

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.968.539,17
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	357.339,91
3	1.1.01	DISPONÍVEL	148.926,04
4	1.1.01.01	CAIXA	1.989,03
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	1.989,03
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.504,71
615	1.1.01.02.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	298,09
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	48.894,19
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	8.607,82
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	11.354,90
623	1.1.01.02.016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53972-4	49.349,71
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.432,30
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	1.810,28
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	5.793,36
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	15.968,57
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	4.860,09
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	180.506,33
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	27.344,84
626	1.1.02.01.002	OPERAÇÕES CARTÃO DE CREDITO	6.012,52
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	1.945,93
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	19.386,39
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	145.200,20
617	1.1.02.04.002	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 175 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	1.460,40
627	1.1.02.04.003	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 177 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	116.357,31
797	1.1.02.04.004	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 179 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	4.843,25
628	1.1.02.04.005	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 69 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	1,80
629	1.1.02.04.006	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 71 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	10.178,15
798	1.1.02.04.007	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 181 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	12.359,29
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	869,00
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	869,00
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.092,29
630	1.1.02.09.002	VALORES A RECEBER	7.092,29
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.907,54
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	27.907,54
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	971,90
631	1.1.06.01.003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.610.881,26
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.028,68
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.028,68
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.028,68
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.508,59
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	3.508,59
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.508,59
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.583.343,99
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.254.059,77
635	1.2.04.01.004	IMOVEIS	2.805.534,50
636	1.2.04.01.005	EDIFICAÇÕES	6.902.986,23
637	1.2.04.01.006	BENFEITORIAS	545.539,04
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(3.203.298,07)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.037.944,35)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(1.964.893,15)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(200.460,57)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.476.666,87
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	377.904,90
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	145.320,73
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.700,97
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	457.267,76
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	70.487,07
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	191.433,58
			132.250,00
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(947.687,38)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(254.567,75)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(72.264,36)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(8.510,36)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(44.699,19)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(359.279,97)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(35.272,98)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(80.510,65)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(92.582,12)
120	1.2.04.05	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	27.190,42
121	1.2.04.05.001	VEÍCULOS AUTOMOTORES	27.190,42
658	1.2.04.06	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	(27.190,42)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.190,42)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.602,80
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	3.602,80
999	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00
998	1.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00
558	1.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00
984	1.9.09.01.014	SIMPLES REMESSA	318,00
72	2	PASSIVO	7.968.539,17
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	241.947,15
164	2.1.03	FORNECEDORES	76.772,13
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	76.772,13
10076	2.1.03.01.000	HERMANO M. PERRONI - EPP	2.289,81
10229	2.1.03.01.001	SEMATEC LTDA - EPP	446,85
10230	2.1.03.01.001	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LTDA. - ME	410,00
10233	2.1.03.01.001	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	608,80
10241	2.1.03.01.001	SERRALHERIA DO MARQUINHO LTDA	360,00
10245	2.1.03.01.001	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00
10246	2.1.03.01.001	PAULO MAURICIO MARQUES TOLEDO	4.875,00
10252	2.1.03.01.001	CENTRALPAR CENTRAL DE SERVIÇOS ESPEC. DE APOIO ADM LTDA	869,00
10256	2.1.03.01.001	S. H. DO PRADO FLORES - ME	2.140,00
10002	2.1.03.01.002	METAL INFORMATICA LTDA	1.799,99
10055	2.1.03.01.004	ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	2.863,00
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	1.753,94
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	3.808,20
10068	2.1.03.01.028	RG IDENTIFICAÇÃO EIRELI	139,80
10086	2.1.03.01.052	BRUNO SOUZA BALIEIRO DINIZ INSTALAÇÕES	438,57
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	1.667,37
10096	2.1.03.01.071	FRIBA DE FRIBURGO COMERCIO DE	476,00
10268	2.1.03.01.184	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	1.300,00
10269	2.1.03.01.185	FERNANDA DE ASSIS RAMOS 45602467858	125,00
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	994,35
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	1.568,41
10275	2.1.03.01.191	PENNA ELETRICA LTDA - EPP	2.026,53
10277	2.1.03.01.193	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	2.180,89
10278	2.1.03.01.194	L & R BORGES IND COM, E EXP. DE ART. ESP.	949,66
10279	2.1.03.01.195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	1.339,94
10281	2.1.03.01.197	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.799,94
10302	2.1.03.01.218	ELJHAY COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS	172,88
10310	2.1.03.01.226	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME	1.285,00
10318	2.1.03.01.234	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS	2.878,80
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1.721,02
10331	2.1.03.01.247	FRANCIS PERRENOUD FERNANDES MEI	1.990,00
10343	2.1.03.01.259	AMERICANAS S/A	665,98
10347	2.1.03.01.263	CLAUDIO BORGES DE AGUIAR	8.400,00
10349	2.1.03.01.265	VACOON SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	1.181,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10351	2.1.03.01.267	SPORT NET LTDA	
10352	2.1.03.01.268	ARMSTRONG SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5.545,00
10353	2.1.03.01.269	FAB EMPREEDIMENTOS LTDA	323,02
10367	2.1.03.01.283	ANDRE FERREIRA DA SILVA - MEI	58,98
10392	2.1.03.01.308	COMPRA LED DE MAT LETRICOS E	1.320,00
10394	2.1.03.01.310	JOSE ALEXANDRE DE CAMPOS ROCHA JR	536,35
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	358,80
10115	2.1.03.01.335	DANIEL REGOCZI JUNIOR LTDA - ME	933,00
10156	2.1.03.01.340	A.A DE ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS PARA	2.200,00
10456	2.1.03.01.381	LOREN CLIMA REFRIGERACAO LTDA	899,80
10104	2.1.03.01.386	RR IND. E COM. DE OLEOS ESSENCIAIS E FLUIDOS LTDA	466,50
10042	2.1.03.01.388	IPLACAS SINALIZACAO LTDA	90,00
10458	2.1.03.01.389	INSIGHT INFORMATICA LTDA	194,70
10147	2.1.03.01.394	FERRARI COMERCIO E ARMARINHOS	339,08
10461	2.1.03.01.395	BJ GO IMPORTS LTDA	132,15
10462	2.1.03.01.396	DEBORA CRISTINA GASPARONI RODRIGUES LUCAS	18,97
10153	2.1.03.01.398	VC MERECE COMPRAR COMERCIO E	161,73
10166	2.1.03.01.400	LUZIA LUZIENE MACENA DA SILVA	149,70
10174	2.1.03.01.402	COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	50,23
10465	2.1.03.01.405	MASTER COMUNICAÇÃO LTDA	1.039,80
10466	2.1.03.01.406	RITEC-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	178,44
10467	2.1.03.01.407	DAMP COMERCIO INFORMATICA LTDA ME	343,90
			4.639,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.106,34
182	2.1.04.01.000	CRF A RECOLHER	3.106,34
183	2.1.04.01.000	ISS RETIDO A RECOLHER	23,00
184	2.1.04.01.000	INSS RETIDO A RECOLHER	168,30
661	2.1.04.01.000	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	101,25
			2.813,79
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	133.306,33
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.508,06
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	54.366,75
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	873,83
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	2.817,48
			450,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	74.798,27
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	58.242,55
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	14.152,25
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	728,64
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.674,83
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.038,91
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.858,71
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	26.725,09
809	2.1.06.06.007	UNIMED DESCONTADA DO FUNCIONARIO	76,80
810	2.1.06.06.008	UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	56,82
666	2.1.06.08	DEMAIS CONTAS A PAGAR	180,20
667	2.1.06.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	180,20
668	2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.723,44
669	2.1.07.01	RECURSOS INDIRETOS	1.723,44
670	2.1.07.01.001	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	1.723,44
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.726.274,02
671	2.3.03	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	9.912.996,40
672	2.3.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	9.912.996,40
673	2.3.03.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	9.912.996,40
264	2.3.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.186.722,38)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.186.722,38)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.222.932,61)
811	2.3.04.01.005	SUPERÁVIT JUNHO 2022	27.333,10
821	2.3.04.01.006	SUPERÁVIT JULHO 2022	8.877,13
997	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balanco encerrado em: 31/07/2022

Folha:

0034

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
996	2.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
559	2.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00
983	2.9.09.01.014	SIMPLES REMESSA	318,00
			318,00

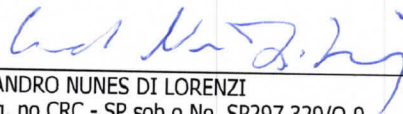
LORENA, 07 de Julho de 2023



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