

Clube Comercial de Lorena

12/2023

Balanço e DRE

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.643.993,23
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	532.221,50
3	1.1.01	DISPONÍVEL	457.407,02
4	1.1.01.01	CAIXA	12.643,77
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	12.643,77
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.644,39
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	6.796,84
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	2.789,71
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	1.919,47
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	649,85
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	31.487,52
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	401.118,86
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.375,76
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	170.003,56
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	65.124,33
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	886,40
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	9.280,95
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	304,71
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	106,90
895	1.1.01.03.009	CDB - BANCO BRADESCO S/A - C/C 31493-5	153.036,25
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	24.713,34
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	16.334,19
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	4.186,25
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	11.747,94
874	1.1.02.01.005	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - PAGSEGURO	200,00
875	1.1.02.01.006	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER - PAGSEGURO	200,00
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	20,57
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	20,57
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	524,41
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	524,41
27	1.1.02.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	175,73
898	1.1.02.07.001	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	175,73
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	7.587,78
630	1.1.02.09.002	VALORES A RECEBER	7.092,29
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	495,49
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	980,00
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	980,00
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	980,00
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.121,14
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	49.121,14
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.185,50
631	1.1.06.01.003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.111.453,73
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	4.275,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.275,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.275,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.083.149,76
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.274.216,80
635	1.2.04.01.004	IMOVEIS	2.805.534,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
636	1.2.04.01.005	EDIFICAÇÕES	6.902.986,23
637	1.2.04.01.006	BENFEITORIAS	565.696,07
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(3.784.520,86)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.196.908,80)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.356.023,20)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(231.588,86)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.739.123,02
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	431.835,25
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	172.921,92
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	112.557,58
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	480.719,70
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	77.439,96
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	318.096,75
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.153.894,30)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(309.171,40)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(88.523,74)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(10.394,64)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(58.500,13)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(426.065,52)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(45.733,84)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(113.006,64)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(102.498,39)
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	8.225,10
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	8.225,10
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	7.643.993,23
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	456.619,78
164	2.1.03	FORNECEDORES	156.295,59
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	156.295,59
10238	2.1.03.01.001	FRANCO PERRENOUD FERNANDES - MEI	6.601,00
10251	2.1.03.01.001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	422,02
10055	2.1.03.01.004	ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	658,00
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	412,96
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	894,40
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	4.587,15
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	199,20
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	180,29
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	4.071,06
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	4.809,10
10077	2.1.03.01.051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	180,00
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	247,90
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	1.368,54
10119	2.1.03.01.076	J E L JUNIOR EFEITOS ESPECIAIS LTDA	2.060,00
10268	2.1.03.01.184	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	372,00
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	3.429,00
10279	2.1.03.01.195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	2.799,74
10280	2.1.03.01.196	L G FELIPINI CONFECcoes ME	479,40
10290	2.1.03.01.206	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	1.986,90
10291	2.1.03.01.207	OSVALDO ARAUJO INOCENCIO 04717525841	2.800,00

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
 C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	12.857,90
10319	2.1.03.01.235	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES	143,92
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	5.132,88
10400	2.1.03.01.316	MICHEL SIDERATOS ME	2.450,00
10411	2.1.03.01.327	RAFAEL FERREIRA GUIMARÃES - MEI	2.606,10
10412	2.1.03.01.328	R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	34,00
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	4.722,77
10416	2.1.03.01.331	KALUNGA SA	1.554,25
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTDA	97,71
10436	2.1.03.01.358	QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	2.485,90
10464	2.1.03.01.404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4.950,10
10076	2.1.03.01.443	HERMANO M. PERRONI - EPP	6.419,80
10081	2.1.03.01.445	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME	350,00
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	470,53
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	628,15
10245	2.1.03.01.455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00
10499	2.1.03.01.465	TCBASE COMERCIAL LTDA	107,92
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	3.229,03
10536	2.1.03.01.502	W J MARTIMIANO COMUNICAÇÃO VISUAL	970,00
10546	2.1.03.01.512	ZEZAO CONCRETAGEM LTDA - ME	6.431,55
10587	2.1.03.01.586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	415,78
10592	2.1.03.01.591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	13,44
10603	2.1.03.01.602	TIAGO FRANCIACO DIAS - ME	47,00
10646	2.1.03.01.644	ENGLAB ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	3.262,50
10647	2.1.03.01.645	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.466,66
10648	2.1.03.01.646	X ENTRETENIMENTO LTDA	15.277,50
10659	2.1.03.01.656	W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL	1.370,00
10672	2.1.03.01.669	ESTABELECIAMENTO UCHOAS MEDICAMENTOS LTDA	207,95
10694	2.1.03.01.691	PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTDA	149,80
10701	2.1.03.01.698	CENTTRALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	736,00
10703	2.1.03.01.700	GF PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.800,00
10707	2.1.03.01.704	ANTONIO CELSO DE OLIVEIRA GODOI	318,00
10708	2.1.03.01.705	LORENFER CORTE E DOBRA	2.864,16
10722	2.1.03.01.718	PADRAO-COR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	116,11
10723	2.1.03.01.719	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	246,51
10727	2.1.03.01.723	JUCELINO MASSA ITO - EPP	440,30
10710	2.1.03.01.724	SMARTFLOW TECNOLOGIA EIRELI	2.353,00
10711	2.1.03.01.725	M.G.F BOTELHO VAREJO	279,80
10728	2.1.03.01.726	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	69,96
10729	2.1.03.01.727	ANA CLAUDIA RODRIGUES	3.500,00
10731	2.1.03.01.729	COMERCIO DE FERRAGENS TINELI LTDA ME	299,50
10733	2.1.03.01.731	CMR COMERCIOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	129,92
10734	2.1.03.01.732	M&L CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	346,80
10735	2.1.03.01.733	M R DE ALMEIDA SANTOS	299,80
10736	2.1.03.01.734	M&M ATHAYDE ARTEFATOS DE MADEIRA	1.593,10
10737	2.1.03.01.735	S HOLTZ DE C CIVITELLA	212,94
10738	2.1.03.01.736	REI O ATACADO LTDA	387,63
10739	2.1.03.01.737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	19.009,70
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.921,54
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.921,54
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	5.136,40
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	24,22
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	2.140,03
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	142,45
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	9.478,44
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	255.379,36
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	135.928,66
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	128.379,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.914,97
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.184,69
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	450,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.450,70
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	88.023,12
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	27.433,47
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	602,15

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023


Folha:


0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.391,96
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.891,91
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	400,00
904	2.1.06.01.005	ADIANTAMENTO DE CARTÃO	400,00
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.311,71
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	25.012,38
810	2.1.06.06.008	UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	170,46
987	2.1.06.06.010	FARMACIA DESC FUNCIONARIOS A MAIOR	128,87
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	2.131,38
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	7.187.055,45
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	(2.725.940,95)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.725.940,95)
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
854	2.3.04.01.014	SUPERÁVIT MARÇO 2023	64.349,41
867	2.3.04.01.015	SUPERÁVIT ABRIL 2023	3.598,07
872	2.3.04.01.016	SUPERÁVIT MAIO 2023	82,12
881	2.3.04.01.017	(-) DÉFICIT JUNHO 2023	(21.798,74)
886	2.3.04.01.018	SUPERÁVIT JULHO 2023	8.034,34
888	2.3.04.01.019	SUPERÁVIT AGOSTO 2023	33.049,65
891	2.3.04.01.020	(-) DÉFICIT SETEMBRO 2023	(11.177,38)
893	2.3.04.01.021	(-) DÉFICIT OUTUBRO 2023	(3.004,00)
900	2.3.04.01.022	(-) DÉFICIT NOVEMBRO 2023	(49.967,88)
988	2.3.04.01.023	(-) DÉFICIT DEZEMBRO 2023	(304.738,91)
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, 31 de Janeiro 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 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
PATROCINIOS				
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	4.850,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	1.150,00	
754	4.1.02.01.004	PATROCÍNIO TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL	900,00	<u>6.900,00</u>
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	508.977,00	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	540,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	2.868,86	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	8.161,01	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	2.730,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	624,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	30,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	4.016,95	
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	15,21	
843	4.1.02.02.016	TAXA DE INSCRIÇÃO CIRCUITO ABERTO DE TENIS CCL	455,00	
845	4.1.02.02.017	TAXA DE USO DE CARVÃO	119,80	<u>528.905,63</u>
INGRESSOS				
695	4.1.02.03.004	EVENTOS DIVERSOS	4.145,00	
714	4.1.02.03.005	SALÃO SOCIAL	475,00	
715	4.1.02.03.006	TORNEIO DE TENIS	70,00	
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	25,00	
834	4.1.02.03.013	INGRESSOS REVEILLON	21.380,00	
896	4.1.02.03.017	TORNEIO DE NATAÇÃO	105,00	<u>26.200,00</u>
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	9.470,00	
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	205,90	
816	4.1.02.04.007	VENDA DE MESAS	10.800,00	
882	4.1.02.04.011	BAR SALAO SOCIAL	800,00	
901	4.1.02.04.013	NATAL DE LUZES	260,00	<u>21.535,90</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(5.401,51)	<u>(5.401,51)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>578.140,02</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(897.369,71)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(171.729,96)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(110.499,78)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(87.673,29)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(106.860,20)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(27.434,02)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(5.170,72)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.646,37)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(1.797,69)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(1.260,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.143,93)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(741,91)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(32.671,00)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.474,16)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(1.161,33)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(8.811,67)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.454,40)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(494,70)	
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	(750,00)	<u>(562.775,13)</u>
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.726,16)	
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(34,50)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(47.828,06)	
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(164,00)	
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	(117,13)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(1.156,61)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(926,85)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(31.582,46)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(10.778,85)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(72,65)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(9,99)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(920,60)	
492	3.2.01.06.023	TRANSPORTE/VIAGENS	(2.775,60)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(9.079,10)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(28.852,02)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(19.018,06)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.296,90)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(412,30)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(741,72)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.115,35)	
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	(3.808,87)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(849,98)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(6.214,85)	
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	(258,95)	<u>(181.741,56)</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(3.772,02)	
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	(3.950,00)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(2.790,00)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	(43.100,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	(429,00)	
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	(2.000,00)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(1.050,00)	
745	3.2.01.07.011	SERVIÇO DE RECREAÇÃO	(4.500,00)	
747	3.2.01.07.012	SERVIÇO C/ LOCAÇÃO BRINQUEDOS	(720,00)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(17.027,89)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(400,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(1.683,50)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(7.562,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	(6.500,00)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(3.960,00)	
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	(3.130,00)	
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	(1.466,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(3.393,25)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(6.939,50)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	
861	3.2.01.07.031	SERVIÇO DE CARPINTARIA/SERRALHERIA	(5.500,00)	
863	3.2.01.07.032	SERVIÇO DE JARDINAGEM	(3.000,00)	<u>(131.182,36)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
348	3.2.01.08.003	IPTU	(7.357,59)	
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	(790,00)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(114,29)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3.655,32)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(2,35)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(3.391,96)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(981,10)	<u>(16.292,61)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	(0,03)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(3.637,04)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(1.740,98)	<u>(5.378,05)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	3.716,15	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	1.967,76	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	485,58	<u>6.169,49</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	7.655,29	

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

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

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha:

0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	56,00	<u>7.711,29</u>
		RESULTADO OPERACIONAL		<u>(305.348,91)</u>
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
902	4.2.01.02.005	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE VENDA DE BENS DE PEQUENO VALOR	610,00	<u>610,00</u>
		DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(304.738,91)</u>

LORENA, 31 de Janeiro 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