
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

ENDEREÇO : PRÇ GERALDO PRUDENTE DE AQUINO, 1
CEP/BAI./CID. : 12600-201 / CENTRO / LORENA - SP
TELEFONE : (12)3153-1212
I.MUN.CCM : 953
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.778.454/0001-29
ATIVIDADE : CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES
C.N.A.E : 9312-3/00
CARTÓRIO : CART. DE REG. DAS PJ reg : 24
de : 28/01/1937 Livro : 1 Folha : 12



*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.063-0	CONVENIOS - P.M.LORENA...	30.955,43			
	soma do grupo.....		30.955,43		
	total dos grupos.....			30.955,43	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.104-1	PATROCÍNIOS				
313.109-2	PATROCÍNIOS...	39.740,40			
	soma do grupo.....		39.740,40		
313.204-8	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
313.205-6	TAXA DE MANUTENÇÃO...	3.168.457,01			
313.206-4	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA...	9.030,00			
313.207-2	TAXA DE TRANSFERENCIA...	40.593,18			
313.208-0	TAXA DE VISITANTE...	14.200,10			
313.209-9	TAXA DE REATIVAÇÃO...	30.254,11			
313.210-2	TAXA DE PERSONAL...	980,00			
313.211-0	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL...	4.327,00			
313.214-5	TAXA DE SAUNA...	110,00			
313.215-3	TAXA DE INSCRIÇÃO...	632,00			
313.216-1	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES...	4.668,23			
	soma do grupo.....		3.273.251,63		
313.304-4	INGRESSOS				
313.305-2	CHOPPIANO...	4.230,00			
313.311-7	FESTA JUNINA...	510,00			
313.317-6	FESTA DAS CRIANÇAS...	1.620,00			
313.323-0	INGRESSOS REVEILLON...	4.930,00			
313.335-4	PIQUENIQUE NO BOSQUE...	70,00			
313.336-2	QUEEN COVER...	3.575,00			
313.337-0	EVENTOS DIVERSOS...	820,00			
	soma do grupo.....		15.755,00		
313.504-7	EVENTOS				
313.505-5	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS...	37.321,80			
313.506-3	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)...	400,00			
	soma do grupo.....		37.721,80		
	total dos grupos.....			3.366.468,83	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS				
322.004-4	(-)CANCELAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
322.005-2	(-)CANCELAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO:	-1.923,26			
	soma do grupo.....		-1.923,26		
325.004-0	(-)DEVOLUÇÕES DE MAIS RECEITAS OPERACION.				
325.007-5	(-)DEVOLUÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS.	-570,00			
	soma do grupo.....		-570,00		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.				
327.007-6	(-)COFINS S/ VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS...	-1.367,88			
	soma do grupo.....		-1.367,88		
	total dos grupos.....			-3.861,14	-0,11 %
	RECEITA LÍQUIDA			3.393.563,12	99,89 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-1.618.038,24			
450.007-5	FÉRIAS.....	-123.259,15			
450.015-6	INSS.....	-439.868,99			
450.017-2	CURSOS / FORMAÇÃO PROFISSIONAL...	-6.786,07			
450.018-0	FGTS.....	-146.213,12			
450.021-0	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA...	-5.133,31			
	transporte.....	-2.339.298,88			
				3.393.563,12	

4

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

450.023-7	transporte.....	-2.339.298,88		3.393.563,12
	PLANO DE SAUDE...	-5.351,91		
450.026-1	CONV. FARMACIA/ALIMENT./GAS...	-15.681,60		
450.027-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-86.302,31		
450.028-8	SEGURO DE VIDA EM GRUPO...	-6.363,96		
450.030-0	CESTA BÁSICA...	-200,00		
450.031-8	UNIFORMES...	-3.973,28		
	soma do grupo.....		-2.457.171,94	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS - PF...	-5.371,87		
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ...	-18.828,10		
451.009-7	SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA...	-1.725,00		
451.010-0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS...	-26.319,73		
451.011-9	SERV.CONSERV/MANUT/REP/MAQ.E EQUIPAM	-42.309,98		
451.012-7	SERV. GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS...	-2.785,40		
451.013-5	SERV. ASSESSORIA E CONSULTORIA...	-130.736,86		
451.014-3	SERV. ARTÍSTICOS E MUSICAIS...	-9.000,00		
451.015-1	SERV. DE TRANSPORTES...	-9.910,00		
451.016-0	SERV. DE GUARDA VIDAS...	-64.778,00		
451.017-8	SERV. ASSESSORIA JURÍDICA...	-70.268,69		
451.018-6	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO...	-5.850,00		
451.019-4	SERV. DE LAVANDERIA...	-6.355,65		
451.020-8	SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS...	-4.599,80		
451.022-4	SERV. DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO...	-8.300,00		
451.023-2	SERV. CONSERV/MANUT/REP/INSTALAÇÕES..	-16.552,00		
451.024-0	SERV. DIVERSOS C/ DEPTO. ESPORTES...	-12.600,00		
451.025-9	SERV. DE BUFFET...	-1.576,00		
451.030-5	SERV. VIGILANCIA E SEGURANÇA...	-10.620,00		
	soma do grupo.....		-448.485,08	
454.004-2	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES			
454.005-0	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA.....	-0,60		
	soma do grupo.....		-0,60	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-17.747,30		
455.007-2	JUROS E MULTAS...	-1,20		
455.008-0	JUROS BANCARIOS...	-0,61		
455.009-9	DESPESAS/TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS...	-42.403,39		
455.011-0	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO CREI	-11.094,72		
	soma do grupo.....		-71.247,22	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-73.465,11		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.048,06		
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-94.046,52		
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-15.798,51		
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULO	-159,00		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFI	-4.866,50		
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-546.520,22		
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-204.053,75		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-10.865,45		
456.028-0	MATERIAIS DE USO/CONSUMO...	-10.275,01		
456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES.....	-30.467,58		
456.034-5	TELECOMUNICAÇÕES...	-19.596,14		
456.038-8	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS...	-40,00		
456.039-6	FRETES E CARRETOS...	-1.168,22		
456.045-0	MATERIAIS DIVERSOS...	-3.146,13		
456.046-9	DESPESAS DIVERSAS...	-972,27		
456.051-5	ARTIGOS P/ DECORAÇÃO...	-2.719,05		
456.052-3	JARDINAGEM...	-9.925,16		
456.053-1	MATERIAIS ESPORTIVOS...	-26.708,24		
456.054-0	MATERIAIS P/ LIMPEZA E HIGIENE...	-60.026,43		
456.056-6	TROFÉUS E MEDALHAS...	-235,40		
456.059-0	SEGUROS...	-22.826,22		
	transporte.....	-1.139.928,97	-2.976.904,84	3.393.563,12

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0003

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

456.063-9	transporte.....	-1.139.928,97	-2.976.904,84	3.393.563,12	
456.066-3	DESP.CART.TAXAS E REGISTROS...	-17,21			
456.074-4	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE	-280,00			
456.077-9	SONORIZAÇÃO - ECAD...	-6.825,61			
456.093-0	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA...	-32.757,11			
	FOMENTO ESPORTES-EQUIP.E ART. ESPORTI	-30.174,28			
457.004-9	soma do grupo.....		-1.209.983,18		
457.005-7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCION	-3.602,67			
457.008-1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-17.226,71			
457.009-0	IOF.....	-204,58			
457.010-3	IPU.....	-61.493,12			
457.011-1	IPVA / LICENCIAMENTO...	-98,91			
457.016-2	OUTRAS TAXAS...	-8.642,18			
	I.R.F. S/ GANHOS MERCADO FINANCEIRO...	-1.299,50			
	soma do grupo.....		-92.567,67		
	total dos grupos.....			-4.279.455,69	-125,96 %
	DÉFICIT.....			-885.892,57	-26,08 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	GANHOS DIV.C/APLIC.FINANCEIRAS...	5.161,89			
	soma do grupo.....		5.161,89		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	9.417,68			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	264,02			
332.008-1	MULTAS RECEBIDAS...	4.225,46			
	soma do grupo.....		13.907,16		
	total dos grupos.....			19.069,05	0,56 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.				
336.010-5	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.	3.935,00			
	soma do grupo.....		3.935,00		
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.005-0	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIA	1.213,50			
	soma do grupo.....		1.213,50		
	total dos grupos.....			5.148,50	0,15 %
	DÉFICIT.....			-861.675,02	-25,36 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
340.003-4	ALIENAÇÕES DE BENS DO PERMANENTE				
340.004-2	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS				
340.006-9	ALIENAÇÕES DE OUTROS BENS...	1.200,00			
	soma do grupo.....		1.200,00		
	total dos grupos.....			1.200,00	0,04 %
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.007-6	UNIFORME - VIVENCIANDO O ESPORTE...	1.380,00			
	soma do grupo.....		1.380,00		
	total dos grupos.....			1.380,00	0,04 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
470.004-0	PERDAS				
470.011-2	PERDAS DIVERSAS...	-328,05			
	soma do grupo.....		-328,05		
	total dos grupos.....			-328,05	-0,01 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-859.423,07	-25,30 %

9

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	4.331,53		
	soma do grupo.....		4.331,53	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.016-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	298,09		
101.027-1	BANCO BRADESCO S/A...	928,10		
101.054-9	BANCO SICOOB - C/C 9545-1...	1.012,73		
101.082-4	BANCO SANTANDER S/A -C/C 13-000320-1...	7.270,12		
101.084-0	BANCO SICOOB - C/C 1531-8...	42.031,01		
101.114-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53972-4...	16,53		
	soma do grupo.....		51.556,58	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	1.387,12		
102.019-6	BANCO SANTANDER - C/C 1622...	563,55		
	soma do grupo.....		1.950,67	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			57.838,78
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.021-9	OPERAÇÕES CARTÃO DE CREDITO...	22.899,71		
	soma do grupo.....		22.899,71	
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.044-7	BANCO SICOOB - C/C 1531-8...	1.349,88		
146.052-8	BANCO SICOOB - C/C 2485-6...	1,69		
146.070-6	CDB - BB - C/C 19561-8...	14.888,34		
	soma do grupo.....		16.239,91	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.005-7	VALORES A RECEBER...	7.062,29		
	soma do grupo.....		7.062,29	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			46.201,91
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.011-9	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR...	26.935,64		
	soma do grupo.....		26.935,64	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			26.935,64
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			130.976,33
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
169.011-6	DEPÓSITOS JUDICIAIS...	24.028,68		
	soma do grupo.....		24.028,68	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			24.028,68
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.504-7	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.			
173.506-3	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS...	2.040,19		
	soma do grupo.....		2.040,19	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....			2.040,19
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)			
180.905-9	IMOVEIS...	2.805.534,50		
180.906-7	EDIFICAÇÕES...	6.902.986,23		
180.907-5	BENFEITÓRIAS...	545.539,04		
	soma do grupo.....		10.254.059,77	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)			
181.405-2	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS...	-972.488,40		
181.406-0	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-1.803.839,60		
181.407-9	(-) DPR.ACUM:BENFEITÓRIAS...	-187.732,61		
	transporte.....	-2.964.060,61	10.254.059,77	26.068,87

7

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

ATIVO

transporte.....	-2.964.060,61	10.254.059,77	26.068,87
soma do grupo.....		-2.964.060,61	
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.104-7 APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO...	461.425,22		
185.105-5 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	131.923,85		
185.106-3 FERRAMENTAS DIVERSAS...	12.752,86		
185.107-1 MAQUINAS E ACESSORIOS...	62.999,79		
185.108-0 MOVEIS E UTENSILIOS...	439.968,94		
185.109-8 EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO...	58.940,53		
185.110-1 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES...	187.638,04		
185.111-0 APARELHOS P/ GINASTICA SPINNING...	132.250,00		
185.112-8			
soma do grupo.....		1.487.899,23	
(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.104-8 (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E ML	-229.740,20		
187.105-6 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	-66.896,31		
187.106-4 (-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS...	-7.752,76		
187.107-2 (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS...	-39.633,23		
187.108-0 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-333.044,96		
187.109-9 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDE	-31.287,63		
187.110-2 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO	-69.470,56		
187.111-0 (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA SPIN	-88.498,95		
187.112-9			
soma do grupo.....		-866.324,60	
187.904-9 VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7 VEICULOS AUTOMOTORES...	27.190,42		
soma do grupo.....		27.190,42	
(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.404-2 (-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES...	-27.190,42		
188.405-0			
soma do grupo.....		-27.190,42	
196.004-0 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES			
196.009-1 SOFTWARES / LICENÇAS...	2.649,00		
soma do grupo.....		2.649,00	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			7.914.222,79
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			7.940.291,66
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			8.071.267,99
199.002-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9 CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7 CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.007-1 SIMPLES REMESSA.....	318,00		
soma do grupo.....		318,00	
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			318,00
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			318,00

9

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	
200.009-1	MOISES MAURO DIOGENES AQUINO M.E.I...	150,00
200.040-7	SEMATEC LTDA - EPP...	436,71
200.052-0	LAIS FERNANDA GODOY MULDER DIAS - ME...	1.627,50
200.055-5	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME...	220,00
200.061-0	MANIA DE LIMPEZA COM.E IND.LTDA. - ME...	2.585,00
200.063-6	COIMBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTI	3.339,82
200.068-7	VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA....	186,16
200.072-5	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME...	2.175,40
200.074-1	AUTO POSTO MALERBA LTDA...	435,31
200.076-8	A.A.DE MOURA SANTOS & CIA. LTDA. - ME...	550,00
200.080-6	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME...	642,50
200.102-0	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA...	69,70
200.113-6	ALAIDE DO PRADO LORENA ME...	1.640,00
200.115-2	TIAGO FRANCISCO DIAS - ME...	223,25
200.119-5	APARECIDO VINAGRE DE LIMA...	398,00
200.144-6	JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.312,00
200.145-4	CASTRO & FONTANINI LTDA....	2.074,06
200.147-0	RS SOM E LUZ LTDA ME...	548,00
200.177-2	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA	1.009,35
200.178-0	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉ	1.525,33
200.195-0	CRISTINA MARIA SIMÕES RAMALHO...	5.800,00
200.240-0	ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME...	48,00
200.307-4	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LT	64,99
200.321-0	MAURICIO JOSE DE SOUZA BICICLETAS EIRELI	345,00
200.326-0	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LT	123,93
200.360-0	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME..	2.336,00
200.455-0	MARCOS AURELIO SILVA LOPES 10968324886	1.280,00
200.500-0	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA...	6.300,50
200.530-1	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI...	864,80
200.565-4	FREDNEY HENRIQUE BORGES...	300,00
200.630-8	ASSOCIAÇÃO REC. E CULTURA ESC. SAMBA M	470,00
200.653-7	J E KOYAMA - ME...	675,00
200.661-8	F. F. FONTOURA DE LIMA & J.R.G.FONT.DE L...	1.575,00
200.674-0	INSIGHT INFORMATICA LTDA EPP...	307,19
200.702-9	KLIMPEX PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	786,50
200.705-3	J J L DE CARVALHO ME...	4.260,00
200.706-1	CENTRALPAR - CENTRAL DE SERVICOS ESP	953,00
200.725-8	MEGALED MATERIAS ELETRICOS...	456,00
200.728-2	UNIVERSO ELECTRON COM.MAT ELETRICOS I	1.565,73
200.755-0	KUMA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA...	524,95
200.762-2	MV3 COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	1.455,00
200.765-7	PISCINA SOL E LAZER DISTRIBUIDORA LTDA..	2.705,71
200.766-5	IND E COM DE ARTEF DE BORRACHA HAITI LT	1.430,00
200.770-3	MTECH FITNESS COM E MAN DE EQUIP...	7.710,10
200.772-0	PEDRO GALERANI 14456330864...	1.799,25
200.775-4	MADEIRAS CARNIEL LTDA...	353,33
200.779-7	MARCIA GABRIELA FERREIRA BOTELHO 1072	118,35
200.781-9	ZALUCA COMERCIAL LTDA...	923,05
200.782-7	DEGRAN EXPRESS VAREJO LTDA...	58,79
200.784-3	MILENA COURA BORGES GONCALVES 321308	1.500,00
200.785-1	ALEX ASSIS COMERCIAL ELETRONICO LTDA...	5.600,00
200.786-0	DISTRIBUIDORA MARMORE IMPORTAÇÃO E E	276,00
200.787-8	ERICK ROCHA DE SOUZA 38144382803...	407,20
200.788-6	LIDER FERRAMENTAS LTDA...	718,40
200.789-4	L C BARBOSA COMERCIO PRODUTOS MEDIC	389,88
200.790-8	M M LOPES - MAQUINAS...	236,00
	transporte.....	75.865,74

1

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0007

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

P A S S I V O

	transporte.....	75.865,74		
	soma do grupo.....		75.865,74	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			75.865,74
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	91.372,00		
244.010-5	PENSÃO JUDICIAL/ALIMENTICIA...	1.152,22		
244.015-6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO...	5.243,20		
	soma do grupo.....		97.767,42	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	SERV.PRESTADOS P. FISICA A RECOLHER...	450,00		
	soma do grupo.....		450,00	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	19.054,31		
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	310,66		
249.010-2	I.N.S.S. A RECOLHER...	53.501,21		
249.011-0	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER..	421,98		
	soma do grupo.....		73.288,16	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			171.505,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	3.411,48		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	61,82		
	soma do grupo.....		3.473,30	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	712,55		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	2.946,35		
	soma do grupo.....		3.658,90	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			7.132,20
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS			
255.006-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA...	16,53		
	soma do grupo.....		16,53	
255.404-6	CREDORES DIVERSOS.....			
255.412-7	CP FITNESS E COM. EQUIPAM. GINASTICA...	83.520,32		
	soma do grupo.....		83.520,32	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.006-2	OUTRAS CONTAS A PAGAR...	180,20		
	soma do grupo.....		180,20	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			83.717,05
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.054-9	RECURSOS INDIRETOS			
259.055-7	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO...	1.368,52		
	soma do grupo.....		1.368,52	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			1.368,52
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			339.589,09
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	9.606.349,04		
	soma do grupo.....		9.606.349,04	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			9.606.349,04
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	8.752,52		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017...	262.801,27		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	35.093,57		
	soma do grupo.....		306.647,36	
	transporte.....		306.647,36	
				9.606.349,04

P

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0008

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

PASSIVO

transporte.....		306.647,36	9.606.349,04
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			306.647,36
288.203-5 (-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3 (-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.224-8 (-) DEFICIT DE 2014.....	-14.347,86		
288.225-6 (-) DEFICIT DE 2015.....	-437.470,42		
288.226-4 (-) DEFICIT DE 2016.....	-625.582,42		
288.228-0 (-) DEFICIT DE 2018.....	-30.207,60		
288.230-2 (-) DEFICIT DE 2020.....	-214.286,13		
soma do grupo.....		-1.321.894,43	
288.304-0 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.317-1 (-) DÉFICIT GERENCIAL ACUMULADO...	-859.423,07		
soma do grupo.....		-859.423,07	
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-2.181.317,50
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.731.678,90
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			8.071.267,99
299.002-4 CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2 CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.007-5 SIMPLES REMESSA.....	318,00		
soma do grupo.....		318,00	
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			318,00
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			318,00

p

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0009

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social:CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	306.647,36
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	1.321.894,43
Déficit Líquido do Exercício.....	-	859.423,07
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-1.874.670,14

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= -1.874.670,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****8.071.267,99 (Oito Milhões, Setenta e Um Mil, Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LORENA , 31 de Dezembro de 2021

Nome: LUIS FELIPE MILET DE AQUINO
Qualificação: Presidente
CPF: 303.492.388-04 RG: 35.074.865-X - SSP/SP

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

