

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
Balanco encerrado em: 31/05/2026

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.636.246,04
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.267.935,95
3	1.1.01	DISPONÍVEL	205.651,79
4	1.1.01.01	CAIXA	3.907,39
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	3.907,39
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.835,93
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	184,56
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	8.906,76
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	139,90
940	1.1.01.02.020	MERCADO PAGO CC 50341959618	554,71
1004	1.1.01.02.023	BANCO SICOOB - C/C 41.147-7	1.050,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	190.908,47
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.889,88
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	186.549,76
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	457,60
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	82,54
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	127,72
1033	1.1.01.03.011	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER CC 13003201	800,97
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.973.064,69
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.895,87
505	1.1.02.01.009	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - SISPAG	1.895,87
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.962.560,77
978	1.1.02.04.009	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 48 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	13.581,87
980	1.1.02.04.010	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.846,11
1001	1.1.02.04.014	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 50 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.844,11
1005	1.1.02.04.015	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 40.940-5	10.160,42
1006	1.1.02.04.016	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 2 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.782,11
1009	1.1.02.04.019	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 52 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.903,04
1012	1.1.02.04.020	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 3 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.624,49
1013	1.1.02.04.021	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 54 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	4.462,30
1014	1.1.02.04.022	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 56 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.853,04
1021	1.1.02.04.025	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 4 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	4.215,42
1022	1.1.02.04.026	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 58 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	5.200,02
1029	1.1.02.04.027	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 5 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	4.715,40
1030	1.1.02.04.028	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 60 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.565,81
1031	1.1.02.04.029	APLICAÇÃO RDC DI 30 29 - BANCO SICOOB C/C 9545-1	1.293.186,76
1032	1.1.02.04.030	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 144 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	16.105,60
1035	1.1.02.04.032	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 148 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	18.205,77
1036	1.1.02.04.033	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 146 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	423.080,71
1037	1.1.02.04.034	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 6 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	4.758,26
1039	1.1.02.04.035	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 62 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	4.181,67
1041	1.1.02.04.036	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 150 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	70.048,56
1042	1.1.02.04.037	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 64 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.064,48
1043	1.1.02.04.038	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 7 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	5.286,95
1047	1.1.02.04.039	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 66 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	4.282,70
1048	1.1.02.04.040	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 8 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	4.035,00
1049	1.1.02.04.041	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 152 - BANCO SICOOB C/C 15318	23.197,81
1053	1.1.02.04.042	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 154 - BANCO SICOOB C/C 15318	2.492,96
1054	1.1.02.04.043	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 68 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.275,02
1055	1.1.02.04.044	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 9 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	3.304,08
1058	1.1.02.04.045	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 10 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	4.236,78
1061	1.1.02.04.046	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 70 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.410,64
1063	1.1.02.04.047	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 72 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.076,42
1064	1.1.02.04.048	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 11 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	4.576,46
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
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

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
Balanco encerrado em: 31/05/2026

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	698,06
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.195,34
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	2.195,34
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	605,44
930	1.1.03.05.002	TAXA FADENP - PROJETO ESPORTIVO A SER RESSARCIDO	1.589,90
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	87.024,13
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	87.024,13
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.890,87
926	1.1.06.01.004	IPTU A APROPRIAR	54.133,26
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.319.810,09
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	5.145,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	5.145,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.145,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	8.314.340,14
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	11.680.385,79
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	1.971.865,06
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.825.464,98)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.468.083,45)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(3.023.245,05)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(334.136,48)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.994.627,08
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	974.997,98
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	238.748,09
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	200.981,61
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	573.729,68
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	101.751,78
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	657.149,05
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)	(1.555.174,52)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(410.138,72)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(127.531,16)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(13.301,86)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(93.245,87)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(470.510,73)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(67.147,87)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(239.033,38)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(127.571,65)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(6.693,28)
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)	(27.325,73)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.325,73)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	18.942,10
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	18.942,10
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	10.636.246,04
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.063.471,77
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	327.673,46
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	327.673,46
1027	2.1.01.01.003	EMPRESTIMO SICOOB	327.673,46
164	2.1.03	FORNECEDORES	448.479,86
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	448.479,86
10057	2.1.03.01.0010	CASTRO E FONTANINI LTDA	1.866,24
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	2.190,88
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	1.795,40
10094	2.1.03.01.0047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	5.234,34
10077	2.1.03.01.0051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	14.019,00
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	9.074,43
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	1.322,71
11077	2.1.03.01.0137	ESMERALDA ESPORTES LTDA	12.076,80
10261	2.1.03.01.0177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	6.370,00
10264	2.1.03.01.0180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	7.441,90
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	1.143,60
10276	2.1.03.01.0192	LVCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.954,97
10292	2.1.03.01.0208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	10.492,50
10293	2.1.03.01.0209	EBAZAR.COM.BR. LTDA	527,37
10310	2.1.03.01.0226	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME	2.136,66
10311	2.1.03.01.0227	POZZATTI & ARAUJO LTDA	7.357,80
10412	2.1.03.01.0328	R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.707,00
10128	2.1.03.01.0364	MINERAÇÃO E MOAGEM SÃO JOÃO BATISTA LTDA	1.264,00
10464	2.1.03.01.0404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	470,00
10076	2.1.03.01.0443	HERMANO M. PERRONI - EPP	3.472,00
10558	2.1.03.01.0557	PÓ PIACENTINI LTDA	1.000,00
10587	2.1.03.01.0586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	11.082,40
10660	2.1.03.01.0657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	2.998,72
10704	2.1.03.01.0701	ANA STELA DA COSTA MARTINELLI	4.375,00
10739	2.1.03.01.0737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	29.907,35
10763	2.1.03.01.0761	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	179,00
10870	2.1.03.01.0868	PAULO EDUARDO NAHIME DA SILVA	651,00
10890	2.1.03.01.0888	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.944,77
10978	2.1.03.01.0976	G.S. FIGUEIREDO E CIA LTDA - ME	431,02
11135	2.1.03.01.1031	EUCLIDES JOSÉ TEIXEIRA - ME	790,05
11168	2.1.03.01.1064	FARMA PONTO DROGARIA SETE DE SETEMBRO LTDA	1.714,48
11170	2.1.03.01.1066	K. H. P. CASTRO DIAS - ME	387,90
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
11414	2.1.03.01.1309	BIANCA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	445,00
11416	2.1.03.01.1311	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00
11421	2.1.03.01.1316	SEMATEC LTDA	491,67
11451	2.1.03.01.1346	MOTTAVERSO EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.250,00
11455	2.1.03.01.1350	CEZAR DE FARIA SHOWS LTDA	5.000,00
11465	2.1.03.01.1360	SHELBY IMPORTER AND DISTRIBUTOR COMPANY LTDA.	260.000,00
11474	2.1.03.01.1369	NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	269,88
11491	2.1.03.01.1386	ANDRE RODRIGUES DE ALMEIDA	1.600,00
11519	2.1.03.01.1414	LIBER2 SUPER STORE INOVA SIMPLES	660,00
11528	2.1.03.01.1423	ELAINE L DE SIQUEIRA REGINALDO	3.525,38
11530	2.1.03.01.1425	FERNANDA C. DE ALMEIDA ALVES & CIA LTDA	6.385,00
11532	2.1.03.01.1427	J P COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	189,00
11533	2.1.03.01.1428	AZULVERDE FLORES NATURAIS LTDA	78,90
11534	2.1.03.01.1429	JSI COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAGAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO	604,37
11536	2.1.03.01.1431	INGRID ROSSI DE OLIVEIRA	199,80
11537	2.1.03.01.1432	ALANIS HENRIQUE DOS SANTOS	364,96
11538	2.1.03.01.1433	NUP ELETRONICOS LTDA	730,00
11540	2.1.03.01.1435	NA WEB GROUP DE MARCAS LICENCIADAS LTDA	64,90
11541	2.1.03.01.1436	GMS SIMAS COMERCIO E SERVIÇOS DE	208,50
11542	2.1.03.01.1437	LTFLEX LTDA	387,63
11543	2.1.03.01.1438	EAC COMERCIAL ATACADISTA LTDA	79,99
11544	2.1.03.01.1439	BXMIX COMERCIAL LTDA	112,00
11545	2.1.03.01.1440	DISMAX DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO	74,50
11546	2.1.03.01.1441	BERTY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS	303,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11547	2.1.03.01.1442	L M COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS E	253,65
11548	2.1.03.01.1443	ELETRO MAX COMERCIO E VARIEDADES LTDA	367,86
11549	2.1.03.01.1444	POISONCROSS PEÇAS E ACESS P/MOTO E NAUTICA LTDA	191,10
11550	2.1.03.01.1445	T G TOK S BELEZA LTDA	59,80
11551	2.1.03.01.1446	BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS COMERCIO LTDA	169,99
11552	2.1.03.01.1447	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI DE SIQUEIRA JUNIOR	8.999,00
11553	2.1.03.01.1448	B.R.R. DESOLDI LTDA	38,70
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.809,10
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.809,10
178	2.1.04.01.007	IRRF A RECOLHER	69,28
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	2.940,08
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	240,08
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	3.514,29
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	7.363,48
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	1.681,89
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	305.828,12
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	165.135,83
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.054,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.994,99
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	1.701,86
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	6.384,98
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	140.692,29
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	99.739,14
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	36.910,37
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.310,81
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.731,97
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.104,92
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	488,09
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA	488,09
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.616,83
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	45.616,83
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	(82.555,07)
590	2.1.09.01	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE	(82.555,07)
591	2.1.09.01.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(82.555,07)
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	8.324.274,27
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	(1.588.722,13)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.588.722,13)
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
1062	2.3.04.01.051	SUPERÁVIT ABRIL 2026	110.378,19
1066	2.3.04.01.052	SUPERÁVIT MAIO 2026	124.842,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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 Junho 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 31/05/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
689	4.1.02.02.009	TAXA DE INSCRIÇÃO	1.915,00	
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	27.619,78	
1025	4.1.02.02.023	TAXA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	805,00	30.339,78
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	759.348,01	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	760,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	3.909,33	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	750,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	4.220,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	1.050,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	40,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	233,93	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	3.995,00	
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	49,00	
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	64,35	
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	470,82	
954	4.1.02.02.021	UNIFORMES CCL	35,00	
1057	4.1.02.02.024	TAXA AULA BEACH TÊNIS	1.260,00	
1065	4.1.02.02.025	TAXA EVENTO SOLIDARIEDADE	1.040,00	777.225,44
INGRESSOS				
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	600,00	
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	1.310,00	1.910,00
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	13.680,00	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	6.850,00	
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	300,00	20.830,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(3.052,59)	(3.052,59)
RECEITA LÍQUIDA				831.482,63
DESPESAS OPERACIONAIS				(743.176,92)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(232.010,09)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(15.962,25)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(25.773,69)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(74.546,77)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(24.738,47)	
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	(273,63)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(15.270,16)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.849,87)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(1.960,92)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(500,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.157,06)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(2.093,44)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(20.160,00)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.657,63)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.489,66)	
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	(10.426,30)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(6.423,33)	
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	(728,91)	
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	(996,43)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(2.490,40)	
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	(7.106,72)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(346,67)	
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	(450,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
1038	3.2.01.01.033	PERICULOSIDADE	(156,28)	(449.568,68)
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(2.232,58)	
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(164,10)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(55.953,44)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(2.129,57)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(2.074,40)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(22.264,35)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(6.271,51)	
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	(511,98)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(138,14)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(309,99)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(9.795,24)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(6.054,57)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(30.411,24)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(20.377,94)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.087,37)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(20,00)	
782	3.2.01.06.033	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEICULO	(790,05)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(619,23)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.029,47)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(16.014,37)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(4.154,90)	
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	(887,90)	
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(423,00)	
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	(240,80)	(184.956,14)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(5.703,59)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(7.307,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS	(440,00)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(1.118,67)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(5.561,19)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(451,50)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(1.229,40)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(8.284,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	(8.883,87)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(980,00)	
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(7.500,00)	
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(1.725,00)	
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	(150,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(7.425,00)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(11.828,38)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	
870	3.2.01.07.035	SERVIÇO DE CHAVEIRO	(210,00)	
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(952,42)	
959	3.2.01.07.044	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	(22,00)	(72.072,02)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
348	3.2.01.08.003	IPTU	(7.733,32)	
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	(500,00)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(155,40)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.601,57)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(4,95)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.731,97)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(543,69)	(14.270,90)
DESPESAS FINANCEIRAS				
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(3.110,01)	
526	3.2.01.09.010	MULTAS DE MORA	(83,93)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(4.701,42)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(654,64)	
587	3.2.01.09.015	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.	(13.759,18)	(22.309,18)
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	24.633,92	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	1.402,19	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS				
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	2.471,10	28.507,22
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	7.919,41	
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	110,62	8.030,03
RESULTADO OPERACIONAL				124.842,96
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				124.842,96

LORENA, 30 de Junho 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