

Clube Comercial de Lorena

04/2024

Balanco e DRE

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.582.157,20
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	486.869,30
3	1.1.01	DISPONÍVEL	447.258,61
4	1.1.01.01	CAIXA	4.152,55
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	4.152,55
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.799,27
537	1.1.01.02.004	BANCO BRADESCO S/A - C/C 31493-5	1,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	621,34
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	9.326,96
621	1.1.01.02.014	BANCO SICCOB - C/C 9545-1	16.386,99
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	8.030,55
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	6.432,43
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	402.306,79
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.394,63
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	171.646,97
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	78.721,01
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	677,10
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	1.909,03
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	107,69
895	1.1.01.03.009	CDB - BANCO BRADESCO S/A - C/C 31493-5	146.850,36
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	19.811,35
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.048,71
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	1.679,88
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	15.368,83
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	20,76
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICCOB C/C 1531-8	20,76
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00
27	1.1.02.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	175,73
898	1.1.02.07.001	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	175,73
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	70,66
899	1.1.02.08.021	ISS RETIDO A COMPENSAR	70,66
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	495,49
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	495,49
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.799,34
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	19.799,34
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.799,34
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.095.287,90
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.305,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.305,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.305,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.090.982,61
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.281.899,86
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	573.379,13
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(3.818.790,43)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.206.259,65)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.379.030,85)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(233.499,93)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.787.255,69
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	431.835,25
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	187.544,59
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	112.557,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	482.709,70
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	77.439,96
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	349.616,75
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.167.879,51)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(312.769,92)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(89.697,12)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(10.505,48)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(59.438,11)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(430.087,97)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(46.379,13)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(115.920,08)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(103.081,70)
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	8.497,00
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	8.497,00
72	2	PASSIVO	7.582.157,20
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	451.284,56
164	2.1.03	FORNECEDORES	194.405,52
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	194.405,52
10238	2.1.03.01.001	FRANCO PERRENOUD FERNANDES - MEI	4.900,00
10251	2.1.03.01.001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	422,02
10055	2.1.03.01.004	ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	774,00
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	394,71
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	1.369,64
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.970,86
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	279,36
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	148,16
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	1.440,98
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	3.117,89
10094	2.1.03.01.047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	951,70
10077	2.1.03.01.051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	320,00
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	864,00
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	671,80
10261	2.1.03.01.177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	1.440,00
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	140,00
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	3.360,00
10269	2.1.03.01.185	FERNANDA DE ASSIS RAMOS 45602467858	361,00
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	834,03
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	779,53
10277	2.1.03.01.193	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	2.978,00
10279	2.1.03.01.195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	3.513,94
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	6.429,45
10316	2.1.03.01.232	ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME	181,90
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	5.302,69
10329	2.1.03.01.245	J E KOYAMA - ME	1.116,66
10356	2.1.03.01.272	SPEEDY COPY SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	132,00
10359	2.1.03.01.275	J. DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA	1.875,00
10368	2.1.03.01.284	A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA.- ME (BESCEX HELP FITNESS)	1.456,00
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	3.778,21
10123	2.1.03.01.356	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.364,42
10436	2.1.03.01.358	QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	3.589,20
10138	2.1.03.01.379	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	2.821,80
10464	2.1.03.01.404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.110,00
10172	2.1.03.01.433	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.822,67
10076	2.1.03.01.443	HERMANO M. PERRONI - EPP	753,00
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	470,53
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	821,20
10240	2.1.03.01.453	ADRIANA BULGARELLI	1.763,82
10245	2.1.03.01.455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10494	2.1.03.01.461	MAGNO EDRAS GONÇALVES GIFFONI - MEI	9.650,00
10499	2.1.03.01.465	TCBASE COMERCIAL LTDA	187,06
10507	2.1.03.01.473	CALVIMIX PAPEIS E ETIQUETAS	407,70
10532	2.1.03.01.497	COMERCIAL CACHOEIRA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	32,47
10564	2.1.03.01.563	COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA	46,90
10576	2.1.03.01.575	DROGARIA UCHOAS LTDA	416,43
10580	2.1.03.01.579	H C TSUKAMOTO	280,00
10587	2.1.03.01.586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	1.294,00
10592	2.1.03.01.591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	181,17
10604	2.1.03.01.603	RPR DISTRIBUIDORA DE RACKS	312,00
10631	2.1.03.01.630	ITAQUA SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA	538,00
10647	2.1.03.01.645	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26.187,41
10660	2.1.03.01.657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	7.684,94
10663	2.1.03.01.660	SX LED LIGHTING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.000,00
10672	2.1.03.01.669	ESTABELECIMENTO UCHOAS MEDICAMENTOS LTDA	206,41
10680	2.1.03.01.677	TATIANA DE PAULA REIS - MEI	143,00
10701	2.1.03.01.698	CENTTRALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	736,00
10703	2.1.03.01.700	GF PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.800,00
10708	2.1.03.01.705	LORENFER CORTE E DOBRA	1.432,08
10729	2.1.03.01.727	ANA CLAUDIA RODRIGUES	7.000,00
10738	2.1.03.01.736	REI O ATACADO LTDA	387,63
10739	2.1.03.01.737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	16.897,51
10745	2.1.03.01.743	GIOVANI BENEDITO DA MOTTA - MEI	1.350,00
10749	2.1.03.01.747	ERIK AUGUSTO LOPES - MEI	2.180,00
10752	2.1.03.01.750	FRANCISCO JOSE GUATURA - MEI	32.000,00
10757	2.1.03.01.755	MFL ACESSORIOS LTDA	15,20
10758	2.1.03.01.756	GOOD STORY ELETRONICOS LTDA	133,94
10759	2.1.03.01.757	C A MOREIRA MOVEIS	550,00
10760	2.1.03.01.758	L. S COSTA PRESENTES EIRELI	374,70
10761	2.1.03.01.759	CLICKBUY COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	599,00
10762	2.1.03.01.760	WAGNER DOS SANTOS ACESSORIOS	134,00
10763	2.1.03.01.761	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	160,80
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.834,58
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.834,58
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	3.509,24
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	55,14
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	2.174,30
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	5.095,90
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	217.825,70
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	114.037,98
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	106.066,33
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.692,64
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	734,98
705	2.1.05.01.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.544,03
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	103.787,72
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	80.915,28
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	19.839,04
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	684,10
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.349,30
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.087,38
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.087,38
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	26.087,38
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	7.130.872,64
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	(2.782.123,76)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.782.123,76)

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

Folha: 0004

C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balanco encerrado em: 31/01/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.725.940,95)
911	2.3.04.01.024	(-) DÉFICIT JANEIRO 2024	(56.182,81)

LORENA, 29 de Fevereiro de 2024



CARLOS ALBERTO BEZERRA DE SOUZA
Presidente
CPF: 039.030.778-52



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 31/01/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
PATROCINIOS				
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	4.330,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	1.185,00	
846	4.1.02.01.006	PATROCINIO CARNAVAL	1.800,00	<u>7.315,00</u>
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	589.388,53	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	1.612,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	6.313,97	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	3.700,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	2.555,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	1.085,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	5.631,72	
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	735,60	
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	25,35	
906	4.1.02.02.018	TAXA DE RECREAÇÃO	2.690,00	<u>613.737,17</u>
INGRESSOS				
834	4.1.02.03.013	INGRESSOS REVEILLON	750,00	
844	4.1.02.03.014	INGRESSOS CARNAVAL	150,00	
905	4.1.02.03.018	INGRESSO EVENTOS	12.960,00	
907	4.1.02.03.019	COMBO DE INGRESSOS	200,00	<u>14.060,00</u>
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	3.726,00	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	6.230,41	
816	4.1.02.04.007	VENDA DE MEGAS	600,00	<u>10.556,41</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(3.664,80)	<u>(3.664,80)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>642.003,78</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(706.643,05)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(165.162,75)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(11.785,53)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(8.805,79)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(61.586,88)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(19.933,26)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(3.644,91)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.145,67)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(1.885,24)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(980,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.213,03)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(741,91)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(15.840,00)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.343,08)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(480,02)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(5.531,31)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.454,40)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(494,99)	
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	(750,00)	<u>(302.778,77)</u>
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.735,93)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(48.254,78)	
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(164,00)	
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	(117,13)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(3.529,86)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(1.227,80)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES	(24.164,37)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(8.320,67)	
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	(280,00)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(8.664,29)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(599,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(5.090,12)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEVIDAS	(11.459,74)	
578	3.2.01.06.025	MEDICAMENTOS/ FARMACIA/ VACINAS	(131,60)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(27.542,35)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(18.873,84)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.477,35)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(488,66)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(115,00)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(376,20)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.505,16)	
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	(1.789,01)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(2.821,80)	
600	3.2.01.06.046	MATERIAL ESPORTIVO	(134,00)	
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	(258,95)	
910	3.2.01.06.053	DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE ATIVO E PASSIVO	(57.255,95)	<u>(229.377,56)</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(3.772,02)	
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	(46.430,00)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(2.188,00)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	(44.650,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	(482,00)	
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	(1.000,00)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(1.050,00)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(7.876,79)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(400,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(835,05)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(8.352,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	(6.500,00)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(13.420,00)	
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(4.317,20)	
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(4.710,00)	
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	(21,00)	
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(1.600,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(1.662,90)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(5.419,25)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(7.760,00)	
861	3.2.01.07.031	SERVIÇO DE CARPINTARIA/SERRALHERIA	(850,00)	
863	3.2.01.07.032	SERVIÇO DE JARDINAGEM	(1.780,00)	
908	3.2.01.07.040	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEIS,MOTEIS,PENSOES E CONI	(155,00)	<u>(165.231,21)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(99,08)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(8,47)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(21,39)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.349,30)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(905,63)	<u>(3.383,87)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	(1,00)	
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(386,40)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(3.854,60)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(1.529,64)	
799	3.2.01.09.016	PERDA COM CÉDULAS FALSAS	(100,00)	<u>(5.871,64)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.615,32	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	2.132,23	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	683,59	
909	4.1.04.01.008	RECEITA DE TESTE DE MAQUINA/APLICATIVO	1,01	<u>5.432,15</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	2.954,31	
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	70,00	<u>3.024,31</u>

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RESULTADO OPERACIONAL		(56.182,81)
		DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(56.182,81)

LORENA, 29 de Fevereiro de 2024



CARLOS ALBERTO BEZERRA DE SOUZA
Presidente
CPF: 039.030.778-52



LEANDRO NUNES DI LORENZI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP297.329/O-9
CPF: 298.634.858-02