

Clube Comercial de Lorena

02/2024

Balancete

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.582.157,20	2.005.025,49	1.967.472,02	7.619.710,67
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	486.869,30	1.832.439,67	1.832.751,72	486.557,25
3	1.1.01	DISPONÍVEL	447.258,61	946.849,53	940.501,76	453.606,38
4	1.1.01.01	CAIXA	4.152,55	42.132,81	43.969,46	2.315,90
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	4.152,55	42.132,81	43.969,46	2.315,90
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.799,27	814.649,22	790.001,61	65.446,88
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	63.785,99	63.785,99	0,00
537	1.1.01.02.004	BANCO BRADESCO S/A - C/C 31493-5	1,00	34.225,34	34.225,34	1,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	53.098,16	53.098,16	0,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	621,34	5.282,57	5.166,18	737,73
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	9.326,96	155.690,52	136.242,92	28.774,56
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	16.386,99	43.460,00	41.129,84	18.717,15
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	8.030,55	436.760,15	427.653,18	17.137,52
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	6.432,43	22.346,49	28.700,00	78,92
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	402.306,79	90.067,50	106.530,69	385.843,60
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.394,63	15,74	0,00	2.410,37
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	171.646,97	44.776,91	33.168,73	183.255,15
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	78.721,01	5.641,15	0,00	84.362,16
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	677,10	30.582,67	28.227,73	3.032,04
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 1300016	1.909,03	8.995,82	10.897,35	7,50
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888	107,69	0,65	0,00	108,34
895	1.1.01.03.009	CDB - BANCO BRADESCO S/A - C/C 31493-5	146.850,36	54,56	34.236,88	112.668,04
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	19.811,35	885.244,14	890.021,52	15.033,97
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.048,71	785.649,83	788.339,50	14.359,04
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	673.955,20	673.955,20	0,00
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	1.679,88	89.163,63	89.873,80	969,71
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	15.368,83	2.471,00	4.450,50	13.389,33
874	1.1.02.01.005	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
875	1.1.02.01.006	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	13.540,00	13.540,00	0,00
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	20,76	0,15	0,00	20,91
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 153:	20,76	0,15	0,00	20,91
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	74.706,98	74.706,98	0,00
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	62.248,98	62.248,98	0,00
26	1.1.02.05.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.458,00	12.458,00	0,00
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00	24.576,98	26.576,98	0,00
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00	24.576,98	26.576,98	0,00
27	1.1.02.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	175,73	0,00	87,86	87,87
898	1.1.02.07.001	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	175,73	0,00	87,86	87,87
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	70,66	310,20	310,20	70,66
864	1.1.02.08.020	INSS DEDUÇÃO FPAS A RECUPERAR	0,00	310,20	310,20	0,00
899	1.1.02.08.021	ISS RETIDO A COMPENSAR	70,66	0,00	0,00	70,66
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	495,49	0,00	0,00	495,49
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	495,49	0,00	0,00	495,49
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	346,00	0,00	346,00
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	0,00	346,00	0,00	346,00
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	0,00	346,00	0,00	346,00
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.799,34	0,00	2.228,44	17.570,90
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	19.799,34	0,00	2.228,44	17.570,90
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.799,34	0,00	2.228,44	17.570,90
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.095.287,90	172.585,82	134.720,30	7.133.153,42
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	213,60	0,00	213,60
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	213,60	0,00	213,60
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	213,60	0,00	213,60
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.305,29	30,00	0,00	4.335,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.305,29	30,00	0,00	4.335,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.305,29	30,00	0,00	4.335,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.090.982,61	172.342,22	134.720,30	7.128.604,53
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	86.035,16	86.035,16	0,00
543	1.2.04.00.000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	86.035,16	86.035,16	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.281.899,86	57.319,26	0,00	10.339.219,12
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	573.379,13	57.319,26	0,00	630.698,39
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(3.818.790,43)	0,00	34.460,64	(3.853.251,07)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.206.259,65)	0,00	9.350,85	(1.215.610,50)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.379.030,85)	0,00	23.007,65	(2.402.038,50)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM: BENFEITORIAS	(233.499,93)	0,00	2.102,14	(235.602,07)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.787.255,69	28.715,90	0,00	1.815.971,59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	431.835,25	0,00	0,00	431.835,25
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	187.544,59	0,00	0,00	187.544,59
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	112.557,58	11.515,90	0,00	124.073,48
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	482.709,70	400,00	0,00	483.109,70
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	77.439,96	0,00	0,00	77.439,96
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	349.616,75	16.800,00	0,00	366.416,75
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)	(1.167.879,51)	0,00	14.224,50	(1.182.104,01)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(312.769,92)	0,00	3.598,52	(316.368,44)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(89.697,12)	0,00	1.173,38	(90.870,50)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(10.505,48)	0,00	110,84	(10.616,32)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(59.438,11)	0,00	1.033,94	(60.472,05)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(430.087,97)	0,00	4.025,78	(434.113,75)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(46.379,13)	0,00	645,29	(47.024,42)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(115.920,08)	0,00	3.053,44	(118.973,52)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(103.081,70)	0,00	583,31	(103.665,01)
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	8.497,00	271,90	0,00	8.768,90
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	8.497,00	271,90	0,00	8.768,90
72	2	PASSIVO	7.582.157,20	707.097,78	744.651,25	7.619.710,67
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	451.284,56	707.097,78	691.365,54	435.552,32
164	2.1.03	FORNECEDORES	194.405,52	312.359,67	269.721,53	151.767,38
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	194.405,52	312.359,67	269.721,53	151.767,38
10235	2.1.03.01.001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	5.982,91	5.982,91	0,00
10238	2.1.03.01.001	FRANCO PERRENOUD FERNANDES - MEI	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
10244	2.1.03.01.001	KCAU TOLEDO MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10250	2.1.03.01.001	MARCOS AURELIO SILVA LOPES 10968324886	0,00	1.802,00	4.802,00	3.000,00
10251	2.1.03.01.001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	422,02	422,02	0,00	0,00
10055	2.1.03.01.004	ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	774,00	774,00	0,00	0,00
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	394,71	394,71	325,17	325,17
10242	2.1.03.01.007	DANIEL YUITI MORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	4.698,40	4.698,40	0,00
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	1.369,64	1.369,64	1.369,64	1.369,64
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.970,86	3.420,86	3.186,21	2.736,21
10004	2.1.03.01.012	J L FIGUEIREDO & FILHOS LTDA	0,00	471,20	471,20	0,00
10060	2.1.03.01.015	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	599,00	599,00
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	279,36	279,36	500,77	500,77
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	148,16	148,16	156,43	156,43
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	1.440,98	1.730,67	289,69	0,00
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	3.117,89	3.117,89	2.500,30	2.500,30
10093	2.1.03.01.027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	1.448,70	1.448,70	0,00
10243	2.1.03.01.031	RONALDO R C JUNIOR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10247	2.1.03.01.033	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	15.849,00	15.849,00	0,00
10258	2.1.03.01.045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	0,00	9.516,98	9.516,98	0,00
10094	2.1.03.01.047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	951,70	951,70	1.140,10	1.140,10
10077	2.1.03.01.051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLA	320,00	320,00	442,00	442,00
10101	2.1.03.01.061	DIEGO PAZZINI MELO	0,00	0,00	225,00	225,00
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	864,00	0,00	0,00	864,00
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	671,80	671,80	709,70	709,70
10261	2.1.03.01.177	LAIS FERNANDA GODDY MULER DIAS - ME	1.440,00	1.440,00	400,00	400,00
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	140,00	910,00	910,00	140,00
10263	2.1.03.01.179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	0,00	1.599,60	2.394,60	795,00
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	3.360,00	6.360,00	8.678,00	5.678,00
10268	2.1.03.01.184	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	0,00	0,00	752,00	752,00
10269	2.1.03.01.185	FERNANDA DE ASSIS RAMOS 45602467858	361,00	361,00	0,00	0,00
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	834,03	834,03	834,03	834,03
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	779,53	779,53	779,53	779,53
10277	2.1.03.01.193	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	2.978,00	451,00	0,00	2.527,00
10279	2.1.03.01.195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	3.513,94	2.456,90	3.897,44	4.954,48
10280	2.1.03.01.196	L G FELIPINI CONFECÇÕES ME	0,00	0,00	479,40	479,40
10290	2.1.03.01.206	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	4.819,03	4.819,03
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	6.429,45	6.429,45	7.432,00	7.432,00
10312	2.1.03.01.228	ELISIO J DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	7.336,10	7.336,10	0,00
10314	2.1.03.01.230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	0,00	0,00	560,00	560,00
10316	2.1.03.01.232	ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME	181,90	237,50	55,60	0,00
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPI	5.302,69	3.560,35	3.046,10	4.788,44
10329	2.1.03.01.245	J E KOYAMA - ME	1.116,66	694,87	0,00	421,79
10355	2.1.03.01.271	DANIEL MARINHO AMAYA E CIA LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
10356	2.1.03.01.272	SPEEDY COPY SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	132,00	132,00	0,00	0,00
10358	2.1.03.01.274	RAFAEL MOTA DE ALMEIDA - MEI	0,00	1.373,95	1.373,95	0,00
10359	2.1.03.01.275	J. DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
10362	2.1.03.01.278	FLAVIO A. CAVALHEIRO ME	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
10363	2.1.03.01.279	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DI LORENZI LTDA - ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10368	2.1.03.01.284	A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA. - ME (BESCEX HELP F	1.456,00	4.717,90	5.021,90	1.760,00
10399	2.1.03.01.315	GIUPPONI GIUPPONI LTDA	0,00	1.956,41	1.956,41	0,00
10400	2.1.03.01.316	MICHEL SIDERATOS ME	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
10401	2.1.03.01.317	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	146,98	146,98	0,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0003

Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	3.778,21	944,56	0,00	2.833,65
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTD/	0,00	0,00	52,19	52,19
10123	2.1.03.01.356	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.364,42	0,00	1.506,76	4.871,18
10436	2.1.03.01.358	QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	3.589,20	2.255,40	0,00	1.333,80
10138	2.1.03.01.379	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	2.821,80	2.821,80	0,00	0,00
10260	2.1.03.01.383	STARTJOB TECNOLOGIA LTDA	0,00	271,90	271,90	0,00
10464	2.1.03.01.404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.110,00	1.110,00	450,00	450,00
10172	2.1.03.01.433	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.822,67	0,00	0,00	1.822,67
10076	2.1.03.01.443	HERMANO M. PERRONI - EPP	753,00	753,00	0,00	0,00
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	470,53	470,53	470,53	470,53
10230	2.1.03.01.447	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LT	0,00	1.137,20	1.407,20	270,00
10232	2.1.03.01.448	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	8.322,00	8.322,00	0,00
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	821,20	690,35	0,00	130,85
10234	2.1.03.01.450	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10237	2.1.03.01.451	M J M LETTE	0,00	400,00	400,00	0,00
10239	2.1.03.01.452	GUSTAVO A. F. MARUCCO	0,00	100,00	100,00	0,00
10240	2.1.03.01.453	ADRIANA BULGARELLI	1.763,82	3.880,40	2.116,58	0,00
10245	2.1.03.01.455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
10248	2.1.03.01.457	SAMUEL CESAR GONÇALVES - MEI	0,00	70,00	70,00	0,00
10259	2.1.03.01.460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	0,00	4.174,00	8.134,00	3.960,00
10494	2.1.03.01.461	MAGNO EDRAZ GONÇALVES GIFFONI - MEI	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00
10497	2.1.03.01.463	ALEXSANDRO RODRIGO JACINTO ROSA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10499	2.1.03.01.465	TCBASE COMERCIAL LTDA	187,06	187,06	298,07	298,07
10507	2.1.03.01.473	CALVIMIX PAPEIS E ETIQUETAS	407,70	407,70	0,00	0,00
10508	2.1.03.01.474	FETASES CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00	42,52	42,52
10522	2.1.03.01.487	MEU TICKET GESTAO DE TICKETS LTDA	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00
10532	2.1.03.01.497	COMERCIAL CACHOEIRA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTI	32,47	32,47	0,00	0,00
10548	2.1.03.01.514	WAJ SUPRIMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00
10448	2.1.03.01.529	ANNA JULIA DE OLIVEIRA DA COSTA SILVA - MEI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10485	2.1.03.01.543	RONALDO AUGUSTO PALMA JUNIOR - MEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10564	2.1.03.01.563	COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA	46,90	46,90	23,30	23,30
10576	2.1.03.01.575	DROGARIA UCHOAS LTDA	416,43	416,43	192,65	192,65
10580	2.1.03.01.579	H C TSUKAMOTO	280,00	280,00	0,00	0,00
10587	2.1.03.01.586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA,	1.294,00	800,35	1.094,91	1.588,56
10592	2.1.03.01.591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	181,17	181,17	59,67	59,67
10593	2.1.03.01.592	EDUARDO GONÇALVES COSTA	0,00	0,00	631,20	631,20
10604	2.1.03.01.603	RPR DISTRIBUIDORA DE RACKS	312,00	0,00	0,00	312,00
10631	2.1.03.01.630	ITAQUA SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA	538,00	0,00	0,00	538,00
10633	2.1.03.01.632	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00	0,00	114,90	114,90
10647	2.1.03.01.645	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26.187,41	26.187,41	0,00	0,00
10660	2.1.03.01.657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	7.684,94	7.684,94	2.434,31	2.434,31
10663	2.1.03.01.660	SX LED LIGHTING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.000,00	18.399,98	16.800,00	8.400,02
10672	2.1.03.01.669	ESTABELECIMENTO UCHOAS MEDICAMENTOS LTDA	206,41	206,41	280,13	280,13
10680	2.1.03.01.677	TATIANA DE PAULA REIS - MEI	143,00	143,00	143,00	143,00
10700	2.1.03.01.697	RAFAEL CAETANO DINIZ - MEI	0,00	0,00	65,00	65,00
10701	2.1.03.01.698	CENTTRALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	736,00	736,00	768,00	768,00
10703	2.1.03.01.700	GF PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
10708	2.1.03.01.705	LORENFER CORTE E DOBRA	1.432,08	1.432,08	0,00	0,00
10713	2.1.03.01.709	RJVIDO CACHOEIRA PTA ALUG. EQUIP. LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
10723	2.1.03.01.719	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	507,61	507,61
10729	2.1.03.01.727	ANA CLAUDIA RODRIGUES	7.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00
10738	2.1.03.01.736	REI O ATACADO LTDA	387,63	387,63	0,00	0,00
10739	2.1.03.01.737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	16.897,51	2.112,19	0,00	14.785,32
10742	2.1.03.01.740	BRUNO CANDIDO DOS SANTOS	0,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00
10745	2.1.03.01.743	GIOVANI BENEDITO DA MOTTA - MEI	1.350,00	2.584,00	1.234,00	0,00
10749	2.1.03.01.747	ERIK AUGUSTO LOPES - MEI	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
10752	2.1.03.01.750	FRANCISCO JOSE GUATURA - MEI	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
10757	2.1.03.01.755	MFL ACESSORIOS LTDA	15,20	15,20	0,00	0,00
10758	2.1.03.01.756	GOOD STORY ELETRONICOS LTDA	133,94	133,94	0,00	0,00
10759	2.1.03.01.757	C A MOREIRA MOVEIS	550,00	550,00	0,00	0,00
10760	2.1.03.01.758	L. S COSTA PRESENTES EIRELI	374,70	374,70	0,00	0,00
10761	2.1.03.01.759	CLICKBUY COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	599,00	599,00	0,00	0,00
10762	2.1.03.01.760	WAGNER DOS SANTOS ACESSORIOS	134,00	134,00	0,00	0,00
10763	2.1.03.01.761	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	160,80	0,00	0,00	160,80
10766	2.1.03.01.764	WIDREK ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00	112,00	112,00
10767	2.1.03.01.765	AMANDA GONÇALVES COSTA	0,00	665,60	665,60	0,00
10768	2.1.03.01.766	TENNIS AUTHORITY COM ARTG ESP L	0,00	0,00	878,81	878,81
10769	2.1.03.01.767	OFIR CONFECÇOES	0,00	0,00	871,90	871,90
10770	2.1.03.01.768	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA	0,00	0,00	290,04	290,04
10771	2.1.03.01.769	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LT	0,00	0,00	4.449,50	4.449,50
10772	2.1.03.01.770	CONCEPT COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	189,79	189,79
10773	2.1.03.01.771	GOTAGUA FILTROS LTDA	0,00	0,00	55,42	55,42
10774	2.1.03.01.772	SMF - IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE	0,00	0,00	34,34	34,34
10775	2.1.03.01.773	PATRICIA IVANA BECKER NAGEL	0,00	0,00	79,90	79,90
10776	2.1.03.01.774	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	0,00	142,03	142,03
10777	2.1.03.01.775	CAMPEÃO DE BOLA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	0,00	0,00	2.024,90	2.024,90
10778	2.1.03.01.776	COMERCIAL GUARATINGUETA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	142,44	142,44
10779	2.1.03.01.777	VITOR HUGO GONÇALVES ALVES	0,00	0,00	60,96	60,96
10780	2.1.03.01.778	WNU COMERCIO DE EPI E CONSULTORIO	0,00	0,00	699,00	699,00
10781	2.1.03.01.779	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	2.536,90	2.536,90
10782	2.1.03.01.780	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.089,00	2.089,00
10783	2.1.03.01.781	BRUNAFER METAIS EIRELI	0,00	0,00	32.916,00	23.041,20
10784	2.1.03.01.782	TH SAFE COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	365,60	365,60
10785	2.1.03.01.783	MALVE FLEX COMERCIO LTDA	0,00	0,00	787,70	787,70
10786	2.1.03.01.784	HUMBERTO MENDES GODOY	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10787	2.1.03.01.785	MILENA COURA BORGES - MEI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.834,58	9.176,04	10.595,17	12.253,71
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.834,58	9.176,04	10.595,17	12.253,71
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	3.509,24	3.770,04	6.539,57	6.278,77
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	55,14	55,14	24,22	24,22
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	2.174,30	2.174,30	612,58	612,58
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	5.095,90	3.176,56	3.418,80	5.338,14
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	217.825,70	344.654,20	354.825,36	227.996,86
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	114.037,98	240.705,91	254.849,19	128.181,26
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	106.066,33	226.252,47	240.729,69	120.543,55
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.692,64	1.692,64	2.093,67	2.093,67
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	734,98	734,99	0,01	0,00
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.544,03	5.544,03	5.544,04	5.544,04
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	6.481,78	6.481,78	0,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	103.787,72	103.948,29	99.976,17	99.815,60
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	80.915,28	81.075,85	78.086,03	77.925,46
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	19.839,04	19.839,04	18.843,31	18.843,31
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	684,10	684,10	715,80	715,80
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.349,30	2.349,30	2.331,03	2.331,03
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.087,38	40.907,87	56.223,48	41.402,99
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.087,38	40.643,87	55.167,48	40.610,99
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	26.087,38	19.910,36	34.325,29	40.502,31
752	2.1.06.06.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BRADESCO	0,00	19.978,34	19.978,34	0,00
840	2.1.06.06.009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	0,00	755,17	755,17	0,00
914	2.1.06.06.011	CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO	0,00	0,00	108,68	108,68
664	2.1.06.07	CREDORES DIVERSOS	0,00	264,00	1.056,00	792,00
913	2.1.06.07.004	REEMBOLSO DE NOTA DE SERVIÇOS NÃO EFETUADO	0,00	264,00	1.056,00	792,00
668	2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	2.131,38	0,00	0,00	2.131,38
669	2.1.07.01	RECURSOS INDIRETOS	2.131,38	0,00	0,00	2.131,38
670	2.1.07.01.001	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	2.131,38	0,00	0,00	2.131,38
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.130.872,64	0,00	53.285,71	7.184.158,35
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	(2.782.123,76)	0,00	53.285,71	(2.728.838,05)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.782.123,76)	0,00	53.285,71	(2.728.838,05)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.725.940,95)	0,00	0,00	(2.725.940,95)
911	2.3.04.01.024	(-) DÉFICIT JANEIRO 2024	(56.182,81)	0,00	0,00	(56.182,81)
916	2.3.04.01.025	SUPERÁVIT FEVEIREIRO 2024	0,00	0,00	53.285,71	53.285,71
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	707.167,82	707.167,82	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	707.167,82	707.167,82	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	707.167,82	707.167,82	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	413.631,72	413.631,72	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	263.112,49	263.112,49	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	12.458,00	12.458,00	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	19.107,81	19.107,81	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	57.562,53	57.562,53	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	18.843,81	18.843,81	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	6.833,17	6.833,17	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.309,98	1.309,98	0,00
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	0,00	1.404,21	1.404,21	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	600,00	600,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.357,96	1.357,96	0,00
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	741,91	741,91	0,00
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.849,00	15.849,00	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	1.732,75	1.732,75	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.520,57	2.520,57	0,00
776	3.2.01.01.022	PLANO MEDICO	0,00	1.547,53	1.547,53	0,00
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	449,05	449,05	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	5.546,55	5.546,55	0,00
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	0,00	450,00	450,00	0,00
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	0,00	750,00	750,00	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	161.445,70	161.445,70	0,00
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.735,93	1.735,93	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	48.685,14	48.685,14	0,00
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	328,00	328,00	0,00
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	0,00	105,80	105,80	0,00
567	3.2.01.06.008	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	12,66	12,66	0,00
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	0,00	2.212,36	2.212,36	0,00
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	0,00	1.599,60	1.599,60	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENCAO DAS INSTALAÇ	0,00	20.272,97	20.272,97	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	9.977,61	9.977,61	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	15,60	15,60	0,00
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	21,98	21,98	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	0,00	3.241,16	3.241,16	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	5.195,79	5.195,79	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	27.323,74	27.323,74	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.350,03	16.350,03	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.159,25	1.159,25	0,00
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	471,20	471,20	0,00
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	0,00	111,00	111,00	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	307,87	307,87	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.443,84	9.443,84	0,00
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	0,00	1.673,59	1.673,59	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	550,13	550,13	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	7.432,00	7.432,00	0,00
600	3.2.01.06.046	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.896,80	2.896,80	0,00
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	0,00	258,95	258,95	0,00
915	3.2.01.06.054	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	62,70	62,70	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.357,03	121.357,03	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	9.654,00	9.654,00	0,00
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTÍSTICOS E MUSICAIS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	0,00	643,00	643,00	0,00
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.754,79	1.754,79	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	1.373,95	1.373,95	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	8.322,00	8.322,00	0,00
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	9.711,20	9.711,20	0,00
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.698,40	4.698,40	0,00
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	10.060,00	10.060,00	0,00
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTBOYS/FRETES	0,00	70,00	70,00	0,00
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	6.481,78	6.481,78	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	5.982,91	5.982,91	0,00
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
868	3.2.01.07.033	SERVIÇO C/ TREINAMENTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
870	3.2.01.07.035	SERVIÇO DE CHAVEIRO	0,00	65,00	65,00	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.184,41	4.184,41	0,00
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	124,43	124,43	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13,31	13,31	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	289,21	289,21	0,00
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.331,03	2.331,03	0,00
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	0,00	1.072,83	1.072,83	0,00
912	3.2.01.08.021	TAXAS PROCESSUAIS	0,00	353,60	353,60	0,00
367	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.548,96	6.548,96	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.587,64	4.587,64	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.850,19	1.850,19	0,00
352	3.2.01.09.017	MULTAS DE MORA	0,00	12,00	12,00	0,00
860	3.2.01.09.018	DESPESA QUEBRA DE CAIXA	0,00	99,13	99,13	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	697.653,85	697.653,85	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	697.653,85	697.653,85	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	671.658,97	671.658,97	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	5.345,00	5.345,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
846	4.1.02.01.006	PATROCINIO CARNAVAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	597.526,97	597.526,97	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	578.169,16	578.169,16	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	910,00	910,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	5.804,43	5.804,43	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	931,00	931,00	0,00
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	0,00	270,00	270,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	75,00	75,00	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	735,61	735,61	0,00
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	55,77	55,77	0,00
845	4.1.02.02.017	TAXA DE USO DE CARVÃO	0,00	11,00	11,00	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	35.339,00	35.339,00	0,00
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	0,00	600,00	600,00	0,00
844	4.1.02.03.014	INGRESSOS CARNAVAL	0,00	34.739,00	34.739,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	33.448,00	33.448,00	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	9.726,00	9.726,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	0,00	222,00	222,00	0,00
413	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.539,57	6.539,57	0,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0006
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.539,57	6.539,57	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	6.539,57	6.539,57	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.804,80	3.804,80	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.804,80	3.804,80	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.508,57	1.508,57	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	843,06	843,06	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	1.453,17	1.453,17	0,00
439	4.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	15.594,51	15.594,51	0,00
441	4.1.05.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	15.594,51	15.594,51	0,00
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	0,00	15.594,51	15.594,51	0,00
442	4.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56,00	56,00	0,00
443	4.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	56,00	56,00	0,00
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	0,00	56,00	56,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	691.114,28	691.114,28	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	691.114,28	691.114,28	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	691.114,28	691.114,28	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	691.114,28	691.114,28	0,00
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	691.114,28	691.114,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.582.157,20D	2.005.025,49	1.967.472,02	7.619.710,67D
PASSIVO	7.582.157,20C	707.097,78	744.651,25	7.619.710,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	707.167,82	707.167,82	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	697.653,85	697.653,85	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.582.157,20D	2.712.193,31	2.674.639,84	7.619.710,67D
CONTAS CREDORAS	7.582.157,20C	1.404.751,63	1.442.305,10	7.619.710,67C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


CARLOS ALBERTO BEZERRA DE SOUZA
Presidente
CPF: 039.030.778-52


LEANDRO NUNES DI LORENZI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP297.329/0-9
CPF: 298.634.858-02