

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	324,66
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	324,66
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.935,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.935,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.935,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.089.081,48
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.844.349,46
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	1.135.828,73
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.565.515,90)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.402.627,50)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.862.191,50)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(300.696,90)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.251.389,45
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	448.494,71
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	218.223,70
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	520.323,63
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	101.021,78
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	563.505,20
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)	(1.455.465,43)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(389.180,24)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(117.085,95)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(12.833,12)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(83.277,50)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(464.802,53)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(61.249,05)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(202.743,06)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(120.483,17)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(3.810,81)
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	14.323,90
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	14.323,90
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	8.199.377,17
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	468.179,64
164	2.1.03	FORNECEDORES	158.566,18
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	158.566,18
10251	2.1.03.01.0001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	461,12
10057	2.1.03.01.0010	CASTRO E FONTANINI LTDA	1.463,40
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.129,22
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	6.214,35
10258	2.1.03.01.0045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	548,80
10094	2.1.03.01.0047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	1.976,70
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	12.130,23
11014	2.1.03.01.0082	R RAMOS DOS REIS	446,90
11027	2.1.03.01.0090	ELETROVALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.784,18
11055	2.1.03.01.0100	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA E GESTAO EM SAUDE LTDA	584,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11039	2.1.03.01.0107	NH SHOP ECOMERCE LTDA	1.888,50
10261	2.1.03.01.0177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	7.090,00
10262	2.1.03.01.0178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	769,00
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	1.061,55
10288	2.1.03.01.0204	M M LOPES - MAQUINAS	656,67
10292	2.1.03.01.0208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	10.652,00
10314	2.1.03.01.0230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	590,00
10315	2.1.03.01.0231	JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI - EPP	582,90
10365	2.1.03.01.0281	FERNANDA C. DE ALMEIDA ALVES & CIA LTDA	125,00
10138	2.1.03.01.0379	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.777,32
10076	2.1.03.01.0443	HERMANO M. PERRONI - EPP	2.889,00
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	853,34
10558	2.1.03.01.0557	PÓ PIACENTINI LTDA	2.200,00
10660	2.1.03.01.0657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	2.558,14
10678	2.1.03.01.0675	R.J. RODRIGUES - ME	1.100,00
10694	2.1.03.01.0691	PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTDA	763,90
10704	2.1.03.01.0701	ANA STELA DA COSTA MARTINELLI	3.184,00
10729	2.1.03.01.0727	ANA CLAUDIA RODRIGUES	8.000,00
10739	2.1.03.01.0737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	45.974,24
10880	2.1.03.01.0878	SAUL & ALBUQUERQUE LTDA	1.400,00
10890	2.1.03.01.0888	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.862,22
10938	2.1.03.01.0936	FITASSUL COM. DIST. E MAT. SEG. LTDA	275,00
10959	2.1.03.01.0957	TAUAN FERREIRA CAVALHEIRO	800,00
11158	2.1.03.01.1054	ADRIANO AYRES ESTACIO	2.646,41
11168	2.1.03.01.1064	FARMA PONTO DROGARIA SETE DE SETEMBRO LTDA	887,58
11196	2.1.03.01.1092	MILONFIT EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA LTDA	4.270,29
11203	2.1.03.01.1099	NOBRE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS	285,00
11209	2.1.03.01.1105	YELUM SEGUROS	508,74
11231	2.1.03.01.1127	HITLA RAFAELLY ANDRADE DE OLIVEIRA	1.930,00
11274	2.1.03.01.1170	WAGNER RAPOZEIRO SBRUZZI CESAR	2.175,50
11277	2.1.03.01.1173	H2F2 COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA	8.541,00
11278	2.1.03.01.1174	GLOBO FERRAGENS E FERRAMENTAS	152,86
11280	2.1.03.01.1176	EWERGTON MAURICIO ZONI CAMARINHA	470,00
11281	2.1.03.01.1177	CRISTIANE DA SILVA VALIM DE NORONHA	2.700,00
11283	2.1.03.01.1179	LUANA APARECIDA FERREIRA CORREA	3.240,00
11285	2.1.03.01.1181	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	259,98
11286	2.1.03.01.1182	EASYTRONICS LTDA	173,80
11287	2.1.03.01.1183	CALCADOS PARA TRABALHAR COMERCIO DE	110,70
11290	2.1.03.01.1186	RB VENDAS LTDA	74,46
11291	2.1.03.01.1187	MARIA SOLANGE ALVES	225,30
11292	2.1.03.01.1188	VIVIANE LUDER MARIANO DOS SANTOS	685,90
11293	2.1.03.01.1189	DRIACO FERRAGENS E COMPANHIA LTDA	183,60
11294	2.1.03.01.1190	AGUIAR SILVA COMERCIO ELETRONICO LTDA	271,88
11295	2.1.03.01.1191	ALINE RAACK ALVES	2.250,00
11296	2.1.03.01.1192	RELAXSHOP COMERCIO VAREJISTA E	243,75
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.994,04
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.994,04
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	2.697,43
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	25,31
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	695,10
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	880,00
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	7.696,20
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	269.823,81
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	144.511,33
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.124,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.673,81
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.713,52
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	125.312,48
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	91.793,53
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	27.327,33
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.065,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.125,88
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.664,23
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.913,42
904	2.1.06.01.005	ADIANTAMENTO DE CARTÃO	1.880,00
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA	33,42
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.750,81
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	23.750,81
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	7.682.697,53
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	(2.230.298,87)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.230.298,87)
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
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
1024	2.3.04.01.045	SUPERÁVIT OUTUBRO 2025	92.683,22
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, 27 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 31/10/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
689	4.1.02.02.009	TAXA DE INSCRIÇÃO	320,00	
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	23.511,26	23.831,26
PATROCINIOS				
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	5.900,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	2.330,00	8.230,00
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	674.419,71	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	1.110,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	2.390,73	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	3.534,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	4.375,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	1.230,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	20,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	1.335,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	4.880,00	
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	367,80	
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	60,50	
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	523,56	
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	312,00	
954	4.1.02.02.021	UNIFORMES CCL	1.035,00	
1017	4.1.02.02.022	EXAME MEDICO PISCINA	6.230,00	701.823,30
INGRESSOS				
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	410,00	
905	4.1.02.03.018	INGRESSO EVENTOS	4.255,00	4.665,00
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	4.714,00	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	4.050,00	
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	156,00	8.920,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(2.845,52)	(2.845,52)
RECEITA LÍQUIDA				744.624,04
DESPESAS OPERACIONAIS				(683.295,16)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(205.445,00)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(7.115,48)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(29.510,26)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(70.073,67)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(20.825,18)	
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	(2.146,63)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(9.724,91)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.892,59)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(2.646,83)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(1.000,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.638,47)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(1.230,44)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(17.600,00)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.645,32)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.472,05)	
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	(5.162,71)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(7.750,00)	
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	(339,32)	
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	(227,48)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.848,40)	
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	(3.251,44)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(550,00)	
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	(600,00)	(394.696,18)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.740,76)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(50.213,63)	
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(87,00)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(1.270,10)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(297,30)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(24.722,75)	
736	3.2.01.06.015	PEDAGIOS RODOVIARIOS / ESTACIONAMENTO	(33,80)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(18.231,25)	
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	(85,00)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(25,98)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(49,99)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(10.021,08)	
492	3.2.01.06.023	TRANSPORTE/VIAGENS	(700,00)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(10.279,77)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(39.457,39)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(281,56)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.524,70)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(20,00)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(157,00)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.785,19)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(9.357,27)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(11.478,00)	
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.531,40)	
600	3.2.01.06.046	MATERIAL ESPORTIVO	(469,29)	
853	3.2.01.06.050	REVERSÃO DE RECEITA	(625,99)	
915	3.2.01.06.054	CUSTAS PROCESSUAIS	(185,10)	(191.631,30)
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	(800,00)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(2.135,99)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	(330,00)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(1.118,67)	
745	3.2.01.07.011	SERVIÇO DE RECREAÇÃO	(3.000,00)	
747	3.2.01.07.012	SERVIÇO C/ LOCAÇÃO BRINQUEDOS	(450,00)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(22.813,20)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(3.470,00)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(8.512,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	(8.076,25)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(560,00)	
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	(100,00)	
787	3.2.01.07.025	SERVIÇO DE TRANSPORTE	(790,00)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(4.433,42)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	
870	3.2.01.07.035	SERVIÇO DE CHAVEIRO	(108,00)	
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.272,80)	
1010	3.2.01.07.046	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS	(4.720,00)	
1023	3.2.01.07.048	SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA	(4.450,00)	(77.951,45)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
348	3.2.01.08.003	IPTU	(8.021,44)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(203,00)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,66)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(7,62)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.508,34)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(375,00)	(11.116,06)
DESPESAS FINANCEIRAS				
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(1.055,28)	
372	3.2.01.09.005	JUROS DE MORA	(0,03)	
526	3.2.01.09.010	MULTAS DE MORA	(42,47)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(4.720,93)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(1.346,33)	
352	3.2.01.09.017	MULTAS DE MORA	(735,09)	
858	3.2.01.09.019	ARREDONDAMENTO	(0,04)	(7.900,17)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	11.449,15	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	884,07	
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	726,27	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	2.191,49	<u>15.250,98</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	12.500,00	
806	4.1.05.02.003	REVERSÃO DE DESPESA DE NOTAS CANCELADA	850,00	
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	122,28	<u>13.472,28</u>
RESULTADO OPERACIONAL				<u>90.052,14</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				<u>90.052,14</u>

LORENA, 27 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