

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.718.265,93
3	1.1.01	DISPONÍVEL	347.168,42
4	1.1.01.01	CAIXA	275.225,31
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	1.269,18
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.373,15
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	1.674,15
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	5.178,80
620	1.1.01.02.013	BANCO SICCOB - C/C 1531-8	56.410,13
621	1.1.01.02.014	BANCO SICCOB - C/C 9545-1	7.531,12
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	16.578,95
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	186.582,98
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.207,65
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	70.147,43
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	112.037,92
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	2.036,74
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	153,24
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	33.967,22
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	26.874,93
626	1.1.02.01.002	OPERAÇÕES CARTÃO DE CREDITO	959,30
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	619,00
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	25.296,63
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.092,29
630	1.1.02.09.002	VALORES A RECEBER	7.092,29
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.975,89
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	37.975,89
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.040,25
631	1.1.06.01.003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.370.779,51
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.028,68
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.028,68
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.028,68
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.945,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	3.945,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.945,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.342.805,54
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.257.494,77
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	548.974,04
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(3.408.381,65)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.094.049,45)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.102.939,05)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(211.393,15)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.505.499,12
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	377.904,90
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	156.846,14
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	89.170,39
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	471.742,18
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	72.850,07
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	191.433,58
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.017.040,90)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(273.462,29)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(77.584,15)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(9.175,40)

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(49.138,06)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(382.660,84)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(38.856,15)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(90.082,03)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(96.081,98)
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	5.234,20
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	5.234,20
999	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00
998	1.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00
558	1.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00
984	1.9.09.01.014	SIMPLES REMESSA	318,00
72	2	PASSIVO	7.718.265,93
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	264.581,13
164	2.1.03	FORNECEDORES	79.907,46
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	79.907,46
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	63,69
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	1.859,61
10060	2.1.03.01.015	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	527,12
10083	2.1.03.01.017	COMERCIAL VILA NUNES DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	110,22
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	113,10
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	88,85
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	3.750,90
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	2.923,90
10071	2.1.03.01.033	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.927,20
10258	2.1.03.01.045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	2.195,20
10086	2.1.03.01.052	BRUNO SOUZA BALIEIRO DINIZ INSTALAÇÕES	8.183,86
10082	2.1.03.01.053	T.M. DA SILVA PROPAGANDA-MEI	600,00
10105	2.1.03.01.063	ADRIANO H G BABONI	1.181,50
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	229,42
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	108,00
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	259,00
10266	2.1.03.01.182	WAGNER R. LIVRAMENTO - ME	200,00
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	795,48
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	737,58
10275	2.1.03.01.191	PENNA ELETRICA LTDA - EPP	389,95
10277	2.1.03.01.193	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	311,59
10281	2.1.03.01.197	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.809,45
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	5.029,00
10309	2.1.03.01.225	MAGAZINE LUIZA S/A	4.196,79
10318	2.1.03.01.234	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS	967,94
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	4.293,24
10365	2.1.03.01.281	FERNANDA C. DE ALMEIDA ALVES & CIA LTDA	125,00
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	3.880,14
10416	2.1.03.01.331	KALUNGA SA	343,51
10113	2.1.03.01.345	OUTLET DE TINTAS LORENA LTDA	7.451,15
10435	2.1.03.01.357	BAYBAY SHOP COMERCIO DE ELETRONICOS	69,90
10153	2.1.03.01.398	VC MERECE COMPRAR COMERCIO E	129,70
10214	2.1.03.01.409	SILVIA H. DE O. MOREIRA - ME	929,00
10473	2.1.03.01.419	RENATA REIMBERG DA SILVA	659,90
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	446,85
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	476,05
10259	2.1.03.01.460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	4.800,00
10499	2.1.03.01.465	TBASE COMERCIAL LTDA	1.643,34
10500	2.1.03.01.466	DANILO LIMA DOS REIS	800,00
10501	2.1.03.01.467	MAFERCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E ACESSORIOS PARA PISCIN	2.780,00
10502	2.1.03.01.468	2 FIT COMERCIAL LTDA	639,60
10503	2.1.03.01.469	MARCIO FREITAS SOARES	88,14
10504	2.1.03.01.470	AKIRA IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	469,42
10506	2.1.03.01.472	ESSEX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	1.948,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10507	2.1.03.01.473	CALVIMIX PAPEIS E ETIQUETAS	
10508	2.1.03.01.474	FETASES CONFECOES LTDA	209,90
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	45,90
10510	2.1.03.01.476	UNIVERSO DAS TORNEIRAS - EIRELI	1.063,82
10511	2.1.03.01.477	TENDA ATACADO SA	831,24
10512	2.1.03.01.478	DESTILARIA MENEGHETTI LTDA	1.572,31
			1.652,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.387,65
178	2.1.04.01.007	IRRF A RECOLHER	3.387,65
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	24,00
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	108,56
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	169,60
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	389,25
			2.696,24
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	160.151,94
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	83.136,82
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	78.279,00
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	820,20
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	3.587,62
			450,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	77.015,12
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	60.399,49
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	14.771,92
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.843,71
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.104,09
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	18.923,89
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	13.536,97
809	2.1.06.06.007	UNIMED DESCONTADA DO FUNCIONARIO	4.207,64
810	2.1.06.06.008	UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	952,00
			227,28
666	2.1.06.08	DEMAIS CONTAS A PAGAR	180,20
667	2.1.06.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	180,20
668	2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	
669	2.1.07.01	RECURSOS INDIRETOS	2.029,99
670	2.1.07.01.001	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	2.029,99
			2.029,99
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
671	2.3.03	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	7.453.366,80
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
			9.912.996,40
264	2.3.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.459.629,60)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.459.629,60)
811	2.3.04.01.005	SUPERÁVIT JUNHO 2022	(2.222.932,61)
821	2.3.04.01.006	SUPERÁVIT JULHO 2022	27.333,10
825	2.3.04.01.007	(-) DÉFICIT AGOSTO 2022	8.877,13
831	2.3.04.01.008	(-) DÉFICIT SETEMBRO 2022	(49.383,94)
833	2.3.04.01.009	(-) DÉFICIT OUTUBRO 2022	(14.525,36)
835	2.3.04.01.010	(-) DÉFICIT NOVEMBRO 2022	(50.369,70)
837	2.3.04.01.011	(-) DÉFICIT DEZEMBRO 2022	(15.656,47)
842	2.3.04.01.012	SUPERÁVIT JANEIRO 2023	(187.132,70)
			44.160,95
997	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
996	2.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00
599	2.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00
			318,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balanco encerrado em: 31/01/2023

Folha:

0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
983 2.9.09.01.014	SIMPLES REMESSA	318,00

LORENA, 24 de Agosto de 2023



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 31/01/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
PATROCÍNIOS				
726	4.1.02.01.002	PATROCÍNIO CANÇÃO NOVA - ESPORTE	2.342,70	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	1.025,00	<u>3.367,70</u>
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	491.648,08	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	2.028,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	5.701,01	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	4.040,34	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	455,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	858,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	122,29	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	3.145,00	
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	551,71	
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	9,60	<u>508.559,03</u>
INGRESSOS				
693	4.1.02.03.002	COLONIA DE FERIAS	1.880,00	
695	4.1.02.03.004	EVENTOS DIVERSOS	16.427,25	
834	4.1.02.03.013	INGRESSOS REVEILLON	330,00	<u>18.637,25</u>
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	10.769,00	
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	441,00	<u>11.210,00</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>541.773,98</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(507.193,02)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(137.042,30)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(8.830,00)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(18.622,91)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(46.093,65)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(15.047,33)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(3.246,78)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(1.221,86)	
767	3.2.01.01.015	AJUDA DE CUSTO	(654,40)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(500,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(952,34)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(659,48)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(13.543,20)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(464,62)	
819	3.2.01.01.024	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.769,29)	
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	(3.577,70)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(6.066,65)	
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	(306,19)	
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	(413,82)	<u>(260.012,52)</u>
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.686,80)	
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(17,15)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(45.825,40)	
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	(97,19)	
713	3.2.01.06.009	MATERIAIS DIVERSOS	(129,70)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(1.556,61)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(2.325,83)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(6.120,22)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(4.747,15)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(22,13)	
596	3.2.01.06.020	DESPEA COM SOFTWARE	(6,99)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(200,40)	
492	3.2.01.06.023	TRANSPORTE/VIAGENS	(423,00)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(30.301,47)	
578	3.2.01.06.025	MEDICAMENTOS/ FARMACIA/ VACINAS	(36,59)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(23.526,30)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(16.363,63)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.719,18)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(342,80)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(2.537,86)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(1.813,14)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.657,71)	
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	(755,11)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(1.759,22)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(5.447,80)	
812	3.2.01.06.045	DESPESAS C/ MATERIAL P/ SAUNA	(2.603,89)	
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	(447,12)	
839	3.2.01.06.049	ESTORNO DE VERBA PREFEITURA DE LORENA	(223,21)	<u>(158.693,60)</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(3.944,08)	
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	(1.400,00)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(15.508,68)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTÍSTICOS E MUSICAIS	(3.920,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS	(2.345,50)	
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	(1.000,00)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(1.060,00)	
745	3.2.01.07.011	SERVIÇO DE RECREAÇÃO	(950,00)	
747	3.2.01.07.012	SERVIÇO C/ LOCAÇÃO BRINQUEDOS	(2.000,00)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(200,00)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(400,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(839,20)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(7.666,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(4.875,00)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(4.840,00)	
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(4.000,00)	
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(4.274,58)	
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	(92,00)	
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(1.600,00)	
785	3.2.01.07.023	SERVIÇO DE BUFFET	(8.880,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(2.146,60)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(5.024,90)	<u>(76.966,54)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(78,80)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.227,56)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(117,36)	
781	3.2.01.08.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(1.843,71)	<u>(3.267,43)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(3.174,98)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(3.390,81)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(1.687,14)	<u>(8.252,93)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.471,49	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	1.583,41	
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6,27	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	758,82	<u>3.819,99</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
564	4.1.06.01.006	BONIFICAÇÕES E/OU AMOSTRAS GRATIS RECEBIDAS	5.760,00	<u>5.760,00</u>


Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0007


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo	Total
	RESULTADO OPERACIONAL		<u>44.160,95</u>
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>44.160,95</u>

LORENA, 24 de Agosto de 2023



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