

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.130.902,29
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	965.374,65
3	1.1.01	DISPONÍVEL	744.066,75
4	1.1.01.01	CAIXA	1.865,69
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	1.865,69
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.376,63
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	6.070,10
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	706,17
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	15.939,66
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	39.025,58
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	1.613,39
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	326,61
940	1.1.01.02.020	MERCADO PAGO CC 50341959618	2.695,12
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	675.824,43
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.737,08
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	243.469,52
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	227.677,53
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	244,08
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	253,14
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	121,57
936	1.1.01.03.010	CDB BANCO BRADESCO III - C/C 26658-2	201.321,51
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	172.594,66
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	475,00
504	1.1.02.01.008	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - SISPAG	150,00
505	1.1.02.01.009	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - SISPAG	325,00
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	167.352,44
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	24,91
978	1.1.02.04.009	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 48 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	12.423,01
980	1.1.02.04.010	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.518,00
506	1.1.02.04.011	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 130 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	55.913,14
511	1.1.02.04.012	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 132 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	25.044,21
1000	1.1.02.04.013	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 134 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	4.049,21
1001	1.1.02.04.014	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 50 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.516,25
1005	1.1.02.04.015	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 40.940-5	9.294,34
1006	1.1.02.04.016	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 2 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.459,66
1007	1.1.02.04.017	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 136 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	20.385,62
1008	1.1.02.04.018	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 138 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	15.230,93
1009	1.1.02.04.019	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 52 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.570,34
1012	1.1.02.04.020	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 3 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.315,71
1013	1.1.02.04.021	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 54 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	4.082,20
1014	1.1.02.04.022	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 56 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.524,91
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.109,99
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.109,99
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	657,23
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	657,23
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.709,90
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	1.709,90
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	120,00
930	1.1.03.05.002	TAXA FADENP - PROJETO ESPORTIVO A SER RESSARCIDO	1.589,90
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.003,34
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	47.003,34
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	47.003,34
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.117.027,64
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	4.905,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.905,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.905,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.111.908,75
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.837.769,46
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	1.129.248,73
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.529.371,48)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.393.276,65)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.839.183,85)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(296.910,98)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.230.867,99
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	439.953,71
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	215.644,56
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	155.192,48
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	511.452,31
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	101.021,78
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	562.975,20
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)	(1.441.396,22)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(385.442,88)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(115.656,91)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(12.722,28)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(81.984,23)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(464.250,45)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(60.407,23)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(198.047,20)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(119.470,53)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(3.414,51)
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	14.039,00
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	14.039,00
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	48.500,00
72	2	PASSIVO	8.130.902,29
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	492.387,98
164	2.1.03	FORNECEDORES	158.163,13
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	158.163,13
10251	2.1.03.01.0001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	461,12
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.549,19
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	5.267,20
10094	2.1.03.01.0047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	3.054,90
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	13.812,57
11014	2.1.03.01.0082	R RAMOS DOS REIS	1.533,50
11027	2.1.03.01.0090	ELETROVALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.568,36
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	1.464,21
10261	2.1.03.01.0177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	2.000,00
10264	2.1.03.01.0180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	1.372,40
10270	2.1.03.01.0186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	762,22
10271	2.1.03.01.0187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	1.020,34
10288	2.1.03.01.0204	M M LOPES - MAQUINAS	1.313,34
10292	2.1.03.01.0208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	2.783,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10311	2.1.03.01.0227	POZZATTI & ARAUJO LTDA	388,00
10354	2.1.03.01.0270	R.B. CORTEZ COM VIDROS LTDA	534,05
10356	2.1.03.01.0272	SPEEDY COPY SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	850,00
10358	2.1.03.01.0274	RAFAEL MOTA DE ALMEIDA - MEI	2.603,00
10365	2.1.03.01.0281	FERNANDA C. DE ALMEIDA ALVES & CIA LTDA	1.967,10
10113	2.1.03.01.0345	OUTLET DE TINTAS LORENA LTDA	650,00
10076	2.1.03.01.0443	HERMANO M. PERRONI - EPP	5.614,86
10229	2.1.03.01.0446	SEMATEC LTDA - EPP	491,67
10232	2.1.03.01.0448	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	240,00
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	1.276,93
10568	2.1.03.01.0567	JOOLA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	6.311,65
10606	2.1.03.01.0605	H. G. MOTA & SAMPAIO LTDA	1.275,00
10659	2.1.03.01.0656	W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL	595,00
10660	2.1.03.01.0657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	3.318,79
10721	2.1.03.01.0717	RENOVAÇÃO ESPORTE LTDA	7.311,40
10729	2.1.03.01.0727	ANA CLAUDIA RODRIGUES	8.000,00
10739	2.1.03.01.0737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	48.269,51
10802	2.1.03.01.0800	BIANCA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA 41342989899	310,00
10867	2.1.03.01.0865	WRISTBAND BRAZIL LTDA	116,30
10880	2.1.03.01.0878	SAUL & ALBUQUERQUE LTDA	2.100,00
10892	2.1.03.01.0890	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EPIS	1.717,32
10915	2.1.03.01.0913	MARPLAST DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	195,00
11149	2.1.03.01.1045	J. J. L. DE CARVALHO	710,00
11158	2.1.03.01.1054	ADRIANO AYRES ESTACIO	174,00
11168	2.1.03.01.1064	FARMA PONTO DROGARIA SETE DE SETEMBRO LTDA	1.239,08
11191	2.1.03.01.1087	RECREONICS CONFECÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS ME	2.077,34
11196	2.1.03.01.1092	MILONFIT EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA LTDA	5.693,72
11209	2.1.03.01.1105	YELUM SEGUROS	593,52
11231	2.1.03.01.1127	HITLA RAFAELLY ANDRADE DE OLIVEIRA	1.445,00
11233	2.1.03.01.1129	SLD COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	679,15
11236	2.1.03.01.1132	ITQUALITY INFORMATICA LTDA	515,46
11238	2.1.03.01.1134	BF PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA	129,00
11239	2.1.03.01.1135	BRINK SHOP PRO DISTRIBUICAO LTDA	252,00
11243	2.1.03.01.1139	ADOB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	469,60
11245	2.1.03.01.1141	SOUZA COMPANY LTDA	76,82
11247	2.1.03.01.1143	MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	899,90
11248	2.1.03.01.1144	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE MENDONCA	340,00
11250	2.1.03.01.1146	FERRAO SANTOS INFORMATICA LTDA	299,00
11252	2.1.03.01.1148	WILLIAN APARECIDO FERREIRA	41,99
11253	2.1.03.01.1149	MTR DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1.119,90
11254	2.1.03.01.1150	PEDRO BARUCHI NETO	80,97
11259	2.1.03.01.1155	BRUBELLA MANUTENCAO DE MESAS DE BILHAR LTDA	3.771,36
11260	2.1.03.01.1156	RELOJOARIA WENUS LTDA	398,45
11261	2.1.03.01.1157	N. M. ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA	149,99
11262	2.1.03.01.1158	ORIGAMI COMERCIO DE RESIDUOS DE	155,54
11263	2.1.03.01.1159	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	132,00
11264	2.1.03.01.1160	W MONTEIRO DE CAMPOS LTDA	548,45
11265	2.1.03.01.1161	KRISTY 131 BAZAR E BIJOUTERIA LTDA	63,98
11266	2.1.03.01.1162	A F DE LIMA LTDA	157,98
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.390,14
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.390,14
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	3.361,20
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	25,31
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	1.184,09
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	1.925,00
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	6.894,54
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	298.728,61
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	168.974,21
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	132.192,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.634,03
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	16.934,66
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.713,52
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	12.500,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	129.754,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	91.237,08
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	32.418,28
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	981,02
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.118,02
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.974,72
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	33,42
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA	33,42
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.941,30
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	19.799,55
914	2.1.06.06.011	CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO FUNCIONARIO	141,75
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	7.590.014,31
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	(2.322.982,09)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.322.982,09)
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	58.748,56
1011	2.3.04.01.043	SUPERÁVIT AGOSTO 2025	80.552,40
1016	2.3.04.01.044	SUPERÁVIT SETEMBRO 2025	63.241,82
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, 04 de Novembro 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 30/09/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	42.807,99	42.807,99
PATROCINIOS				
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	12.994,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	3.305,00	16.299,00
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	666.204,09	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	930,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	3.126,34	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	3.876,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	3.850,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	1.210,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	60,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	1.300,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	5.355,00	
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	1.103,41	
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	71,50	
906	4.1.02.02.018	TAXA DE RECREAÇÃO	15,00	
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	195,00	
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	448,50	
954	4.1.02.02.021	UNIFORMES CCL	10,00	687.754,84
INGRESSOS				
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	480,00	
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	1.500,00	
817	4.1.02.03.012	INGRESSO ENGENHO	30,00	2.010,00
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	13.936,00	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	800,00	14.736,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(3.536,78)	(3.536,78)
RECEITA LÍQUIDA				760.071,05
DESPESAS OPERACIONAIS				(714.900,76)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(211.584,32)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(13.857,95)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(16.973,05)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(69.767,09)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(21.145,45)	
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	(4.154,33)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(9.909,00)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.892,59)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(2.304,65)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(850,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.235,90)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(1.230,44)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(17.609,00)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.603,96)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.472,03)	
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	(6.371,66)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(7.750,00)	
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	(168,53)	
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	(230,13)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.504,40)	
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	(3.664,42)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(550,00)	
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	(600,00)	(397.428,90)
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.740,76)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
324	3.2.01.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(50.020,68)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(1.270,10)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(520,00)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(21.732,94)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(18.386,24)	
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	(250,00)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(4.000,00)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(49,99)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(5.185,22)	
594	3.2.01.06.022	PREMIAÇÃO - ABERTO DE TENIS	(2.000,00)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(6.163,38)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(38.263,99)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(36.972,57)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(828,86)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(610,00)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(39,99)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.182,73)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(7.211,55)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(4.370,00)	
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	(1.000,54)	
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.553,00)	
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	(963,62)	
973	3.2.01.06.059	DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO	(192,00)	(212.508,16)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(4.511,12)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(1.410,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	(2.160,00)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(1.118,67)	
745	3.2.01.07.011	SERVIÇO DE RECREAÇÃO	(480,00)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(15.159,19)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(430,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(4.678,70)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(8.790,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	(8.076,25)	
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(6.760,00)	
787	3.2.01.07.025	SERVIÇO DE TRANSPORTE	(700,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(12.500,00)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(10.553,08)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	
863	3.2.01.07.032	SERVIÇO DE JARDINAGEM	(350,00)	
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.272,80)	
1010	3.2.01.07.046	SERVIÇO DE TAPÇARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS	(2.890,00)	
1015	3.2.01.07.047	SERVIÇOS DE ALFAIATARIA E COSTURA	(130,00)	(84.269,81)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
348	3.2.01.08.003	IPTU	(8.021,44)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(125,00)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,65)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(4,96)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.500,48)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(300,00)	(10.952,53)
DESPESAS FINANCEIRAS				
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(1.182,55)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(4.688,14)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(3.869,26)	
352	3.2.01.09.017	MULTAS DE MORA	(1,41)	(9.741,36)
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	9.260,13	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	852,63	
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	800,40	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	2.064,19	12.977,35
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
850	4.1.06.01.007	AVISO PREVIO DESCONTADO	4.971,90	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	122,28	5.094,18
RESULTADO OPERACIONAL				63.241,82
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				63.241,82

LORENA, 04 de Novembro 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