

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(285.735,67)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.193.238,20
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	439.953,71
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	213.134,56
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	144.072,48
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	505.102,31
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	86.677,94
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	562.006,75
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	183.769,58
957	1.2.04.03.009	MATERIAIS ESPORTIVOS	45.219,01
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.399.898,97)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(374.444,34)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(111.455,18)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(12.389,76)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(78.148,93)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(462.867,47)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(57.946,05)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(183.989,02)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(116.432,61)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(2.225,61)
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	13.184,30
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	13.184,30
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	48.500,00
72	2	PASSIVO	7.899.004,55
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	463.033,02
164	2.1.03	FORNECEDORES	165.572,48
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	165.572,48
10251	2.1.03.01.0001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	461,12
10228	2.1.03.01.0001	MARCELO AUGUSTO MARCONDES DE ALMEIDA 15018557869	20.090,00
10054	2.1.03.01.0003	LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - EPP	516,60
10079	2.1.03.01.0005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	301,54
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.974,09
10062	2.1.03.01.0018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	405,23
10063	2.1.03.01.0019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	142,39
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	1.443,90
11025	2.1.03.01.0042	LUAN DE SOUZA MOURA	106,86
10094	2.1.03.01.0047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	413,00
10100	2.1.03.01.0060	MOISES MAURO DIOGENES AQUINO - MEI	400,00
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	3.143,55
11055	2.1.03.01.0100	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA E GESTAO EM SAUDE LTDA	584,00
11009	2.1.03.01.0104	I.S. FIGUEIREDO - COMERCIAL LTDA EPP	4.623,40
11040	2.1.03.01.0108	VALEAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO E ME	394,00
10263	2.1.03.01.0179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	53,90
10264	2.1.03.01.0180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	88,70
10268	2.1.03.01.0184	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	444,00
10270	2.1.03.01.0186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	729,08
10271	2.1.03.01.0187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	916,93
10292	2.1.03.01.0208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	7.080,00
10313	2.1.03.01.0229	OSVANA VIEIRA UCHOAS ME	1.037,00
10342	2.1.03.01.0258	HIDROLIGHT DO BRASIL S/A	2.915,31
10354	2.1.03.01.0270	R.B. CORTEZ COM VIDROS LTDA	880,01
10365	2.1.03.01.0281	FERNANDA C. DE ALMEIDA ALVES & CIA LTDA	3.834,00
10113	2.1.03.01.0345	OUTLET DE TINTAS LORENA LTDA	8.600,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10161	2.1.03.01.0347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTDA	276,14
10464	2.1.03.01.0404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	450,00
10076	2.1.03.01.0443	HERMANO M. PERRONI - EPP	492,30
10229	2.1.03.01.0446	SEMATEC LTDA - EPP	491,67
10240	2.1.03.01.0453	ADRIANA BULGARELLI	1.331,70
10245	2.1.03.01.0455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00
10509	2.1.03.01.0475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	2.170,58
10558	2.1.03.01.0557	PÓ PIACENTINI LTDA	1.100,00
10576	2.1.03.01.0575	DROGARIA UCHOAS LTDA	66,17
10587	2.1.03.01.0586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	3.776,80
10592	2.1.03.01.0591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	125,58
10623	2.1.03.01.0622	ANDRÉ AGUIAR SILVA DE PAULO SHOWS	2.182,50
10660	2.1.03.01.0657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	1.354,85
10672	2.1.03.01.0669	ESTABELECIMENTO UCHOAS MEDICAMENTOS LTDA	162,49
10721	2.1.03.01.0717	RENOVAÇÃO ESPORTE LTDA	8.957,50
10729	2.1.03.01.0727	ANA CLAUDIA RODRIGUES	4.000,00
10739	2.1.03.01.0737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	55.155,32
10818	2.1.03.01.0816	DEPOSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO SANTA INÊS	1.260,00
11130	2.1.03.01.1026	JEFFERSON MARINHO DA CRUZ	650,00
11135	2.1.03.01.1031	EUCLIDES JOSÉ TEIXEIRA - ME	181,00
11147	2.1.03.01.1043	EDSON FILIPE EUGENIO	6.750,00
11149	2.1.03.01.1045	J. J. L. DE CARVALHO	2.470,00
11154	2.1.03.01.1050	FABIO SATIM PRODUÇÕES LTDA ME	3.430,00
11158	2.1.03.01.1054	ADRIANO AYRES ESTACIO	1.531,43
11165	2.1.03.01.1061	KW FITNESS IMPORT E EXPORT DE ART ESPORTIVOS LTDA SP	3.200,00
11168	2.1.03.01.1064	FARMA PONTO DROGARIA SETE DE SETEMBRO LTDA	160,84
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.006,32
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.006,32
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	4.444,97
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	25,31
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	893,33
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	7.642,71
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	279.565,84
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	158.932,17
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.016,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	3.320,94
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	10.306,74
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	6.288,49
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	120.633,67
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	91.758,67
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	25.548,99
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	776,85
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.549,16
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.757,00
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.757,00
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	2.665,00
809	2.1.06.06.007	PLANO MEDICO DESCONTADO DO FUNCIONARIO	92,00
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	7.387.471,53
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	(2.525.524,87)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.525.524,87)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.849.945,74)
965	2.3.04.01.036	SUPERÁVIT JANEIRO 2025	55.670,91
969	2.3.04.01.037	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2025	30.554,37
972	2.3.04.01.038	SUPERÁVIT MARÇO 2025	37.074,07
974	2.3.04.01.039	SUPERÁVIT ABRIL 2025	79.473,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
976	2.3.04.01.040	SUPERÁVIT MAIO 2025	67.825,76
979	2.3.04.01.041	SUPERÁVIT JUNHO 2025	53.822,64
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, 31 de Julho 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 30/06/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	22.868,56	<u>22.868,56</u>
PATROCINIOS				
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	12.750,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	1.980,00	<u>14.730,00</u>
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	646.155,36	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	930,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	2.819,85	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	3.676,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	3.395,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	960,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	57,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	918,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	4.985,00	
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	5,50	
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	156,00	
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	195,00	<u>664.436,61</u>
INGRESSOS				
715	4.1.02.03.006	TORNEIO DE TENIS	2.250,00	
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	1.200,00	
905	4.1.02.03.018	INGRESSO EVENTOS	1.390,00	
977	4.1.02.03.020	BALADA TEEN CCL	20,00	<u>4.860,00</u>
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	29.142,00	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	400,00	
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	156,00	<u>29.698,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(4.639,19)	<u>(4.639,19)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>731.953,98</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(685.789,19)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(208.288,66)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(8.771,59)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(31.283,60)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(68.476,21)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(21.075,17)	
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	(143,38)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(13.841,02)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.892,59)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(2.520,51)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(1.430,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.096,59)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(1.230,44)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(17.000,00)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.589,45)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.401,39)	
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	(4.897,22)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(8.068,33)	
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	(532,79)	
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	(703,79)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.394,40)	
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	(7.234,59)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(506,67)	
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	(650,00)	<u>(405.028,39)</u>
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.873,19)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
324	3.2.01.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(49.641,25)	
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(87,00)	
567	3.2.01.06.008	DESPESAS DE CARTÓRIO	(1.762,60)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(1.270,10)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(3.458,89)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(26.174,91)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(11.003,82)	
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	(444,00)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(92,52)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(14,99)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(413,00)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(4.664,11)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(30.933,06)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(12.976,12)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(637,65)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(262,00)	
782	3.2.01.06.033	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEICULO	(30,00)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(169,98)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.277,78)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(7.927,25)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(5.430,42)	
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	(1.145,00)	
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.783,90)	
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	(1.765,70)	(171.239,24)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(5.182,24)	
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	(20.800,00)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(1.380,00)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	(8.000,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS	(474,00)	
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	(3.994,19)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(430,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(1.717,35)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(10.129,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	(8.076,25)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(7.800,00)	
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(4.000,00)	
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(4.975,80)	
787	3.2.01.07.025	SERVIÇO DE TRANSPORTE	(1.400,00)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(5.640,43)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.572,80)	
948	3.2.01.07.043	SERVIÇOS DE PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIV	(180,00)	
959	3.2.01.07.044	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	(400,00)	
967	3.2.01.07.045	SERVIÇO COM INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTI	(370,00)	(89.940,73)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
348	3.2.01.08.003	IPTU	(8.021,44)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(132,00)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,33)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(3,05)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.549,16)	
912	3.2.01.08.021	TAXAS PROCESSUAIS	(505,42)	(11.211,40)
DESPESAS FINANCEIRAS				
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	(0,02)	
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(2.357,65)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(5.170,31)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(841,45)	(8.369,43)
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	4.513,51	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	896,91	
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	314,12	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	1.904,03	7.628,57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	29,28	<u>29,28</u>
RESULTADO OPERACIONAL				<u>53.822,64</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				<u>53.822,64</u>

LORENA, 31 de Julho 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