

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	<b>A T I V O</b>	8.107.148,63	835.889,47	945.533,76	7.997.504,34
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	299.956,65	802.712,39	799.913,88	302.755,16
100.003-9	DISPONÍVEL	133.196,90	616.315,57	626.888,96	122.623,51
100.004-7	CAIXA GERAL	816,31	110.142,14	108.552,94	2.405,51
100.005-5	CAIXA.....	816,31	110.142,14	108.552,94	2.405,51
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	129.513,47	504.997,09	517.293,98	117.216,58
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19561-8	0,00	53.049,17	53.049,17	0,00
101.016-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	298,09	0,00	0,00	298,09
101.027-1	BANCO BRADESCO S/A	3.395,69	11.627,70	181,60	14.841,79
101.054-9	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	10.446,42	277.282,63	284.704,05	3.025,00
101.082-4	BANCO SANTANDER S/A -C/C 13-000320-1	28.238,95	144.946,82	145.289,39	27.896,38
101.083-2	BANCO SANTANDER S/A C/C - 13-000162-2	0,00	10.386,40	10.386,40	0,00
101.084-0	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	61,61	7.493,60	57,60	7.497,61
101.086-7	BANCO SICOOB - C/C 2485-6	9.933,80	0,00	9.933,80	0,00
101.113-8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51888-3	0,00	177,77	177,77	0,00
101.114-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53972-4	77.138,91	33,00	13.514,20	63.657,71
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	2.867,12	1.176,34	1.042,04	3.001,42
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	1.438,29	179,84	0,00	1.618,13
102.019-6	BANCO SANTANDER - C/C 1622	1.428,83	996,50	1.042,04	1.383,29
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	139.824,11	186.396,82	173.024,92	153.196,01
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	9.811,65	90.178,08	85.262,61	14.727,12
104.021-9	OPERAÇÕES CARTÃO DE CREDITO	9.811,65	90.178,08	85.262,61	14.727,12
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	120.027,71	37.597,86	26.248,97	131.376,60
146.044-7	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	119.009,67	1.202,57	0,00	120.212,24
146.052-8	BANCO SICOOB - C/C 2485-6	1,74	9.983,01	0,00	9.984,75
146.070-6	CDB - BB - C/C 19561-8	1.016,30	26.412,28	26.248,97	1.179,61
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	44.522,00	44.522,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	44.522,00	44.522,00	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.720,00	14.098,88	16.818,88	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.720,00	14.098,88	16.818,88	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.264,75	0,00	172,46	7.092,29
159.005-7	VALORES A RECEBER	7.264,75	0,00	172,46	7.092,29
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	26.935,64	0,00	0,00	26.935,64
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64	0,00	0,00	26.935,64
164.011-9	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64	0,00	0,00	26.935,64
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.806.873,98	33.177,08	145.619,88	7.694.431,18
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.028,68	0,00	0,00	24.028,68
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.028,68	0,00	0,00	24.028,68
169.011-6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.028,68	0,00	0,00	24.028,68
173.003-7	INVESTIMENTOS	2.160,19	30,00	0,00	2.190,19
173.504-7	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	2.160,19	30,00	0,00	2.190,19
173.506-3	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.160,19	30,00	0,00	2.190,19
180.003-5	IMOBILIZADO	7.780.685,11	33.147,08	145.619,88	7.668.212,31
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00	16.573,54	16.573,54	0,00
180.005-1	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF...	0,00	16.573,54	16.573,54	0,00
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.254.059,77	0,00	0,00	10.254.059,77
180.905-9	IMOVEIS	2.805.534,50	0,00	0,00	2.805.534,50
180.906-7	EDIFICAÇÕES	6.902.986,23	0,00	0,00	6.902.986,23
180.907-5	BENFEITORIAS	545.539,04	0,00	0,00	545.539,04
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	-3.100.767,73	0,00	34.176,78	-3.134.944,51
181.405-2	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	-1.009.891,80	0,00	9.350,85	-1.019.242,65
<b>Transporte.....</b>		<b>41.370.560,94</b>	<b>4.146.300,27</b>	<b>4.513.103,75</b>	<b>41.003.757,46</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>41.370.560,94</b>	<b>4.146.300,27</b>	<b>4.513.103,75</b>	<b>41.003.757,46</b>
181.406-0	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	-1.895.870,20	0,00	23.007,65	-1.918.877,85
181.407-9	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	-195.005,73	0,00	1.818,28	-196.824,01
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.538.303,41	16.163,54	83.520,32	1.470.946,63
185.105-5	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	461.425,22	0,00	83.520,32	377.904,90
185.106-3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	138.592,85	4.199,00	0,00	142.791,85
185.107-1	FERRAMENTAS DIVERSAS	12.752,86	549,00	0,00	13.301,86
185.108-0	MAQUINAS E ACESSORIOS	88.700,97	0,00	0,00	88.700,97
185.109-8	MOVEIS E UTENSILIOS	446.456,40	7.620,00	0,00	454.076,40
185.110-1	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	70.487,07	0,00	0,00	70.487,07
185.111-0	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	187.638,04	3.795,54	0,00	191.433,58
185.112-8	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00	0,00	0,00	132.250,00
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-913.559,34	0,00	11.349,24	-924.908,58
187.105-6	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MU	-245.120,48	0,00	3.149,09	-248.269,57
187.106-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-69.835,96	0,00	800,42	-70.636,38
187.107-2	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	-8.177,84	0,00	110,84	-8.288,68
187.108-0	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	-42.481,71	0,00	739,16	-43.220,87
187.109-9	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-347.875,27	0,00	3.783,84	-351.659,11
187.110-2	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	-33.510,93	0,00	587,35	-34.098,28
187.111-0	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	-75.724,96	0,00	1.595,23	-77.320,19
187.112-9	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPIN	-90.832,19	0,00	583,31	-91.415,50
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	27.190,42	0,00	0,00	27.190,42
187.905-7	VEICULOS AUTOMOTORES	27.190,42	0,00	0,00	27.190,42
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	-27.190,42	0,00	0,00	-27.190,42
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	-27.190,42	0,00	0,00	-27.190,42
196.004-0	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.649,00	410,00	0,00	3.059,00
196.009-1	SOFTWARES / LICENÇAS	2.649,00	410,00	0,00	3.059,00
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	318,00	0,00	0,00	318,00
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	318,00	0,00	0,00	318,00
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	318,00	0,00	0,00	318,00
199.007-1	SIMPLES REMESSA.....	318,00	0,00	0,00	318,00
200.001-6	<b>PASSIVO</b>	<b>-8.121.651,56</b>	<b>498.269,62</b>	<b>415.737,51</b>	<b>-8.039.119,45</b>
200.002-4	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-389.654,66</b>	<b>498.269,62</b>	<b>415.737,51</b>	<b>-307.122,55</b>
200.003-2	<b>FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-130.596,10</b>	<b>164.638,03</b>	<b>143.972,83</b>	<b>-109.930,90</b>
200.004-0	<b>FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)</b>	<b>-130.596,10</b>	<b>164.638,03</b>	<b>143.972,83</b>	<b>-109.930,90</b>
200.021-0	FLAVIO A. CAVALHEIRO - ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
200.028-8	RICARDO AUGUSTO TORRES DE SOUSA 28403774	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
200.030-0	JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200.039-3	GRAZIELA STAUT SACIOTTO PEREIRA DE OLIVE	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
200.040-7	SEMATEC LTDA - EPP	-446,85	446,85	446,85	-446,85
200.051-2	HERMANO M PERRONI-ME	-1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
200.052-0	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	0,00	0,00	680,00	-680,00
200.055-5	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	-84,00	84,00	84,00	-84,00
200.056-3	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	0,00	190,10	528,80	-338,70
200.057-1	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENALTDA. - ME	0,00	845,50	845,50	0,00
200.061-0	MANIA DE LIMPEZA COM.E IND.LTDA. - ME	-2.032,40	2.032,40	465,00	-465,00
200.063-6	COIMBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-1.616,97	2.165,99	934,37	-385,35
200.065-2	VALEACO COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICC	-93,99	93,99	0,00	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>31.755.895,52</b>	<b>5.520.896,48</b>	<b>5.857.774,00</b>	<b>31.419.018,00</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>31.755.895,52</b>	<b>5.520.896,48</b>	<b>5.857.774,00</b>	<b>31.419.018,00</b>
200.066-0	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTAC	-744,30	1.468,02	1.678,29	-954,57
200.068-7	VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA.	-1.077,62	1.077,62	1.529,24	-1.529,24
200.069-5	JOSE OSVALDO OSTI - ME	-1.403,12	1.403,12	0,00	0,00
200.071-7	QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	-4.719,90	1.227,00	0,00	-3.492,90
200.072-5	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	-869,40	921,90	615,90	-563,40
200.074-1	AUTO POSTO MALERBA LTDA	-255,58	255,58	209,80	-209,80
200.085-7	WAGNER R. LIVRAMENTO - ME	0,00	650,00	1.750,00	-1.100,00
200.092-0	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	59,20	-59,20
200.096-2	OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA EPP	0,00	130,00	130,00	0,00
200.101-2	R B CORTEZ COM DE VIDROS LTDA ME	0,00	1.577,64	1.577,64	0,00
200.102-0	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	-806,05	1.968,20	1.289,85	-127,70
200.112-8	COOP DE LAT SERRAMAR LORENA	0,00	684,15	684,15	0,00
200.113-6	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	-544,00	544,00	3.900,00	-3.900,00
200.119-5	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	-460,00	460,00	0,00	0,00
200.137-3	LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA	-691,30	691,30	0,00	0,00
200.145-4	CASTRO & FONTANINI LTDA.	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00
200.146-2	FERNANDA DE ASSIS RAMOS 45602467858	0,00	0,00	255,00	-255,00
200.149-7	CHAGAS & ROCHA MARMORARIA LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
200.170-5	RAYMUNDO & DIONIZIO LTDA - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
200.175-6	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EP	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
200.177-2	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	-1.019,35	1.019,35	994,35	-994,35
200.178-0	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	-1.568,41	1.568,41	1.609,62	-1.609,62
200.182-9	RENOVACAO ESPORTE - EIRELI - EPP	-7.000,00	4.666,60	0,00	-2.333,40
200.189-6	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP	-1.267,00	1.267,00	1.267,00	-1.267,00
200.195-0	CRISTINA MARIA SIMÕES RAMALHO	-6.500,00	6.500,00	9.208,00	-9.208,00
200.217-5	PO PIACENTINI LTDA - EPP	-1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
200.222-1	FLORA HITOMI LTDA	-305,00	305,00	0,00	0,00
200.223-0	DEPOSITO DE BEBIDAS SANTO ANTONIO LORENA	0,00	0,00	7.248,00	-7.248,00
200.233-7	WESLEY RIBEIRO DA GAMA - MEI	0,00	400,00	400,00	0,00
200.240-0	ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME	0,00	15,80	15,80	0,00
200.264-7	PENNA ELETRICA LTDA - EPP	0,00	0,00	4.295,89	-4.295,89
200.272-8	GIUPPONI GIUPPONI LTDA ME	0,00	1.274,50	1.274,50	0,00
200.314-7	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	-2.043,35	2.043,35	4.277,16	-4.277,16
200.326-0	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	0,00	202,83	202,83	0,00
200.338-4	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,00	311,55	3.115,54	-2.803,99
200.345-7	SAMUEL CESAR GONÇALVES - MEI	0,00	165,00	165,00	0,00
200.360-0	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME	0,00	0,00	8.305,00	-8.305,00
200.374-0	L & R BORGES IND COM. E EXP. DE ART. ESP	0,00	0,00	2.848,42	-2.848,42
200.380-5	HAUTOMA COMERCIAL E TECNICA EIRELI - ME	-408,10	408,10	0,00	0,00
200.397-0	M J M LEITE - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
200.399-6	AGENCIA BRASILEIRA DE EMPREGO E ESTAGIO	0,00	650,00	650,00	0,00
200.428-3	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	129,50	129,50	0,00
200.455-0	MARCOS AURELIO SILVA LOPES 10968324886	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
200.459-3	H. Y. OMURA - ME	-126,30	126,30	0,00	0,00
200.488-7	RONALDO AUGUSTO PALMA JUNIOR	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
200.490-9	JO DA SILVA - MEI	0,00	128,00	128,00	0,00
200.496-8	LATICINIOS NOSSO LTDA	0,00	2.938,00	2.938,00	0,00
200.498-4	W J MARTIMIANO COMUNICACAO VISUAL	-2.445,00	2.445,00	0,00	0,00
200.500-0	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	-7.603,95	3.646,17	1.243,29	-5.201,07
200.503-4	L G FELIPINI CONFECOES ME	0,00	0,00	629,10	-629,10
<b>Transporte.....</b>		<b>31.706.487,79</b>	<b>5.576.644,87</b>	<b>5.927.327,47</b>	<b>31.355.805,19</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>31.706.487,79</b>	<b>5.576.644,87</b>	<b>5.927.327,47</b>	<b>31.355.805,19</b>
200.507-7	NOVA COLOR 7 - IMPRESSÃO DIGITAL E CONVE	-656,00	656,00	0,00	0,00
200.530-1	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	-1.913,98	956,99	0,00	-956,99
200.537-9	COMERCIAL UCHOAS DE MEDIC LTDA EP	-118,32	118,32	0,00	0,00
200.548-4	VALETUR TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LT	0,00	10.250,20	10.250,20	0,00
200.588-3	M. A. SILVA CAVALCA	0,00	140,00	140,00	0,00
200.600-6	BARATAO DAS TINTAS RODON LTDA	-375,00	375,00	0,00	0,00
200.629-4	EDSON GOMES SOCIEDADE IND. DE ADVOGADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.655-3	IVAN RODRIGUES F. J. ACESSORIOS ME	0,00	0,00	604,00	-604,00
200.657-0	STARTJOB TECNOLOGIA LTDA	0,00	271,90	271,90	0,00
200.658-8	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA - ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
200.661-8	F. F. FONTOURA DE LIMA & J.R.G.FONT.DE L	-946,00	2.236,00	1.290,00	0,00
200.667-7	FERNANDO JOSÉ FERRAZ DE CAMPOS - ME	-1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
200.671-5	LIN KEHUAN	-1.079,40	359,80	0,00	-719,60
200.674-0	INSIGHT INFORMATICA LTDA EPP	-339,08	339,08	0,00	0,00
200.683-9	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
200.684-7	GUARDIOES DA NOITE LTDA	-333,20	1.136,80	999,60	-196,00
200.706-1	CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVICOS ESPECI	-869,00	869,00	869,00	-869,00
200.720-7	FRANCIS PERRENOUD FERNANDES	-8.585,00	8.585,00	0,00	0,00
200.721-5	CHACON MACEDO OLIVEIRA SOC DE ADVOGADOS	-1.466,67	0,00	0,00	-1.466,67
200.725-8	MEGALED MATERIAS ELETRICOS	-1.163,80	1.163,80	1.865,32	-1.865,32
200.730-4	ALINE L DE SOUZA EPP	-511,80	255,90	0,00	-255,90
200.738-0	KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AR	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
200.753-3	ELISEU BARCELOS INSTRUTOR ESPORTIVO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
200.754-1	RAFAEL MOTA DE ALMEIDA 41125146893	0,00	1.805,30	1.805,30	0,00
200.760-6	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	0,00	8.614,90	8.614,90	0,00
200.770-3	MTECH FITNESS COM E MAN DE EQUIP	-3.304,10	2.136,50	1.035,00	-2.202,60
200.780-0	MARIA A M MAROTTA ME	0,00	320,00	320,00	0,00
200.783-5	ADRIANA BULGARELLI	0,00	529,15	529,15	0,00
200.784-3	MILENA COURA BORGES GONCALVES 3213080284	0,00	500,00	500,00	0,00
200.785-1	ALEX ASSIS COMERCIAL ELETRONICO LTDA	-2.400,00	800,00	0,00	-1.600,00
200.790-8	M M LOPES - MAQUINAS	0,00	0,00	409,00	-409,00
200.796-7	KOALA COMERCIO ELETRONICO EIRELI	-898,79	0,00	0,00	-898,79
200.798-3	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	1.304,91	1.304,91	0,00
200.804-1	MOISES CORREA DA SILVA 07602967828	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
200.809-2	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	-14.408,39	1.600,93	0,00	-12.807,46
200.810-6	OSVALDO ARAUJO INOCENCIO 04717525841	-2.400,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
200.811-4	LILIANE DE SOUZA DIAS LORENA - ME	0,00	155,00	155,00	0,00
200.812-2	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	-8.348,90	6.253,90	0,00	-2.095,00
200.815-7	RICARDO ALEXANDRE RIBEIRO SANTOS 1991457	-1.066,66	1.066,66	0,00	0,00
200.817-3	ANA DALVA DUNCAN VIANA	-600,00	600,00	0,00	0,00
200.821-1	EBAZAR.COM.BR. LTDA	-7.481,25	671,33	0,00	-6.809,92
200.822-0	DIVARE HOME SERVICE INSTALACAO	-526,52	526,52	0,00	0,00
200.823-8	JULIO MARQUES - PNEUS	-669,34	669,34	0,00	0,00
200.824-6	NOSSA FLORA COM. DE PLANTAS E FLORES NAT	0,00	0,00	600,00	-600,00
200.825-4	JEOVA PEREIRA DOS SANTOS	-1.043,34	693,34	0,00	-350,00
200.828-9	SILVIA TAIOLI CORDEIRO COMERCIOS E SERVI	-1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
200.835-1	SIDNEI SOARES DIAS	-1.068,98	621,02	0,00	-447,96
200.836-0	LOUCCHINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-987,46	987,46	0,00	0,00
200.838-6	XERIFAO DO ECOMMERCE LTDA	-91,15	91,15	0,00	0,00
200.839-4	AML DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS EM TE	-1.699,00	1.699,00	0,00	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>31.637.611,66</b>	<b>5.661.530,07</b>	<b>5.980.890,75</b>	<b>31.318.250,98</b>

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>31.637.611,66</b>	<b>5.661.530,07</b>	<b>5.980.890,75</b>	<b>31.318.250,98</b>
200.840-8	SILVIA H. DE O. MOREIRA	-1.223,00	2.100,00	877,00	0,00
200.843-2	COMERCIO ARTIGOS MOMBEK LTDA	-56,80	0,00	0,00	-56,80
200.844-0	LUFATA COMERCIO FERRO E ACO EIRELI	-279,06	0,00	0,00	-279,06
200.845-9	OKAMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-564,00	0,00	0,00	-564,00
200.846-7	BOCHAS PLASTIFICAS EIRELI ME	-2.840,17	2.840,17	0,00	0,00
200.847-5	PAES LOCACOES LTDA - ME	0,00	1.068,87	1.068,87	0,00
200.848-3	KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	129,90	129,90	0,00
200.849-1	ANTONIO CLAUDIO FERREIRA - MEI	0,00	500,00	500,00	0,00
200.850-5	TIARLES MACIEL FLORES - MEI	0,00	450,00	450,00	0,00
200.851-3	CREUZA DA SILVA MENDES EUZEBIO 248161108	0,00	300,00	300,00	0,00
200.852-1	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	102,87	4.301,87	-4.199,00
200.853-0	LOJINHA DO HABIB LTDA	0,00	29,49	29,49	0,00
200.854-8	SARAT SANTOS MODA INDIANA LTDA	0,00	40,99	40,99	0,00
200.855-6	RJ HAMER LTDA	0,00	549,00	549,00	0,00
200.856-4	FOFLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	719,40	-719,40
200.857-2	ELJHAY COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS	0,00	259,32	432,20	-172,88
200.858-0	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	60,13	-60,13
200.859-9	JACK SUTT COMERCIO DE ARMARINHOS	0,00	0,00	27,90	-27,90
200.860-2	CIRUVIX COMERCIO LTDA	0,00	0,00	109,00	-109,00
200.861-0	DIOGO HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA 4301	0,00	0,00	499,00	-499,00
200.862-9	REBECCA MARINS	0,00	0,00	45,80	-45,80
200.863-7	RICARDO APARECIDO LEDIER DA SILVA	0,00	0,00	31,01	-31,01
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-170.013,63	246.148,19	266.585,05	-190.450,49
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-99.841,85	175.988,60	189.540,90	-113.394,15
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-96.135,30	175.430,47	188.757,48	-109.462,31
244.010-5	PENSÃO JUDICIAL/ALIMENTICIA	-558,13	558,13	783,42	-783,42
244.015-6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-3.148,42	0,00	0,00	-3.148,42
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	-450,00	900,00	900,00	-450,00
246.006-8	SERV.PRESTADOS P. FISICA A RECOLHER	-450,00	900,00	900,00	-450,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-69.721,78	69.259,59	76.144,15	-76.606,34
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-13.874,06	13.519,54	14.948,12	-15.302,64
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-290,15	290,15	396,39	-396,39
249.010-2	I.N.S.S. A RECOLHER	-55.158,12	55.050,45	60.384,66	-60.492,33
249.011-0	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	-399,45	399,45	414,98	-414,98
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.963,08	3.963,08	5.001,86	-5.001,86
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.376,15	2.376,15	3.231,13	-3.231,13
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-2.238,02	2.238,02	3.088,66	-3.088,66
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-95,23	95,23	119,47	-119,47
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-9,23	9,23	4,95	-4,95
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-5,99	5,99	3,21	-3,21
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-27,68	27,68	14,84	-14,84
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.586,93	1.586,93	1.770,73	-1.770,73
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.586,93	1.586,93	1.770,73	-1.770,73
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-83.700,52	83.520,32	0,00	-180,20
255.404-6	CREDORES DIVERSOS.....	-83.520,32	83.520,32	0,00	0,00
255.412-7	CP FITNESS E COM. EQUIPAM. GINASTICA	-83.520,32	83.520,32	0,00	0,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-180,20	0,00	0,00	-180,20
256.006-2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-180,20	0,00	0,00	-180,20
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.381,33	0,00	177,77	-1.559,10
259.054-9	RECURSOS INDIRETOS	-1.381,33	0,00	177,77	-1.559,10
<b>Transporte.....</b>		<b>30.856.854,28</b>	<b>6.670.795,45</b>	<b>6.806.178,58</b>	<b>30.721.471,15</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>30.856.854,28</b>	<b>6.670.795,45</b>	<b>6.806.178,58</b>	<b>30.721.471,15</b>
259.055-7	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	-1.381,33	0,00	177,77	-1.559,10
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.731.678,90	0,00	0,00	-7.731.678,90
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-9.912.996,40	0,00	0,00	-9.912.996,40
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-9.912.996,40	0,00	0,00	-9.912.996,40
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-9.912.996,40	0,00	0,00	-9.912.996,40
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	2.181.317,50	0,00	0,00	2.181.317,50
288.204-3	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	2.181.317,50	0,00	0,00	2.181.317,50
288.232-9	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	2.181.317,50	0,00	0,00	2.181.317,50
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-318,00	0,00	0,00	-318,00
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-318,00	0,00	0,00	-318,00
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-318,00	0,00	0,00	-318,00
299.007-5	SIMPLES REMESSA.....	-318,00	0,00	0,00	-318,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.795.890,16	189,00	448.382,02	-2.244.083,18
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.794.870,16	189,00	448.382,02	-2.243.063,18
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-77.138,91	0,00	0,00	-77.138,91
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-77.138,91	0,00	0,00	-77.138,91
311.063-0	CONVENIOS - P.M.LORENA	-77.138,91	0,00	0,00	-77.138,91
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.680.479,13	0,00	444.392,26	-2.124.871,39
313.104-1	PATROCÍNIOS	-16.654,00	0,00	2.700,00	-19.354,00
313.109-2	PATROCÍNIOS	-16.654,00	0,00	2.700,00	-19.354,00
313.204-8	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-1.639.663,33	0,00	433.347,26	-2.073.010,59
313.205-6	TAXA DE MANUTENÇÃO	-1.592.667,26	0,00	418.861,11	-2.011.528,37
313.206-4	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	-4.380,00	0,00	1.070,00	-5.450,00
313.207-2	TAXA DE TRANSFERENCIA	-24.103,45	0,00	6.988,33	-31.091,78
313.208-0	TAXA DE VISITANTE	-8.620,00	0,00	1.995,00	-10.615,00
313.210-2	TAXA DE PERSONAL	-1.855,00	0,00	595,00	-2.450,00
313.211-0	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	-2.601,00	0,00	510,00	-3.111,00
313.213-7	TAXA DE MUSCULAÇÃO	-10,00	0,00	0,00	-10,00
313.214-5	TAXA DE SAUNA	-200,00	0,00	140,00	-340,00
313.215-3	TAXA DE INSCRIÇÃO	-400,00	0,00	0,00	-400,00
313.216-1	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	-4.826,62	0,00	3.187,82	-8.014,44
313.304-4	INGRESSOS	-10.340,00	0,00	2.245,00	-12.585,00
313.305-2	CHOPPIANO	-60,00	0,00	250,00	-310,00
313.308-7	COLONIA DE FERIAS	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
313.310-9	CARNAVAL	-9.030,00	0,00	0,00	-9.030,00
313.337-0	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.995,00	-1.995,00
313.504-7	EVENTOS	-13.821,80	0,00	6.100,00	-19.921,80
313.505-5	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	-13.221,80	0,00	6.100,00	-19.321,80
313.506-3	BARRACAS ( COMISSÕES/MONTAGEM )	-600,00	0,00	0,00	-600,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	2.840,00	189,00	0,00	3.029,00
322.004-4	(-)CANCELAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.840,00	189,00	0,00	3.029,00
322.005-2	(-)CANCELAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS...	2.840,00	189,00	0,00	3.029,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.703,42	0,00	3.199,26	-11.902,68
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.052,46	0,00	1.257,33	-2.309,79
331.010-8	GANHOS DIV.C/APLIC.FINANCEIRAS	-1.052,46	0,00	1.257,33	-2.309,79
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-7.650,96	0,00	1.941,93	-9.592,89
<b>Transporte.....</b>		<b>-8.946.068,39</b>	<b>6.671.740,45</b>	<b>9.043.953,02</b>	<b>-11.318.280,96</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-8.946.068,39</b>	<b>6.671.740,45</b>	<b>9.043.953,02</b>	<b>-11.318.280,96</b>
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-4.802,20	0,00	1.203,90	-6.006,10
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-112,51	0,00	48,83	-161,34
332.008-1	MULTAS RECEBIDAS	-2.736,25	0,00	689,20	-3.425,45
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-31.388,70	0,00	790,50	-32.179,20
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.	-30.726,20	0,00	0,00	-30.726,20
336.006-7	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-29.347,20	0,00	0,00	-29.347,20
336.010-5	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.	-1.379,00	0,00	0,00	-1.379,00
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-662,50	0,00	790,50	-1.453,00
338.005-0	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS...	-662,50	0,00	790,50	-1.453,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.020,00	0,00	0,00	-1.020,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.020,00	0,00	0,00	-1.020,00
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.020,00	0,00	0,00	-1.020,00
360.007-6	UNIFORME - VIVENCIANDO O ESPORTE	-1.020,00	0,00	0,00	-1.020,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.810.393,09	478.826,64	3.521,44	2.285.698,29
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	1.810.393,09	478.826,64	3.521,44	2.285.698,29
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.810.393,09	478.826,64	3.521,44	2.285.698,29
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	939.478,78	266.643,40	3.238,44	1.202.883,74
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	601.502,12	180.331,20	202,78	781.630,54
450.007-5	FÉRIAS.....	80.636,46	12.450,40	0,00	93.086,86
450.015-6	INSS.....	164.228,52	44.589,19	0,00	208.817,71
450.017-2	CURSOS / FORMAÇÃO PROFISSIONAL	179,18	0,00	0,00	179,18
450.018-0	FGTS.....	52.412,76	14.948,12	0,00	67.360,88
450.022-9	ASSISTENCIA SOCIAL/MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	994,35	994,35	0,00
450.023-7	PLANO DE SAUDE	1.542,92	1.609,62	1.172,31	1.980,23
450.026-1	CONV. FARMACIA/ALIMENT./GAS	35.265,71	8.614,90	0,00	43.880,61
450.028-8	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.121,32	530,33	0,00	2.651,65
450.031-8	UNIFORMES	1.589,79	1.706,29	0,00	3.296,08
450.041-5	OUTROS CONVENIOS	0,00	869,00	869,00	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	283.835,60	52.004,68	0,00	335.840,28
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	11.102,24	900,00	0,00	12.002,24
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	26.121,21	6.700,00	0,00	32.821,21
451.009-7	SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA	1.802,00	165,00	0,00	1.967,00
451.010-0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	8.632,03	1.281,80	0,00	9.913,83
451.011-9	SERV. CONSERV/MANUT/REP/MAQ.E EQUIPAM.	22.734,32	2.109,58	0,00	24.843,90
451.012-7	SERV. GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	3.624,00	53,00	0,00	3.677,00
451.013-5	SERV. ASSESSORIA E CONSULTORIA	42.540,00	13.398,00	0,00	55.938,00
451.014-3	SERV. ARTISTICOS E MUSICAIS	6.910,00	3.700,00	0,00	10.610,00
451.016-0	SERV. DE GUARDA VIDAS	29.174,00	7.290,00	0,00	36.464,00
451.017-8	SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
451.018-6	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	2.470,00	400,00	0,00	2.870,00
451.019-4	SERV. DE LAVANDERIA	3.873,50	1.805,30	0,00	5.678,80
451.020-8	SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.223,00	1.100,00	0,00	2.323,00
451.022-4	SERV. DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.650,00	2.100,00	0,00	6.750,00
451.023-2	SERV. CONSERV/MANUT/REP/INSTALAÇÕES	78.969,30	7.482,00	0,00	86.451,30
451.024-0	SERV. DIVERSOS C/ DEPTO. ESPORTES	10.085,00	2.500,00	0,00	12.585,00
451.025-9	SERV. DE BUFFET	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
451.027-5	SERVIÇOS DE RECREAÇÃO	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.190.067,42</b>	<b>8.744.496,53</b>	<b>9.065.307,65</b>	<b>-1.510.878,54</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.190.067,42</b>	<b>8.744.496,53</b>	<b>9.065.307,65</b>	<b>-1.510.878,54</b>
451.030-5	SERV. VIGILANCIA E SEGURANÇA	15.910,00	1.020,00	0,00	16.930,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	26.602,88	5.829,14	33,00	32.399,02
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	5.426,96	1.346,25	0,00	6.773,21
455.009-9	DESPESAS/TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	15.707,45	3.675,01	33,00	19.349,46
455.011-0	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO CREDITO	5.468,47	807,88	0,00	6.276,35
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	524.099,92	145.478,71	250,00	669.328,63
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	41.009,50	135,42	0,00	41.144,92
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.445,68	209,80	0,00	1.655,48
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	41.802,98	7.498,12	0,00	49.301,10
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	10.606,05	1.520,97	0,00	12.127,02
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	2.682,80	81,75	0,00	2.764,55
456.022-1	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	183.941,86	45.526,02	0,00	229.467,88
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	95.639,57	27.576,11	0,00	123.215,68
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	6.844,00	749,05	0,00	7.593,05
456.028-0	MATERIAIS DE USO/CONSUMO	10.872,14	841,99	0,00	11.714,13
456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES.....	10.832,93	5.595,60	0,00	16.428,53
456.034-5	TELECOMUNICAÇÕES	5.835,54	1.627,72	0,00	7.463,26
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	1.334,80	470,00	0,00	1.804,80
456.038-8	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	13,98	6,99	0,00	20,97
456.039-6	FRETES E CARRETOS	442,93	260,46	250,00	453,39
456.045-0	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	257,50	0,00	257,50
456.046-9	DESPESAS DIVERSAS	124,00	547,12	0,00	671,12
456.051-5	ARTIGOS P/ DECORAÇÃO	770,10	595,00	0,00	1.365,10
456.052-3	JARDINAGEM	1.942,00	4.785,60	0,00	6.727,60
456.053-1	MATERIAIS ESPORTIVOS	18.229,56	8.473,33	0,00	26.702,89
456.054-0	MATERIAIS P/ LIMPEZA E HIGIENE	27.902,96	6.129,15	0,00	34.032,11
456.059-0	SEGUROS	7.066,43	0,00	0,00	7.066,43
456.062-0	EVENTOS SOCIAIS-FESTAS/JANTARES/RECEPC.	2.643,68	15.445,69	0,00	18.089,37
456.063-9	DESP.CART.TAXAS E REGISTROS	55,72	89,76	0,00	145,48
456.074-4	SONORIZAÇÃO - ECAD	5.345,44	1.086,36	0,00	6.431,80
456.077-9	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	29.731,08	109,00	0,00	29.840,08
456.078-7	DESPESAS C/ MATERIAL P/ SAUNA	13.987,40	2.400,00	0,00	16.387,40
456.080-9	PREMIAÇÃO - ABERTO DE TENIS	70,00	0,00	0,00	70,00
456.088-4	FOMENTO FUTSAL - ATIVIDADES DIVERSAS	0,00	13.460,20	0,00	13.460,20
456.093-0	FOMENTO ESPORTES-EQUIP.E ART. ESPORTIVOS	898,79	0,00	0,00	898,79
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	36.375,91	8.870,71	0,00	45.246,62
457.005-7	TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCIONAM	4.171,65	0,00	0,00	4.171,65
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.388,08	1.770,73	0,00	8.158,81
457.008-1	IOF.....	65,07	0,00	0,00	65,07
457.009-0	IPTU.....	13.699,96	6.849,98	0,00	20.549,94
457.010-3	IPVA / LICENCIAMENTO	144,86	0,00	0,00	144,86
457.011-1	OUTRAS TAXAS	11.906,29	250,00	0,00	12.156,29
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>9.065.873,65</b>	<b>9.065.873,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.813.174,73</b>	<b>1.813.174,73</b>	<b>0,00</b>



# BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CLUBE COMERCIAL DE LORENA F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA I.E: ISENTO CNPJ: 51.778.454/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

LORENA, 29 de Junho de 2022.



*Carlos Alberto*  
CARLOS ALBERTO BEZERRA DE SOUZA  
PRESIDENTE

*Cristina Maria Simões Ramalho*

CRISTINA MARIA SIMÕES RAMALHO  
Contador - CRC: 120.420/O-9

Nome: LUIS FELIPE MILET DE AQUINO  
Qualificação: Presidente  
CPF: 303.492.388-04

