

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 7.594.993,85 |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 493.459,41 |
| 3 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 466.000,53 |
| 4 | 1.1.01.01 | CAIXA | 2.938,07 |
| 5 | 1.1.01.01.001 | CAIXA GERAL | 2.938,07 |
| 7 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 69.494,44 |
| 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 | 67,86 |
| 618 | 1.1.01.02.011 | BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1 | 25.932,19 |
| 621 | 1.1.01.02.014 | BANCO SICOOB - C/C 9545-1 | 5.882,32 |
| 703 | 1.1.01.02.017 | BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7 | 37.472,44 |
| 873 | 1.1.01.02.019 | BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5 | 138,63 |
| 10 | 1.1.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 393.568,02 |
| 624 | 1.1.01.03.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3 | 2.426,77 |
| 625 | 1.1.01.03.002 | APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2 | 214.567,48 |
| 700 | 1.1.01.03.003 | CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2 | 93.078,95 |
| 701 | 1.1.01.03.004 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8 | 5.140,72 |
| 729 | 1.1.01.03.007 | APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2 | 74,29 |
| 859 | 1.1.01.03.008 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3 | 109,02 |
| 895 | 1.1.01.03.009 | CDB - BANCO BRADESCO S/A - C/C 31493-5 | 78.170,79 |
| 12 | 1.1.02 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 12.274,14 |
| 13 | 1.1.02.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 11.686,91 |
| 709 | 1.1.02.01.003 | CARTÃO DE DEBITO A RECEBER | 1.256,88 |
| 598 | 1.1.02.01.004 | CARTÃO DE CREDITO A RECEBER | 10.430,03 |
| 47 | 1.1.02.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 21,08 |
| 851 | 1.1.02.04.008 | APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 1531-8 | 21,08 |
| 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 | 15.184,74 |
| 66 | 1.1.06.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 15.184,74 |
| 67 | 1.1.06.01.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 15.184,74 |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 7.101.534,44 |
| 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 | 7.096.985,55 |
| 112 | 1.2.04.01 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP) | 10.347.132,05 |
| 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 | 638.611,32 |
| 641 | 1.2.04.02 | (-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP) | (3.887.738,09) |
| 638 | 1.2.04.02.001 | (-) DPR.ACUM:IMOVEIS | (1.224.961,35) |
| 639 | 1.2.04.02.002 | (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES | (2.425.046,15) |
| 640 | 1.2.04.02.003 | (-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS | (237.730,59) |
| 116 | 1.2.04.03 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP) | 1.824.954,15 |
| 642 | 1.2.04.03.001 | APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO | 431.835,25 |
| 643 | 1.2.04.03.002 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 187.977,92 |
| 644 | 1.2.04.03.003 | FERRAMENTAS DIVERSAS | 13.301,86 |
| 645 | 1.2.04.03.004 | MAQUINAS E ACESSORIOS | 124.827,32 |
| 117 | 1.2.04.03.005 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 484.688,29 |
| 646 | 1.2.04.03.006 | EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO | 77.439,96 |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|------------|------------------|---|-----------------------|
| 647 | 1.2.04.03.007 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 372.633,55 |
| 648 | 1.2.04.03.008 | APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING | 132.250,00 |
| 649 | 1.2.04.04 | (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP) | (1.196.403,36) |
| 650 | 1.2.04.04.001 | (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO | (319.966,96) |
| 651 | 1.2.04.04.002 | (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | (92.047,49) |
| 652 | 1.2.04.04.003 | (-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS | (10.727,16) |
| 653 | 1.2.04.04.004 | (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS | (61.512,27) |
| 654 | 1.2.04.04.005 | (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS | (438.152,68) |
| 655 | 1.2.04.04.006 | (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO | (47.669,71) |
| 656 | 1.2.04.04.007 | (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | (122.078,77) |
| 657 | 1.2.04.04.008 | (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING | (104.248,32) |
| 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 | 9.040,80 |
| 119 | 1.2.04.07.001 | SOFTWARES / LICENÇAS | 9.040,80 |
| 72 | 2 | PASSIVO | 7.594.993,85 |
| 73 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 410.227,92 |
| 164 | 2.1.03 | FORNECEDORES | 120.091,09 |
| 165 | 2.1.03.01 | FORNECEDORES | 120.091,09 |
| 10222 | 2.1.03.01.000 | ADILSON ADLUNG ME | 734,00 |
| 10238 | 2.1.03.01.001 | FRANCO PERRENOUD FERNANDES - MEI | 2.320,00 |
| 10250 | 2.1.03.01.001 | MARCOS AURELIO SILVA LOPES 10968324886 | 1.500,00 |
| 10251 | 2.1.03.01.001 | IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA | 441,01 |
| 10055 | 2.1.03.01.004 | ESCARLATE CONFECCÇÕES LTDA ME | 2.028,00 |
| 10079 | 2.1.03.01.005 | COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 476,30 |
| 10092 | 2.1.03.01.011 | COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 5.419,68 |
| 10062 | 2.1.03.01.018 | W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA | 455,17 |
| 10063 | 2.1.03.01.019 | DROGARIA UCHOAS II LTDA | 228,91 |
| 10073 | 2.1.03.01.020 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA | 96,85 |
| 10125 | 2.1.03.01.026 | MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME | 2.358,60 |
| 10093 | 2.1.03.01.027 | FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME | 389,90 |
| 10094 | 2.1.03.01.047 | H.Y.OMURA & CIA LTDA | 1.519,20 |
| 10077 | 2.1.03.01.051 | MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 180,00 |
| 10129 | 2.1.03.01.070 | VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA | 529,00 |
| 10262 | 2.1.03.01.178 | BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 514,00 |
| 10264 | 2.1.03.01.180 | RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME | 348,70 |
| 10268 | 2.1.03.01.184 | ALAIDE DO PRADO LORENA ME | 450,00 |
| 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 | 845,39 |
| 10277 | 2.1.03.01.193 | UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S | 2.076,00 |
| 10279 | 2.1.03.01.195 | LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA | 3.727,48 |
| 10280 | 2.1.03.01.196 | L G FELIPINI CONFECCOES ME | 239,70 |
| 10290 | 2.1.03.01.206 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | 753,84 |
| 10292 | 2.1.03.01.208 | SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME | 9.388,00 |
| 10293 | 2.1.03.01.209 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | 141,79 |
| 10312 | 2.1.03.01.228 | ELISIO J DOS SANTOS SILVA EPP | 589,80 |
| 10320 | 2.1.03.01.236 | MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | 3.383,09 |
| 10357 | 2.1.03.01.273 | MOISES CORREA DA SILVA 07602967828 | 5.000,00 |
| 10368 | 2.1.03.01.284 | A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA.- ME (BESCEX HELP FITNESS) | 76,00 |
| 10412 | 2.1.03.01.328 | R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2.471,00 |
| 10414 | 2.1.03.01.329 | LIBERTY SEGUROS | 1.889,09 |
| 10161 | 2.1.03.01.347 | COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTDA | 50,83 |
| 10436 | 2.1.03.01.358 | QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP | 5.843,40 |
| 10459 | 2.1.03.01.390 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | 1.818,36 |
| 10464 | 2.1.03.01.404 | E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 11.324,80 |
| 10229 | 2.1.03.01.446 | SEMATEC LTDA - EPP | 470,53 |
| 10240 | 2.1.03.01.453 | ADRIANA BULGARELLI | 1.234,67 |
| 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 | 2.640,00 |
| 10499 | 2.1.03.01.465 | TCBASE COMERCIAL LTDA | 1.241,72 |
| 10563 | 2.1.03.01.562 | ANA MARIA GOMES DE SIQUEIRA E SALLES | 1.475,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|-----------------------|
| 10576 | 2.1.03.01.575 | DROGARIA UCHOAS LTDA | 149,68 |
| 10587 | 2.1.03.01.586 | HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA. | 1.888,88 |
| 10592 | 2.1.03.01.591 | COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA | 182,80 |
| 10660 | 2.1.03.01.657 | VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA | 6.224,22 |
| 10672 | 2.1.03.01.669 | ESTABELECIMENTO UCHOAS MEDICAMENTOS LTDA | 145,22 |
| 10680 | 2.1.03.01.677 | TATIANA DE PAULA REIS - MEI | 143,00 |
| 10684 | 2.1.03.01.681 | MILTON BORGES SANTIAGO | 190,00 |
| 10698 | 2.1.03.01.695 | COMPRE SEGURO IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO E | 250,24 |
| 10701 | 2.1.03.01.698 | CENTRALMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 768,00 |
| 10729 | 2.1.03.01.727 | ANA CLAUDIA RODRIGUES | 7.000,00 |
| 10739 | 2.1.03.01.737 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | 12.673,13 |
| 10741 | 2.1.03.01.739 | LEANDRO ELOI VENDRAMINI | 491,98 |
| 10743 | 2.1.03.01.741 | LUCAS GOMES OSINSKI | 980,00 |
| 10750 | 2.1.03.01.748 | CONTROL 7 INFORMATICA LTDA | 433,33 |
| 10751 | 2.1.03.01.749 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 1.578,59 |
| 10778 | 2.1.03.01.776 | COMERCIAL GUARATINGUETA DE MEDICAMENTOS LTDA | 87,06 |
| 10791 | 2.1.03.01.789 | ANDERSON LUIZ TEIXEIRA DA SILVA | 80,00 |
| 10792 | 2.1.03.01.790 | ADILSON RAYMAR BUENO DA SILVA | 160,00 |
| 10793 | 2.1.03.01.791 | GN AUTOMAÇÃO COMERCIO IMPOT. E EXPORT. LTDA | 457,62 |
| 10795 | 2.1.03.01.793 | DOUBLE H. CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 1.588,00 |
| 10796 | 2.1.03.01.794 | GIOVANNA MORAIS MARINHO | 4.948,50 |
| 10797 | 2.1.03.01.795 | RONALDO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR - MEI | 900,00 |
| 169 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 7.064,04 |
| 170 | 2.1.04.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 7.064,04 |
| 178 | 2.1.04.01.007 | IRRF A RECOLHER | 25,38 |
| 180 | 2.1.04.01.009 | COFINS A RECOLHER | 1.363,09 |
| 182 | 2.1.04.01.011 | CRF A RECOLHER | 102,90 |
| 183 | 2.1.04.01.012 | ISS RETIDO A RECOLHER | 287,91 |
| 184 | 2.1.04.01.013 | INSS RETIDO A RECOLHER | 52,50 |
| 661 | 2.1.04.01.025 | IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER | 5.232,26 |
| 185 | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 241.076,09 |
| 186 | 2.1.05.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 139.031,85 |
| 187 | 2.1.05.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 130.569,00 |
| 601 | 2.1.05.01.004 | PENSÃO JUDICIAL A PAGAR | 2.110,36 |
| 610 | 2.1.05.01.005 | RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR | 1.038,32 |
| 705 | 2.1.05.01.007 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 5.314,17 |
| 190 | 2.1.05.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 102.044,24 |
| 191 | 2.1.05.02.001 | INSS A RECOLHER | 79.641,12 |
| 192 | 2.1.05.02.003 | FGTS A RECOLHER | 19.253,78 |
| 177 | 2.1.05.02.005 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 817,58 |
| 494 | 2.1.05.02.006 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 2.331,76 |
| 200 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 39.865,32 |
| 201 | 2.1.06.01 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 121,00 |
| 904 | 2.1.06.01.005 | ADIANTAMENTO DE CARTÃO | 121,00 |
| 206 | 2.1.06.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 39.216,32 |
| 751 | 2.1.06.06.001 | PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO | 39.107,64 |
| 914 | 2.1.06.06.011 | CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO FUNCIONARIO | 108,68 |
| 664 | 2.1.06.07 | CREDORES DIVERSOS | 528,00 |
| 913 | 2.1.06.07.004 | REEMBOLSO DE NOTA DE SERVIÇOS NÃO EFETUADO | 528,00 |
| 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 | 7.184.765,93 |
| 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 | (2.728.230,47) |
| 265 | 2.3.04.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (2.728.230,47) |
| 267 | 2.3.04.01.002 | (-) DÉFICITS ACUMULADOS | (2.725.940,95) |

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balanço encerrado em: 31/03/2024

Folha:

0004

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| 911 | 2.3.04.01.024 | (-) DÉFICIT JANEIRO 2024 | (56.182,81) |
| 916 | 2.3.04.01.025 | SUPERÁVIT FEVEREIRO 2024 | 53.285,71 |
| 917 | 2.3.04.01.026 | SUPERÁVIT MARÇO 2024 | 607,58 |

LORENA, 23 de Abril 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 31/03/2024

| Código | Classificação | Descrição | Saldo | Total |
|---|----------------------|--|--------------|---------------------|
| PATROCÍNIOS | | | | |
| 679 | 4.1.02.01.001 | PATROCÍNIOS | 700,00 | |
| 750 | 4.1.02.01.003 | PROGRAMA FIEL PATROCINADOR | 1.735,00 | <u>2.435,00</u> |
| TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 681 | 4.1.02.02.001 | TAXA DE MANUTENÇÃO | 575.423,22 | |
| 682 | 4.1.02.02.002 | TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA | 988,00 | |
| 683 | 4.1.02.02.003 | TAXA DE TRANSFERENCIA | 5.394,48 | |
| 684 | 4.1.02.02.004 | TAXA DE VISITANTE | 2.390,00 | |
| 685 | 4.1.02.02.005 | TAXA DE PERSONAL | 3.150,00 | |
| 686 | 4.1.02.02.006 | TAXA DE CARTEIRA SOCIAL | 672,00 | |
| 690 | 4.1.02.02.010 | OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES | 75,01 | |
| 728 | 4.1.02.02.011 | TAXA AULA DE TENIS | 4.641,65 | |
| 739 | 4.1.02.02.013 | VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR | 551,72 | |
| 838 | 4.1.02.02.015 | TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS | 30,42 | <u>593.316,50</u> |
| INGRESSOS | | | | |
| 692 | 4.1.02.03.001 | CHOPPIANO | 60,00 | |
| 758 | 4.1.02.03.009 | INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA | 270,00 | |
| 844 | 4.1.02.03.014 | INGRESSOS CARNAVAL | 1.970,00 | <u>2.300,00</u> |
| EVENTOS | | | | |
| 697 | 4.1.02.04.001 | LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS | 3.659,00 | |
| 741 | 4.1.02.04.003 | MULTA QUIOSQUE | 148,00 | <u>3.807,00</u> |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | | | |
| 428 | 4.1.03.03.004 | (-) COFINS | (1.433,88) | <u>(1.433,88)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | | | <u>600.424,62</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | <u>(613.901,89)</u> |
| DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 298 | 3.2.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | (199.796,44) | |
| 301 | 3.2.01.01.004 | 13º SALÁRIO | (4.893,00) | |
| 302 | 3.2.01.01.005 | FÉRIAS | (9.021,51) | |
| 303 | 3.2.01.01.006 | INSS | (60.159,86) | |
| 304 | 3.2.01.01.007 | FGTS | (19.254,24) | |
| 764 | 3.2.01.01.012 | D.S.R. | (11.151,47) | |
| 765 | 3.2.01.01.013 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | (1.341,68) | |
| 766 | 3.2.01.01.014 | HORA EXTRA | (2.696,16) | |
| 768 | 3.2.01.01.016 | GRATIFICAÇÕES | (720,00) | |
| 769 | 3.2.01.01.017 | ADICIONAL NOTURNO | (922,47) | |
| 770 | 3.2.01.01.018 | AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL | (741,91) | |
| 780 | 3.2.01.01.019 | VALE ALIMENTAÇÃO | (16.209,00) | |
| 717 | 3.2.01.01.021 | PLANO ODONTOLOGICO | (1.494,70) | |
| 776 | 3.2.01.01.022 | PLANO MEDICO | (0,06) | |
| 731 | 3.2.01.01.023 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | (480,02) | |
| 823 | 3.2.01.01.026 | AUXILIO ESTAGIO | (6.188,32) | |
| 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 | (1.200,00) | <u>(338.175,24)</u> |
| DESPESAS GERAIS | | | | |
| 322 | 3.2.01.06.003 | TELECOMUNICAÇÕES | (1.735,86) | |
| 324 | 3.2.01.06.005 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (48.786,37) | |
| 325 | 3.2.01.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (328,00) | |
| 326 | 3.2.01.06.007 | SEGUROS | (117,13) | |
| 567 | 3.2.01.06.008 | DESPESAS DE CARTÓRIO | (8,27) | |
| 720 | 3.2.01.06.011 | DESPESAS COM ECAD | (2.212,36) | |
| 721 | 3.2.01.06.012 | MATERIAL ELETRICO | (2.644,80) | |
| 732 | 3.2.01.06.014 | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES | (36.707,09) | |
| 736 | 3.2.01.06.015 | PEDAGIOS RODOVIARIOS / ESTACIONAMENTO | (62,80) | |
| 742 | 3.2.01.06.016 | MATERIAL DE USO/CONSUMO | (4.197,62) | |
| 762 | 3.2.01.06.017 | DESPESA COM FLORICULTURA | (450,00) | |
| 312 | 3.2.01.06.018 | FRETES E CARRETOS | (66,05) | |
| 595 | 3.2.01.06.021 | UNIFORMES | (3.786,90) | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

| Código | Classificação | Descrição | Saldo | Total |
|---|----------------------|--|--------------|---------------------|
| DESPESAS GERAIS | | | | |
| 521 | 3.2.01.06.024 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS | (6.270,59) | |
| 354 | 3.2.01.06.027 | ENERGIA ELÉTRICA | (29.976,26) | |
| 355 | 3.2.01.06.028 | ÁGUA E ESGOTO | (15.989,49) | |
| 359 | 3.2.01.06.029 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (512,95) | |
| 532 | 3.2.01.06.030 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (366,04) | |
| 613 | 3.2.01.06.034 | BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR | (845,03) | |
| 360 | 3.2.01.06.035 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (8.379,39) | |
| 784 | 3.2.01.06.036 | SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES | (1.789,01) | |
| 788 | 3.2.01.06.038 | DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA | (5.672,00) | |
| 803 | 3.2.01.06.044 | CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (1.773,20) | |
| 836 | 3.2.01.06.048 | CONSELHO REGIONAL | (1.039,36) | <u>(173.716,57)</u> |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 712 | 3.2.01.07.001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | (4.182,02) | |
| 716 | 3.2.01.07.002 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO | (1.440,00) | |
| 722 | 3.2.01.07.005 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP | (3.963,00) | |
| 723 | 3.2.01.07.006 | SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS | (1.460,00) | |
| 733 | 3.2.01.07.008 | SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS | (143,00) | |
| 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 | (8.164,79) | |
| 759 | 3.2.01.07.014 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | (400,00) | |
| 760 | 3.2.01.07.015 | SERVIÇO DE LAVANDERIA | (1.055,50) | |
| 761 | 3.2.01.07.016 | SERVIÇO DE GUARDA VIDAS | (8.892,00) | |
| 763 | 3.2.01.07.017 | SERVIÇOS CONTABEIS | (6.500,00) | |
| 778 | 3.2.01.07.018 | SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA | (5.410,00) | |
| 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 | (10.691,50) | |
| 599 | 3.2.01.07.021 | SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES | (136,00) | |
| 783 | 3.2.01.07.022 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | (1.600,00) | |
| 787 | 3.2.01.07.025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE | (700,00) | |
| 813 | 3.2.01.07.029 | SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES. | (5.640,10) | |
| 822 | 3.2.01.07.030 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA | (2.000,00) | |
| 863 | 3.2.01.07.032 | SERVIÇO DE JARDINAGEM | (10.000,00) | |
| 868 | 3.2.01.07.033 | SERVIÇO C/ TREINAMENTO | (1.692,06) | <u>(79.818,37)</u> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 348 | 3.2.01.08.003 | IPTU | (7.725,87) | |
| 771 | 3.2.01.08.008 | CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA | (114,29) | |
| 718 | 3.2.01.08.009 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (15,59) | |
| 562 | 3.2.01.08.010 | IOF | (63,34) | |
| 781 | 3.2.01.08.011 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | (2.331,76) | |
| 841 | 3.2.01.08.018 | CONTRIBUIÇÃO ABRE | (877,77) | |
| 849 | 3.2.01.08.019 | TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO | (3.957,03) | <u>(15.085,65)</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 371 | 3.2.01.09.004 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | (222,00) | |
| 535 | 3.2.01.09.011 | TARIFA BANCÁRIA | (5.246,36) | |
| 563 | 3.2.01.09.014 | ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO | (1.637,70) | <u>(7.106,06)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 432 | 4.1.04.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 1.937,36 | |
| 433 | 4.1.04.01.002 | JUROS RECEBIDOS | 1.030,13 | |
| 475 | 4.1.04.01.005 | MULTAS RECEBIDAS | 1.191,82 | <u>4.159,31</u> |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 789 | 4.1.05.02.002 | REVERSÃO DE DESPESA | 9.869,54 | |
| 877 | 4.1.06.01.008 | REEMBOLSO | 56,00 | <u>9.925,54</u> |

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

| Código Classificação | Descrição | Saldo | Total |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| | RESULTADO OPERACIONAL | | <u>607,58</u> |
| | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | | <u>607,58</u> |

LORENA, 23 de Abril 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