

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1		ATIVO	7.976.308,27
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	321.637,22
3	1.1.01	DISPONÍVEL	119.680,13
4	1.1.01.01	CAIXA	2.389,22
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.389,22
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.870,70
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	11.576,02
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	981,95
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	38.241,10
623	1.1.01.02.016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53972-4	49.349,71
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	3.423,83
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.420,21
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	1.631,77
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	5.064,08
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	6.724,36
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	173.952,36
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	23.082,60
626	1.1.02.01.002	OPERAÇÕES CARTÃO DE CREDITO	8.344,84
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	807,30
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	13.930,46
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	143.745,70
617	1.1.02.04.002	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 175 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	1.445,74
627	1.1.02.04.003	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 177 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	115.189,24
797	1.1.02.04.004	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 179 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	4.794,63
628	1.1.02.04.005	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 69 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	1,78
629	1.1.02.04.006	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 71 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	10.079,09
798	1.1.02.04.007	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 181 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	12.235,22
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31,77
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31,77
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	28.004,73
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	28.004,73
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.069,09
631	1.1.06.01.003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.654.353,05
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	3.478,59
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	3.478,59
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.478,59
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.626.845,78
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)	(3.169.121,29)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.028.593,50)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(1.941.885,50)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(198.642,29)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.474.866,88
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	377.904,90
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	143.520,74
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	88.700,97
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	457.267,76
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	70.487,07
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	191.433,58
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(936.290,48)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(251.418,66)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(71.442,87)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(8.399,52)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(43.960,03)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(355.469,54)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(34.685,63)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(78.915,42)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(91.998,81)
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	3.330,90
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	3.330,90
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	7.976.308,27
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	258.593,38
164	2.1.03	FORNECEDORES	59.400,56
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	59.400,56
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	1.008,45
10245	2.1.03.01.001	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00
10055	2.1.03.01.004	ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	2.829,00
10236	2.1.03.01.009	MTECH FITNESS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ERGOMETRICOS LTDA	1.101,10
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	1.620,00
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.069,95
10060	2.1.03.01.015	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	527,12
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	262,04
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	2.390,80
10255	2.1.03.01.032	HAUTOMA COMERCIAL E TÉCNICA EIRELI	352,75
10086	2.1.03.01.052	BRUNO SOUZA BALIEIRO DINIZ INSTALAÇÕES	1.002,42
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	890,60
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	991,97
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	84,00
10266	2.1.03.01.182	WAGNER R. LIVRAMENTO - ME	300,00
10268	2.1.03.01.184	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	2.600,00
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
10272	2.1.03.01.188	RENOVACAO ESPORTE - EIRELI - EPP	422,10
10275	2.1.03.01.191	PENNA ELETRICA LTDA - EPP	3.381,67
10277	2.1.03.01.193	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	2.492,44
10278	2.1.03.01.194	L & R BORGES IND COM. E EXP. DE ART. ESP.	1.899,04
10279	2.1.03.01.195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	1.599,19
10281	2.1.03.01.197	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.325,32
10285	2.1.03.01.201	MEGALED MATERIAS ELETRICOS	3.523,10
10287	2.1.03.01.203	ALEX ASSIS COMERCIAL ELETRONICO LTDA	800,00
10302	2.1.03.01.218	ELJHAY COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS	86,44
10307	2.1.03.01.223	REBECCA MARINS	45,80
10310	2.1.03.01.226	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME	2.570,00
10313	2.1.03.01.229	OSVANA VIEIRA UCHOAS ME	1.410,00
10314	2.1.03.01.230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	480,00
10318	2.1.03.01.234	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS	778,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
 C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
 Balanço encerrado em: 30/06/2022

Folha: 0031

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.138,58
10325	2.1.03.01.241	JO DA SILVA - MEI	210,00
10338	2.1.03.01.254	SIMÃO UZUM FILHO GUATA ME	540,00
10340	2.1.03.01.256	TIAGO BORGES DE SALLES ELETRONICA	728,89
10343	2.1.03.01.259	AMERICANAS S/A	665,98
10345	2.1.03.01.261	RKF COMERCIO PRODS LIMPEZA	583,24
10394	2.1.03.01.310	JOSE ALEXANDRE DE CAMPOS ROCHA JR	358,80
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	1.049,63
10436	2.1.03.01.358	QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	1.226,60
10437	2.1.03.01.363	COMERCIAL YOLANDA LTDA EPP	1.175,75
10453	2.1.03.01.374	FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II	662,50
10139	2.1.03.01.377	FREDNEY HENRIQUE BORGES	600,00
10455	2.1.03.01.378	MULTIVARIEDADES ACESSORIOS LTDA	28,90
10456	2.1.03.01.381	LOREN CLIMA REFRIGERACAO LTDA	933,00
10457	2.1.03.01.382	N. PEREIRA DOS SANTOS AQUINO ME	360,00
10104	2.1.03.01.386	RR IND. E COM. DE OLEOS ESSENCIAIS E FLUIDOS LTDA	90,00
10042	2.1.03.01.388	IPLACAS SINALIZACAO LTDA	139,90
10458	2.1.03.01.389	INSIGHT INFORMATICA LTDA	339,08
10174	2.1.03.01.402	COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	1.039,80
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.358,00
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.358,00
182	2.1.04.01.000	CRF A RECOLHER	40,25
183	2.1.04.01.000	ISS RETIDO A RECOLHER	200,80
661	2.1.04.01.000	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	3.116,95
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	163.540,39
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	89.243,25
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.781,13
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.012,12
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	450,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	74.297,14
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	57.961,97
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	13.951,16
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	727,18
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.656,83
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.735,33
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.555,13
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	30.025,41
809	2.1.06.06.007	UNIMED DESCONTADA DO FUNCIONARIO	472,90
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 / CONVÊNIO	1.559,10
669	2.1.07.01	RECURSOS INDIRETOS	1.559,10
670	2.1.07.01.001	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	1.559,10
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.717.396,89
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	(2.195.599,51)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.195.599,51)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.222.932,61)
811	2.3.04.01.005	SUPERÁVIT JUNHO 2022	27.333,10
997	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00
996	2.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00
559	2.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balanco encerrado em: 30/06/2022

Folha:

0032

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
983	2.9.09.01.014	SIMPLES REMESSA	318,00

LORENA, 29 de Junho 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