

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.997.504,34	1.398.479,78	1.419.675,85	7.976.308,27
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	302.755,16	1.388.807,08	1.369.925,02	321.637,22
3	1.1.01	DISPONÍVEL	123.803,12	681.468,49	685.591,48	119.680,13
4	1.1.01.01	CAIXA	2.405,51	45.819,60	45.835,89	2.389,22
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.405,51	45.819,60	45.835,89	2.389,22
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.216,58	601.115,21	614.461,09	103.870,70
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	49.034,88	49.034,88	0,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	11.852,40	11.852,40	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	27.896,38	175.576,43	191.896,79	11.576,02
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	7.497,61	5.848,36	12.364,02	981,95
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	3.025,00	347.062,04	311.845,94	38.241,10
623	1.1.01.02.016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53972-4	63.657,71	0,00	14.308,00	49.349,71
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	14.841,79	11.741,10	23.159,06	3.423,83
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.181,03	34.533,68	25.294,50	13.420,21
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	1.618,13	13,64	0,00	1.631,77
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	1.179,61	25.977,93	22.093,46	5.064,08
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 1300016	1.383,29	8.542,11	3.201,04	6.724,36
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	152.016,40	706.172,31	684.236,35	173.952,36
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	14.727,12	623.733,94	615.378,46	23.082,60
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	518.683,96	518.683,96	0,00
626	1.1.02.01.002	OPERAÇÕES CARTÃO DE CREDITO	14.727,12	0,00	6.382,28	8.344,84
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	0,00	91.119,52	90.312,22	807,30
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	0,00	13.930,46	0,00	13.930,46
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	130.196,99	29.710,70	16.161,99	143.745,70
617	1.1.02.04.002	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 175 - BANCO SICOOB C/C 153	0,00	1.445,74	0,00	1.445,74
627	1.1.02.04.003	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 177 - BANCO SICOOB C/C 153	120.212,24	1.156,00	6.179,00	115.189,24
797	1.1.02.04.004	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 179 - BANCO SICOOB C/C 153	0,00	4.794,63	0,00	4.794,63
628	1.1.02.04.005	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 69 - BANCO SICOOB C/C 2485-	9.984,75	0,02	9.982,99	1,78
629	1.1.02.04.006	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 71 - BANCO SICOOB C/C 2485-	0,00	10.079,09	0,00	10.079,09
798	1.1.02.04.007	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 181 - BANCO SICOOB C/C 153	0,00	12.235,22	0,00	12.235,22
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	44.081,00	44.081,00	0,00
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	44.081,00	44.081,00	0,00
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.646,67	8.614,90	31,77
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.646,67	8.614,90	31,77
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	26.935,64	1.166,28	97,19	28.004,73
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	26.935,64	1.166,28	97,19	28.004,73
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.166,28	97,19	1.069,09
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	7.694.431,18	9.672,70	49.750,83	7.654.353,05
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	2.190,19	1.288,40	0,00	3.478,59
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	2.190,19	1.288,40	0,00	3.478,59
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.190,19	1.288,40	0,00	3.478,59
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.668.212,31	8.384,30	49.750,83	7.626.845,78
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	4.192,15	4.192,15	0,00
543	1.2.04.00.000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	4.192,15	4.192,15	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)	(3.134.944,51)	0,00	34.176,78	(3.169.121,29)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.019.242,65)	0,00	9.350,85	(1.028.593,50)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(1.918.877,85)	0,00	23.007,65	(1.941.885,50)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(196.824,01)	0,00	1.818,28	(198.642,29)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.470.946,63	3.920,25	0,00	1.474.866,88
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	142.791,85	728,89	0,00	143.520,74
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	88.700,97	0,00	0,00	88.700,97
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	454.076,40	3.191,36	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
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(924.908,58)	0,00	11.381,90	(936.290,48)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(248.269,57)	0,00	3.149,09	(251.418,66)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(70.636,38)	0,00	806,49	(71.442,87)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(8.288,68)	0,00	110,84	(8.399,52)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(43.220,87)	0,00	739,16	(43.960,03)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(351.659,11)	0,00	3.810,43	(355.469,54)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(34.098,28)	0,00	587,35	(34.685,63)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(77.320,19)	0,00	1.595,23	(78.915,42)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(91.415,50)	0,00	583,31	(91.998,81)
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	3.059,00	271,90	0,00	3.330,90
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	3.059,00	271,90	0,00	3.330,90
999	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00	0,00	0,00	318,00
998	1.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00	0,00	0,00	318,00
558	1.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00	0,00	0,00	318,00
984	1.9.09.01.014	SIMPLES REMESSA	318,00	0,00	0,00	318,00
72	2	PASSIVO	7.997.504,34	1.078.446,38	1.057.250,31	7.976.308,27
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	307.122,55	524.272,17	475.743,00	258.593,38
164	2.1.03	FORNECEDORES	109.930,90	210.403,38	159.873,04	59.400,56
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	109.930,90	210.403,38	159.873,04	59.400,56
10081	2.1.03.01.001	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME	8.305,00	8.705,00	400,00	0,00
10229	2.1.03.01.001	SEMATEC LTDA - EPP	446,85	494,58	494,58	446,85
10230	2.1.03.01.001	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LT	0,00	880,00	1.290,00	410,00
10232	2.1.03.01.001	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	7.704,00	7.704,00	0,00
10233	2.1.03.01.001	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	127,70	127,70	1.008,45	1.008,45
10234	2.1.03.01.001	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10235	2.1.03.01.001	ELOSEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10237	2.1.03.01.001	M J M LEITE	0,00	400,00	400,00	0,00
10240	2.1.03.01.001	ADRIANA BULGARELLI	0,00	660,00	660,00	0,00
10245	2.1.03.01.001	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
10248	2.1.03.01.001	SAMUEL CESAR GONÇALVES - MEI	0,00	345,00	345,00	0,00
10252	2.1.03.01.001	CENTRALPAR CENTRAL DE SERVIÇOS ESPEC. DE APOIO /	869,00	869,00	0,00	0,00
10256	2.1.03.01.001	S. H. DO PRADO FLORES - ME	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
10259	2.1.03.01.001	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
10055	2.1.03.01.004	ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	2.829,00	2.829,00
10056	2.1.03.01.008	GEMAX IND E COM DE GELO LTDA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
10236	2.1.03.01.009	MTECH FITNESS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	2.202,60	2.136,50	1.035,00	1.101,10
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	385,35	827,43	1.512,03	1.069,95
10060	2.1.03.01.015	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	527,12	527,12
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	954,57	3.069,77	2.377,24	262,04
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	465,00	465,00	2.390,80	2.390,80
10093	2.1.03.01.027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	255,33	255,33	0,00
10080	2.1.03.01.030	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR/LORENA	0,00	124,80	124,80	0,00
10255	2.1.03.01.032	HAUTOMA COMERCIAL E TECNICA EIRELI	0,00	17,25	370,00	352,75
10247	2.1.03.01.033	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	8.614,90	8.614,90	0,00
10258	2.1.03.01.045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	196,00	8.336,00	8.140,00	0,00
10086	2.1.03.01.052	BRUNO SOUZA BALIEIRO DINIZ INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.002,42	1.002,42
10097	2.1.03.01.058	RONALDO AUGUSTO PALMA JUNIOR - MEI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10100	2.1.03.01.060	MOÍSES MAURO DIOGENES AQUINO - MEI	0,00	580,00	580,00	0,00
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	0,00	0,00	890,60	890,60
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	1.529,24	1.529,24	991,97	991,97
10261	2.1.03.01.177	LAIS FERNANDA GODOY MULDER DIAS - ME	680,00	680,00	0,00	0,00
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	84,00	509,00	509,00	84,00
10263	2.1.03.01.179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	338,70	826,30	487,60	0,00
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	563,40	563,40	0,00	0,00
10265	2.1.03.01.181	AUTO POSTO MALERBA LTDA	209,80	209,80	0,00	0,00
10266	2.1.03.01.182	WAGNER R. LIVRAMENTO - ME	1.100,00	1.100,00	300,00	300,00
10267	2.1.03.01.183	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	59,20	59,20	0,00	0,00
10268	2.1.03.01.184	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	3.900,00	1.300,00	0,00	2.600,00
10269	2.1.03.01.185	FERNANDA DE ASSIS RAMOS 45602467858	255,00	255,00	0,00	0,00
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	994,35	994,35	994,35	994,35
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	1.609,62	1.609,62	1.568,41	1.568,41
10272	2.1.03.01.188	RENOVACAO ESPORTE - EIRELI - EPP	2.333,40	2.333,40	422,10	422,10
10273	2.1.03.01.189	CRISTINA MARIA SIMÕES RAMALHO	9.208,00	11.374,00	2.166,00	0,00
10274	2.1.03.01.190	DEPOSITO DE BEBIDAS SANTO ANTONIO LORENA	7.248,00	7.248,00	0,00	0,00
10275	2.1.03.01.191	PENNA ELETRICA LTDA - EPP	4.295,89	1.431,96	517,74	3.381,67
10277	2.1.03.01.193	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	2.803,99	311,55	0,00	2.492,44
10278	2.1.03.01.194	L & R BORGES IND COM. E EXP. DE ART. ESP.	2.848,42	949,38	0,00	1.899,04
10279	2.1.03.01.195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	5.201,07	3.957,78	355,90	1.599,19
10280	2.1.03.01.196	L G FELIPINI CONFECÇÕES ME	629,10	629,10	0,00	0,00
10281	2.1.03.01.197	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	956,99	956,99	5.325,32	5.325,32
10282	2.1.03.01.198	IVAN RODRIGUES F. J. ACESSORIOS ME	604,00	604,00	0,00	0,00
10283	2.1.03.01.199	LIN KEHUAN	719,60	719,60	0,00	0,00
10284	2.1.03.01.200	CHACON MACEDO OLIVEIRA SOC DE ADVOGADOS	1.466,67	1.466,67	0,00	0,00
10285	2.1.03.01.201	MEGALED MATERIAS ELETRICOS	1.865,32	1.865,32	3.523,10	3.523,10
10286	2.1.03.01.202	ALINE L DE SOUZA EPP	255,90	255,90	0,00	0,00
10287	2.1.03.01.203	ALEX ASSIS COMERCIAL ELETRONICO LTDA	1.600,00	800,00	0,00	800,00
10288	2.1.03.01.204	M M LOPES - MAQUINAS	409,00	409,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10289	2.1.03.01.205	KOALA COMERCIO ELETRONICO EIRELI	898,79	898,79	0,00	0,00
10290	2.1.03.01.206	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	12.807,46	12.807,46	0,00	0,00
10291	2.1.03.01.207	OSVALDO ARAUJO INOCENCIO 04717525841	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00
10293	2.1.03.01.209	EBAZAR.COM.BR. LTDA	6.809,92	6.809,92	0,00	0,00
10294	2.1.03.01.210	NOSSA FLORA COM. DE PLANTAS E FLORES NAT	600,00	600,00	0,00	0,00
10295	2.1.03.01.211	JEOVA PEREIRA DOS SANTOS	350,00	350,00	0,00	0,00
10296	2.1.03.01.212	SIDNEI SOARES DIAS	447,96	447,96	0,00	0,00
10297	2.1.03.01.213	COMERCIO ARTIGOS MOMBEBK LTDA	56,80	56,80	0,00	0,00
10298	2.1.03.01.214	LUFATA COMERCIO FERRO E ACO EIRELI	279,06	279,06	0,00	0,00
10299	2.1.03.01.215	OKAMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	564,00	564,00	0,00	0,00
10300	2.1.03.01.216	BZW COMPANHIA DIGITAL	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00
10301	2.1.03.01.217	FOFLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	719,40	719,40	0,00	0,00
10302	2.1.03.01.218	ELJHAY COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS	172,88	86,44	0,00	86,44
10303	2.1.03.01.219	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	60,13	60,13	0,00	0,00
10304	2.1.03.01.220	JACK SUTT COMERCIO DE ARMARINHOS	27,90	27,90	0,00	0,00
10305	2.1.03.01.221	CIRUVIX COMERCIO LTDA	109,00	109,00	0,00	0,00
10306	2.1.03.01.222	DIOGO HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA 4301	499,00	499,00	0,00	0,00
10307	2.1.03.01.223	REBECCA MARINS	45,80	0,00	0,00	45,80
10308	2.1.03.01.224	RICARDO APARECIDO LEDIER DA SILVA	31,01	31,01	0,00	0,00
10310	2.1.03.01.226	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00
10311	2.1.03.01.227	POZZATTI & ARAUJO LTDA	0,00	302,20	302,20	0,00
10312	2.1.03.01.228	ELISIO J DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	1.146,30	1.146,30	0,00
10313	2.1.03.01.229	OSVANA VIEIRA UCHOAS ME	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00
10314	2.1.03.01.230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	0,00	0,00	480,00	480,00
10316	2.1.03.01.232	ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME	0,00	49,90	49,90	0,00
10318	2.1.03.01.234	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS	0,00	0,00	778,00	778,00
10319	2.1.03.01.235	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES	0,00	78,98	78,98	0,00
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPI	4.277,16	2.138,58	0,00	2.138,58
10321	2.1.03.01.237	AGENCIA BRASILEIRA DE EMPREGO E	0,00	520,00	520,00	0,00
10325	2.1.03.01.241	JO DA SILVA - MEI	0,00	0,00	210,00	210,00
10326	2.1.03.01.242	TRANSPORTES BRASIL T. S. LTDA ME	0,00	313,33	313,33	0,00
10331	2.1.03.01.247	FRANCIS PERRENOUD FERNANDES MEI	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
10338	2.1.03.01.254	SIMÃO UZUM FILHO GUATA ME	0,00	0,00	540,00	540,00
10340	2.1.03.01.256	TIAGO BORGES DE SALLES ELETRONICA	0,00	0,00	728,89	728,89
10341	2.1.03.01.257	THALLES MARLIERE DE ARAUJO SILVA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10343	2.1.03.01.259	AMERICANAS S/A	0,00	0,00	665,98	665,98
10345	2.1.03.01.261	RKF COMERCIO PRODS LIMPEZA	0,00	0,00	583,24	583,24
10362	2.1.03.01.278	FLAVIO A. CAVALHEIRO ME	0,00	22.740,00	22.740,00	0,00
10394	2.1.03.01.310	JOSE ALEXANDRE DE CAMPOS ROCHA JR	0,00	0,00	358,80	358,80
10399	2.1.03.01.315	GIUPPONI GIUPPONI LTDA	0,00	2.225,70	2.225,70	0,00
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	0,00	116,65	1.166,28	1.049,63
10416	2.1.03.01.331	KALUNGA SA	0,00	293,80	293,80	0,00
10419	2.1.03.01.336	ANDRÉ AGUIAR SILVA DE PAULO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
10436	2.1.03.01.358	QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	3.492,90	2.266,30	0,00	1.226,60
10103	2.1.03.01.359	M. A. DA SILVA CAVALCA	0,00	140,00	140,00	0,00
10126	2.1.03.01.360	JOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR TAPEÇARIA	0,00	685,00	685,00	0,00
10099	2.1.03.01.361	VELETUR TRANSPORTES LOCAÇÃO E TURISMO LTDA - EPP	0,00	9.089,80	9.089,80	0,00
10127	2.1.03.01.362	F R TROGLIO	0,00	91,60	91,60	0,00
10437	2.1.03.01.363	COMERCIAL YOLANDA LTDA EPP	0,00	0,00	1.175,75	1.175,75
10439	2.1.03.01.366	CAMILO APARECIDO DIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10131	2.1.03.01.367	CASA DA FAZENDA CACA E PESCA LTDA	0,00	102,90	102,90	0,00
10440	2.1.03.01.368	CRISTIANO DA SILVA SOUZA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10134	2.1.03.01.369	BENEDITO DE CASTRO NETO	0,00	300,00	300,00	0,00
10130	2.1.03.01.371	JOSE RAMOS APARECIDO RIBEIRO 04810001865	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10075	2.1.03.01.372	F. PINHEIRO LOPES - ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10452	2.1.03.01.373	CERVEJARIA INTERIORANA LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10453	2.1.03.01.374	FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II	0,00	0,00	662,50	662,50
10135	2.1.03.01.375	EMERSON DE SOUZA MOREIRA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10112	2.1.03.01.376	COREVAL COM MAT ELETRICOS REPRESENTACOES.LTDA	0,00	201,58	201,58	0,00
10139	2.1.03.01.377	FREDNEY HENRIQUE BORGES	0,00	0,00	600,00	600,00
10455	2.1.03.01.378	MULTIVARIEDADES ACESSORIOS LTDA	0,00	351,00	379,90	28,90
10138	2.1.03.01.379	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	899,91	899,91	0,00
10171	2.1.03.01.380	EVELISE MAGALHÃES RODRIGUES VARGAS- MEI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10456	2.1.03.01.381	LOREN CLIMA REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	933,00	933,00
10457	2.1.03.01.382	N. PEREIRA DOS SANTOS AQUINO ME	0,00	360,00	720,00	360,00
10260	2.1.03.01.383	STARTJOB TECNOLOGIA LTDA	0,00	271,90	271,90	0,00
10218	2.1.03.01.384	COMERCIAL REIMEL GUARATINGUETA LTDA	0,00	354,60	354,60	0,00
10152	2.1.03.01.385	VALETUR TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	0,00	4.448,20	4.448,20	0,00
10104	2.1.03.01.386	RR IND. E COM. DE OLEOS ESSENCIAIS E FLUIDOS LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00
10136	2.1.03.01.387	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	0,00	1.347,38	1.347,38	0,00
10042	2.1.03.01.388	IPLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	139,90	139,90
10458	2.1.03.01.389	INSIGHT INFORMATICA LTDA	0,00	339,08	678,16	339,08
10174	2.1.03.01.402	COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.039,80	1.039,80
10162	2.1.03.01.427	LUIZ PINTO DOS SANTOS - MEI (OFICINA MANUTENÇÃO EL	0,00	340,00	340,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.231,13	3.231,13	3.358,00	3.358,00
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.231,13	3.231,13	3.358,00	3.358,00
182	2.1.04.01.000	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	40,25	40,25
183	2.1.04.01.000	ISS RETIDO A RECOLHER	119,47	119,47	200,80	200,80
487	2.1.04.01.000	PIS RETIDO A RECOLHER	3,21	3,21	0,00	0,00
488	2.1.04.01.000	COFINS RETIDO A RECOLHER	14,84	14,84	0,00	0,00
489	2.1.04.01.000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	4,95	4,95	0,00	0,00
661	2.1.04.01.000	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	3.088,66	3.088,66	3.116,95	3.116,95

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	192.221,22	275.615,04	246.934,21	163.540,39
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	113.844,15	198.651,03	174.050,13	89.243,25
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	109.462,31	188.811,29	167.130,11	87.781,13
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	783,42	783,42	1.012,12	1.012,12
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3.148,42	3.148,42	0,00	0,00
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	450,00	5.907,90	5.907,90	450,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.377,07	76.964,01	72.884,08	74.297,14
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	60.492,33	59.775,82	57.245,46	57.961,97
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	15.302,64	14.606,09	13.254,61	13.951,16
491	2.1.05.02.004	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	414,98	414,98	0,00	0,00
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	396,39	396,39	727,18	727,18
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.770,73	1.770,73	1.656,83	1.656,83
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	180,20	35.022,62	65.577,75	30.735,33
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	35.022,62	65.577,75	30.555,13
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	0,00	16.207,35	46.232,76	30.025,41
775	2.1.06.06.006	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB	0,00	16.252,51	16.252,51	0,00
809	2.1.06.06.007	UNIMED DESCONTADA DO FUNCIONARIO	0,00	1.568,41	2.041,31	472,90
810	2.1.06.06.008	UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	0,00	994,35	1.051,17	56,82
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	TERMS DE PARCERIA / CONVÊNIO	1.559,10	0,00	0,00	1.559,10
669	2.1.07.01	RECURSOS INDIRETOS	1.559,10	0,00	0,00	1.559,10
670	2.1.07.01.001	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	1.559,10	0,00	0,00	1.559,10
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.690.063,79	554.174,21	581.507,31	7.717.396,89
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	(2.222.932,61)	554.174,21	581.507,31	(2.195.599,51)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.222.932,61)	554.174,21	581.507,31	(2.195.599,51)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.222.932,61)	0,00	0,00	(2.222.932,61)
268	2.3.04.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	526.841,11	526.841,11	0,00
522	2.3.04.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	27.333,10	27.333,10	0,00
811	2.3.04.01.005	SUPERÁVIT JUNHO 2022	0,00	0,00	27.333,10	27.333,10
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	545.094,00	545.094,00	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	545.094,00	545.094,00	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	545.094,00	545.094,00	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	284.261,71	284.261,71	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	192.876,29	192.876,29	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	8.422,31	8.422,31	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	8.191,36	8.191,36	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	42.249,16	42.249,16	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	13.254,61	13.254,61	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	3.881,84	3.881,84	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.572,24	1.572,24	0,00
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	0,00	1.995,92	1.995,92	0,00
767	3.2.01.01.015	AJUDA DE CUSTO	0,00	654,40	654,40	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.196,02	1.196,02	0,00
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	622,33	622,33	0,00
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.614,90	8.614,90	0,00
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	530,33	530,33	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	156.082,46	156.082,46	0,00
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.645,46	1.645,46	0,00
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	81,75	81,75	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	45.558,68	45.558,68	0,00
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	0,00	97,19	97,19	0,00
567	3.2.01.06.008	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	923,94	923,94	0,00
713	3.2.01.06.009	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.095,99	2.095,99	0,00
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	0,00	3.086,36	3.086,36	0,00
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	0,00	1.671,32	1.671,32	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENCAO DAS INSTALAÇ	0,00	8.179,04	8.179,04	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	6.242,45	6.242,45	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	13.863,55	13.863,55	0,00
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	6,99	6,99	0,00
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	0,00	2.829,00	2.829,00	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	12.393,45	12.393,45	0,00
578	3.2.01.06.025	MEDICAMENTOS/ FARMACIA/ VACINAS	0,00	213,77	213,77	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	28.043,59	28.043,59	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.089,48	12.089,48	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.395,82	1.395,82	0,00
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	0,00	112,82	112,82	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.329,94	3.329,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	1.322,01	1.322,01	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	8.935,12	8.935,12	0,00
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	0,00	1.194,74	1.194,74	0,00
800	3.2.01.06.041	FOMENTO FUTSAL - ATIVIDADES DIVERSAS	0,00	770,00	770,00	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89.700,24	89.700,24	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	3.558,16	3.558,16	0,00
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	26.820,00	26.820,00	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	860,00	860,00	0,00
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTÍSTICOS E MUSICAIS	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
730	3.2.01.07.007	SERVIÇO SEGURANÇA/MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.580,00	1.580,00	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	2.174,60	2.174,60	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	7.704,00	7.704,00	0,00
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	5.117,58	5.117,58	0,00
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	0,00	645,00	645,00	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	5.907,90	5.907,90	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.510,49	8.510,49	0,00
348	3.2.01.08.003	IPPU	0,00	6.849,98	6.849,98	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,49	0,49	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	3,19	3,19	0,00
781	3.2.01.08.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.656,83	1.656,83	0,00
367	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.539,10	6.539,10	0,00
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	0,00	173,06	173,06	0,00
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.669,23	1.669,23	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.613,15	3.613,15	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.083,66	1.083,66	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	526.841,11	526.841,11	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	526.841,11	526.841,11	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	516.835,06	516.835,06	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	13.472,00	13.472,00	0,00
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
726	4.1.02.01.002	PATROCÍNIO CANÇÃO NOVA - ESPORTE	0,00	72,00	72,00	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	425.334,05	425.334,05	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	413.924,52	413.924,52	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	850,00	850,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	5.774,52	5.774,52	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	1.960,01	1.960,01	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	560,00	560,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	505,00	505,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	31.470,00	31.470,00	0,00
796	4.1.02.03.011	INGRESSO FESTA JUNINA	0,00	31.470,00	31.470,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	46.559,01	46.559,01	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	10.956,00	10.956,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	35.603,01	35.603,01	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.221,77	3.221,77	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.221,77	3.221,77	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.372,87	1.372,87	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	1.209,93	1.209,93	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	638,97	638,97	0,00
439	4.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	6.784,28	6.784,28	0,00
441	4.1.05.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	6.784,28	6.784,28	0,00
740	4.1.05.02.001	ESTORNO TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	12,00	0,00
806	4.1.05.02.003	REVERSÃO DE DESPESA DE NOTAS CANCELADA	0,00	2.365,46	2.365,46	0,00
807	4.1.05.02.004	REGULARIZAÇÃO CONSIGNADO PERIODOS ANTERIORES	0,00	3.148,42	3.148,42	0,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0006
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
808	4.1.05.02.005	REVERSÃO PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA DE PERIODOS ANTI	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			7.997.504,34D	1.398.479,78	1.419.675,85	7.976.308,27D
PASSIVO			7.997.504,34C	1.078.446,38	1.057.250,31	7.976.308,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	545.094,00	545.094,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	526.841,11	526.841,11	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.997.504,34D	1.943.573,78	1.964.769,85	7.976.308,27D
CONTAS CREDORAS			7.997.504,34C	1.605.287,49	1.584.091,42	7.976.308,27C
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