	111,39	111,39	0,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0006
Número livro: 0001

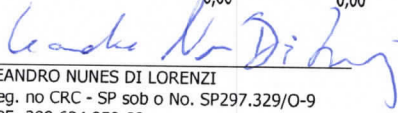
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	4.1.05.02.001	ESTORNO TARIFA BANCARIA	0,00	111,39	111,39	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			7.976.308,27D	1.359.672,68	1.367.441,78	7.968.539,17D
PASSIVO			7.976.308,27C	937.082,38	929.313,28	7.968.539,17C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	535.665,71	535.665,71	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	483.297,02	483.297,02	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.976.308,27D	1.895.338,39	1.903.107,49	7.968.539,17D
CONTAS CREDORAS			7.976.308,27C	1.420.379,40	1.412.610,30	7.968.539,17C
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. SP297.329/0-9
CPF: 298.634.858-02