

Clube Comercial de Lorena

10/2023

Balancete

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.890.698,83	1.534.490,15	1.526.812,72	7.898.376,26
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	742.268,08	1.488.034,25	1.456.508,32	773.794,01
3	1.1.01	DISPONÍVEL	625.737,99	757.704,26	725.611,82	657.830,43
4	1.1.01.01	CAIXA	2.692,12	24.902,38	24.605,30	2.989,20
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.692,12	24.902,38	24.605,30	2.989,20
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.112,91	651.401,42	625.323,84	40.190,49
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	42.854,93	42.854,93	0,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	8.713,74	8.713,74	0,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	39,02	4.891,81	144,84	4.785,99
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	2.633,22	77.884,24	70.173,64	10.343,82
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	8.792,76	8.940,00	5.737,97	11.994,79
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	1,00	503.560,52	497.698,72	5.862,80
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	2.646,91	4.556,18	0,00	7.203,09
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	608.932,96	81.400,46	75.682,68	614.650,74
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.344,67	19,59	0,00	2.364,26
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	404.355,47	4.033,73	0,00	408.389,20
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	167.281,46	1.667,33	0,00	168.948,79
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	1.180,58	13.336,85	11.353,98	3.163,45
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	33.320,09	53.878,49	64.306,66	22.891,92
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 1300016	345,09	8.463,65	22,04	8.786,70
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888	105,60	0,82	0,00	106,42
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	87.750,59	730.329,99	729.949,37	88.131,21
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.557,18	650.672,78	651.302,57	12.927,39
10000	1.1.02.01.001	TRANSITÓRIA CLIENTES	0,00	575.059,62	575.059,62	0,00
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER	735,34	67.788,08	66.625,08	1.898,34
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	12.821,84	3.485,08	5.277,87	11.029,05
874	1.1.02.01.005	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	2.071,00	0,00	0,00
875	1.1.02.01.006	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	2.269,00	2.269,00	0,00
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	57.068,92	540,70	0,00	57.609,62
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 153	57.068,92	540,70	0,00	57.609,62
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	198,08	55.483,36	56.083,36	(401,92)
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	51.826,36	51.826,36	0,00
26	1.1.02.05.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00
866	1.1.02.05.003	VALES	0,00	0,00	600,00	(600,00)
889	1.1.02.05.004	ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	198,08	0,00	0,00	198,08
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.190,67	22.960,00	22.150,67	10.000,00
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.190,67	22.960,00	22.150,67	10.000,00
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	412,77	412,77	0,00
864	1.1.02.08.020	INSS DEDUÇÃO FPAS A RECUPERAR	0,00	412,77	412,77	0,00
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.735,74	260,38	0,00	7.996,12
630	1.1.02.09.002	VALORES A RECEBER	7.092,29	0,00	0,00	7.092,29
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	643,45	260,38	0,00	903,83
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.779,50	0,00	947,13	27.832,37
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	28.779,50	0,00	947,13	27.832,37
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.843,86	0,00	947,13	896,73
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	7.148.112,75	46.455,90	70.304,40	7.124.264,25
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	4.185,29	30,00	0,00	4.215,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.185,29	30,00	0,00	4.215,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.185,29	30,00	0,00	4.215,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.119.898,78	46.425,90	70.304,40	7.096.020,28
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	23.077,00	23.077,00	0,00
543	1.2.04.00.000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	23.077,00	23.077,00	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)	(3.681.887,49)	0,00	34.188,23	(3.716.075,72)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.168.856,25)	0,00	9.350,85	(1.178.207,10)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.287.000,25)	0,00	23.007,65	(2.310.007,90)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(226.030,99)	0,00	1.829,73	(227.860,72)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.650.656,12	23.077,00	0,00	1.673.733,12
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	377.904,90	20.430,35	0,00	398.335,25
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	179.656,11	0,00	0,00	179.656,11
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 ACESSÓRIOS	106.976,01	651,65	0,00	107.627,66
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	494.011,98	0,00	0,00	494.011,98

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	76.899,98	0,00	0,00	76.899,98
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	269.655,28	1.995,00	0,00	271.650,28
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)	(1.113.774,02)	0,00	13.039,17	(1.126.813,19)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(298.655,01)	0,00	3.319,35	(301.974,36)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(85.444,10)	0,00	1.107,63	(86.551,73)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(10.062,12)	0,00	110,84	(10.172,96)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(55.720,01)	0,00	896,89	(56.616,90)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(414.955,29)	0,00	4.116,64	(419.071,93)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(43.779,97)	0,00	640,79	(44.420,76)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(104.409,06)	0,00	2.263,72	(106.672,77)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(100.748,46)	0,00	583,31	(101.331,77)
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	7.409,40	271,90	0,00	7.681,30
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	7.409,40	271,90	0,00	7.681,30
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	7.890.698,83	566.696,85	574.374,28	7.898.376,26
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	345.614,59	563.692,85	574.374,28	356.296,02
164	2.1.03	FORNECEDORES	117.931,09	232.905,81	228.211,95	113.237,23
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	117.931,09	232.905,81	228.211,95	113.237,23
10642	2.1.03.01.000	OSVANA V. UCHOAS DECORAÇÕES - EIRELI	1.221,92	1.221,92	0,00	0,00
10137	2.1.03.01.000	MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS L	0,00	63,54	63,54	0,00
10235	2.1.03.01.001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	5.475,25	5.475,25	0,00
10238	2.1.03.01.001	FRANCO PERRENOUD FERNANDES - MEI	1.600,00	3.186,00	5.861,00	4.275,00
10244	2.1.03.01.001	KCAU TOLEDO MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10251	2.1.03.01.001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	0,00	422,02	422,02	0,00
10055	2.1.03.01.004	ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	507,00	507,00
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	370,96	370,96	483,99	483,99
10242	2.1.03.01.007	DANIEL YUITI MORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	4.317,20	4.317,20	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
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	1.481,04	1.481,04	2.534,08	2.534,08
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	600,89	600,89	2.509,84	2.509,84
10059	2.1.03.01.014	BLOCOS SHIMAZU LTDA	0,00	0,00	498,50	498,50
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	147,15	147,15	132,76	132,76
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	271,01	271,01	315,10	315,10
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00	1.676,01	1.969,10	293,09
10064	2.1.03.01.021	JOSE OSVALDO OSTI & CIA LRDA	0,00	0,00	1.456,95	1.456,95
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	4.142,15	2.661,45	2.024,70	3.505,40
10093	2.1.03.01.027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	243,50	243,50	0,00
10243	2.1.03.01.031	RONALDO R C JUNIOR	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
10247	2.1.03.01.033	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
10023	2.1.03.01.034	C. A DE OLIVEIRA MILET - ME	0,00	70,00	70,00	0,00
10258	2.1.03.01.045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	0,00	7.330,40	7.330,40	0,00
10094	2.1.03.01.047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	139,80	139,80	0,00	0,00
10101	2.1.03.01.061	DIEGO PAZZINI MELO	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00
10106	2.1.03.01.064	E. P. DA SILVA DEPOSITO - ME	0,00	3.127,00	3.127,00	0,00
10107	2.1.03.01.065	HB LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	724,42	724,42	0,00
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	0,00	0,00	280,00	280,00
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	1.830,85	978,85	133,50	985,50
10261	2.1.03.01.177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	720,00	720,00	0,00	0,00
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	492,00	1.586,00	1.094,00	0,00
10263	2.1.03.01.179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	0,00	1.677,60	3.972,60	2.295,00
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	532,80	532,80	0,00	0,00
10269	2.1.03.01.185	FERNANDA DE ASSIS RAMOS 45602467858	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	795,48	795,48	772,07	772,07
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	820,74	820,74	820,74	820,74
10277	2.1.03.01.193	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.890,00	210,00	0,00	1.680,00
10291	2.1.03.01.207	OSVALDO ARAUJO INOCENCIO 04717525841	2.800,00	2.800,00	8.400,00	8.400,00
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	1.634,00	1.634,00	4.767,70	4.767,70
10293	2.1.03.01.209	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	129,00	129,00
10302	2.1.03.01.218	ELJHAY COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS	383,60	383,60	0,00	0,00
10310	2.1.03.01.226	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME	7.217,00	3.608,50	90,00	3.698,50
10312	2.1.03.01.228	ELISIO J DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	154,80	154,80	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	0,00	0,00	337,80	337,80
10318	2.1.03.01.234	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS	1.401,37	1.401,37	0,00	0,00
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPI	5.500,63	3.391,75	2.462,92	4.571,80
10324	2.1.03.01.240	TECNOBRE COMERCIO E LOCAcoes LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
10329	2.1.03.01.245	J E KOYAMA - ME	261,17	261,17	0,00	0,00
10353	2.1.03.01.269	FAB EMPREEDIMENTOS LTDA	104,46	104,46	0,00	0,00
10354	2.1.03.01.270	R.B. CORTEZ COM VIDROS LTDA	1.205,00	1.783,14	578,14	0,00
10356	2.1.03.01.272	SPEEDY COPY SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	0,00	0,00	415,00	415,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10358	2.1.03.01.274	RAFAEL MOTA DE ALMEIDA - MEI	0,00	1.560,74	1.560,74	0,00
10362	2.1.03.01.278	FLAVIO A. CAVALHEIRO ME	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	2.049,00	3.678,34	1.629,34
10399	2.1.03.01.315	GIUPPONI GIUPPONI LTDA	0,00	2.247,97	2.247,97	0,00
10400	2.1.03.01.316	MICHEL SIDERATOS ME	0,00	0,00	1.587,60	1.587,60
10403	2.1.03.01.319	CLAUDIO LUTZ NUNES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10406	2.1.03.01.322	TALITA VIEIRA DE OLIVEIRA - MEI	0,00	6.000,00	6.880,00	880,00
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTD/	85,85	85,85	0,00	0,00
10123	2.1.03.01.356	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	697,23	697,23	469,99	469,99
10138	2.1.03.01.379	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	0,00	925,17	925,17
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	419,70	419,70	0,00
10464	2.1.03.01.404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	572,70	572,70
10163	2.1.03.01.412	LECIERI GOMES DA SILVA	0,00	84,50	84,50	0,00
10145	2.1.03.01.416	PEGORARI COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	215,76	215,76
10076	2.1.03.01.443	HERMANO M. PERRONI - EPP	1.222,60	1.222,60	701,94	701,94
10081	2.1.03.01.445	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME	690,00	690,00	0,00	0,00
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	446,85	446,85	470,53	470,53
10230	2.1.03.01.447	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LT	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
10232	2.1.03.01.448	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	501,25	564,75	596,20	532,70
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 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	0,00	1.469,85	1.469,85
10241	2.1.03.01.454	SERRALHERIA DO MARQUINHO LTDA	0,00	500,00	500,00	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	110,00	110,00	0,00
10252	2.1.03.01.458	CENTRALPAR CENTRAL DE SERVIÇOS ESPEC. DE APOIO /	828,00	828,00	0,00	0,00
10256	2.1.03.01.459	S. H. DO PRADO FLORES - ME	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
10259	2.1.03.01.460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
10497	2.1.03.01.463	ALEXSANDRO RODRIGO JACINTO ROSA	0,00	550,00	550,00	0,00
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	4.185,62	2.797,87	8.441,38	9.829,13
10522	2.1.03.01.487	MEU TICKET GESTAO DE TICKETS LTDA	0,00	82,00	82,00	0,00
10524	2.1.03.01.489	APICE PRODUTORA LTDA	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
10532	2.1.03.01.497	COMERCIAL CACHOEIRA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTI	67,58	67,58	0,00	0,00
10535	2.1.03.01.501	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	2.583,90	2.583,90	0,00
10548	2.1.03.01.514	WAJ SUPRIMENTOS ELETRICOS LTDA	4.010,00	2.765,00	0,00	1.245,00
10445	2.1.03.01.526	ALINE ALTOMARE ALBUQUERQUE 38686620817	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
10446	2.1.03.01.527	JULIO CESAR PRUDENCIO VITOR - MEI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10479	2.1.03.01.537	JOSE RAMOS APARECIDO RIBEIRO 04810001865	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
10484	2.1.03.01.542	GIOVANNA LISSONE SANTOMERO URANO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10486	2.1.03.01.544	WAGNER R. LIVRAMENTO - MEI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10487	2.1.03.01.545	T.M. DA SILVA PROPAGANDA - MEI	0,00	0,00	600,00	600,00
10576	2.1.03.01.575	DROGARIA UCHOAS LTDA	223,28	223,28	282,21	282,21
10579	2.1.03.01.578	GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	359,80	359,80	0,00	0,00
10580	2.1.03.01.579	H C TSUKAMOTO	0,00	250,00	250,00	0,00
10587	2.1.03.01.586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	2.963,78	2.133,71	3.848,27	4.678,34
10592	2.1.03.01.591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	19,94	19,94	7,58	7,58
10603	2.1.03.01.602	TIAGO FRANCIACO DIAS - ME	0,00	0,00	160,00	160,00
10605	2.1.03.01.604	DIEGO ORGE RODRIGUES VALLE	1.965,00	1.965,00	995,90	995,90
10619	2.1.03.01.618	FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.061,58	12.061,58	0,00	0,00
10640	2.1.03.01.639	TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	1.274,13	1.274,13
10646	2.1.03.01.644	ENGLAB ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	13.050,00	6.525,00	0,00	6.525,00
10647	2.1.03.01.645	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	278,90	278,90	0,00	0,00
10659	2.1.03.01.656	W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EI	0,00	0,00	760,00	760,00
10660	2.1.03.01.657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	3.675,00	5.543,10	3.596,11	1.728,01
10661	2.1.03.01.658	HUGO LEONARDO MANHANI	555,00	555,00	0,00	0,00
10663	2.1.03.01.660	SX LED LIGHTING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00
10665	2.1.03.01.662	M. DE F. PEREIRA	299,50	0,00	0,00	299,50
10666	2.1.03.01.663	MAFT COMERCIO ELETRONICO LTDA	335,28	335,28	0,00	0,00
10667	2.1.03.01.664	HERICA BENI RAMOS DA SILVA LUIZETI	799,90	799,90	0,00	0,00
10668	2.1.03.01.665	SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA	640,00	640,00	0,00	0,00
10669	2.1.03.01.666	FABIO HENRIQUE RIBAS DE ALMEIDA DO NASCIMENTO	750,00	2.250,00	1.500,00	0,00
10670	2.1.03.01.667	OSURE COMERCIO ELETRONICO LTDA	899,80	0,00	0,00	899,80
10671	2.1.03.01.668	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11.114,09	11.114,09	0,00	0,00
10672	2.1.03.01.669	ESTABELECIMENTO UCHOAS MEDICAMENTOS LTDA	53,85	53,85	106,35	106,35
10674	2.1.03.01.671	REIMBERG RICCI AUTOMACAO E TECNOLOGIA LTDA	664,90	664,90	0,00	0,00
10675	2.1.03.01.672	GAB COMERCIO VAREJISTA LTDA	227,49	227,49	0,00	0,00
10676	2.1.03.01.673	M. H. F. SEMEDO COMERCIO DE VARIEDADES	0,00	58,38	58,38	0,00
10677	2.1.03.01.674	SHIMAZU LOCAÇÕES S/S LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
10679	2.1.03.01.676	ST FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	0,00	18.381,35	18.381,35	0,00
10680	2.1.03.01.677	TATIANA DE PAULA REIS - MEI	0,00	286,00	286,00	0,00
10681	2.1.03.01.678	11759871 ELLEN MOREIRA DA SILVA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
10682	2.1.03.01.679	MARIA LAURA PEREIRA PLENTZ DA SILVA 35032840874	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
10685	2.1.03.01.682	50.632.597 LEONARDO MASSAHARU AOYAGUI	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10686	2.1.03.01.683	TR SIGNS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	11.948,68	11.948,68
10687	2.1.03.01.684	EC COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	249,90	249,90
10688	2.1.03.01.685	CRYS BRITO ME	0,00	0,00	235,00	235,00
10689	2.1.03.01.686	JANETE CRISTINA VALERIO FALASCA	0,00	0,00	116,34	116,34
10690	2.1.03.01.687	CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	0,00	507,96	507,96
10691	2.1.03.01.688	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.095,39	1.095,39
10692	2.1.03.01.689	TONINA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E	0,00	0,00	58,99	58,99
10693	2.1.03.01.690	THOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	139,80	139,80

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10694	2.1.03.01.691	PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTDA	0,00	0,00	149,80	149,80
10695	2.1.03.01.692	JESSICA FERNANDES RODRIGUES	0,00	0,00	139,00	139,00
10696	2.1.03.01.693	EDMAR DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	0,00	0,00	98,40	98,40
10697	2.1.03.01.694	GIULIANA MOREIRA FORTINI	0,00	0,00	61,54	61,54
10698	2.1.03.01.695	COMPRE SEGURO IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	138,43	138,43
10699	2.1.03.01.696	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	651,65	651,65
10700	2.1.03.01.697	RAFAEL CAETANO DINIZ - MEI	0,00	0,00	73,00	73,00
10701	2.1.03.01.698	CENTTRALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	828,00	828,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.737,98	7.827,89	7.936,68	9.846,77
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.737,98	7.827,89	7.936,68	9.846,77
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	1.997,09	2.251,15	4.557,50	4.303,44
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	37,04	37,04	24,22	24,52
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	1.209,31	1.209,31	942,61	942,61
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	1.651,05	1.650,00	0,00	1,05
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	4.843,19	2.680,39	2.412,35	4.575,15
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	197.378,68	295.045,83	295.214,00	197.546,85
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	110.123,04	206.638,68	208.099,16	111.583,52
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	103.469,00	199.260,88	200.297,88	104.506,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.718,67	1.712,67	1.922,81	1.928,81
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	4.485,37	4.485,37	4.698,71	4.698,71
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	450,00	1.179,76	1.179,76	450,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.255,64	88.407,15	87.114,84	85.963,33
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	67.104,79	68.256,29	67.212,72	66.061,22
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	16.157,63	16.157,63	15.904,16	15.904,16
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.997,61	1.997,61	2.034,82	2.034,82
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.995,61	1.995,62	1.963,14	1.963,13
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.435,46	27.913,32	43.011,65	33.533,79
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.255,26	27.913,32	43.011,65	33.353,59
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	18.064,80	13.923,66	29.041,99	33.183,13
752	2.1.06.06.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BRADESCO	0,00	13.969,66	13.969,66	0,00
810	2.1.06.06.008	UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	190,46	20,00	0,00	170,46
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	2.131,38	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	7.544.766,24	3.004,00	0,00	7.541.762,24
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	(2.368.230,16)	3.004,00	0,00	(2.371.234,16)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.368.230,16)	3.004,00	0,00	(2.371.234,16)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.503.790,55)	0,00	0,00	(2.503.790,55)
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	15.261,97	0,00	0,00	15.261,97
854	2.3.04.01.014	SUPERÁVIT MARÇO 2023	64.349,41	0,00	0,00	64.349,41
867	2.3.04.01.015	SUPERÁVIT ABRIL 2023	3.598,07	0,00	0,00	3.598,07
872	2.3.04.01.016	SUPERÁVIT MAIO 2023	82,12	0,00	0,00	82,12
881	2.3.04.01.017	(-) DÉFICIT JUNHO 2023	(21.798,74)	0,00	0,00	(21.798,74)
886	2.3.04.01.018	SUPERÁVIT JULHO 2023	8.034,34	0,00	0,00	8.034,34
888	2.3.04.01.019	SUPERÁVIT AGOSTO 2023	33.049,65	0,00	0,00	33.049,65
891	2.3.04.01.020	(-) DÉFICIT SETEMBRO 2023	(11.177,38)	0,00	0,00	(11.177,38)
893	2.3.04.01.021	(-) DÉFICIT OUTUBRO 2023	0,00	3.004,00	0,00	(3.004,00)
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	646.873,49	646.873,49	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	646.873,49	646.873,49	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	646.873,49	646.873,49	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	339.948,17	339.948,17	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	224.721,55	224.721,55	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	5.041,63	5.041,63	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	49.363,47	49.363,47	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	15.904,64	15.904,64	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	8.674,95	8.674,95	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.666,10	1.666,10	0,00
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	0,00	2.248,22	2.248,22	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	664,00	664,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	851,68	851,68	0,00
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	708,94	708,94	0,00
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	1.327,99	1.327,99	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.505,24	2.505,24	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
776	3.2.01.01.022	PLANO MEDICO	0,00	1.648,74	1.648,74	0,00
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	464,62	464,62	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	5.335,00	5.335,00	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	750,00	750,00	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	174.646,17	174.646,17	0,00
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.724,08	1.724,08	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	47.227,40	47.227,40	0,00
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	82,00	82,00	0,00
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	0,00	117,13	117,13	0,00
567	3.2.01.06.008	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	8,02	8,02	0,00
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	0,00	1.156,61	1.156,61	0,00
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	0,00	2.604,90	2.604,90	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	0,00	13.398,86	13.398,86	0,00
736	3.2.01.06.015	PEDAGIOS RODOVIARIOS / ESTACIONAMENTO	0,00	15,70	15,70	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	15.229,62	15.229,62	0,00
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	0,00	250,00	250,00	0,00
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	0,00	3.281,13	3.281,13	0,00
594	3.2.01.06.022	PREMIAÇÃO - ABERTO DE TENIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
492	3.2.01.06.023	TRANSPORTE/VIAGENS	0,00	225,60	225,60	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	13.913,69	13.913,69	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	32.804,26	32.804,26	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.902,96	15.902,96	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.045,10	3.045,10	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	1.068,77	1.068,77	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.929,00	12.929,00	0,00
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	0,00	365,38	365,38	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	2.679,31	2.679,31	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	4.857,70	4.857,70	0,00
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	0,00	258,95	258,95	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.960,76	116.960,76	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	4.552,02	4.552,02	0,00
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	19.370,00	19.370,00	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	0,00	701,00	701,00	0,00
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
745	3.2.01.07.011	SERVIÇO DE RECREAÇÃO	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
747	3.2.01.07.012	SERVIÇO C/ LOCAÇÃO BRINQUEDOS	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	8.471,79	8.471,79	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	1.560,74	1.560,74	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	8.190,00	8.190,00	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	7.480,00	7.480,00	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	2.700,00	2.700,00	0,00
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOSYS/FRETES	0,00	110,00	110,00	0,00
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
787	3.2.01.07.025	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	750,00	750,00	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	1.179,76	1.179,76	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	5.475,25	5.475,25	0,00
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
870	3.2.01.07.035	SERVIÇO DE CHAVEIRO	0,00	73,00	73,00	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.692,94	10.692,94	0,00
348	3.2.01.08.003	IPTU	0,00	7.357,55	7.357,55	0,00
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	71,94	71,94	0,00
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	99,08	99,08	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	129,38	129,38	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	15,27	15,27	0,00
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.963,14	1.963,14	0,00
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	0,00	1.056,58	1.056,58	0,00
367	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.625,45	4.625,45	0,00
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,01	0,01	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.483,60	3.483,60	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.131,34	1.131,34	0,00
352	3.2.01.09.017	MULTAS DE MORA	0,00	10,50	10,50	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	588.180,07	588.180,07	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	588.105,07	588.105,07	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	572.601,79	572.601,79	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	16.710,00	16.710,00	0,00
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
793	4.1.02.01.004	PATROCINIO ABERTO DE TENIS CCL	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	528.258,79	528.258,79	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	506.945,48	506.945,48	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	876,00	876,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	4.891,81	4.891,81	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	690,00	690,00	0,00
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	0,00	30,00	30,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	355,49	355,49	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	15,21	15,21	0,00
843	4.1.02.02.016	TAXA DE INSCRIÇÃO CIRCUITO ABERTO DE TENIS CCL	0,00	5.485,00	5.485,00	0,00
845	4.1.02.02.017	TAXA DE USO DE CARVÃO	0,00	39,80	39,80	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	10.365,50	10.365,50	0,00
714	4.1.02.03.005	SALÃO SOCIAL	0,00	6.847,50	6.847,50	0,00
715	4.1.02.03.006	TORNEIO DE TENIS	0,00	70,00	70,00	0,00
756	4.1.02.03.008	INGRESSOS FESTA DAS CRIANÇAS	0,00	3.448,00	3.448,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	17.267,50	17.267,50	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	7.229,50	7.229,50	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	7.262,00	7.262,00	0,00
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	0,00	68,00	68,00	0,00
892	4.1.02.04.012	BAR DIA DAS CRIANÇAS	0,00	2.708,00	2.708,00	0,00
413	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.557,50	4.557,50	0,00
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.557,50	4.557,50	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	4.557,50	4.557,50	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.944,53	8.944,53	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	8.944,53	8.944,53	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6.561,69	6.561,69	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	1.859,31	1.859,31	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	523,52	523,52	0,00
439	4.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.931,25	1.931,25	0,00
441	4.1.05.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.931,25	1.931,25	0,00
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	0,00	1.931,25	1.931,25	0,00
442	4.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	70,00	70,00	0,00
443	4.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	70,00	70,00	0,00
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	0,00	70,00	70,00	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	75,00	75,00	0,00
450	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	75,00	75,00	0,00
453	4.2.01.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	75,00	75,00	0,00
455	4.2.01.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	75,00	75,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	586.626,57	586.626,57	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	586.626,57	586.626,57	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	586.626,57	586.626,57	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	586.626,57	586.626,57	0,00
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	586.626,57	586.626,57	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.890.698,83D	1.534.490,15	1.526.812,72	7.898.376,26D
PASSIVO	7.890.698,83C	566.696,85	574.374,28	7.898.376,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	646.873,49	646.873,49	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	588.180,07	588.180,07	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.890.698,83D	2.181.363,64	2.173.686,21	7.898.376,26D
CONTAS CREDORAS	7.890.698,83C	1.154.876,92	1.162.554,35	7.898.376,26C
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