

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1		ATIVO	7.833.355,25
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	614.146,63
3	1.1.01	DISPONÍVEL	502.944,17
4	1.1.01.01	CAIXA	2.781,86
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.781,86
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.794,86
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	244,60
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	18.096,26
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	17.771,63
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	42.682,37
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	421.367,45
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.262,13
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	256.270,80
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	142.900,86
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	2.398,50
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	17.138,85
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	294,19
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	102,12
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	77.161,78
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	15.157,35
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	693,23
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	14.464,12
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	54.818,26
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	54.818,26
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,90
866	1.1.02.05.003	VALES	0,90
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.185,27
630	1.1.02.09.002	VALORES A RECEBER	7.092,29
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	92,98
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.040,68
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	34.040,68
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.105,04
631	1.1.06.01.003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.218.890,62
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	4.065,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.065,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.065,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.190.796,65
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.257.494,77
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	548.974,04
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(3.545.134,57)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.131.452,85)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.194.969,65)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(218.712,07)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.536.307,60
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	377.904,90
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	162.140,11
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	90.979,89
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	484.444,18
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	72.850,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	202.436,59
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.064.192,95)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(286.058,65)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(81.388,03)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(9.618,76)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(52.154,17)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(398.685,26)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(41.284,31)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(96.588,55)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(98.415,22)
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	6.321,80
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	6.321,80
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	7.833.355,25
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	296.378,88
164	2.1.03	FORNECEDORES	93.962,33
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	93.962,33
10238	2.1.03.01.001	FRANCO PERRENOUD FERNANDES - MEI	815,00
10251	2.1.03.01.001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	422,02
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	226,75
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	2.551,20
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	7.813,59
10060	2.1.03.01.015	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	527,12
10083	2.1.03.01.017	COMERCIAL VILA NUNES DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	221,13
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	143,09
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	261,54
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	305,67
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	3.266,14
10068	2.1.03.01.028	RG IDENTIFICAÇÃO LTDA	319,80
10071	2.1.03.01.033	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.963,60
10023	2.1.03.01.034	C. A DE OLIVEIRA MILET - ME	395,00
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	776,00
10129	2.1.03.01.070	YAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	3.369,27
10261	2.1.03.01.177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	1.584,00
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	864,00
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	880,71
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	779,53
10272	2.1.03.01.188	RENOVACAO ESPORTE - EIRELI - EPP	8.089,50
10280	2.1.03.01.196	L G FELIPINI CONFECÇOES ME	838,80
10281	2.1.03.01.197	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.812,45
10291	2.1.03.01.207	OSVALDO ARAUJO INOCENCIO 04717525841	2.800,00
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	1.554,00
10310	2.1.03.01.226	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME	1.900,00
10314	2.1.03.01.230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	540,00
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	3.714,40
10323	2.1.03.01.239	LOJAS CEM S.A.	2.658,00
10325	2.1.03.01.241	JO DA SILVA - MEI	125,00
10145	2.1.03.01.416	PEGORARI COMERCIO DE EMBALAGENS	347,15
10076	2.1.03.01.443	HERMANO M. PERRONI - EPP	76,90
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	446,85
10230	2.1.03.01.447	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LTDA. - ME	395,00
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	638,75
10245	2.1.03.01.455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00
10252	2.1.03.01.458	CENTRALPAR CENTRAL DE SERVIÇOS ESPEC. DE APOIO ADM LTDA	920,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10259	2.1.03.01.460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	1.600,00
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	5.992,71
10532	2.1.03.01.497	COMERCIAL CACHOEIRA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	39,09
10548	2.1.03.01.514	WAJ SUPRIMENTOS ELETRICOS LTDA	1.884,34
10445	2.1.03.01.526	ALINE ALTOMARE ALBUQUERQUE 38686620817	4.950,00
10563	2.1.03.01.562	ANA MARIA GOMES DE SIQUEIRA E SALLES	710,00
10564	2.1.03.01.563	COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA	155,88
10571	2.1.03.01.570	CLARO S.A	10,00
10587	2.1.03.01.586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	10.934,46
10593	2.1.03.01.592	EDUARDO GONÇALVES COSTA	157,00
10594	2.1.03.01.593	SAMUEL DOS SANTOS LIMA	1.944,00
10595	2.1.03.01.594	MARCELO MOURAO ME	248,00
10597	2.1.03.01.596	HWA COMERCIO DE PRESENTES E CHOCOLATES LTDA	1.053,90
10598	2.1.03.01.597	HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	220,08
10599	2.1.03.01.598	KAD COMERCIAL LTDA	519,90
10600	2.1.03.01.599	LUMILED INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	6.934,01
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.995,55
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.995,55
178	2.1.04.01.007	IRRF A RECOLHER	24,00
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	2.736,87
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	108,56
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	107,26
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	464,95
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	4.553,91
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	190.272,66
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	106.133,33
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	99.991,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.440,49
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	4.251,84
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	450,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.139,33
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	65.284,24
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	16.256,48
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	592,85
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.005,76
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.016,96
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	2,97
852	2.1.06.01.003	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADO	2,97
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.833,79
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	1.586,51
810	2.1.06.06.008	UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	247,28
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	2.131,38
669	2.1.07.01	RECURSOS INDIRETOS	2.131,38
670	2.1.07.01.001	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	2.131,38
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.536.658,37
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	(2.376.338,03)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.376.338,03)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.503.790,55)
842	2.3.04.01.012	SUPERÁVIT JANEIRO 2023	44.160,95
848	2.3.04.01.013	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2023	15.261,97
854	2.3.04.01.014	SUPERÁVIT MARÇO 2023	64.349,41
867	2.3.04.01.015	SUPERÁVIT ABRIL 2023	3.598,07
872	2.3.04.01.016	SUPERÁVIT MAIO 2023	82,12

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

Folha: 0004

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

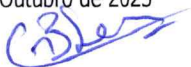
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balanco encerrado em: 31/05/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

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

LORENA, 02 de Outubro 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
PATROCÍNIOS				
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	1.200,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	1.510,00	<u>2.710,00</u>
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	496.326,17	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	1.128,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	4.474,97	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	3.652,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	1.365,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	642,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	60,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	100,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	4.805,00	
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	735,60	
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	19,20	
845	4.1.02.02.017	VENDA CARVÃO CHURRASCO 5KG	39,80	<u>513.347,74</u>
INGRESSOS				
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	1.050,00	
695	4.1.02.03.004	EVENTOS DIVERSOS	120,00	
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	380,00	
796	4.1.02.03.011	INGRESSO FESTA JUNINA	50,00	<u>1.600,00</u>
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	13.896,00	
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	136,00	<u>14.032,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(2.884,44)	<u>(2.884,44)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>528.805,30</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(540.279,25)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(164.078,32)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(9.624,25)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(12.468,37)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(49.323,34)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(16.256,90)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(6.821,72)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.666,10)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(1.879,71)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(300,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(883,11)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(659,48)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(12.355,20)	
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	(48,70)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.316,00)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(464,62)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(6.670,00)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(5.549,40)	<u>(290.365,22)</u>
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.661,49)	
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(17,25)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(46.082,14)	
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	(301,22)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(2.156,61)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(15.470,40)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(11.704,62)	
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	(200,00)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(14,52)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(9,99)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(5.650,80)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(6.888,26)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(27.394,61)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(18.543,44)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.165,87)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(214,40)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(229,90)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(1.834,00)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12.819,49)	
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	(755,11)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(8.129,50)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(1.554,00)	
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(710,00)	
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	(258,95)	<u>(163.766,57)</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(5.127,02)	
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	(4.600,00)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(1.320,00)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTÍSTICOS E MÚSICAIS	(8.500,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS	(1.450,00)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(150,00)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(965,00)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(400,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(1.580,40)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(7.200,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(11.000,00)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(1.120,00)	
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(4.317,20)	
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(3.194,58)	
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	(64,00)	
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(1.600,00)	
787	3.2.01.07.025	SERVIÇO DE TRANSPORTE	(1.400,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(221,34)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(7.733,60)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(400,00)	
868	3.2.01.07.033	SERVIÇO C/ TREINAMENTO	(1.200,00)	
869	3.2.01.07.034	SERVIÇO C/ DATILOGRAFIA/DIGITAÇÃO	(2.600,00)	
870	3.2.01.07.035	SERVIÇO DE CHAVEIRO	(125,00)	
871	3.2.01.07.036	SERVIÇO DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA	(3.520,00)	<u>(69.788,14)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
348	3.2.01.08.003	IPTU	(7.357,55)	
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	(480,00)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(117,20)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(102,02)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(106,01)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.005,76)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(1.056,58)	<u>(11.225,12)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(432,21)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(3.602,38)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(1.099,63)	
858	3.2.01.09.019	ARREDONDAMENTO	0,02	<u>(5.134,20)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	4.993,72	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	1.570,14	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	676,63	<u>7.240,49</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	911,54	
850	4.1.06.01.007	AVISO PREVIO DESCONTADO	3.404,04	<u>4.315,58</u>

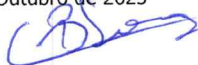
Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo	Total
	RESULTADO OPERACIONAL		<u>82,12</u>
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>82,12</u>

LORENA, 02 de Outubro 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