

Clube Comercial de Lorena

02/2024

Balanço e DRE

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.619.710,67
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	486.557,25
3	1.1.01	DISPONÍVEL	453.606,38
4	1.1.01.01	CAIXA	2.315,90
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.315,90
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.446,88
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	737,73
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	28.774,56
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	18.717,15
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	17.137,52
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	78,92
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	385.843,60
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.410,37
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	183.255,15
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	84.362,16
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	3.032,04
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	7,50
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	108,34
895	1.1.01.03.009	CDB - BANCO BRADESCO S/A - C/C 31493-5	112.668,04
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	15.033,97
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	14.359,04
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	969,71
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	13.389,33
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	20,91
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	20,91
27	1.1.02.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	87,87
898	1.1.02.07.001	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	87,87
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
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	346,00
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	346,00
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	346,00
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.570,90
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	17.570,90
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.570,90
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.133.153,42
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213,60
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	213,60
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	213,60
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.335,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.335,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.335,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.128.604,53
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.339.219,12
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	630.698,39
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(3.853.251,07)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.215.610,50)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.402.038,50)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(235.602,07)

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.815.971,59
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	124.073,48
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	483.109,70
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	77.439,96
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	366.416,75
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.182.104,01)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(316.368,44)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(90.870,50)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(10.616,32)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(60.472,05)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(434.113,75)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(47.024,42)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(118.973,52)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(103.665,01)
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	8.768,90
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	8.768,90
72	2	PASSIVO	7.619.710,67
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	435.552,32
164	2.1.03	FORNECEDORES	151.767,38
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	151.767,38
10250	2.1.03.01.001	MARCOS AURELIO SILVA LOPES 10968324886	3.000,00
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	325,17
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	1.369,64
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.736,21
10060	2.1.03.01.015	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	599,00
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	500,77
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	156,43
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	2.500,30
10094	2.1.03.01.047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	1.140,10
10077	2.1.03.01.051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	442,00
10101	2.1.03.01.061	DIEGO PAZZINI MELO	225,00
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	864,00
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	709,70
10261	2.1.03.01.177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	400,00
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	140,00
10263	2.1.03.01.179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	795,00
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	5.678,00
10268	2.1.03.01.184	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	752,00
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	2.527,00
10279	2.1.03.01.195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	4.954,48
10280	2.1.03.01.196	L G FELIPINI CONFECÇOES ME	479,40
10290	2.1.03.01.206	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	4.819,03
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	7.432,00
10314	2.1.03.01.230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	560,00
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	4.788,44
10329	2.1.03.01.245	J E KOYAMA - ME	421,79
10355	2.1.03.01.271	DANIEL MARINHO AMAYA E CIA LTDA	60,00
10368	2.1.03.01.284	A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA.- ME (BESCEX HELP FITNESS)	1.760,00
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	2.833,65
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTDA	52,19
10123	2.1.03.01.356	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4.871,18
10436	2.1.03.01.358	QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	1.333,80
10464	2.1.03.01.404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	450,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10172	2.1.03.01.433	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.822,67
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	470,53
10230	2.1.03.01.447	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LTDA. - ME	270,00
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	130,85
10245	2.1.03.01.455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00
10259	2.1.03.01.460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	3.960,00
10499	2.1.03.01.465	TCBASE COMERCIAL LTDA	298,07
10508	2.1.03.01.474	FETASES CONFECÇOES LTDA	42,52
10548	2.1.03.01.514	WAJ SUPRIMENTOS ELETRICOS LTDA	360,00
10564	2.1.03.01.563	COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA	23,30
10576	2.1.03.01.575	DROGARIA UCHOAS LTDA	192,65
10587	2.1.03.01.586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	1.588,56
10592	2.1.03.01.591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	59,67
10593	2.1.03.01.592	EDUARDO GONÇALVES COSTA	631,20
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
10633	2.1.03.01.632	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	114,90
10660	2.1.03.01.657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	2.434,31
10663	2.1.03.01.660	SX LED LIGHTING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.400,02
10672	2.1.03.01.669	ESTABELECIMENTO UCHOAS MEDICAMENTOS LTDA	280,13
10680	2.1.03.01.677	TATIANA DE PAULA REIS - MEI	143,00
10700	2.1.03.01.697	RAFAEL CAETANO DINIZ - MEI	65,00
10701	2.1.03.01.698	CENTTRALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	768,00
10723	2.1.03.01.719	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	507,61
10729	2.1.03.01.727	ANA CLAUDIA RODRIGUES	10.500,00
10739	2.1.03.01.737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	14.785,32
10742	2.1.03.01.740	BRUNO CANDIDO DOS SANTOS	1.500,00
10763	2.1.03.01.761	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	160,80
10766	2.1.03.01.764	WIOREK ECOMMERCE LTDA	112,00
10768	2.1.03.01.766	TENNIS AUTHORITY COM ARTG ESP L	878,81
10769	2.1.03.01.767	OFIR CONFECÇÕES	871,90
10770	2.1.03.01.768	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA	290,04
10771	2.1.03.01.769	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LT	4.449,50
10772	2.1.03.01.770	CONCEPT COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	189,79
10773	2.1.03.01.771	GOTAGUA FILTROS LTDA	55,42
10774	2.1.03.01.772	SMF - IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE	34,34
10775	2.1.03.01.773	PATRICIA IVANA BECKER NAGEL	79,90
10776	2.1.03.01.774	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	142,03
10777	2.1.03.01.775	CAMPEÃO DE BOLA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	2.024,90
10778	2.1.03.01.776	COMERCIAL GUARATINGUETA DE MEDICAMENTOS LTDA	142,44
10779	2.1.03.01.777	VITOR HUGO GONÇALVES ALVES	60,96
10780	2.1.03.01.778	WNU COMERCIO DE EPI E CONSULTORIO	699,00
10781	2.1.03.01.779	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.536,90
10782	2.1.03.01.780	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.089,00
10783	2.1.03.01.781	BRUNAFER METAIS EIRELI	23.041,20
10784	2.1.03.01.782	TH SAFE COMERCIO E SERVIÇOS DE	365,60
10785	2.1.03.01.783	MALVE FLEX COMERCIO LTDA	787,70
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.253,71
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.253,71
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	6.278,77
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	24,22
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	612,58
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	5.338,14
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	227.996,86
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	128.181,26
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	120.543,55
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.093,67
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.544,04
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	99.815,60
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	77.925,46
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	18.843,31
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	715,80
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.331,03
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.402,99

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

Folha: 0004

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balanco encerrado em: 29/02/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.610,99
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	40.502,31
914	2.1.06.06.011	CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO FUNCIONARIO	108,68
664	2.1.06.07	CREDORES DIVERSOS	792,00
913	2.1.06.07.004	REEMBOLSO DE NOTA DE SERVIÇOS NÃO EFETUADO	792,00
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	7.184.158,35
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	(2.728.838,05)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.728.838,05)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.725.940,95)
911	2.3.04.01.024	(-) DÉFICIT JANEIRO 2024	(56.182,81)
916	2.3.04.01.025	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2024	53.285,71

LORENA, 25 de Março 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 29/02/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
PATROCINIOS				
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	1.845,00	
846	4.1.02.01.006	PATROCINIO CARNAVAL	3.500,00	<u>5.345,00</u>
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	578.169,16	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	910,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	5.804,43	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	3.290,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	2.625,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	931,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	270,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	75,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	4.650,00	
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	735,61	
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	55,77	
845	4.1.02.02.017	TAXA DE USO DE CARVÃO	11,00	<u>597.526,97</u>
INGRESSOS				
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	600,00	
844	4.1.02.03.014	INGRESSOS CARNAVAL	34.739,00	<u>35.339,00</u>
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	9.726,00	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	23.500,00	
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	222,00	<u>33.448,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(6.539,57)	<u>(6.539,57)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>665.119,40</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(631.289,00)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(195.386,58)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(12.458,00)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(19.107,81)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(57.562,53)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(18.843,81)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(6.833,17)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.309,98)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(1.404,21)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(600,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.357,96)	
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	(1.322,54)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(449,05)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(4.846,55)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.454,40)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(450,00)	
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	(750,00)	<u>(340.718,50)</u>
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.735,93)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(48.685,14)	
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(328,00)	
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	(105,80)	
567	3.2.01.06.008	DESPESAS DE CARTÓRIO	(12,66)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(2.212,36)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(1.599,60)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(20.272,97)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(9.977,61)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(15,60)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(21,98)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(3.241,16)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(5.195,79)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(26.802,14)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(16.350,03)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.159,25)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(471,20)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(111,00)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(307,87)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.443,84)	
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	(1.673,59)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(550,13)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(7.432,00)	
600	3.2.01.06.046	MATERIAL ESPORTIVO	(2.896,80)	
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	(258,95)	
915	3.2.01.06.054	CUSTAS PROCESSUAIS	(62,70)	<u>(160.924,10)</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(9.390,00)	
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	(33.500,00)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(2.490,00)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	(11.500,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	(643,00)	
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	(2.000,00)	
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	(1.754,79)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(400,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(1.373,95)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(8.322,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	(6.500,00)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(7.531,20)	
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(4.698,40)	
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(10.060,00)	
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	(70,00)	
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(1.600,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(6.481,78)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(5.982,91)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	
868	3.2.01.07.033	SERVIÇO C/ TREINAMENTO	(1.200,00)	
870	3.2.01.07.035	SERVIÇO DE CHAVEIRO	(65,00)	<u>(118.913,03)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(124,43)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(13,31)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(289,21)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.331,03)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(1.072,83)	
912	3.2.01.08.021	TAXAS PROCESSUAIS	(353,60)	<u>(4.184,41)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(4.587,64)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(1.850,19)	
352	3.2.01.09.017	MULTAS DE MORA	(12,00)	
860	3.2.01.09.018	DESPESA QUEBRA DE CAIXA	(99,13)	<u>(6.548,96)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.508,57	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	843,06	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	1.453,17	<u>3.804,80</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	15.594,51	
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	56,00	<u>15.650,51</u>

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo	Total
	RESULTADO OPERACIONAL		<u>53.285,71</u>
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>53.285,71</u>

LORENA, 25 de Março 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