

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	657,23
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.244,48
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	2.244,48
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	654,58
930	1.1.03.05.002	TAXA FADENP - PROJETO ESPORTIVO A SER RESSARCIDO	1.589,90
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.849,53
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	42.849,53
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.849,53
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.127.604,32
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	324,66
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	324,66
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	324,66
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	5.025,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	5.025,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.025,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.122.254,37
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.941.488,55
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	1.232.967,82
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.674.328,14)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.430.680,05)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.931.214,45)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(312.433,64)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.331.770,98
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	161.585,42
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	535.463,06
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	101.021,78
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	621.539,32
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	183.769,58
957	1.2.04.03.009	MATERIAIS ESPORTIVOS	48.371,55
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.493.131,61)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(394.616,78)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(121.373,07)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(13.165,64)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(87.260,54)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(466.673,09)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(63.774,51)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(217.726,81)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(123.521,09)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(5.020,08)
120	1.2.04.05	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	28.350,40
121	1.2.04.05.001	VEÍCULOS AUTOMOTORES	28.350,40
658	1.2.04.06	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	(27.248,41)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.248,41)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	15.352,60
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	15.352,60
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	9.857.293,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	900.993,46
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	520.340,50
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	520.340,50
1027	2.1.01.01.003	EMPRESTIMO SICOOB	520.340,50
164	2.1.03	FORNECEDORES	181.693,98
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	181.693,98
10251	2.1.03.01.0001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	461,12
10057	2.1.03.01.0010	CASTRO E FONTANINI LTDA	2.984,16
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	5.287,43
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	5.912,55
10023	2.1.03.01.0034	C. A DE OLIVEIRA MILET - ME	265,00
10078	2.1.03.01.0055	W66 COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	20.767,00
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	11.797,47
11014	2.1.03.01.0082	R RAMOS DOS REIS	330,50
11027	2.1.03.01.0090	ELETROVALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.625,00
11055	2.1.03.01.0100	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA E GESTAO EM SAUDE LTDA	584,00
10261	2.1.03.01.0177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	8.700,00
10262	2.1.03.01.0178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	772,00
10270	2.1.03.01.0186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	662,80
10271	2.1.03.01.0187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	1.061,55
10279	2.1.03.01.0195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	1.042,13
10292	2.1.03.01.0208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	10.819,20
10314	2.1.03.01.0230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	590,00
10315	2.1.03.01.0231	JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI - EPP	648,50
10319	2.1.03.01.0235	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES	39,98
10354	2.1.03.01.0270	R.B. CORTEZ COM VIDROS LTDA	295,00
10356	2.1.03.01.0272	SPEEDY COPY SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	200,00
10412	2.1.03.01.0328	R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.560,00
10123	2.1.03.01.0356	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.388,18
10436	2.1.03.01.0358	QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	326,00
10076	2.1.03.01.0443	HERMANO M. PERRONI - EPP	1.150,00
10229	2.1.03.01.0446	SEMATEC LTDA - EPP	491,67
10245	2.1.03.01.0455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.534,00
10259	2.1.03.01.0460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	2.700,00
10509	2.1.03.01.0475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	805,95
10587	2.1.03.01.0586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	3.567,44
10647	2.1.03.01.0645	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.530,00
10660	2.1.03.01.0657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	1.088,83
10704	2.1.03.01.0701	ANA STELA DA COSTA MARTINELLI	4.593,75
10721	2.1.03.01.0717	RENOVAÇÃO ESPORTE LTDA	2.662,20
10739	2.1.03.01.0737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	39.088,43
11153	2.1.03.01.1049	CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.000,00
11158	2.1.03.01.1054	ADRIANO AYRES ESTACIO	396,00
11168	2.1.03.01.1064	FARMA PONTO DROGARIA SETE DE SETEMBRO LTDA	1.348,55
11209	2.1.03.01.1105	YELUM SEGUROS	4.289,43
11277	2.1.03.01.1173	H2F2 COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA	4.270,50
11280	2.1.03.01.1176	EWERGTON MAURICIO ZONI CAMARINHA	715,50
11281	2.1.03.01.1177	CRISTIANE DA SILVA VALIM DE NORONHA	2.566,67
11301	2.1.03.01.1197	LEVA TRANSPORTES CO LTDA	390,00
11334	2.1.03.01.1230	ALPHA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	5.580,00
11366	2.1.03.01.1261	RENACID VITAL MEDICOS LTDA	112,00
11367	2.1.03.01.1262	ANDERSON CARNEIRO DE FREITAS	390,00
11369	2.1.03.01.1264	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	55,70
11372	2.1.03.01.1267	ATLANTA INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E	507,84
11373	2.1.03.01.1268	MI FIESTA SU FIESTA! LTDA	125,98
11374	2.1.03.01.1269	MARTINBRINQ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	2.160,30
11375	2.1.03.01.1270	FLAVIO FERREIRA DA CRUZ PAPEIS	156,00
11376	2.1.03.01.1271	CONCEITO METAIS COMERCIO IMPORTACAO E	359,90
11377	2.1.03.01.1272	MEGA FERRAGENS LTDA	108,64
11378	2.1.03.01.1273	CMS TECH LTDA	1.186,09
11379	2.1.03.01.1274	KATIANE SEVERO DOS SANTOS	529,90
11380	2.1.03.01.1275	PAULA VITORIA CORREA FRANCA BASTOS	569,00
11381	2.1.03.01.1276	COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEL ARPEPEL LTDA EPP	147,96
11382	2.1.03.01.1277	ROCHA VARIEDADES LTDA	149,70
11383	2.1.03.01.1278	BABY CAT COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	455,88
11384	2.1.03.01.1279	LUMADA EQUIP. DE PROT. IND. LTDA	615,00
11385	2.1.03.01.1280	OSHIRO COMERCIO DE PRESENTES E UTILIDADES LTDA	55,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11386	2.1.03.01.1281	MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA	101,88
11387	2.1.03.01.1282	3MAJ SOLAR	129,05
11388	2.1.03.01.1283	PLUMAS E PENAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	287,09
11389	2.1.03.01.1284	FORTY EPI LTDA	148,34
11390	2.1.03.01.1285	NEXT ORDER LTDA	129,40
11391	2.1.03.01.1286	SHOPMIX IMPORTADOS LTDA	135,51
11392	2.1.03.01.1287	BAMBINO SUBLIMAÇÕES LTDA	139,90
11393	2.1.03.01.1288	ARTHUR HENRIQUE DA SILVA	46,77
11394	2.1.03.01.1289	M E I CALIXTO E CIA LTDA	380,90
11395	2.1.03.01.1290	IDEAL ESTAMPARIA IND E COM LTDA	61,86
11396	2.1.03.01.1291	SPORT CENTER LOPES LTDA	559,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.967,60
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.967,60
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	3.096,65
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	25,31
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	2.459,50
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	5.745,13
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	4.641,01
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	269.298,20
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	130.317,87
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	128.599,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.430,59
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	288,28
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	138.980,33
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	97.763,34
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	37.601,49
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	957,29
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.658,21
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.153,59
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	33,85
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA	33,85
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.119,74
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	49.119,74
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
589	2.1.09	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(137.591,79)
590	2.1.09.01	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE	(137.591,79)
591	2.1.09.01.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(137.591,79)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.200.000,00
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.695.330,46
219	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.695.330,46
1026	2.2.01.01.001	EMPRESTIMO SICOOB	1.695.330,46
592	2.2.02	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(495.330,46)
593	2.2.02.01	(-) CONTAS REDUÇÃO EXIGÍVEL LONGO PRAZO	(495.330,46)
1028	2.2.02.01.001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(495.330,46)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.707.799,97
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	(2.205.196,43)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.205.196,43)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.432.347,60)
1046	2.3.04.01.048	SUPERÁVIT JANEIRO 2026	227.151,17
997	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00
996	2.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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, 26 de Fevereiro de 2026

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 31/01/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	41.733,56	41.733,56
PATROCINIOS				
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	1.900,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	2.330,00	4.230,00
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	779.170,43	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	2.130,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	2.084,22	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	3.250,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	3.850,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	2.715,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	20,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	185,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	5.990,00	
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	1.532,51	
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	57,00	
906	4.1.02.02.018	TAXA DE RECREAÇÃO	5.685,00	
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	536,25	
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	576,99	
1017	4.1.02.02.022	EXAME MEDICO PISCINA	8.120,00	815.902,40
INGRESSOS				
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	250,00	
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	1.090,00	
905	4.1.02.03.018	INGRESSO EVENTOS	7.150,00	8.490,00
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	9.545,00	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	700,00	
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	156,00	10.401,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(3.235,66)	(3.235,66)
RECEITA LÍQUIDA				877.521,30
DESPESAS OPERACIONAIS				(682.994,37)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(197.718,46)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(11.428,88)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(43.831,32)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(73.087,43)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(22.747,81)	
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	(45,60)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(9.920,00)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.849,87)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(1.237,16)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(1.884,12)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.513,68)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(1.304,27)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(18.270,00)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.565,70)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.489,66)	
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	(468,26)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(4.150,00)	
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	(170,06)	
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	(238,64)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.248,40)	
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	(2.147,75)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(350,00)	
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	(550,00)	(398.217,07)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

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	(48.077,48)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(1.329,57)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(7.251,50)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(26.535,99)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(1.109,59)	
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	(68,00)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(60,98)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(49,99)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(590,19)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(6.913,68)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(50.602,46)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(16.786,02)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(590,00)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(464,86)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(524,00)	
748	3.2.01.06.032	HOSPEDAGENS EM SITES	(55,70)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(548,90)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.301,38)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(9.356,20)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(5.752,10)	
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	(784,84)	
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	(1.342,84)	
915	3.2.01.06.054	CUSTAS PROCESSUAIS	(115,26)	(186.952,29)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(5.877,32)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(4.658,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	(2.335,00)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(1.118,67)	
745	3.2.01.07.011	SERVIÇO DE RECREAÇÃO	(6.000,00)	
747	3.2.01.07.012	SERVIÇO C/ LOCAÇÃO BRINQUEDOS	(1.100,00)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(2.500,09)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(430,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(1.017,20)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(5.510,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	(8.076,25)	
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(8.000,00)	
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(7.800,00)	
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	(390,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(9.269,15)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	2.354,38	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	
868	3.2.01.07.033	SERVIÇO C/ TREINAMENTO	(425,00)	
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(915,20)	
1045	3.2.01.07.050	EXAMES MÉDICOS P ATIVIDADES AQUÁTICAS	(5.600,00)	(70.967,50)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(165,40)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2,27)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(8,57)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.658,20)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(375,00)	(3.209,44)
DESPESAS FINANCEIRAS				
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(3.059,63)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(4.346,49)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(2.459,91)	
587	3.2.01.09.015	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.	(13.759,18)	
352	3.2.01.09.017	MULTAS DE MORA	(22,86)	(23.648,07)
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	28.403,42	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	770,63	
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	92,98	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	2.006,05	31.273,08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
850	4.1.06.01.007	AVISO PREVIO DESCONTADO	210,26	
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	143,67	
1018	4.1.06.01.011	MULTAS DESCONTADAS EM RESCISOES	747,23	<u>1.101,16</u>
RESULTADO OPERACIONAL				<u>226.901,17</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
902	4.2.01.02.005	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE VENDA DE BENS DE PEQUENO VALOR	250,00	<u>250,00</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				<u>227.151,17</u>

LORENA, 26 de Fevereiro de 2026

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