

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.070.741,42
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.835.064,36
3	1.1.01	DISPONÍVEL	257.215,77
4	1.1.01.01	CAIXA	7.088,62
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	7.088,62
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.944,54
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	350,26
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	682,09
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	79.922,49
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	1.058,13
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	47,94
940	1.1.01.02.020	MERCADO PAGO CC 50341959618	883,63
1004	1.1.01.02.023	BANCO SICOOB - C/C 41.147-7	50.000,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	117.182,61
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.788,02
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	106.867,33
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	5.837,33
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	779,68
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	123,62
1033	1.1.01.03.011	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER CC 13003201	786,63
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.535.425,33
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.588,22
505	1.1.02.01.009	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - SISPAG	1.588,22
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	2.510.829,19
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	26,29
978	1.1.02.04.009	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 48 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	13.139,93
980	1.1.02.04.010	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.720,96
506	1.1.02.04.011	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 130 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	59.137,88
511	1.1.02.04.012	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 132 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	26.488,03
1000	1.1.02.04.013	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 134 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	4.282,60
1001	1.1.02.04.014	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 50 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.719,02
1005	1.1.02.04.015	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 40.940-5	9.829,81
1006	1.1.02.04.016	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 2 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.659,05
1007	1.1.02.04.017	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 136 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	21.572,34
1008	1.1.02.04.018	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 138 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	16.117,26
1009	1.1.02.04.019	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 52 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.776,04
1012	1.1.02.04.020	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 3 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.505,41
1013	1.1.02.04.021	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 54 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	4.315,75
1014	1.1.02.04.022	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 56 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.726,57
1019	1.1.02.04.023	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 140 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	8.430,23
1020	1.1.02.04.024	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 142 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	19.891,12
1021	1.1.02.04.025	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 4 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	4.077,18
1022	1.1.02.04.026	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 58 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	5.029,53
1029	1.1.02.04.027	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 5 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	4.561,14
1030	1.1.02.04.028	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 60 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.449,15
1031	1.1.02.04.029	APLICAÇÃO RDC DI 30 29 - BANCO SICOOB C/C 9545-1	1.666.752,59
1032	1.1.02.04.030	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 144 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	25.860,22
1035	1.1.02.04.032	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 148 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	17.598,59
1036	1.1.02.04.033	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 146 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	444.647,35
1037	1.1.02.04.034	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 6 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	4.604,20
1039	1.1.02.04.035	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 62 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	4.046,28
1041	1.1.02.04.036	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 150 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	67.712,40
1042	1.1.02.04.037	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 64 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	2.965,26
1043	1.1.02.04.038	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 7 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	5.115,78
1047	1.1.02.04.039	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 66 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	4.144,04
1048	1.1.02.04.040	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 8 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	3.904,36
1049	1.1.02.04.041	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 152 - BANCO SICOOB C/C 15318	41.022,83
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.549,86
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.549,86
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.800,00
899	1.1.02.08.021	ISS RETIDO A COMPENSAR	1.187,50

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
Balanco encerrado em: 28/02/2026

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1044	1.1.02.08.022	INSS RETIDO A COMPENSAR	2.612,50
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.658,06
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	1.658,06
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.063,40
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	2.063,40
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	473,50
930	1.1.03.05.002	TAXA FADENP - PROJETO ESPORTIVO A SER RESSARCIDO	1.589,90
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.359,86
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	40.359,86
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.359,86
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.187.177,06
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	7.181.827,11
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	11.001.488,55
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	1.292.967,82
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.710.996,34)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.440.030,90)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.954.222,10)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(316.743,34)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.379.561,48
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	449.251,28
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	218.397,70
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	168.013,39
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	564.679,18
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	101.021,78
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	630.929,26
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	183.769,58
957	1.2.04.03.009	MATERIAIS ESPORTIVOS	50.197,45
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.504.946,74)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(395.211,35)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(122.803,56)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(13.276,48)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(88.660,66)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(467.594,79)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(64.616,33)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(222.811,46)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(124.533,73)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(5.438,38)
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)	(27.267,74)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.267,74)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	15.637,50
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	15.637,50
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
961	1.9.09.01.016	BENS RECEBIDO A COMODATO	48.500,00
72	2	PASSIVO	10.070.741,42
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	882.371,06
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	472.173,74
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	472.173,74
1027	2.1.01.01.003	EMPRESTIMO SICOOB	472.173,74
164	2.1.03	FORNECEDORES	188.290,13
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	188.290,13
10054	2.1.03.01.0003	LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - EPP	214,90
10057	2.1.03.01.0010	CASTRO E FONTANINI LTDA	1.067,40
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.464,90
10073	2.1.03.01.0020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	336,30
10064	2.1.03.01.0021	JOSE OSVALDO OSTI & CIA LRDA	1.502,90
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	5.583,00
10023	2.1.03.01.0034	C. A DE OLIVEIRA MILET - ME	265,00
10258	2.1.03.01.0045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	144,00
10077	2.1.03.01.0051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	275,00
10078	2.1.03.01.0055	W66 COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	832,94
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	8.587,00
11027	2.1.03.01.0090	ELETROVALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.325,94
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	15.660,00
10262	2.1.03.01.0178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	548,00
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	1.020,34
10279	2.1.03.01.0195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	650,79
10292	2.1.03.01.0208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	5.448,30
10293	2.1.03.01.0209	EBAZAR.COM.BR. LTDA	174,00
10310	2.1.03.01.0226	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME	6.040,00
10364	2.1.03.01.0280	SANDRO ROBERTO VICENTE DE SOUZA - MEI	4.800,00
10412	2.1.03.01.0328	R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.140,00
10123	2.1.03.01.0356	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.194,09
10464	2.1.03.01.0404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.798,00
10076	2.1.03.01.0443	HERMANO M. PERRONI - EPP	276,05
10259	2.1.03.01.0460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	1.800,00
10509	2.1.03.01.0475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	599,67
10587	2.1.03.01.0586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	5.201,45
10647	2.1.03.01.0645	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.020,00
10660	2.1.03.01.0657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	2.082,55
10704	2.1.03.01.0701	ANA STELA DA COSTA MARTINELLI	3.062,50
10721	2.1.03.01.0717	RENOVAÇÃO ESPORTE LTDA	2.662,20
10723	2.1.03.01.0719	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	605,75
10729	2.1.03.01.0727	ANA CLARA RODRIGUES	9.000,00
10739	2.1.03.01.0737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	36.793,16
10845	2.1.03.01.0843	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.015,00
10898	2.1.03.01.0896	G W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.577,00
11150	2.1.03.01.1046	J. P. VALADAO DE MELO SANTOS	720,00
11158	2.1.03.01.1054	ADRIANO AYRES ESTACIO	639,90
11167	2.1.03.01.1063	ATACAREJO VILA REAL LTDA	568,00
11168	2.1.03.01.1064	FARMA PONTO DROGARIA SETE DE SETEMBRO LTDA	1.410,55
11209	2.1.03.01.1105	YELUM SEGUROS	4.204,65
11277	2.1.03.01.1173	H2F2 COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA	2.847,00
11325	2.1.03.01.1221	MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA	349,90
11332	2.1.03.01.1228	JORGE EMILIO FERNANDES FILHO - ME	620,00
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
11373	2.1.03.01.1268	MI FIESTA SU FIESTA! LTDA	69,99
11375	2.1.03.01.1270	FLAVIO FERREIRA DA CRUZ PAPEIS	90,99
11400	2.1.03.01.1295	MARIANA SOARES CORNETTA	756,57
11401	2.1.03.01.1296	SALUS COMERCIAL LTDA	79,90
11402	2.1.03.01.1297	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	669,90
11403	2.1.03.01.1298	EML COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	171,59
11404	2.1.03.01.1299	BELA COISA COMERCIO LTDA	156,00
11405	2.1.03.01.1300	S 3 G EQUIPAMENTOS E INFORMATICAS	140,67
11406	2.1.03.01.1301	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	2.549,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11408	2.1.03.01.1303	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	7.678,20
11409	2.1.03.01.1304	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	481,59
11410	2.1.03.01.1305	CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.000,00
11412	2.1.03.01.1307	ANA LAURA REIS PEREIRA GUIMARAES	500,00
11415	2.1.03.01.1310	ADRIANA BULGARELLI	2.460,75
11416	2.1.03.01.1311	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00
11421	2.1.03.01.1316	SEMATEC LTDA	491,67
11422	2.1.03.01.1317	GABRIEL FERNANDO LOPES DE FREITAS	2.044,12
11425	2.1.03.01.1320	GABIS 2 COMERCIO LTDA	90,00
11426	2.1.03.01.1321	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	441,28
11427	2.1.03.01.1322	E.V.I. SYSTEMS BRASIL LTDA	1.599,00
11428	2.1.03.01.1323	TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	98,00
11429	2.1.03.01.1324	LUMINA COMERCIO E DECORACOES LTDA	42,89
11430	2.1.03.01.1325	ZIK E-COMMERCE LTDA	944,55
11431	2.1.03.01.1326	JOAO VICTOR JORGE DE SOUZA	593,76
11432	2.1.03.01.1327	LCR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.523,99
11433	2.1.03.01.1328	SONIA DE ARRUDA COELHO OLIVEIRA	323,00
11434	2.1.03.01.1329	WILLIAN DOUGLAS OUYERNEY	49,76
11435	2.1.03.01.1330	ALPHATERM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	119,99
11436	2.1.03.01.1331	MARCIO AUGUSTO BOHM	162,73
11437	2.1.03.01.1332	JIP COMERCIO E SERVICOS LTDA	206,86
11438	2.1.03.01.1333	DOG ELETRO LTDA	79,99
11439	2.1.03.01.1334	JAMAIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	3.549,00
11440	2.1.03.01.1335	BRAVEE IMPORTADORA LTDA	1.637,76
11441	2.1.03.01.1336	SMARTMH.SC COM. LTDA	329,97
11442	2.1.03.01.1337	GIOVANNA TAVARES JERONYMO	99,03
11443	2.1.03.01.1338	ENVIEMIX DISTRIBUIDORA LTDA	75,04
11444	2.1.03.01.1339	MIX ELETROELETRONICOS LTDA	122,97
11445	2.1.03.01.1340	FAMART DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	135,69
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.866,12
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.866,12
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	4.064,90
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	25,31
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	2.018,46
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	3.960,00
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	1.797,45
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	272.568,71
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	142.106,65
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	135.348,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.671,68
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	1.086,97
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	4.000,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	130.462,06
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	90.030,61
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	36.942,95
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	986,09
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.502,41
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.173,59
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	281,67
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA	281,67
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.891,92
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	58.891,92
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	(123.832,61)
590	2.1.09.01	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE	(123.832,61)
591	2.1.09.01.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(123.832,61)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.200.000,00
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.695.330,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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	7.939.870,36
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	(1.973.126,04)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.973.126,04)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.432.347,60)
1046	2.3.04.01.048	SUPERÁVIT JANEIRO 2026	227.151,17
1051	2.3.04.01.049	SUPERÁVIT JANEIRO 2026	232.070,39
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, 30 de Março 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 28/02/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
689	4.1.02.02.009	TAXA DE INSCRIÇÃO	690,00	
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	38.233,58	38.923,58
PATROCINIOS				
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	2.360,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	2.055,00	4.415,00
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	785.095,68	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	1.380,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	5.074,04	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	2.437,90	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	3.185,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	1.350,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	10,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	4.650,00	
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	1.287,30	
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	98,00	
906	4.1.02.02.018	TAXA DE RECREAÇÃO	60,00	
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	170,52	
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	727,14	
954	4.1.02.02.021	UNIFORMES CCL	30,00	
1017	4.1.02.02.022	EXAME MEDICO PISCINA	35,00	805.590,58
INGRESSOS				
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	250,00	
905	4.1.02.03.018	INGRESSO EVENTOS	22.950,00	
907	4.1.02.03.019	COMBO DE INGRESSOS	1.400,00	24.600,00
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	11.406,00	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	4.910,00	
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	385,80	
927	4.1.02.04.014	TAXA CAMISETAS	60,00	16.761,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(4.188,50)	(4.188,50)
RECEITA LÍQUIDA				886.102,46
DESPESAS OPERACIONAIS				(692.768,75)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(218.844,62)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(18.128,65)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(21.617,32)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(67.901,58)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(21.795,74)	
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	(320,50)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(8.566,85)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(2.006,14)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(800,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.623,04)	
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	(1.532,01)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.489,67)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(4.550,00)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.098,40)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(350,00)	
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	(550,00)	(391.748,79)
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.740,76)	
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(628,80)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(48.848,78)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(1.329,57)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(8.431,79)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(15.023,42)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(15.833,45)	
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	(85,00)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(1,00)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(49,99)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(520,00)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(5.845,83)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(26.963,57)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(37.906,05)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(980,94)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(393,00)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(729,00)	
748	3.2.01.06.032	HOSPEDAGENS EM SITES	(294,30)	
782	3.2.01.06.033	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEICULO	(206,86)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(155,03)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.136,51)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(9.142,53)	
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	(544,30)	
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.727,28)	
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	(276,78)	(185.794,54)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(12.891,79)	
1050	3.2.01.07.003	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES	(3.679,42)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(5.690,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	(15,00)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(6.764,19)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(1.530,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(357,30)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(7.372,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	(8.883,87)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(7.200,00)	
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	(310,00)	
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(4.000,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(4.000,00)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(6.652,54)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	
868	3.2.01.07.033	SERVIÇO C/ TREINAMENTO	(500,00)	
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.015,00)	
948	3.2.01.07.043	SERVIÇOS DE PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIV	(453,00)	
1010	3.2.01.07.046	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS	(580,00)	(78.194,11)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(249,40)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1,31)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(5,73)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.502,40)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(375,00)	(3.133,84)
DESPESAS FINANCEIRAS				
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(10.035,18)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(5.444,61)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(4.658,50)	
587	3.2.01.09.015	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.	(13.759,18)	(33.897,47)
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	25.595,12	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	6.230,55	
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	106,85	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	2.735,98	34.668,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
850	4.1.06.01.007	AVISO PREVIO DESCONTADO	3.013,44	
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	123,62	3.137,06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL				<u>231.139,27</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
388	3.3.01.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	(20.420,88)	<u>(20.420,88)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
456	4.2.01.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	20.767,00	
902	4.2.01.02.005	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE VENDA DE BENS DE PEQUENO VALOR	585,00	<u>21.352,00</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				<u>232.070,39</u>

LORENA, 30 de Março 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