

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1		ATIVO	7.733.784,14
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	401.466,79
3	1.1.01	DISPONÍVEL	330.294,88
4	1.1.01.01	CAIXA	5.228,65
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	5.228,65
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.042,72
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	286,02
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	10.519,17
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	53.486,14
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	6.750,39
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	1,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	254.023,51
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.224,88
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	100.791,48
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	124.194,14
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	1.407,83
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	25.086,07
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	319,11
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	34.394,90
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	21.938,86
626	1.1.02.01.002	OPERAÇÕES CARTÃO DE CREDITO	639,64
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	1.577,30
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	19.721,92
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.363,75
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.363,75
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	36.777,01
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	36.777,01
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.841,37
631	1.1.06.01.003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.331.999,35
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	3.975,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	3.975,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.975,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.303.995,38
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)	(3.442.569,88)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.103.400,30)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.125.946,70)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(213.222,88)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.512.299,12
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	377.904,90
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	158.044,04
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	90.040,49
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	476.474,18
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
649	1.2.04.04	(-)-DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.028.734,73)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(276.611,38)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(78.511,66)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(9.286,24)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(49.888,38)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(386.631,33)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(39.463,19)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(91.677,26)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(96.665,29)
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	5.506,10
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	5.506,10
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	7.733.784,14
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	264.837,37
164	2.1.03	FORNECEDORES	80.370,81
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	80.370,81
10238	2.1.03.01.001	FRANCO PERRENOUD FERNANDES - MEI	2.080,00
10251	2.1.03.01.001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	422,02
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	339,96
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.612,08
10083	2.1.03.01.017	COMERCIAL VILA NUNES DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	199,60
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	235,72
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	10,17
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	769,10
10071	2.1.03.01.033	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.186,30
10086	2.1.03.01.052	BRUNO SOUZA BALIEIRO DINIZ INSTALAÇÕES	5.695,90
10105	2.1.03.01.063	ADRIANO H G BABONI	590,75
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	150,00
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	2.534,37
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	929,12
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	778,79
10279	2.1.03.01.195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	400,00
10281	2.1.03.01.197	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.139,74
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	2.671,34
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	3.967,48
10354	2.1.03.01.270	R.B. CORTEZ COM VIDROS LTDA	186,18
10394	2.1.03.01.310	JOSE ALEXANDRE DE CAMPOS ROCHA JR	238,80
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	2.851,72
10416	2.1.03.01.331	KALUNGA SA	279,80
10113	2.1.03.01.345	OUTLET DE TINTAS LORENA LTDA	3.600,00
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTDA	75,74
10460	2.1.03.01.391	HAVAN S.A.	229,97
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	446,85
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	988,55
10245	2.1.03.01.455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00
10252	2.1.03.01.458	CENTRALPAR CENTRAL DE SERVIÇOS ESPEC. DE APOIO ADM LTDA	952,00
10259	2.1.03.01.460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	4.000,00
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	2.093,12
10525	2.1.03.01.490	GUILHERME DE FREITAS GOMES 125.175.088-52	4.500,00
10530	2.1.03.01.495	CCRL SERVIÇOS TÉCNICOS E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	3.000,00
10532	2.1.03.01.497	COMERCIAL CACHOEIRA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	77,81
10535	2.1.03.01.501	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	1.413,19
10538	2.1.03.01.504	HIDRAUTUBE MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI	649,00
10539	2.1.03.01.505	MANIAVIP - IMPRESSOS DE SEGURANÇA EIRELI	219,90
10540	2.1.03.01.506	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	999,90
10543	2.1.03.01.509	MENDOZA E SANTOS LTDA - ME	520,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023


Balanco encerrado em: 28/02/2023

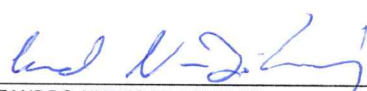
Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10544	2.1.03.01.510	DE PAULA & CIA LTDA	5.824,52
10545	2.1.03.01.511	RENATO F GOMES	1.499,90
10546	2.1.03.01.512	ZEZAO CONCRETAGEM LTDA - ME	6.640,00
10547	2.1.03.01.513	BADULAKE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	315,96
10548	2.1.03.01.514	WAJ SUPRIMENTOS ELETRICOS LTDA	4.732,00
10549	2.1.03.01.515	NEW PARTS FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRELI	315,51
10550	2.1.03.01.516	VINICIUS AUGUSTO MEDEIROS CHAVES	624,00
10551	2.1.03.01.517	BMS DISTRIBUIDORA NACIONAL LTDA	75,54
10552	2.1.03.01.518	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	41,41
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.960,84
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.960,84
178	2.1.04.01.007	IRRF A RECOLHER	24,00
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	108,56
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	375,88
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	464,95
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	2.987,45
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	161.656,31
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.098,66
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	80.906,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.155,04
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3.587,62
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	450,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	75.557,65
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	58.173,49
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	14.435,07
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.169,30
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.779,79
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.819,42
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.639,22
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	13.567,71
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	2.844,23
810	2.1.06.06.008	UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	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	2.029,99
669	2.1.07.01	RECURSOS INDIRETOS	2.029,99
670	2.1.07.01.001	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	2.029,99
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.468.628,77
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	(2.444.367,63)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.444.367,63)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.503.790,55)
842	2.3.04.01.012	SUPERÁVIT JANEIRO 2023	44.160,95
848	2.3.04.01.013	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2023	15.261,97
997	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00
996	2.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00
559	2.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00
983	2.9.09.01.014	SIMPLES REMESSA	318,00

LORENA, 05 de Setembro 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 28/02/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
PATROCÍNIOS				
726	4.1.02.01.002	PATROCÍNIO CANÇÃO NOVA - ESPORTE	509,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	2.110,00	
846	4.1.02.01.006	PATROCINIO CARNAVAL	3.600,00	<u>6.219,00</u>
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	489.484,08	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	1.368,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	6.620,53	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	2.368,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	805,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	1.020,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	180,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	3.390,00	
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	183,90	
843	4.1.02.02.016	TAXA DE INSCRIÇÃO CIRCUITO ABERTO DE TENIS CCL	2.280,00	
845	4.1.02.02.017	VENDA CARVÃO CHURRASCO 5KG	39,80	<u>507.739,31</u>
INGRESSOS				
844	4.1.02.03.014	INGRESSOS CARNAVAL	36.205,00	<u>36.205,00</u>
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	3.706,00	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	4.395,00	
847	4.1.02.04.009	BAR CARNAVAL	26.589,00	<u>34.690,00</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>584.853,31</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(573.949,66)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(150.824,91)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(18.459,72)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(43.545,37)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(14.434,77)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(2.488,44)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.590,36)	
767	3.2.01.01.015	AJUDA DE CUSTO	(654,40)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(100,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.260,10)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(659,48)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(12.178,80)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(419,65)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(4.500,00)	<u>(251.116,00)</u>
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.672,39)	
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(65,95)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(45.882,06)	
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	(97,19)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(1.990,61)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(21.524,58)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(10.114,67)	
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	(49,99)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(14,97)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(536,98)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(27.610,55)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(22.392,41)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(20.017,97)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.690,25)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(339,52)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(415,52)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.140,70)	
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	(682,04)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(4.019,90)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(2.134,74)	
725	3.2.01.06.039	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(330,00)	

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023


Folha: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	(229,97)	
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(860,00)	
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	(259,22)	<u>(171.072,18)</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(4.844,10)	
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	(5.000,00)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(43.050,00)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	(34.350,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	(5.328,23)	
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	(2.300,00)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(150,00)	
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	(13.660,18)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(400,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(1.148,35)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(9.124,00)	
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	(2.484,58)	
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	(36,00)	
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(1.600,00)	
802	3.2.01.07.026	SERVIÇOS COM ATIVIDADES VETERINARIAS	(388,84)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(5.731,20)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(6.163,92)	<u>(142.076,60)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	(41,11)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(98,00)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(11,59)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(103,50)	
781	3.2.01.08.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(1.779,74)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(650,00)	<u>(2.683,94)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(1.280,51)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(3.471,38)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(2.149,05)	
799	3.2.01.09.016	PERDA COM CÉDULAS FALSAS	(100,00)	<u>(7.000,94)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.908,61	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	1.694,88	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	754,83	<u>4.358,32</u>
RESULTADO OPERACIONAL				<u>15.261,97</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				<u>15.261,97</u>

LORENA, 05 de Setembro 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