

Clube Comercial de Lorena

05/2025

Balanço e DRE

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Balanco encerrado em: 31/05/2025

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
			7.806.305,47
1	1	ATIVO	517.382,34
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	456.878,00
3	1.1.01	DISPONÍVEL	3.543,41
4	1.1.01.01	CAIXA	3.543,41
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	
			39.072,74
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.499,77
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	10.004,54
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	0,35
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	1.367,08
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	5.862,70
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	2.903,09
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	4.435,21
940	1.1.01.02.020	MERCADO PAGO CC 50341959618	
			414.261,85
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.628,11
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	217.241,37
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	788,83
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	1.442,35
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	117,18
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	192.044,01
936	1.1.01.03.010	CDB BANCO BRADESCO III - C/C 26658-2	
			2.391,77
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.801,80
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.801,80
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	
			23,82
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	23,82
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	
			70,66
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	70,66
899	1.1.02.08.021	ISS RETIDO A COMPENSAR	
			495,49
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	495,49
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	
			2.068,93
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.068,93
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	479,03
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	
930	1.1.03.05.002	TAXA FADENP - PROJETO ESPORTIVO A SER RESSARCIDO	1.589,90
			56.043,64
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.043,64
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	56.043,64
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	
			7.240.423,13
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	213,60
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213,60
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	213,60
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	
			4.785,29
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.785,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.785,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
			7.235.424,24
111	1.2.04	IMOBILIZADO	10.814.975,84
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	2.805.534,50
635	1.2.04.01.004	IMOVEIS	6.902.986,23
636	1.2.04.01.005	EDIFICAÇÕES	1.106.455,11
637	1.2.04.01.006	BENFEITORIAS	
			(4.385.064,01)
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(1.355.873,25)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(2.747.153,25)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(282.037,51)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	
			2.178.927,39
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	439.953,71
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	212.471,83
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Balanco encerrado em: 31/05/2025

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
			13.301,86
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	141.853,04
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	505.102,31
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.677,94
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	558.671,62
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	183.769,58
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	37.125,50
957	1.2.04.03.009	MATERIAIS ESPORTIVOS	
			(1.386.314,38)
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(370.778,16)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(110.068,55)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(12.278,92)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(76.948,33)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(462.442,25)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(57.223,76)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(179.305,65)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(115.419,97)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(1.848,79)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	
			27.190,42
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	
			12.899,40
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	12.899,40
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	
			48.500,00
999	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00
998	1.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00
558	1.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00
961	1.9.09.01.016	BENS RECEBIDO A COMODATO	
			7.806.305,47
72	2	PASSIVO	424.156,58
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	132.595,03
164	2.1.03	FORNECEDORES	132.595,03
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	132.595,03
10054	2.1.03.01.0003	LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - EPP	159,90
10079	2.1.03.01.0005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	573,16
10057	2.1.03.01.0010	CASTRO E FONTANINI LTDA	5.345,28
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	4.057,15
10062	2.1.03.01.0018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	385,81
10063	2.1.03.01.0019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	207,67
10073	2.1.03.01.0020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	207,96
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	1.373,50
10077	2.1.03.01.0051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.149,50
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	3.887,49
11055	2.1.03.01.0100	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA E GESTAO EM SAUDE LTDA	584,00
11063	2.1.03.01.0123	BUSCA FIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA	656,12
11070	2.1.03.01.0130	J G DIAS SINALIZAÇÃO	600,00
11096	2.1.03.01.0150	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	812,42
11115	2.1.03.01.0165	SETE IMPORTAÇÃO LTDA	64,00
11117	2.1.03.01.0167	GOLDEN RELOJOARIA LTDA	142,30
11120	2.1.03.01.0170	RELOI COMERCIO ELETRONICO LTDA	147,00
11121	2.1.03.01.0171	WANDERSON BARBOSA SANTOS	579,99
11123	2.1.03.01.0173	PNEUGREEN LTDA	737,68
10262	2.1.03.01.0178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	448,00
10263	2.1.03.01.0179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	495,00
10264	2.1.03.01.0180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	559,80
10268	2.1.03.01.0184	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	454,25
10270	2.1.03.01.0186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	795,36
10271	2.1.03.01.0187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	916,93
10285	2.1.03.01.0201	MEGALED MATERIAS ELETRICOS	230,00
10292	2.1.03.01.0208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	8.166,30
10310	2.1.03.01.0226	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME	350,00
10311	2.1.03.01.0227	POZZATTI & ARAUJO LTDA	38,00
10320	2.1.03.01.0236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.146,84
10359	2.1.03.01.0275	J. DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA	890,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Balanço encerrado em: 31/05/2025

Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
			8.248,00
10365	2.1.03.01.0281	FERNANDA C. DE ALMEIDA ALVES & CIA LTDA	309,78
10161	2.1.03.01.0347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTDA	491,67
10229	2.1.03.01.0446	SEMATEC LTDA - EPP	3.589,80
10240	2.1.03.01.0453	ADRIANA BULGARELLI	1.267,00
10245	2.1.03.01.0455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.320,00
10259	2.1.03.01.0460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	157,24
10499	2.1.03.01.0465	TCBASE COMERCIAL LTDA	6.559,69
10509	2.1.03.01.0475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	2.200,00
10558	2.1.03.01.0557	PÓ PIACENTINI LTDA	305,65
10576	2.1.03.01.0575	DROGARIA UCHOAS LTDA	1.471,15
10587	2.1.03.01.0586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	166,08
10592	2.1.03.01.0591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	516,78
10660	2.1.03.01.0657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	39,99
10672	2.1.03.01.0669	ESTABELECIMENTO UCHOAS MEDICAMENTOS LTDA	164,80
10694	2.1.03.01.0691	PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTDA	4.000,00
10729	2.1.03.01.0727	ANA CLAUDIA RODRIGUES	57.450,59
10739	2.1.03.01.0737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	674,00
10777	2.1.03.01.0775	CAMPEÃO DE BOLA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	2.069,00
10898	2.1.03.01.0896	G W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.125,00
11130	2.1.03.01.1026	JEFFERSON MARINHO DA CRUZ	606,00
11135	2.1.03.01.1031	EUCLIDES JOSÉ TEIXEIRA - ME	2.701,40
11138	2.1.03.01.1034	DCP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
			10.975,64
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.975,64
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.456,36
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	25,31
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	288,79
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	7.205,18
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	
			264.440,81
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	148.669,56
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	139.878,00
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.214,45
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	6.577,11
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	
			115.771,25
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	91.045,52
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	21.453,13
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	739,18
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.533,42
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	
			14.013,72
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	371,00
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	371,00
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA	
			13.642,72
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.190,76
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	92,00
809	2.1.06.06.007	PLANO MEDICO DESCONTADO DO FUNCIONARIO	7.359,96
951	2.1.06.06.013	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SANTANDER	
			2.131,38
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	
			7.333.648,89
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.912.996,40
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	
			(2.579.347,51)
264	2.3.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.579.347,51)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.849.945,74)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	55.670,91
965	2.3.04.01.036	SUPERÁVIT JANEIRO 2025	30.554,37
969	2.3.04.01.037	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2025	37.074,07
972	2.3.04.01.038	SUPERÁVIT MARÇO 2025	79.473,12
974	2.3.04.01.039	SUPERÁVIT ABRIL 2025	

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balanco encerrado em: 31/05/2025

Folha:

0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
		67.825,76
976 2.3.04.01.040	SUPERÁVIT MAIO 2025	
		48.500,00
997 2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00
996 2.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00
559 2.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00
962 2.9.09.01.016	BENS RECEBIDO A COMODATO	48.500,00

LORENA, 30 de Junho de 2025

RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO
Presidente
CPF: 141.836.858-00


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 31/05/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	30.995,73	<u>30.995,73</u>
PATROCINIOS				
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	750,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	2.255,00	
846	4.1.02.01.006	PATROCINIO CARNAVAL	100,00	<u>3.105,00</u>
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	638.236,61	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	1.035,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	2.268,12	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	3.944,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	3.255,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	690,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	95,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	1.070,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	4.340,00	
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	183,90	
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	27,50	
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	253,50	
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	38,02	<u>655.436,65</u>
INGRESSOS				
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	4.010,00	
817	4.1.02.03.012	INGRESSO ENGENHO	2.780,00	<u>6.790,00</u>
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	22.291,00	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	1.400,00	<u>23.691,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(3.605,24)	<u>(3.605,24)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>716.413,14</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(659.349,15)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(214.977,08)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(12.461,07)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(33.232,45)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(68.350,86)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(21.792,12)	
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	(169,67)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(10.076,92)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.892,59)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(2.828,24)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(2.550,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.374,16)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(845,40)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(18.600,00)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.825,85)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.401,39)	
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	(7.891,21)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(9.854,17)	
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	(630,33)	
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	(841,25)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.504,40)	
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	(5.749,07)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(621,66)	
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	(750,00)	<u>(421.219,89)</u>
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.852,23)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(49.514,77)	
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(87,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
567	3.2.01.06.008	DESPESAS DE CARTÓRIO	(68,82)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(1.270,10)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(1.774,80)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(15.268,19)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(6.989,80)	
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	(350,00)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(200,00)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(14,99)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(741,70)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(9.924,60)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(29.896,72)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(17.905,55)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(897,99)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.040,23)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(150,00)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.762,93)	
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.098,10)	
600	3.2.01.06.046	MATERIAL ESPORTIVO	(5.782,80)	
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	(214,30)	(150.805,62)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(6.690,00)	
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	(1.250,00)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(3.720,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS	(435,00)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(1.118,67)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(1.164,19)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(430,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(1.775,25)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(9.502,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(8.076,25)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(2.440,00)	
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(4.952,11)	
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(8.135,00)	
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(1.600,00)	
785	3.2.01.07.023	SERVIÇO DE BUFÊ	(1.100,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(1.606,73)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(7.134,35)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	
885	3.2.01.07.039	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE VEICULOS	(40,00)	
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(2.180,40)	(65.649,95)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
348	3.2.01.08.003	IPTU	(8.021,44)	
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	(500,00)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(178,00)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(27,63)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(385,43)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.533,41)	(11.645,91)
DESPESAS FINANCEIRAS				
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	(3,39)	
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(342,00)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(8.483,39)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(1.199,00)	(10.027,78)
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	4.482,71	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	566,45	
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	62,21	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	1.650,78	6.762,15
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
942	4.1.05.02.008	RECUPERAÇÃO DE DEPRECISÃO DE COMPRA DEVOLVIDA	5,82	
850	4.1.06.01.007	AVISO PREVIO DESCONTADO	3.919,96	
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	73,84	3.999,62

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RESULTADO OPERACIONAL		<u>67.825,76</u>
		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>67.825,76</u>

LORENA, 30 de Junho de 2025

RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO
Presidente
CPF: 141.836.858-00

LEANDRO NUNES DI LORENZI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP297.329/O-9
CPF: 298.634.858-02