

Clube Comercial de Lorena

07/2025

Balanço e DRE

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.970.208,87
3	1.1.01	DISPONÍVEL	738.829,48
4	1.1.01.01	CAIXA	574.397,56
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	3.713,73
			3.713,73
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.365,11
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	2.589,06
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	364,19
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	730,86
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	53.476,08
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	18.379,94
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	31,41
940	1.1.01.02.020	MERCADO PAGO CC 50341959618	793,57
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	494.318,72
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.652,87
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	70.204,92
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	222.384,87
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	1.692,19
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	648,33
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	119,35
936	1.1.01.03.010	CDB BANCO BRADESCO III - C/C 26658-2	196.616,19
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	110.874,60
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.325,97
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - CIELO	121,02
505	1.1.02.01.009	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - SICOOB	1.204,95
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	101.919,65
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	24,36
978	1.1.02.04.009	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 48 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	11.987,94
980	1.1.02.04.010	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.437,23
506	1.1.02.04.011	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 130 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	54.629,47
511	1.1.02.04.012	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 132 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	24.469,23
1000	1.1.02.04.013	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 134 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	3.956,25
1001	1.1.02.04.014	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 50 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.415,17
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.700,00
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.700,00
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.433,49
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.433,49
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	495,49
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	495,49
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.609,90
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	1.609,90
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	20,00
930	1.1.03.05.002	TAXA FADENP - PROJETO ESPORTIVO A SER RESSARCIDO	1.589,90
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.947,42
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	51.947,42
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51.947,42
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.182.879,39
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	213,60
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.845,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.845,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.845,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.177.820,50
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.820.269,46
635	1.2.04.01.004	IMOVEIS	2.805.534,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
636	1.2.04.01.005	EDIFICAÇÕES	6.902.986,23
637	1.2.04.01.006	BENFEITORIAS	1.111.748,73
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.457.184,83)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.374.574,95)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.793.168,55)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(289.441,33)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.214.931,01
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	154.622,92
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	507.277,31
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	93.307,81
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	47.556,51
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.413.664,34)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(378.110,52)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(112.841,81)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(12.500,60)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(79.437,45)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(463.310,82)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(58.723,59)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(188.672,39)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(117.445,25)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(2.621,91)
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	13.469,20
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	13.469,20
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	7.970.208,87
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	475.688,07
164	2.1.03	FORNECEDORES	176.439,84
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	176.439,84
10251	2.1.03.01.0001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	461,12
10057	2.1.03.01.0010	CASTRO E FONTANINI LTDA	845,20
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.127,31
10073	2.1.03.01.0020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	707,25
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	2.628,00
11025	2.1.03.01.0042	LUAN DE SOUZA MOURA	106,86
10094	2.1.03.01.0047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	1.568,40
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	9.077,91
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	3.082,27
10261	2.1.03.01.0177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	2.175,00
10262	2.1.03.01.0178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	490,00
10270	2.1.03.01.0186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	767,22
10271	2.1.03.01.0187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	958,14
10292	2.1.03.01.0208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	3.433,00
10293	2.1.03.01.0209	EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.201,87
10314	2.1.03.01.0230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	590,00
10342	2.1.03.01.0258	HIDROLIGHT DO BRASIL S/A	1.457,65
10354	2.1.03.01.0270	R.B. CORTEZ COM VIDROS LTDA	940,76
10358	2.1.03.01.0274	RAFAEL MOTA DE ALMEIDA - MEI	1.881,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10113	2.1.03.01.0345	OUTLET DE TINTAS LORENA LTDA	5.466,67
10123	2.1.03.01.0356	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.333,79
10081	2.1.03.01.0445	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME	340,00
10229	2.1.03.01.0446	SEMATEC LTDA - EPP	491,67
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	7.268,08
10534	2.1.03.01.0499	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.400,44
10587	2.1.03.01.0586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	1.614,80
10660	2.1.03.01.0657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	890,25
10721	2.1.03.01.0717	RENOVAÇÃO ESPORTE LTDA	19.190,90
10729	2.1.03.01.0727	ANA CLAUDIA RODRIGUES	8.000,00
10739	2.1.03.01.0737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	52.860,05
10835	2.1.03.01.0833	MEGAMAMUTE COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS	3.899,00
11149	2.1.03.01.1045	J. J. L. DE CARVALHO	2.470,00
11158	2.1.03.01.1054	ADRIANO AYRES ESTACIO	1.658,89
11165	2.1.03.01.1061	KW FITNESS IMPORT E EXPORT DE ART ESPORTIVOS LTDA SP	2.133,34
11168	2.1.03.01.1064	FARMA PONTO DROGARIA SETE DE SETEMBRO LTDA	901,39
11176	2.1.03.01.1072	MARIA SIRLENE DOS SANTOS SILVA	738,00
11191	2.1.03.01.1087	RECREONICS CONFECÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS ME	6.232,00
11196	2.1.03.01.1092	MILONFIT EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA LTDA	8.540,58
11200	2.1.03.01.1096	CORONEL PARK GUARATINGUETA LTDA	849,10
11201	2.1.03.01.1097	MUNDO DAS PISCINAS COMERCIO LTDA	5.650,00
11205	2.1.03.01.1101	DANIEL FERNANDO MAXIMO DE CASTR8	3.060,00
11207	2.1.03.01.1103	CEMPORCENTO FITNESS INDUSTRIA DE	2.337,50
11209	2.1.03.01.1105	YELUM SEGUROS	763,08
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.725,10
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.725,10
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	6.035,25
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	25,31
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	285,56
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	8.378,98
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	282.391,75
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	162.480,72
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	147.940,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.450,49
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	1.100,00
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.490,23
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	4.500,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.911,03
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	94.410,98
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	21.966,98
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	915,53
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.617,54
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	7.446.020,80
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	(2.466.975,60)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.466.975,60)
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
976	2.3.04.01.040	SUPERÁVIT MAIO 2025	67.825,76
979	2.3.04.01.041	SUPERÁVIT JUNHO 2025	53.822,64
1002	2.3.04.01.042	SUPERÁVIT JULHO 2025	58.549,27
997	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00

Empresa: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Balanco encerrado em: 31/07/2025

Folha: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

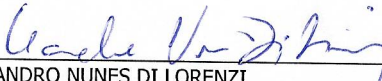
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
996	2.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
559	2.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00
962	2.9.09.01.016	BENS RECEBIDO A COMODATO	48.500,00

LORENA, 29 de Agosto de 2025



RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO
Presidente

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 31/07/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	20.105,86	<u>20.105,86</u>
PATROCINIOS				
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	2.930,22	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	2.680,00	<u>5.610,22</u>
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	654.690,83	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	1.200,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	3.849,80	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	5.889,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	3.360,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	860,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	220,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	1.133,69	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	5.120,00	
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	11,00	
906	4.1.02.02.018	TAXA DE RECREAÇÃO	10.240,00	
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	136,50	
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	350,02	
954	4.1.02.02.021	UNIFORMES CCL	430,00	<u>687.674,74</u>
INGRESSOS				
715	4.1.02.03.006	TORNEIO DE TENIS	940,00	
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	420,00	
905	4.1.02.03.018	INGRESSO EVENTOS	21.655,00	
907	4.1.02.03.019	COMBO DE INGRESSOS	1.725,00	<u>24.740,00</u>
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	4.593,00	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	19.700,00	
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	78,00	<u>24.371,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(6.318,17)	<u>(6.318,17)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>756.183,65</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(706.932,31)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(214.362,25)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(9.890,43)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(20.093,92)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(71.060,60)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(22.809,65)	
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	(324,05)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(11.949,15)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.892,59)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(3.003,17)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(4.720,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.633,26)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(1.230,44)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(17.400,00)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.529,18)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.542,69)	
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	(12.254,84)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(11.350,00)	
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	(1.125,49)	
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	(1.453,17)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.504,40)	
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	(12.583,93)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(750,00)	
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	(600,00)	<u>(426.063,21)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.864,23)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(49.829,53)	
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(174,00)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(2.342,60)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(154,80)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES	(18.093,24)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(10.734,25)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(14,99)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(7.712,46)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(7.583,50)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(34.314,21)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(15.467,63)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(620,00)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(486,98)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(120,00)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(441,19)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.360,74)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(36.242,12)	
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	(236,00)	
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.566,76)	
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	(125,40)	
853	3.2.01.06.050	REVERSÃO DE RECEITA	(79,00)	
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	(178,65)	(196.742,28)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(4.511,12)	
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	(1.350,00)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(3.000,00)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	(3.000,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	(50,00)	
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	(3.200,00)	
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	(6.544,19)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(430,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(3.398,30)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(9.364,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	(8.076,25)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(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	(780,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(4.500,00)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(6.757,82)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	
870	3.2.01.07.035	SERVIÇO DE CHAVEIRO	(95,00)	
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.372,80)	(64.648,15)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
348	3.2.01.08.003	IPTU	(8.021,44)	
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	(59,23)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(97,00)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1,05)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(6,28)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.617,54)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(300,00)	
10649	3.2.01.08.020	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	(167,74)	(11.270,28)
DESPESAS FINANCEIRAS				
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	(0,02)	
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(1.398,00)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(5.132,51)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(1.672,95)	
352	3.2.01.09.017	MULTAS DE MORA	(4,91)	(8.208,39)
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5.965,58	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	1.097,69	
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	52,65	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS				
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	2.152,73	9.268,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	29,28	29,28
RESULTADO OPERACIONAL				58.549,27
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				58.549,27

LORENA, 29 de Agosto 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