Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**7.718.265,93**	**1.746.120,67**	**1.730.602,46**	**7.733.784,14**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**347.168,42**	**1.732.218,77**	**1.677.920,40**	**401.466,79**
3	**1.1.01**	**DISPONÍVEL**	**275.225,31**	**946.438,84**	**891.369,27**	**330.294,88**
4	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**1.269,18**	**47.051,70**	**43.092,23**	**5.228,65**
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	1.269,18	47.051,70	43.092,23	5.228,65
7	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**87.373,15**	**719.503,71**	**735.834,14**	**71.042,72**
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	60.478,68	60.478,68	0,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	39.399,26	39.399,26	0,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	1.674,15	9.751,06	11.139,19	286,02
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	5.178,80	71.321,20	65.980,83	10.519,17
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	56.410,13	0,00	2.923,99	53.486,14
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	7.531,12	34.963,00	35.743,73	6.750,39
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	16.578,95	503.590,51	520.168,46	1,00
10	**1.1.01.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**186.582,98**	**179.883,43**	**112.442,90**	**254.023,51**
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.207,65	17,23	0,00	2.224,88
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	70.147,43	30.644,05	0,00	100.791,48
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	112.037,92	12.156,22	0,00	124.194,14
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	2.036,74	29.743,67	30.372,58	1.407,83
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	0,00	98.238,89	73.152,82	25.086,07
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 1300016	153,24	9.083,37	8.917,50	319,11
12	**1.1.02**	**REALIZÁVEL A CURTO PRAZO**	**33.967,22**	**785.779,93**	**785.352,25**	**34.394,90**
13	**1.1.02.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**26.874,93**	**716.035,30**	**720.971,37**	**21.938,86**
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	587.303,02	587.303,02	0,00
626	1.1.02.01.002	OPERAÇÕES CARTÃO DE CREDITO	959,30	0,00	319,66	639,64
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	619,00	109.121,74	108.163,44	1.577,30
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	25.296,63	19.610,54	25.185,25	19.721,92
24	**1.1.02.05**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**50.974,00**	**50.974,00**	**0,00**
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	50.974,00	50.974,00	0,00
23	**1.1.02.06**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**18.770,63**	**13.406,88**	**5.363,75**
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	18.770,63	13.406,88	5.363,75
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**	**37.975,89**	**0,00**	**1.198,88**	**36.777,01**
66	**1.1.06.01**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**37.975,89**	**0,00**	**1.198,88**	**36.777,01**
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.040,25	0,00	1.198,88	9.841,37
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**	**7.370.779,51**	**13.901,90**	**52.682,06**	**7.331.999,35**
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**	**3.945,29**	**30,00**	**0,00**	**3.975,29**
633	**1.2.03.08**	**PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.**	**3.945,29**	**30,00**	**0,00**	**3.975,29**
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.945,29	30,00	0,00	3.975,29
111	**1.2.04**	**IMOBILIZADO**	**7.342.805,54**	**13.871,90**	**52.682,06**	**7.303.995,38**
674	**1.2.04.00**	**ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR**	**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**
543	1.2.04.00.000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
112	**1.2.04.01**	**EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)**	**10.257.494,77**	**0,00**	**0,00**	**10.257.494,77**
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	548.974,04	0,00	0,00	548.974,04
641	**1.2.04.02**	**(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)**	**(3.408.381,65)**	**0,00**	**34.188,23**	**(3.442.569,88)**
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.094.049,45)	0,00	9.350,85	(1.103.400,30)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.102.939,05)	0,00	23.007,65	(2.125.946,70)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(211.393,15)	0,00	1.829,73	(213.222,88)
116	**1.2.04.03**	**MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)**	**1.505.499,12**	**6.800,00**	**0,00**	**1.512.299,12**
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	156.846,14	1.197,90	0,00	158.044,04
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	89.170,39	870,10	0,00	90.040,49
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	471.742,18	4.732,00	0,00	476.474,18
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	72.850,07	0,00	0,00	72.850,07
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)**	**(1.017.040,90)**	**0,00**	**11.693,83**	**(1.028.734,73)**
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(273.462,29)	0,00	3.149,09	(276.611,38)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(77.584,15)	0,00	927,51	(78.511,66)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(9.175,40)	0,00	110,84	(9.286,24)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(49.138,06)	0,00	750,32	(49.888,38)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(382.660,84)	0,00	3.970,49	(386.631,33)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(38.856,15)	0,00	607,04	(39.463,19)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(90.082,03)	0,00	1.595,23	(91.677,26)

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(96.081,98)	0,00	583,31	(96.665,29)
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**	**5.234,20**	**271,90**	**0,00**	**5.506,10**
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	5.234,20	271,90	0,00	5.506,10
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**	**7.718.265,93**	**876.479,63**	**891.997,84**	**7.733.784,14**
73	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**264.581,13**	**523.201,23**	**523.457,47**	**264.837,37**
164	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**79.907,46**	**237.622,25**	**238.085,60**	**80.370,81**
165	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES**	**79.907,46**	**237.622,25**	**238.085,60**	**80.370,81**
10222	2.1.03.01.000	ADILSON ADLUNG ME	0,00	30,00	30,00	0,00
10238	2.1.03.01.001	FRANCO PERRENOUD FERNANDES - MEI	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
10251	2.1.03.01.001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	0,00	339,08	761,10	422,02
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	63,69	63,69	339,96	339,96
10003	2.1.03.01.006	ELISEU BARCELOS INSTRUTOR ESPORTIVO LTDA	0,00	6.163,92	6.163,92	0,00
10242	2.1.03.01.007	DANIEL YUITI MORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	4.317,20	4.317,20	0,00
10056	2.1.03.01.008	GEMAX IND E COM DE GELO LTDA ME	0,00	560,00	560,00	0,00
10236	2.1.03.01.009	MTECH FITNESS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.859,61	2.035,11	3.787,58	3.612,08
10004	2.1.03.01.012	J L FIGUEIREDO & FILHOS LTDA	0,00	339,52	339,52	0,00
10060	2.1.03.01.015	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	527,12	527,12	0,00	0,00
10083	2.1.03.01.017	COMERCIAL VILA NUNES DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	110,22	110,22	199,60	199,60
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	113,10	113,10	235,72	235,72
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	88,85	88,85	10,17	10,17
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	3.750,90	5.694,82	1.943,92	0,00
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	2.923,90	2.923,90	769,10	769,10
10093	2.1.03.01.027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	1.070,95	1.070,95	0,00
10080	2.1.03.01.030	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR/LORENA	0,00	645,50	645,50	0,00
10243	2.1.03.01.031	RONALDO R C JUNIOR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10071	2.1.03.01.033	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.927,20	740,90	0,00	5.186,30
10247	2.1.03.01.033	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	12.196,80	12.196,80	0,00
10072	2.1.03.01.035	LORENFER IND. E COM. DE PRODUTOS METALURGICOS LTI	0,00	854,00	854,00	0,00
10258	2.1.03.01.045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	2.195,20	2.195,20	0,00	0,00
10086	2.1.03.01.052	BRUNO SOUZA BALIEIRO DINIZ INSTALAÇÕES	8.183,86	2.964,14	476,18	5.695,90
10082	2.1.03.01.053	T.M. DA SILVA PROPAGANDA-MEI	600,00	600,00	0,00	0,00
10097	2.1.03.01.058	RONALDO AUGUSTO PALMA JUNIOR - MEI	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10100	2.1.03.01.060	MOISES MAURO DIOGENES AQUINO - MEI	0,00	500,00	500,00	0,00
10105	2.1.03.01.063	ADRIANO H G BABONI	1.181,50	590,75	0,00	590,75
10106	2.1.03.01.064	E. P. DA SILVA DEPOSITO - ME	0,00	22.132,90	22.132,90	0,00
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	0,00	0,00	150,00	150,00
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	229,42	229,42	2.534,37	2.534,37
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	108,00	673,00	565,00	0,00
10263	2.1.03.01.179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	0,00	544,60	544,60	0,00
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	259,00	793,00	534,00	0,00
10266	2.1.03.01.182	WAGNER R. LIVRAMENTO - ME	200,00	600,00	400,00	0,00
10267	2.1.03.01.183	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	102,82	102,82	0,00
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	795,48	795,48	929,12	929,12
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	737,58	737,58	778,79	778,79
10272	2.1.03.01.188	RENOVACAO ESPORTE - EIRELI - EPP	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
10275	2.1.03.01.191	PENNA ELETRICA LTDA - EPP	389,95	389,95	0,00	0,00
10277	2.1.03.01.193	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	311,59	311,59	0,00	0,00
10279	2.1.03.01.195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
10281	2.1.03.01.197	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.809,45	1.809,45	1.139,74	1.139,74
10291	2.1.03.01.207	OSVALDO ARAUJO INOCENCIO 04717525841	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	5.029,00	3.352,66	995,00	2.671,34
10309	2.1.03.01.225	MAGAZINE LUIZA S/A	4.196,79	4.196,79	0,00	0,00
10311	2.1.03.01.227	POZZATTI & ARAUJO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10312	2.1.03.01.228	ELISIO J DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	208,90	208,90	0,00
10316	2.1.03.01.232	ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME	0,00	78,00	78,00	0,00
10318	2.1.03.01.234	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS	967,94	967,94	0,00	0,00
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPI	4.293,24	4.293,24	3.967,48	3.967,48
10333	2.1.03.01.249	RAFAEL MOTA DE ALMEIDA 41125146893	0,00	1.148,35	1.148,35	0,00
10336	2.1.03.01.252	M. GUSTAVO NUNES LTDA	0,00	388,84	388,84	0,00
10354	2.1.03.01.270	R.B. CORTEZ COM VIDROS LTDA	0,00	2.343,82	2.530,00	186,18
10356	2.1.03.01.272	SPEEDY COPY SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	0,00	106,90	106,90	0,00
10359	2.1.03.01.275	J. DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
10362	2.1.03.01.278	FLAVIO A. CAVALHEIRO ME	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10364	2.1.03.01.280	SANDRO ROBERTO VICENTE DE SOUZA - MEI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10365	2.1.03.01.281	FERNANDA C. DE ALMEIDA ALVES & CIA LTDA	125,00	125,00	0,00	0,00
10394	2.1.03.01.310	JOSE ALEXANDRE DE CAMPOS ROCHA JR	0,00	0,00	238,80	238,80
10399	2.1.03.01.315	GIUPPONI GIUPPONI LTDA	0,00	2.915,90	2.915,90	0,00
10400	2.1.03.01.316	MICHEL SIDERATOS ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10406	2.1.03.01.322	TALITA VIEIRA DE OLIVEIRA - MEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10407	2.1.03.01.323	H.R.F DE M. E SILVA AGRICOLA	0,00	660,00	660,00	0,00
10412	2.1.03.01.328	R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	3.880,14	1.028,42	0,00	2.851,72
10416	2.1.03.01.331	KALUNGA SA	343,51	343,51	279,80	279,80
10115	2.1.03.01.335	DANIEL REGOCZI JUNIOR LTDA - ME	0,00	4.693,33	4.693,33	0,00
10113	2.1.03.01.345	OUTLET DE TINTAS LORENA LTDA	7.451,15	3.851,15	0,00	3.600,00
10223	2.1.03.01.346	GABRIEL MARCELO DE FREITAS FERREIRA	0,00	911,00	911,00	0,00
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTD/	0,00	0,00	75,74	75,74
10435	2.1.03.01.357	BAYBAY SHOP COMERCIO DE ELETRONICOS	69,90	69,90	0,00	0,00
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	822,20	822,20	0,00
10460	2.1.03.01.391	HAVAN S.A.	0,00	0,00	229,97	229,97
10153	2.1.03.01.398	VC MERECE COMPRAR COMERCIO E	129,70	129,70	0,00	0,00
10214	2.1.03.01.409	SILVIA H. DE O. MOREIRA - ME	929,00	929,00	0,00	0,00
10177	2.1.03.01.413	GABRIELA ARAUJO NACUR	0,00	375,30	375,30	0,00
10469	2.1.03.01.415	T J CHEREM	0,00	148,00	148,00	0,00
10473	2.1.03.01.419	RENATA REIMBERG DA SILVA	659,90	659,90	0,00	0,00
10162	2.1.03.01.427	LUIZ PINTO DOS SANTOS - MEI (OFICINA MANUTENÇÃO EL	0,00	290,00	290,00	0,00
10081	2.1.03.01.445	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	446,85	494,58	494,58	446,85
10230	2.1.03.01.447	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LT	0,00	1.811,00	1.811,00	0,00
10232	2.1.03.01.448	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	9.124,00	9.124,00	0,00
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	476,05	476,05	988,55	988,55
10234	2.1.03.01.450	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
10237	2.1.03.01.451	M J M LEITE	0,00	400,00	400,00	0,00
10239	2.1.03.01.452	GUSTAVO A. F. MARUCCO	0,00	50,00	50,00	0,00
10240	2.1.03.01.453	ADRIANA BULGARELLI	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
10245	2.1.03.01.455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.267,00	2.534,00	1.267,00
10248	2.1.03.01.457	SAMUEL CESAR GONÇALVES - MEI	0,00	36,00	36,00	0,00
10252	2.1.03.01.458	CENTTRALPAR CENTTRAL DE SERVIÇOS ESPEC. DE APOIO /	0,00	952,00	1.904,00	952,00
10259	2.1.03.01.460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	4.800,00	3.220,00	2.420,00	4.000,00
10494	2.1.03.01.461	MAGNO EDRAS GONÇALVES GIFFONI - MEI	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
10499	2.1.03.01.465	TCBASE COMERCIAL LTDA	1.643,34	1.643,34	0,00	0,00
10500	2.1.03.01.466	DANILO LIMA DOS REIS	800,00	800,00	0,00	0,00
10501	2.1.03.01.467	MAFERCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS QUIMICOS	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
10502	2.1.03.01.468	2 FIT COMERCIAL LTDA	639,60	639,60	0,00	0,00
10503	2.1.03.01.469	MARCIO FREITAS SOARES	88,14	88,14	0,00	0,00
10504	2.1.03.01.470	AKIRA IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	469,42	469,42	0,00	0,00
10506	2.1.03.01.472	ESSEX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	1.948,00	1.948,00	0,00	0,00
10507	2.1.03.01.473	CALVIMIX PAPEIS E ETIQUETAS	209,90	209,90	0,00	0,00
10508	2.1.03.01.474	FETASES CONFECCOES LTDA	45,90	45,90	0,00	0,00
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	1.063,82	1.063,82	2.093,12	2.093,12
10510	2.1.03.01.476	UNIVERSO DAS TORNEIRAS - EIRELI	831,24	831,24	0,00	0,00
10511	2.1.03.01.477	TENDA ATACADO SA	1.572,31	1.572,31	0,00	0,00
10512	2.1.03.01.478	DESTILARIA MENEGHETTI LTDA	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00
10513	2.1.03.01.479	MILET & CIA LTDA	0,00	103,00	103,00	0,00
10525	2.1.03.01.490	GUILHERME DE FREITAS GOMES 125.175.088-52	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
10526	2.1.03.01.491	SIDMAR DE OLIVEIRA SILVA 22737864844	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
10527	2.1.03.01.492	GEORGE ULISSES MAGALHAES VIANA DOS SANTOS - MEI	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
10528	2.1.03.01.493	SONIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10529	2.1.03.01.494	MILENA COURA BORGES GONÇALVES - MEI	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
10530	2.1.03.01.495	CCRL SERVIÇOS TECNICOS E COMERCIO DE MATERIAIS EM	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10531	2.1.03.01.496	CARVALHO & VILLELA LTDA - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
10532	2.1.03.01.497	COMERCIAL CACHOEIRA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTI	0,00	0,00	77,81	77,81
10533	2.1.03.01.498	W. M. DE CAMPOS EPP	0,00	330,00	330,00	0,00
10534	2.1.03.01.499	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	870,10	870,10	0,00
10535	2.1.03.01.501	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	0,00	1.413,19	1.413,19
10536	2.1.03.01.502	W J MARTIMIANO COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	85,00	85,00	0,00
10537	2.1.03.01.503	EXTRATORA DE MINERAIS ITAGUACU EIRELI P	0,00	860,00	860,00	0,00
10538	2.1.03.01.504	HIDRAUTUBE MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI	0,00	0,00	649,00	649,00
10539	2.1.03.01.505	MANIAVIP - IMPRESSOS DE SEGURANÇA EIRELI	0,00	0,00	219,90	219,90
10540	2.1.03.01.506	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	999,90	999,90
10541	2.1.03.01.507	DEDOWYSKI PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10542	2.1.03.01.508	EXPANDER COMERCIAL EIRELI	0,00	339,98	339,98	0,00
10543	2.1.03.01.509	MENDOZA E SANTOS LTDA - ME	0,00	0,00	520,00	520,00
10544	2.1.03.01.510	DE PAULA & CIA LTDA	0,00	355,66	6.180,18	5.824,52
10545	2.1.03.01.511	RENATO F GOMES	0,00	0,00	1.499,90	1.499,90
10546	2.1.03.01.512	ZEZAO CONCRETAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00
10547	2.1.03.01.513	BADULAKE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	315,96	315,96
10548	2.1.03.01.514	WAJ SUPRIMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	4.732,00	4.732,00
10549	2.1.03.01.515	NEW PARTS FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	315,51	315,51
10550	2.1.03.01.516	VINICIUS AUGUSTO MEDEIROS CHAVES	0,00	0,00	624,00	624,00
10551	2.1.03.01.517	BMS DISTRIBUIDORA NACIONAL LTDA	0,00	0,00	75,54	75,54
10552	2.1.03.01.518	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	41,41	41,41
10553	2.1.03.01.552	GUILHERME DE FREITAS GOMES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
169	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.387,65**	**2.277,47**	**2.850,66**	**3.960,84**
170	**2.1.04.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.387,65**	**2.277,47**	**2.850,66**	**3.960,84**
178	2.1.04.01.007	IRRF A RECOLHER	24,00	0,00	0,00	24,00
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	108,56	23,00	23,00	108,56
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	169,60	136,00	342,28	375,88
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	389,25	0,00	75,70	464,95
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	2.696,24	2.118,47	2.409,68	2.987,45
185	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**160.151,94**	**243.396,83**	**244.901,20**	**161.656,31**
186	**2.1.05.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**83.136,82**	**165.843,33**	**168.805,17**	**86.098,66**
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	78.279,00	155.710,31	158.337,31	80.906,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	820,20	814,20	1.149,04	1.155,04
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3.587,62	3.587,62	3.587,62	3.587,62
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	450,00	5.731,20	5.731,20	450,00
190	**2.1.05.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**77.015,12**	**77.553,50**	**76.096,03**	**75.557,65**
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	60.399,49	60.937,87	58.711,87	58.173,49
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	14.771,92	14.771,92	14.435,07	14.435,07
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.169,30	1.169,30
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.843,71	1.843,71	1.779,79	1.779,79
200	**2.1.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**19.104,09**	**39.904,68**	**37.620,01**	**16.819,42**
206	**2.1.06.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**18.923,89**	**39.904,68**	**37.620,01**	**16.639,22**
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	13.536,97	18.038,90	18.069,64	13.567,71
752	2.1.06.06.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BRADESCO	0,00	18.038,90	18.038,90	0,00
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	4.207,64	1.363,41	0,00	2.844,23
775	2.1.06.06.006	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB	0,00	1.383,59	1.383,59	0,00
809	2.1.06.06.007	PLANO MEDICO DESCONTADO DO FUNCIONARIO	952,00	952,00	0,00	0,00
810	2.1.06.06.008	UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	227,28	0,00	0,00	227,28
840	2.1.06.06.009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	0,00	127,88	127,88	0,00
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**	**TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS**	**2.029,99**	**0,00**	**0,00**	**2.029,99**
669	**2.1.07.01**	**RECURSOS INDIRETOS**	**2.029,99**	**0,00**	**0,00**	**2.029,99**
670	2.1.07.01.001	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	2.029,99	0,00	0,00	2.029,99
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**7.453.366,80**	**353.278,40**	**368.540,37**	**7.468.628,77**
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**	**(2.459.629,60)**	**353.278,40**	**368.540,37**	**(2.444.367,63)**
265	**2.3.04.01**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**(2.459.629,60)**	**353.278,40**	**368.540,37**	**(2.444.367,63)**
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.222.932,61)	317.068,17	36.210,23	(2.503.790,55)
811	2.3.04.01.005	SUPERÁVIT JUNHO 2022	27.333,10	27.333,10	0,00	0,00
821	2.3.04.01.006	SUPERÁVIT JULHO 2022	8.877,13	8.877,13	0,00	0,00
825	2.3.04.01.007	(-) DÉFICIT AGOSTO 2022	(49.383,94)	0,00	49.383,94	0,00
831	2.3.04.01.008	(-) DÉFICIT SETEMBRO 2022	(14.525,36)	0,00	14.525,36	0,00
833	2.3.04.01.009	(-) DÉFICIT OUTUBRO 2022	(50.369,70)	0,00	50.369,70	0,00
835	2.3.04.01.010	(-) DÉFICIT NOVEMBRO 2022	(15.656,47)	0,00	15.656,47	0,00
837	2.3.04.01.011	(-) DÉFICIT DEZEMBRO 2022	(187.132,70)	0,00	187.132,70	0,00
842	2.3.04.01.012	SUPERÁVIT JANEIRO 2023	44.160,95	0,00	0,00	44.160,95
848	2.3.04.01.013	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2023	0,00	0,00	15.261,97	15.261,97
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**	**628.762,16**	**628.762,16**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS**	**0,00**	**628.762,16**	**628.762,16**	**0,00**
296	**3.2.01**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**628.762,16**	**628.762,16**	**0,00**
297	**3.2.01.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**305.928,45**	**305.928,45**	**0,00**
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	202.020,15	202.020,15	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	18.459,72	18.459,72	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	43.545,37	43.545,37	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	14.435,07	14.435,07	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	2.488,44	2.488,44	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.590,36	1.590,36	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	100,00	100,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.260,10	1.260,10	0,00
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPICIONAL	0,00	659,48	659,48	0,00
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.196,80	12.196,80	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	939,00	939,00	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	929,12	929,12	0,00
776	3.2.01.01.022	PLANO MEDICO	0,00	1.730,79	1.730,79	0,00
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	419,65	419,65	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
319	**3.2.01.06**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**171.072,18**	**171.072,18**	**0,00**
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.672,39	1.672,39	0,00
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	65,95	65,95	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	45.882,06	45.882,06	0,00
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	0,00	97,19	97,19	0,00
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	0,00	1.990,61	1.990,61	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÊ	0,00	21.524,58	21.524,58	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	10.114,67	10.114,67	0,00
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	0,00	49,99	49,99	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	14,97	14,97	0,00
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	536,98	536,98	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	27.610,55	27.610,55	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.392,41	22.392,41	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.017,97	20.017,97	0,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.770.454/0001-29
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0005
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.690,25	1.690,25	0,00
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	339,52	339,52	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	415,52	415,52	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.140,70	8.140,70	0,00
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	0,00	682,04	682,04	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	4.019,90	4.019,90	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	2.134,74	2.134,74	0,00
725	3.2.01.06.039	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	330,00	330,00	0,00
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	0,00	229,97	229,97	0,00
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	860,00	860,00	0,00
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	0,00	259,22	259,22	0,00
711	**3.2.01.07**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**142.076,60**	**142.076,60**	**0,00**
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	4.844,10	4.844,10	0,00
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	43.050,00	43.050,00	0,00
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	0,00	34.350,00	34.350,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS	0,00	5.328,23	5.328,23	0,00
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	150,00	150,00	0,00
747	3.2.01.07.012	SERVIÇO C/ LOCAÇÃO BRINQUEDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	13.660,18	13.660,18	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	1.148,35	1.148,35	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	9.124,00	9.124,00	0,00
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	4.317,20	4.317,20	0,00
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	2.484,58	2.484,58	0,00
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	0,00	36,00	36,00	0,00
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
802	3.2.01.07.026	SERVIÇOS COM ATIVIDADES VETERINARIAS	0,00	388,84	388,84	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	5.731,20	5.731,20	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	6.163,92	6.163,92	0,00
345	**3.2.01.08**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.683,99**	**2.683,99**	**0,00**
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	41,11	41,11	0,00
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	98,00	98,00	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11,59	11,59	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	103,50	103,50	0,00
781	3.2.01.08.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.779,79	1.779,79	0,00
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	0,00	650,00	650,00	0,00
367	**3.2.01.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**7.000,94**	**7.000,94**	**0,00**
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.280,51	1.280,51	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.471,38	3.471,38	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	2.149,05	2.149,05	0,00
799	3.2.01.09.016	PERDA COM CÉDULAS FALSAS	0,00	100,00	100,00	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**589.211,63**	**589.211,63**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**589.211,63**	**589.211,63**	**0,00**
149	**4.1.02**	**RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**	**0,00**	**584.853,31**	**584.853,31**	**0,00**
150	**4.1.02.01**	**PATROCÍNIOS**	**0,00**	**6.219,00**	**6.219,00**	**0,00**
726	4.1.02.01.002	PATROCÍNIO CANÇÃO NOVA - ESPORTE	0,00	509,00	509,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
846	4.1.02.01.006	PATROCINIO CARNAVAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
680	**4.1.02.02**	**TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**507.739,31**	**507.739,31**	**0,00**
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	489.484,08	489.484,08	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	6.620,53	6.620,53	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	805,00	805,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	180,00	180,00	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	183,90	183,90	0,00
843	4.1.02.02.016	TAXA DE INSCRIÇÃO CIRCUITO ABERTO DE TENIS CCL	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
845	4.1.02.02.017	VENDA CARVÃO CHURRASCO 5KG	0,00	39,80	39,80	0,00
691	**4.1.02.03**	**INGRESSOS**	**0,00**	**36.205,00**	**36.205,00**	**0,00**
844	4.1.02.03.014	INGRESSOS CARNAVAL	0,00	36.205,00	36.205,00	0,00
696	**4.1.02.04**	**EVENTOS**	**0,00**	**34.690,00**	**34.690,00**	**0,00**
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	3.706,00	3.706,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00
847	4.1.02.04.009	BAR CARNAVAL	0,00	26.589,00	26.589,00	0,00
430	**4.1.04**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.358,32**	**4.358,32**	**0,00**
431	**4.1.04.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**4.358,32**	**4.358,32**	**0,00**
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.908,61	1.908,61	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	1.694,88	1.694,88	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	754,83	754,83	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**589.211,63**	**589.211,63**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**589.211,63**	**589.211,63**	**0,00**
471	**5.1.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**589.211,63**	**589.211,63**	**0,00**

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.151/0001-29
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0006
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	**5.1.01.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**589.211,63**	**589.211,63**	**0,00**
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	589.211,63	589.211,63	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.718.265,93D	1.746.120,67	1.730.602,46	7.733.784,14D
PASSIVO	7.718.265,93C	876.479,63	891.997,84	7.733.784,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	628.762,16	628.762,16	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	589.211,63	589.211,63	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.718.265,93D	2.374.882,83	2.359.364,62	7.733.784,14D
CONTAS CREDORAS	7.718.265,93C	1.465.691,26	1.481.209,47	7.733.784,14C
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