

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.802.878,43
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	508.903,50
3	1.1.01	DISPONÍVEL	394.587,14
4	1.1.01.01	CAIXA	2.831,94
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.831,94
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.491,73
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	836,97
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	21.916,58
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	7.737,18
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	361.263,47
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.247,09
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	152.051,69
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	129.776,98
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	5.677,23
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	71.396,08
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	114,40
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	78.856,27
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	16.862,33
626	1.1.02.01.002	OPERAÇÕES CARTÃO DE CREDITO	319,98
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	115,00
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	16.427,35
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	53.770,70
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	53.770,70
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.130,95
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.130,95
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	35.460,09
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	35.460,09
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.524,45
631	1.1.06.01.003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.293.656,93
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	4.005,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.005,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.005,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.265.622,96
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)	(3.476.758,11)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.112.751,15)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.148.954,35)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(215.052,61)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.519.597,69
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	377.904,90
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	161.111,11
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	90.459,99
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	480.286,18
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.040.489,39)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(279.760,47)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(79.464,73)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(9.397,08)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(50.642,20)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(390.633,59)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(40.070,23)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(93.272,49)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(97.248,60)
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	5.778,00
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	5.778,00
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	7.802.878,43
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	269.582,25
164	2.1.03	FORNECEDORES	75.066,87
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	75.066,87
10249	2.1.03.01.001	ORASMO DA SILVA CAPUCHO JUNIOR - MEI	935,00
10251	2.1.03.01.001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	422,02
10257	2.1.03.01.001	MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA	50,00
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	110,63
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	1.669,00
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.281,89
10083	2.1.03.01.017	COMERCIAL VILA NUNES DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	140,10
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	142,54
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	333,28
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	332,61
10068	2.1.03.01.028	RG IDENTIFICAÇÃO LTDA	479,70
10255	2.1.03.01.032	HAUTOMA COMERCIAL E TECNICA EIRELI	252,68
10071	2.1.03.01.033	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.445,40
10086	2.1.03.01.052	BRUNO SOUZA BALIEIRO DINIZ INSTALAÇÕES	3.201,43
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	4.266,01
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	489,00
10268	2.1.03.01.184	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	1.190,00
10269	2.1.03.01.185	FERNANDA DE ASSIS RAMOS 45602467858	635,00
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	909,12
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	779,53
10272	2.1.03.01.188	RENOVACAO ESPORTE - EIRELI - EPP	1.218,00
10275	2.1.03.01.191	PENNA ELETRICA LTDA - EPP	631,40
10281	2.1.03.01.197	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	569,87
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	419,50
10310	2.1.03.01.226	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME	3.673,00
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	3.474,32
10394	2.1.03.01.310	JOSE ALEXANDRE DE CAMPOS ROCHA JR	238,80
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	1.823,34
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTDA	56,20
10473	2.1.03.01.419	RENATA REIMBERG DA SILVA	1.439,80
10159	2.1.03.01.426	MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS	3.062,00
10076	2.1.03.01.443	HERMANO M. PERRONI - EPP	5.159,40
10081	2.1.03.01.445	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME	1.100,00
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	446,86
10230	2.1.03.01.447	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LTDA. - ME	425,00
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	790,80
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10256	2.1.03.01.459	S. H. DO PRADO FLORES - ME	1.500,00
10259	2.1.03.01.460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	3.200,00
10508	2.1.03.01.474	FETASES CONFECOES LTDA	146,70
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	2.221,20
10532	2.1.03.01.497	COMERCIAL CACHOEIRA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	22,34
10544	2.1.03.01.510	DE PAULA & CIA LTDA	0,17
10548	2.1.03.01.514	WAJ SUPRIMENTOS ELETRICOS LTDA	6.704,57
10551	2.1.03.01.517	BMS DISTRIBUIDORA NACIONAL LTDA	127,98
10422	2.1.03.01.521	ADA SOUZA SOFT LTDA	370,00
10554	2.1.03.01.553	MARIO APARECIDO DE SOUZA INFO ME	93,00
10555	2.1.03.01.554	ART FABRIL CONFECOES DE BOLSAS LTDA	195,00
10556	2.1.03.01.555	ARTMAX ARMARINHOS LTDA	279,90
10558	2.1.03.01.557	PÓ PIACENTINI LTDA	900,00
10559	2.1.03.01.558	ALBERTO CAMIN NETO	121,50
10562	2.1.03.01.561	MARCIO STEFANI DA SILVA	7.060,00
10563	2.1.03.01.562	ANA MARIA GOMES DE SIQUEIRA E SALLES	585,00
10564	2.1.03.01.563	COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA	48,50
10565	2.1.03.01.564	SPIN SPORT COM. IMP. E EXP. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELLI EPP	1.010,00
10566	2.1.03.01.565	SEKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	99,59
10569	2.1.03.01.568	TERRAL COMERCIAL LTDA	497,19
10570	2.1.03.01.569	ESPUMAS PRORUBBER COM. E IND. LTDA	72,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.433,39
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.433,39
178	2.1.04.01.007	IRRF A RECOLHER	24,00
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	120,87
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	248,03
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	464,95
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	3.575,54
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	171.542,23
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	92.993,58
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.505,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.311,78
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3.727,00
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	449,80
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.548,65
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	61.729,56
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	14.482,74
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	561,64
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.774,71
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.509,77
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	373,20
619	2.1.06.01.002	DEVOLUÇÃO CARTÃO CREDITO	370,23
852	2.1.06.01.003	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADO	2,97
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.956,37
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	14.020,02
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	1.689,07
810	2.1.06.06.008	UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	247,28
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	7.532.978,18
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	(2.380.018,22)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.380.018,22)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.503.790,55)

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balanco encerrado em: 31/03/2023

Folha:

0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
842	2.3.04.01.012	SUPERÁVIT JANEIRO 2023	44.160,95
848	2.3.04.01.013	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2023	15.261,97
854	2.3.04.01.014	SUPERÁVIT MARÇO 2023	64.349,41
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, 15 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

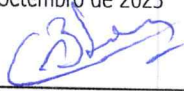
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

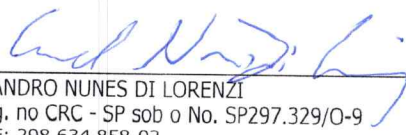
Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
PATROCÍNIOS				
726	4.1.02.01.002	PATROCÍNIO CANÇÃO NOVA - ESPORTE	12,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	1.760,00	
846	4.1.02.01.006	PATROCINIO CARNAVAL	4.500,00	<u>6.272,00</u>
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	500.970,47	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	1.488,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	4.413,66	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	3.022,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	840,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	852,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	255,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	150,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	4.285,00	
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	367,80	
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	19,20	
845	4.1.02.02.017	VENDA CARVÃO CHURRASCO 5KG	19,90	<u>516.683,03</u>
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	13.051,00	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	7.680,00	
847	4.1.02.04.009	BAR CARNAVAL	3.160,00	<u>23.891,00</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>546.846,03</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(489.373,89)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(154.708,52)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(10.878,00)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(12.134,45)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(46.340,77)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(14.482,74)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(3.090,58)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.269,34)	
767	3.2.01.01.015	AJUDA DE CUSTO	(654,40)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(350,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.142,75)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(659,48)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(12.205,80)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(464,62)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(5.550,05)	<u>(263.931,50)</u>
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.674,39)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(45.942,89)	
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	(97,19)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(1.989,61)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(936,40)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES	(12.449,87)	
736	3.2.01.06.015	PEDÁGIOS RODOVIARIOS / ESTACIONAMENTO	(26,00)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(8.916,19)	
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	(150,00)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(750,00)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(645,00)	
492	3.2.01.06.023	TRANSPORTE/VIAGENS	(451,20)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEVIDAS	(3.891,47)	
578	3.2.01.06.025	MEDICAMENTOS/ FARMACIA/ VACINAS	(465,95)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(21.455,77)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(18.717,42)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.445,40)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(262,04)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(340,00)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(499,98)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.249,68)	
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	(755,11)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(5.392,88)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(11.195,00)	
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(196,00)	
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	(506,56)	
853	3.2.01.06.050	REVERSÃO DE RECEITA	(5,94)	<u>(145.407,94)</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(5.407,02)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(1.020,00)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	100,00	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	(113,50)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(150,00)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(1.930,00)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(400,00)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(6.714,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	(10.522,59)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(8.460,00)	
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	(4.583,08)	
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	(112,00)	
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(1.600,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(6.475,56)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(5.105,65)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.000,00)	<u>(58.810,60)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
348	3.2.01.08.003	IPTU	(7.357,55)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(93,20)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(39,47)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(405,82)	
781	3.2.01.08.010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(1.774,71)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(905,64)	
849	3.2.01.08.019	TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	(4.470,93)	<u>(15.047,32)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(928,40)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(3.687,89)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(1.560,24)	<u>(6.176,53)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	3.912,18	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	1.542,65	
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	181,35	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	683,71	<u>6.319,89</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
850	4.1.06.01.007	AVISO PREVIO DESCONTADO	557,38	<u>557,38</u>
RESULTADO OPERACIONAL				<u>64.349,41</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				<u>64.349,41</u>

LORENA, 15 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