

**Clube Comercial de
Lorena**

12/2023

Balancete

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.884.855,14	2.411.863,43	2.652.725,34	7.643.993,23
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	748.841,19	2.364.993,65	2.581.613,34	532.221,50
3	1.1.01	DISPONÍVEL	701.646,22	1.579.153,91	1.823.393,11	457.407,02
4	1.1.01.01	CAIXA	3.869,21	32.941,18	24.166,62	12.643,77
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	3.869,21	32.941,18	24.166,62	12.643,77
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.678,27	1.278.270,51	1.264.304,39	43.644,39
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	37.728,03	37.728,03	0,00
537	1.1.01.02.004	BANCO BRADESCO S/A - C/C 31493-5	1,00	10.111,78	10.111,78	1,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	425.817,33	425.817,33	0,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	3.897,11	3.056,49	156,76	6.796,84
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	3.975,08	149.014,65	150.200,02	2.789,71
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	7,00	0,00	7,00	0,00
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	14.540,37	23.307,00	35.927,90	1.919,47
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	1,00	605.004,42	604.355,57	649,85
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	7.256,71	24.230,81	0,00	31.487,52
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	668.098,74	267.942,22	534.922,10	401.118,86
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.358,27	17,49	0,00	2.375,76
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	412.137,25	2.765,38	244.899,07	170.003,56
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	64.547,57	576,76	0,00	65.124,33
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	4.764,72	1.013,72	4.892,04	886,40
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	13.743,52	94.407,92	98.870,49	9.280,95
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 1300016	7.362,49	169.089,78	176.147,56	304,71
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888	106,17	0,73	0,00	106,90
895	1.1.01.03.009	CDB - BANCO BRADESCO S/A - C/C 31493-5	163.078,75	70,44	10.112,94	153.036,25
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	19.775,69	758.070,55	753.132,90	24.713,34
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.674,02	674.780,11	670.119,94	16.334,19
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	586.604,87	586.604,87	0,00
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER	886,07	63.301,58	60.001,40	4.186,25
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	10.787,95	5.208,66	4.248,67	11.747,94
874	1.1.02.01.005	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	7.570,00	7.370,00	200,00
875	1.1.02.01.006	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	12.095,00	11.895,00	200,00
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	20,39	0,18	0,00	20,57
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 153	20,39	0,18	0,00	20,57
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	198,08	48.892,41	49.090,49	0,00
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	48.892,41	48.892,41	0,00
889	1.1.02.05.004	ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	198,08	0,00	198,08	0,00
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	34.218,39	33.693,98	524,41
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	34.218,39	33.693,98	524,41
27	1.1.02.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	175,73	0,00	0,00	175,73
898	1.1.02.07.001	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	175,73	0,00	0,00	175,73
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	70,66	179,46	179,46	70,66
864	1.1.02.08.020	INSS DEDUÇÃO FPAS A RECUPERAR	0,00	179,46	179,46	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	7.636,81	0,00	49,03	7.587,78
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	544,52	0,00	49,03	495,49
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	980,00	0,00	980,00
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	0,00	980,00	0,00	980,00
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	0,00	980,00	0,00	980,00
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.419,28	26.789,19	5.087,33	49.121,14
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	27.419,28	26.789,19	5.087,33	49.121,14
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	483,64	26.789,19	5.087,33	22.185,50
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	7.135.695,95	46.869,78	71.112,00	7.111.453,73
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	4.245,29	30,00	0,00	4.275,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.245,29	30,00	0,00	4.275,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.245,29	30,00	0,00	4.275,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.107.421,98	46.839,78	71.112,00	7.083.149,76
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	23.283,94	23.283,94	0,00
543	1.2.04.00.000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	23.283,94	23.283,94	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.261.382,76	12.834,04	0,00	10.274.216,80
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	552.862,03	12.834,04	0,00	565.696,07
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(3.750.276,90)	0,00	34.243,96	(3.784.520,86)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.187.557,95)	0,00	9.350,85	(1.196.908,80)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.333.015,55)	0,00	23.007,65	(2.356.023,20)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(229.703,40)	0,00	1.885,46	(231.588,86)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.728.673,12	10.449,90	0,00	1.739.123,02
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	169.221,92	3.700,00	0,00	172.921,92
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	108.217,68	4.339,90	0,00	112.557,58
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	480.719,70	0,00	0,00	480.719,70
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	315.686,75	2.410,00	0,00	318.096,75
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)	(1.140.310,20)	0,00	13.584,10	(1.153.894,30)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(305.572,88)	0,00	3.598,52	(309.171,40)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(87.472,22)	0,00	1.051,52	(88.523,74)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(10.283,80)	0,00	110,84	(10.394,64)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(57.562,15)	0,00	937,98	(58.500,13)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(422.059,65)	0,00	4.005,87	(426.065,52)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(45.088,55)	0,00	645,29	(45.733,84)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(110.355,87)	0,00	2.650,77	(113.006,64)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(101.915,08)	0,00	583,31	(102.498,39)
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	7.953,20	271,90	0,00	8.225,10
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	7.953,20	271,90	0,00	8.225,10
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	7.884.855,14	1.545.411,97	1.304.550,06	7.643.993,23
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	392.742,78	935.934,15	999.811,15	456.619,78
164	2.1.03	FORNECEDORES	122.365,22	255.775,64	289.706,01	156.295,59
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	122.365,22	255.775,64	289.706,01	156.295,59
10235	2.1.03.01.001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	6.939,50	6.939,50	0,00
10238	2.1.03.01.001	FRANÇO PERRENOUD FERNANDES - MEI	3.517,00	8.937,00	12.021,00	6.601,00
10244	2.1.03.01.001	KCAU TOLEDO MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10251	2.1.03.01.001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	422,02	422,02	422,02	422,02
10055	2.1.03.01.004	ESCARLATE CONFECCÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	658,00	658,00
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	371,47	371,47	412,96	412,96
10242	2.1.03.01.007	DANIEL YUITI MORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	4.317,20	4.317,20	0,00
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	0,00	0,00	894,40	894,40
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	4.159,94	4.443,94	4.871,15	4.587,15
10004	2.1.03.01.012	J L FIGUEIREDO & FILHOS LTDA	0,00	412,30	412,30	0,00
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	253,25	253,25	199,20	199,20
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	90,81	90,81	180,29	180,29
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	1.806,83	1.418,37	3.682,60	4.071,06
10070	2.1.03.01.025	DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS	352,35	352,35	0,00	0,00
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	4.239,50	2.763,20	3.332,80	4.809,10
10093	2.1.03.01.027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	462,60	462,60	0,00
10080	2.1.03.01.030	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR/LORENA	0,00	271,95	271,95	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	32.680,00	32.680,00	0,00
10258	2.1.03.01.045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	0,00	3.880,80	3.880,80	0,00
10094	2.1.03.01.047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	0,00	453,30	453,30	0,00
10077	2.1.03.01.051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLA	0,00	0,00	180,00	180,00
10106	2.1.03.01.064	E. P. DA SILVA DEPOSITO - ME	1.400,00	2.480,00	1.080,00	0,00
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	887,00	887,00	247,90	247,90
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	2.378,25	2.414,07	1.404,36	1.368,54
10119	2.1.03.01.076	J E L JUNIOR EFEITOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
10261	2.1.03.01.177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	212,00	626,00	414,00	0,00
10263	2.1.03.01.179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	0,00	926,85	926,85	0,00
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	0,00	11.001,80	11.001,80	0,00
10268	2.1.03.01.184	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	0,00	0,00	372,00	372,00
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	767,07	767,07	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	1.470,00	451,00	2.410,00	3.429,00
10279	2.1.03.01.195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	2.799,74	2.799,74
10280	2.1.03.01.196	L G FELIPINI CONFECCOES ME	719,10	479,40	239,70	479,40
10290	2.1.03.01.206	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	1.986,90	1.986,90
10291	2.1.03.01.207	OSVALDO ARAUJO INOCENCIO 04717525841	5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	12.755,85	5.840,85	5.942,90	12.857,90
10312	2.1.03.01.228	ELISIO J DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	329,10	329,10	0,00
10314	2.1.03.01.230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	560,00	560,00	0,00	0,00
10319	2.1.03.01.235	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES	0,00	0,00	143,92	143,92
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPI	4.360,42	2.863,55	3.636,01	5.132,88
10324	2.1.03.01.240	TECNOBRE COMERCIO E LOCAcoes LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10329	2.1.03.01.245	J E KOYAMA - ME	0,00	95,83	95,83	0,00
10357	2.1.03.01.273	MOISES CORREA DA SILVA 07602967828	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10358	2.1.03.01.274	RAFAEL MOTA DE ALMEIDA - MEI	0,00	1.683,50	1.683,50	0,00
10360	2.1.03.01.276	SUELLEN DE OLIVEIRA TOLEDO 35222539814	0,00	720,00	720,00	0,00
10362	2.1.03.01.278	FLAVIO A. CAVALHEIRO ME	350,00	1.300,00	950,00	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	250,00	1.879,71	1.629,71	0,00
10374	2.1.03.01.290	EVELYN JOYCE DINIZ ROCHA- MEI	0,00	116,00	116,00	0,00
10399	2.1.03.01.315	GIUPPONI GIUPPONI LTDA	0,00	2.724,47	2.724,47	0,00
10400	2.1.03.01.316	MICHEL SIDERATOS ME	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
10401	2.1.03.01.317	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	175,71	175,71	0,00
10411	2.1.03.01.327	RAFAEL FERREIRA GUIMARÃES - MEI	0,00	0,00	2.606,10	2.606,10
10412	2.1.03.01.328	R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	746,00	780,00	34,00
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	0,00	944,53	5.667,30	4.722,77
10416	2.1.03.01.331	KALUNGA SA	0,00	0,00	1.554,25	1.554,25
10418	2.1.03.01.334	ROBERTO FELLIPE DE SIQUEIRO MECENAS - MEI	0,00	600,00	600,00	0,00
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTD/	98,98	98,98	97,71	97,71
10436	2.1.03.01.358	QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	0,00	0,00	2.485,90	2.485,90
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	0,00	1.110,00	6.060,10	4.950,10
10162	2.1.03.01.427	LUIZ PINTO DOS SANTOS - MEI (OFICINA MANUTENÇÃO EL	250,00	1.230,00	980,00	0,00
10076	2.1.03.01.443	HERMANO M. PERRONI - EPP	3.639,70	4.029,71	6.809,81	6.419,80
10081	2.1.03.01.445	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME	0,00	0,00	350,00	350,00
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	880,00	880,00	0,00
10232	2.1.03.01.448	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	7.562,00	7.562,00	0,00
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	505,30	1.061,90	1.184,75	628,15
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	800,00	1.200,00	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	999,50	2.234,17	1.234,67	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	92,00	92,00	0,00
10259	2.1.03.01.460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
10499	2.1.03.01.465	TCBASE COMERCIAL LTDA	240,61	240,61	107,92	107,92
10508	2.1.03.01.474	FETASES CONFECCOES LTDA	149,61	149,61	0,00	0,00
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	6.826,87	3.597,84	0,00	3.229,03
10522	2.1.03.01.487	MEU TICKET GESTAO DE TICKETS LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
10524	2.1.03.01.489	APICE PRODUTORA LTDA	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
10532	2.1.03.01.497	COMERCIAL CACHOEIRA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTI	43,29	43,29	0,00	0,00
10536	2.1.03.01.502	W J MARTIMIANO COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	970,00	970,00
10546	2.1.03.01.512	ZEZAO CONCRETAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	6.431,55	6.431,55
10446	2.1.03.01.527	JULIO CESAR PRUDENCIO VITOR - MEI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10485	2.1.03.01.543	RONALDO AUGUSTO PALMA JUNIOR - MEI	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
10486	2.1.03.01.544	WAGNER R. LIVRAMENTO - MEI	800,00	3.080,00	2.280,00	0,00
10560	2.1.03.01.559	PORTEIRA ABOBORA LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
10576	2.1.03.01.575	DROGARIA UCHOAS LTDA	308,63	308,63	0,00	0,00
10587	2.1.03.01.586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	9.261,01	9.261,01	415,78	415,78
10592	2.1.03.01.591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	45,85	45,85	13,44	13,44
10603	2.1.03.01.602	TIAGO FRANCIACO DIAS - ME	0,00	0,00	47,00	47,00
10640	2.1.03.01.639	TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	19,45	749,35	729,90	0,00
10646	2.1.03.01.644	ENGLAB ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	3.262,50	0,00	0,00	3.262,50
10647	2.1.03.01.645	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.233,34	3.700,00	2.466,66
10648	2.1.03.01.646	X ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	15.277,50	30.555,00	15.277,50
10652	2.1.03.01.649	ALVARO AUGUSTO MARTINS DE MORAES	0,00	500,00	500,00	0,00
10659	2.1.03.01.656	W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EI	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
10663	2.1.03.01.660	SX LED LIGHTING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10670	2.1.03.01.667	OSURE COMERCIO ELETRONICO LTDA	444,90	444,90	0,00	0,00
10672	2.1.03.01.669	ESTABELECIMENTO UCHOAS MEDICAMENTOS LTDA	162,37	162,37	207,95	207,95
10679	2.1.03.01.676	ST FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00
10680	2.1.03.01.677	TATIANA DE PAULA REIS - MEI	0,00	369,00	369,00	0,00
10682	2.1.03.01.679	MARIA LAURA PEREIRA PLENTZ DA SILVA	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
10694	2.1.03.01.691	PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTDA	0,00	0,00	149,80	149,80
10700	2.1.03.01.697	RAFAEL CAETANO DINIZ - MEI	105,00	105,00	0,00	0,00
10701	2.1.03.01.698	CENTTRALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	736,00	736,00	736,00	736,00
10703	2.1.03.01.700	GF PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
10705	2.1.03.01.702	R Z EMBALAGENS UNIPessoal LTDA	355,35	355,35	0,00	0,00
10706	2.1.03.01.703	THE BOX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	208,40	208,40	0,00	0,00
10707	2.1.03.01.704	ANTONIO CELSO DE OLIVEIRA GODOI	862,20	862,20	318,00	318,00
10708	2.1.03.01.705	LORENFER CORTE E DOBRA	4.296,24	1.432,08	0,00	2.864,16
10709	2.1.03.01.706	FOTASSU LTDA	474,48	474,48	0,00	0,00
10714	2.1.03.01.710	POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	145,99	145,99	0,00	0,00
10715	2.1.03.01.711	LEIA FERNANDES DA COSTA	280,00	280,00	0,00	0,00
10716	2.1.03.01.712	TERRANUTRI LTDA ME - TERRANUTRI	341,00	341,00	0,00	0,00
10717	2.1.03.01.713	SANTIAGUS LTDA	369,75	369,75	0,00	0,00
10718	2.1.03.01.714	COMERCIAL SOL DE EQUIPAM PARA ILUMINAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00
10719	2.1.03.01.715	DISTRIBUIDORA MARMORE IMP. E EXP. DE PERFUMES	348,60	348,60	0,00	0,00
10720	2.1.03.01.716	BRUNO FERREIRA DE SOUZA	496,80	496,80	0,00	0,00
10721	2.1.03.01.717	RENOVAÇÃO ESPORTE LTDA	3.281,00	3.281,00	0,00	0,00
10722	2.1.03.01.718	PADRAO-COR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	116,11	0,00	0,00	116,11
10723	2.1.03.01.719	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	246,51	0,00	0,00	246,51
10724	2.1.03.01.720	WDS VARIEDADES E-COMMERCE LTDA	74,00	74,00	0,00	0,00
10725	2.1.03.01.721	LUCAS LIMA SANTOS	39,30	39,30	0,00	0,00
10727	2.1.03.01.723	JUCELINO MASSA ITO - EPP	0,00	0,00	440,30	440,30
10710	2.1.03.01.724	SMARTFLOW TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	2.353,00	2.353,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10711	2.1.03.01.725	M.G.F BOTELHO VAREJO	0,00	0,00	279,80	279,80
10728	2.1.03.01.726	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	69,96	69,96
10729	2.1.03.01.727	ANA CLAUDIA RODRIGUES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10730	2.1.03.01.728	VIP VANS LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
10731	2.1.03.01.729	COMERCIO DE FERRAGENS TINELI LTDA ME	0,00	0,00	299,50	299,50
10732	2.1.03.01.730	BRW ESPORTES LTDA	0,00	849,98	849,98	0,00
10733	2.1.03.01.731	CMR COMERCIOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	129,92	129,92
10734	2.1.03.01.732	M&L CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	346,80	346,80
10735	2.1.03.01.733	M R DE ALMEIDA SANTOS	0,00	0,00	299,80	299,80
10736	2.1.03.01.734	M&M ATHAYDE ARTEFATOS DE MADEIRA	0,00	0,00	1.593,10	1.593,10
10737	2.1.03.01.735	S HOLTZ DE C CIVITELLA	0,00	0,00	212,94	212,94
10738	2.1.03.01.736	REI O ATACADO LTDA	0,00	0,00	387,63	387,63
10739	2.1.03.01.737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	2.112,19	21.121,89	19.009,70
10740	2.1.03.01.738	FABIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	5.335,00	5.335,00	0,00
10744	2.1.03.01.742	GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA ACADE	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.588,70	5.057,43	14.390,27	16.921,54
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.588,70	5.057,43	14.390,27	16.921,54
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	1.804,61	2.069,72	5.401,51	5.136,40
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	24,22	24,22	24,22	24,22
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	318,88	318,88	2.140,03	2.140,03
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	142,45	142,45
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	5.440,99	2.644,61	6.682,06	9.478,44
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	231.174,67	652.358,39	676.563,08	255.379,36
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	134.169,80	312.517,73	314.276,59	135.928,66
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	119.726,00	293.403,42	302.056,42	128.379,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.821,84	3.412,73	3.505,86	1.914,97
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	6.347,84	6.484,21	136,37	0,00
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.324,12	5.324,12	5.184,69	5.184,69
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	950,00	3.893,25	3.393,25	450,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	97.004,87	157.230,35	179.676,18	119.450,70
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	73.715,65	133.941,13	148.248,60	88.023,12
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	18.865,69	18.865,69	27.433,47	27.433,47
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.099,79	2.099,79	602,15	602,15
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.323,74	2.323,74	3.391,96	3.391,96
193	2.1.05.03	PROVISÕES	0,00	182.610,31	182.610,31	0,00
194	2.1.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.803,41	1.803,41	0,00
195	2.1.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	180.806,90	180.806,90	0,00
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.482,81	22.742,69	19.151,79	25.891,91
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	400,00	400,00
904	2.1.06.01.005	ADIANTAMENTO DE CARTÃO	0,00	0,00	400,00	400,00
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.302,61	22.742,69	18.751,79	25.311,71
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	29.132,15	11.327,85	7.208,08	25.012,38
752	2.1.06.06.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BRADESCO	0,00	11.383,84	11.383,84	0,00
775	2.1.06.06.006	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB	0,00	31,00	31,00	0,00
810	2.1.06.06.008	UNIDONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	170,46	0,00	0,00	170,46
987	2.1.06.06.010	FARMACIA DESC FUNCIONARIOS A MAIOR	0,00	0,00	128,87	128,87
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	7.491.794,36	609.477,82	304.738,91	7.187.055,45
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	(2.421.202,04)	609.477,82	304.738,91	(2.725.940,95)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.421.202,04)	609.477,82	304.738,91	(2.725.940,95)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.503.790,55)	0,00	0,00	(2.503.790,55)
523	2.3.04.01.005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	304.738,91	304.738,91	0,00
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	(3.004,00)	0,00	0,00	(3.004,00)
900	2.3.04.01.022	(-) DÉFICIT NOVEMBRO 2023	(49.967,88)	0,00	0,00	(49.967,88)
988	2.3.04.01.023	(-) DÉFICIT DEZEMBRO 2023	0,00	304.738,91	0,00	(304.738,91)
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.046.506,79	1.046.506,79	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	1.046.506,79	1.046.506,79	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.046.506,79	1.046.506,79	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	707.268,35	707.268,35	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	227.441,66	227.441,66	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	195.318,32	195.318,32	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	87.673,29	87.673,29	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	106.860,20	106.860,20	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	27.434,02	27.434,02	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	5.170,72	5.170,72	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.646,37	1.646,37	0,00
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	0,00	1.797,69	1.797,69	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.143,93	1.143,93	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	32.680,00	32.680,00	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	1.240,42	1.240,42	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.672,19	2.672,19	0,00
776	3.2.01.01.022	PLANO MEDICO	0,00	1.515,53	1.515,53	0,00
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.161,33	1.161,33	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	8.811,67	8.811,67	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	494,70	494,70	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	185.585,42	185.585,42	0,00
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.726,16	1.726,16	0,00
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	34,50	34,50	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	47.828,06	47.828,06	0,00
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	164,00	164,00	0,00
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	0,00	117,13	117,13	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	926,85	926,85	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	0,00	34.166,20	34.166,20	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	10.778,85	10.778,85	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	72,65	72,65	0,00
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	9,99	9,99	0,00
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	0,00	1.650,50	1.650,50	0,00
492	3.2.01.06.023	TRANSPORTE/VIAGENS	0,00	2.775,60	2.775,60	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	9.079,10	9.079,10	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.382,24	29.382,24	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	19.018,06	19.018,06	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.296,90	4.296,90	0,00
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	412,30	412,30	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	741,72	741,72	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.115,35	10.115,35	0,00
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	0,00	3.808,87	3.808,87	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	849,98	849,98	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	6.214,85	6.214,85	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	131.982,36	131.982,36	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	3.772,02	3.772,02	0,00
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS	0,00	429,00	429,00	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
745	3.2.01.07.011	SERVIÇO DE RECREAÇÃO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
747	3.2.01.07.012	SERVIÇO C/ LOCAÇÃO BRINQUEDOS	0,00	720,00	720,00	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	17.827,89	17.827,89	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	1.683,50	1.683,50	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	7.562,00	7.562,00	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	3.960,00	3.960,00	0,00
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	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	3.130,00	3.130,00	0,00
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	0,00	92,00	92,00	0,00
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
785	3.2.01.07.023	SERVIÇO DE BUFFET	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	3.393,25	3.393,25	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES,	0,00	6.939,50	6.939,50	0,00
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
861	3.2.01.07.031	SERVIÇO DE CARPINTARIA/SERRALHERIA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
863	3.2.01.07.032	SERVIÇO DE JARDINAGEM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.292,61	16.292,61	0,00
348	3.2.01.08.003	IPTU	0,00	7.357,59	7.357,59	0,00
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	790,00	790,00	0,00
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	114,29	114,29	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.655,32	3.655,32	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	2,35	2,35	0,00
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.391,96	3.391,96	0,00
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	0,00	981,10	981,10	0,00
367	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.378,05	5.378,05	0,00
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,03	0,03	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.637,04	3.637,04	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.740,98	1.740,98	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	603.433,82	603.433,82	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	602.823,82	602.823,82	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	583.541,53	583.541,53	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
754	4.1.02.01.004	PATROCINIO TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL	0,00	900,00	900,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	528.905,63	528.905,63	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	508.977,00	508.977,00	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	540,00	540,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	2.868,86	2.868,86	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	8.161,01	8.161,01	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	624,00	624,00	0,00
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	0,00	30,00	30,00	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	4.016,95	4.016,95	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	367,80	367,80	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	455,00	455,00	0,00
845	4.1.02.02.017	TAXA DE USO DE CARVÃO	0,00	119,80	119,80	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
695	4.1.02.03.004	EVENTOS DIVERSOS	0,00	4.145,00	4.145,00	0,00
714	4.1.02.03.005	SALÃO SOCIAL	0,00	475,00	475,00	0,00
715	4.1.02.03.006	TORNEIO DE TENIS	0,00	70,00	70,00	0,00
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	0,00	25,00	25,00	0,00
834	4.1.02.03.013	INGRESSOS REVEILLON	0,00	21.380,00	21.380,00	0,00
896	4.1.02.03.017	TORNEIO DE NATAÇÃO	0,00	105,00	105,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	21.535,90	21.535,90	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	9.470,00	9.470,00	0,00
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	0,00	205,90	205,90	0,00
816	4.1.02.04.007	VENDA DE MESAS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
882	4.1.02.04.011	BAR SALAO SOCIAL	0,00	800,00	800,00	0,00
901	4.1.02.04.013	NATAL DE LUZES	0,00	260,00	260,00	0,00
413	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.401,51	5.401,51	0,00
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.401,51	5.401,51	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	5.401,51	5.401,51	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.169,49	6.169,49	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	6.169,49	6.169,49	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.716,15	3.716,15	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	1.967,76	1.967,76	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	485,58	485,58	0,00
439	4.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	7.655,29	7.655,29	0,00
441	4.1.05.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	7.655,29	7.655,29	0,00
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	0,00	7.655,29	7.655,29	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
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	610,00	610,00	0,00
450	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	610,00	610,00	0,00
453	4.2.01.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	610,00	610,00	0,00
902	4.2.01.02.005	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE VENDA DE BENS DE PEQUENO V/	0,00	610,00	610,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	902.771,22	902.771,22	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	902.771,22	902.771,22	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	902.771,22	902.771,22	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	902.771,22	902.771,22	0,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023


Folha: 0007
Número livro: 0001


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	902.771,22	902.771,22	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			7.884.855,14D	2.411.863,43	2.652.725,34	7.643.993,23D
PASSIVO			7.884.855,14C	1.545.411,97	1.304.550,06	7.643.993,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.046.506,79	1.046.506,79	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	603.433,82	603.433,82	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.884.855,14D	3.458.370,22	3.699.232,13	7.643.993,23D
CONTAS CREDORAS			7.884.855,14C	2.148.845,79	1.907.983,88	7.643.993,23C
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