

Empresa: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
Balanco encerrado em: 31/03/2026

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.614.105,36
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.743.631,34
3	1.1.01	DISPONÍVEL	179.615,03
4	1.1.01.01	CAIXA	2.027,94
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.027,94
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.973,22
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	(25,40)
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	18.144,28
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	3.158,86
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	27,95
940	1.1.01.02.020	MERCADO PAGO CC 50341959618	1.667,53
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	154.613,87
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.869,14
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	148.180,03
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	1.411,75
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	35,09
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	126,90
1033	1.1.01.03.011	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER CC 13003201	1.990,96
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.454.388,24
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	956,58
504	1.1.02.01.008	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - SISPAG	886,58
505	1.1.02.01.009	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - SISPAG	70,00
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	2.444.823,61
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	26,59
978	1.1.02.04.009	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 48 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	13.296,91
980	1.1.02.04.010	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.765,41
506	1.1.02.04.011	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 130 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	59.844,36
511	1.1.02.04.012	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 132 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	26.804,46
1000	1.1.02.04.013	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 134 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	4.333,76
1001	1.1.02.04.014	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 50 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.763,45
1005	1.1.02.04.015	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 40.940-5	9.947,24
1006	1.1.02.04.016	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 2 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.702,76
1007	1.1.02.04.017	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 136 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	21.832,68
1008	1.1.02.04.018	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 138 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	16.311,77
1009	1.1.02.04.019	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 52 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.821,15
1012	1.1.02.04.020	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 3 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.548,45
1013	1.1.02.04.021	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 54 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	4.368,68
1014	1.1.02.04.022	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 56 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.772,20
1019	1.1.02.04.023	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 140 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	8.531,45
1020	1.1.02.04.024	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 142 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	20.129,96
1021	1.1.02.04.025	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 4 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	4.125,64
1022	1.1.02.04.026	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 58 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	5.089,30
1029	1.1.02.04.027	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 5 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	4.615,35
1030	1.1.02.04.028	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 60 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.490,15
1031	1.1.02.04.029	APLICAÇÃO RDC DI 30 29 - BANCO SICOOB C/C 9545-1	1.555.522,92
1032	1.1.02.04.030	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 144 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	26.170,73
1035	1.1.02.04.032	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 148 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	17.814,20
1036	1.1.02.04.033	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 146 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	450.094,86
1037	1.1.02.04.034	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 6 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	4.658,93
1039	1.1.02.04.035	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 62 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	4.094,37
1041	1.1.02.04.036	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 150 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	68.541,96
1042	1.1.02.04.037	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 64 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	6.191,82
1043	1.1.02.04.038	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 7 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	8.396,21
1047	1.1.02.04.039	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 66 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	4.193,30
1048	1.1.02.04.040	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 8 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	3.950,76
1049	1.1.02.04.041	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 152 - BANCO SICOOB C/C 15318	41.525,41
1053	1.1.02.04.042	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 154 - BANCO SICOOB C/C 15318	28.515,62
1054	1.1.02.04.043	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 68 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	15,33
1055	1.1.02.04.044	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 9 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	15,47
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.109,99
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.109,99
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.800,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
899	1.1.02.08.021	ISS RETIDO A COMPENSAR	1.187,50
1044	1.1.02.08.022	INSS RETIDO A COMPENSAR	2.612,50
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	698,06
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	698,06
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.157,97
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	2.157,97
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	568,07
930	1.1.03.05.002	TAXA FADENP - PROJETO ESPORTIVO A SER RESSARCIDO	1.589,90
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	107.470,10
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	107.470,10
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.870,20
926	1.1.06.01.004	IPTU A APROPRIAR	69.599,90
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821.974,02
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	5.085,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	5.085,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.085,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.816.564,07
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	11.137.047,72
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	1.428.526,99
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.748.116,41)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.449.381,75)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.977.229,75)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(321.504,91)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.929.963,17
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	974.997,98
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	230.031,70
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	171.469,99
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	640.493,65
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)	(1.521.436,14)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(400.187,14)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(124.331,00)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(13.301,86)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(90.089,58)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(468.516,49)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(65.458,15)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(228.148,87)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(125.546,37)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(5.856,68)
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)	(27.287,07)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.287,07)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	18.042,40
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	18.042,40
999	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11455	2.1.03.01.1350	CEZAR DE FARIA SHOWS LTDA	10.000,00
11459	2.1.03.01.1354	FILTROS DO VALE REFRIGERACAO LTDA	1.300,00
11461	2.1.03.01.1356	PIER BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LT	122,10
11463	2.1.03.01.1358	FRANCIELE CRISTINA PALHARES DE ALBUQUERQUE	58,64
11464	2.1.03.01.1359	JS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	2.706,50
11465	2.1.03.01.1360	SHELBY IMPORTER AND DISTRIBUTOR COMPANY LTDA.	390.000,00
11466	2.1.03.01.1361	I 3 E V A EMBORRACHADOS LTDA	159,85
11467	2.1.03.01.1362	D G ORTIZ LTDA	107,48
11468	2.1.03.01.1363	MANOEL PAULINO FILHO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	347,76
11469	2.1.03.01.1364	MIX DECOR ARTIGOS PARA FESTAS E DECORACOES LTDA	72,70
11470	2.1.03.01.1365	GIGANTE DO ABC SUQUEIRAS ARTESANAIS, COMERCIO E MANUTENCAO DE VENTILADOC	187,62
11471	2.1.03.01.1366	VR DE SOUZA MATERIAIS ELETRICOS	129,00
11472	2.1.03.01.1367	BRUNA FRANCISCO MAI	439,80
11474	2.1.03.01.1369	NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26,99
11475	2.1.03.01.1370	AIIO COMERCIAL LTDA	69,89
11476	2.1.03.01.1371	WL CENTER PRESENTES LTDA	119,48
11477	2.1.03.01.1372	ALFA E-COMMERCE COMERCIO ELETRONICO LTDA	173,97
11478	2.1.03.01.1373	HESTIA PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE LTDA	167,43
11479	2.1.03.01.1374	PD COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA	137,97
11480	2.1.03.01.1375	L. S. LOPES ATACADO E VAREJO	102,54
11481	2.1.03.01.1376	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA	1.073,66
11482	2.1.03.01.1377	ANDRESSA TATIANA RODRIGUES	27,90
11483	2.1.03.01.1378	SEVEN BE COMERCIO DE ELETRONICOS E VESTUARIOS LTDA	173,94
11484	2.1.03.01.1379	DDMIX ECOMMERCE LTDA	46,90
11485	2.1.03.01.1380	NATALIA CARVALHO DE LIMA	435,00
11487	2.1.03.01.1382	MEGA FARMA DROGARIA LORENA LTDA	384,18
11488	2.1.03.01.1383	360TT LTDA	2.280,00
11489	2.1.03.01.1384	A. MACHADO DOS SANTOS LTDA	236,70
11490	2.1.03.01.1385	MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GONCALVES	612,60
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.103,84
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.103,84
178	2.1.04.01.007	IRRF A RECOLHER	33,56
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	1.864,92
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	129,35
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	4.347,81
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	4.764,16
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	2.964,04
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	299.223,85
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	158.956,06
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	156.994,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.962,06
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	140.267,79
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	97.789,63
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	38.456,96
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.289,67
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.731,53
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.551,02
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	282,89
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA	282,89
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.268,13
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	56.268,13
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	(110.073,43)
590	2.1.09.01	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE	(110.073,43)
591	2.1.09.01.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(110.073,43)
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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	8.089.053,12
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	(1.823.943,28)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.823.943,28)
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 FEVEREIRO 2026	232.070,39
1056	2.3.04.01.050	SUPERÁVIT MARÇO 2026	149.182,76
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, 29 de Abril 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 31/03/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
689	4.1.02.02.009	TAXA DE INSCRIÇÃO	285,00	
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	26.781,09	27.066,09
PATROCINIOS				
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	840,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	2.055,00	2.895,00
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	755.113,26	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	1.235,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	1.788,27	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	2.050,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	4.130,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	930,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	30,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	85,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	4.900,00	
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	35,00	
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	85,80	
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	536,25	772.205,88
INGRESSOS				
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	50,00	
755	4.1.02.03.007	TORNEIO BEACH TENNIS	180,00	
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	700,00	
905	4.1.02.03.018	INGRESSO EVENTOS	100,00	1.030,00
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	8.200,00	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	1.500,00	9.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(1.930,32)	(1.930,32)
RECEITA LÍQUIDA				810.966,65
DESPESAS OPERACIONAIS				(706.934,21)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(235.176,56)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(8.788,12)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(24.555,74)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(73.198,69)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(23.244,75)	
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	(46,48)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(12.884,46)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.471,89)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(1.700,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.485,82)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(1.304,27)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(18.900,00)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.616,71)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.489,66)	
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	(5.267,46)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(4.904,17)	
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	(173,38)	
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	(474,08)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.398,40)	
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	(3.626,38)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(333,33)	
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	(550,00)	(423.590,35)
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.740,76)	
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(126,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
324	3.2.01.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(53.628,80)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(3.087,31)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(1.019,20)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(6.632,47)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(5.653,28)	
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	(2.950,00)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(390,15)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(49,99)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(3.016,61)	
492	3.2.01.06.023	DESPESAS COM TRANSPORTE/VIAGENS	(4.760,00)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(6.089,19)	
578	3.2.01.06.025	MEDICAMENTOS/ FARMACIA/ VACINAS	(384,18)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(28.620,82)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(17.533,51)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.323,44)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(262,00)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(458,44)	
782	3.2.01.06.033	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEICULO	(69,89)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(122,10)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.878,14)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(4.062,85)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(13.846,70)	
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	(157,48)	
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.300,00)	
600	3.2.01.06.046	MATERIAL ESPORTIVO	(4.017,80)	
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	(283,08)	
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	(156,90)	(171.621,09)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(8.943,59)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(10.031,00)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	(12.500,00)	
734	3.2.01.07.008	SERVIÇO DE CONSUL/ASSESSOR. PJ	(1.100,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS	(937,89)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(2.689,34)	
745	3.2.01.07.011	SERVIÇO DE RECREAÇÃO	(400,00)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(1.811,19)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(451,50)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(1.206,60)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(7.809,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	(8.883,87)	
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(4.260,00)	
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOS/FRETES	(859,00)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(5.611,46)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.037,34)	
1010	3.2.01.07.046	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS	(1.580,00)	(72.411,78)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
348	3.2.01.08.003	IPTU	(7.733,32)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(137,40)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.394,22)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(6,71)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.731,52)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(525,00)	
849	3.2.01.08.019	TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	(4.831,11)	(17.359,28)
DESPESAS FINANCEIRAS				
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	(194,21)	
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(2.307,96)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(4.983,31)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(707,05)	
587	3.2.01.09.015	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.	(13.759,18)	(21.951,71)
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	31.885,46	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	877,85	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS				
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	2.213,69	<u>34.977,00</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	11.678,20	
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	30,62	<u>11.708,82</u>
RESULTADO OPERACIONAL				<u>150.718,26</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
902	4.2.01.02.005	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE VENDA DE BENS DE PEQUENO VALOR	45,00	<u>45,00</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				<u>150.763,26</u>

LORENA, 29 de Abril 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