

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.831.240,22
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	641.949,03
3	1.1.01	DISPONÍVEL	519.975,76
4	1.1.01.01	CAIXA	2.585,04
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.585,04
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.769,03
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	1.348,61
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	5.752,11
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	20.667,31
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	489.621,69
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.282,70
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	274.017,99
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	146.389,24
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	5.872,05
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	60.813,45
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	143,27
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	102,99
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	89.226,32
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	25.840,57
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	2.330,39
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	23.510,18
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	55.376,38
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	55.376,38
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,90
866	1.1.02.05.003	VALES	0,90
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	502,50
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	502,50
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.505,97
630	1.1.02.09.002	VALORES A RECEBER	7.092,29
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	413,68
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.746,95
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	32.746,95
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.811,31
631	1.1.06.01.003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.188.973,19
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	4.095,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.095,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.095,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.160.849,22
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)	(3.579.322,80)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.140.803,70)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.217.977,30)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(220.541,80)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.552.303,72
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	377.904,90
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	162.140,11
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	106.976,01
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	484.444,18
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	72.850,07
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	202.436,59
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.076.220,17)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(289.207,74)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(82.349,68)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(9.729,60)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(53.045,63)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(402.722,17)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(41.891,35)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(98.275,47)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(98.998,53)
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	6.593,70
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	6.593,70
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	7.831.240,22
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	316.062,59
164	2.1.03	FORNECEDORES	106.408,25
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	106.408,25
10250	2.1.03.01.001	MARCOS AURELIO SILVA LOPES 10968324886	690,00
10251	2.1.03.01.001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	422,02
10054	2.1.03.01.003	LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - EPP	129,90
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	265,08
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	2.940,80
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.905,52
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	76,89
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	149,26
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	442,26
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	155,60
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	1.998,80
10243	2.1.03.01.031	RONALDO R C JUNIOR	6.500,00
10071	2.1.03.01.033	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.222,70
10023	2.1.03.01.034	C. A DE OLIVEIRA MILET - ME	215,00
10107	2.1.03.01.065	HB LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	700,00
10111	2.1.03.01.069	HELENICÉ FRANCISCO ME	230,50
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	4.577,08
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	204,00
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	914,12
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	4.077,50
10275	2.1.03.01.191	PENNA ELETRICA LTDA - EPP	1.250,00
10280	2.1.03.01.196	L G FELIPINI CONFECÇOES ME	479,40
10291	2.1.03.01.207	OSVALDO ARAUJO INOCENCIO 04717525841	2.800,00
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	777,00
10318	2.1.03.01.234	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS	6.905,49
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.123,47
10356	2.1.03.01.272	SPEEDY COPY SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	320,00
10363	2.1.03.01.279	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DI LORENZI LTDA - ME	3.000,00
10401	2.1.03.01.317	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	49,70
10138	2.1.03.01.379	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	788,45
10145	2.1.03.01.416	PEGORARI COMERCIO DE EMBALAGENS	347,15
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	447,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	543,40
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	828,00
10256	2.1.03.01.459	S. H. DO PRADO FLORES - ME	1.040,00
10259	2.1.03.01.460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	800,00
10499	2.1.03.01.465	TCBASE COMERCIAL LTDA	389,70
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	2.672,90
10522	2.1.03.01.487	MEU TICKET GESTAO DE TICKETS LTDA	1.364,00
10477	2.1.03.01.535	DELFIN CALDEIRARIA E USINAGEM LTDA	545,00
10492	2.1.03.01.550	NICOLA GATTONE 39105611873	3.000,00
10493	2.1.03.01.551	IVAN MARCONDES CASSILHAS	6.400,00
10564	2.1.03.01.563	COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA	33,16
10571	2.1.03.01.570	CLARO S.A	10,00
10587	2.1.03.01.586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	8.378,33
10592	2.1.03.01.591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	195,68
10594	2.1.03.01.593	SAMUEL DOS SANTOS LIMA	1.944,00
10600	2.1.03.01.599	LUMILED INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	3.467,00
10601	2.1.03.01.600	JACO DO GESSO	675,00
10602	2.1.03.01.601	LUCIANO DEOCLECIANO DA SILVA	101,90
10605	2.1.03.01.604	DIEGO ORGE RODRIGUES VALLE	1.459,80
10606	2.1.03.01.605	H. G. MOTA & SAMPAIO LTDA	3.150,00
10607	2.1.03.01.606	NOVA COLOR 7 - IMPRESSAO DIGITAL E CONVENCIONAL LTDA	1.147,00
10608	2.1.03.01.607	MORELLI COMERCIO E MONTAGEM DE	95,60
10609	2.1.03.01.608	MARCOS DAVID DIAS ARTESANATO	1.298,00
10610	2.1.03.01.609	SILVERBACK COMERCIO DE ARTIGOS	318,00
10611	2.1.03.01.610	MEG TECNICA EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA	84,45
10612	2.1.03.01.611	B2F COMERCIO LTDA	359,70
10613	2.1.03.01.612	MIRTEGUY COMERCIO DE ELETRONICOS	40,49
10614	2.1.03.01.613	GRAPHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	376,00
10615	2.1.03.01.614	ELCIO RODRIGUES	49,50
10616	2.1.03.01.615	STATUS SOM E GAMES EIRELI ME	539,98
10617	2.1.03.01.616	COLE DISTRIBUIDORA	159,50
10618	2.1.03.01.617	FAMILIA LAZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	6.500,00
10619	2.1.03.01.618	FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	560,46
10620	2.1.03.01.619	BUREAU DE COMUNICACAO VISUAL EIRELI	213,27
10621	2.1.03.01.620	HIDROMEPE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTI	4.658,14
10622	2.1.03.01.621	AXT UTILIDADES E- COMMERCE LTDA	331,80
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.433,10
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.433,10
178	2.1.04.01.007	IRRF A RECOLHER	24,00
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	6.751,88
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	108,26
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	710,71
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	464,95
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	4.373,30
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	192.247,40
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	107.059,62
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	100.610,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.747,78
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	4.251,84
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	450,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	85.187,78
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	65.894,99
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	16.596,47
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	645,85
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.050,47
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.842,46
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.662,26
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	2.414,98
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

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Balço encerrado em: 30/06/2023

Folha: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
668	2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIO	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	7.514.859,63
671	2.3.04	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	(2.398.136,77)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.398.136,77)
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)
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, 10 de Outubro 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 30/06/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
PATROCÍNIOS				
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	10.050,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	1.435,00	<u>11.485,00</u>
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	492.116,57	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	832,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	2.635,93	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	3.880,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	1.645,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	372,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	30,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	25,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	5.025,00	
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	551,71	
843	4.1.02.02.016	TAXA DE INSCRIÇÃO CIRCUITO ABERTO DE TENIS CCL	3.376,00	
845	4.1.02.02.017	VENDA CARVÃO CHURRASCO 5KG	139,30	<u>510.628,51</u>
INGRESSOS				
693	4.1.02.03.002	COLONIA DE FERIAS	600,00	
755	4.1.02.03.007	TORNEIO BEACH TENNIS	940,00	
796	4.1.02.03.011	INGRESSO FESTA JUNINA	28.659,00	<u>30.199,00</u>
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	13.353,00	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	16.900,00	
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	544,00	
753	4.1.02.04.005	CHOPP	6.554,00	
876	4.1.02.04.010	CANECA CHOPP FESTA JUNINA	9.065,00	<u>46.416,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(7.070,06)	<u>(7.070,06)</u>
				<u>591.658,45</u>
RECEITA LÍQUIDA				
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(621.108,26)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(163.374,46)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(14.773,00)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(17.660,19)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(49.075,43)	
304	3.2.01.01.007	FCTS	(16.596,93)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(6.695,36)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.666,10)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(2.309,98)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(1.950,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.210,31)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(659,48)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(12.960,00)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.358,00)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(449,63)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(6.380,00)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.054,40)	<u>(298.173,27)</u>
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.687,18)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(46.215,45)	
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(164,00)	
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	(113,35)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(2.156,61)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(12.307,84)	
736	3.2.01.06.015	PEDAGIOS RODOVIARIOS / ESTACIONAMENTO	(78,00)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(18.529,79)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(19,98)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(8.687,90)	
492	3.2.01.06.023	TRANSPORTE/VIAGENS	(225,60)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(15.729,42)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(26.974,06)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(17.249,64)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(404,20)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(174,74)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(347,59)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(600,95)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.181,23)	
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	(730,75)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(1.482,45)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(95,60)	
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	(22,10)	
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(342,70)	
792	3.2.01.06.047	ART - ANOT. RESP. TÉCNICA (CREA)	(96,62)	
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	(258,95)	<u>(162.876,70)</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	(26.900,00)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(840,00)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTÍSTICOS E MUSICAIS	(32.930,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	(1.640,00)	
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	(4.500,00)	
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	(3.480,00)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(400,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(1.946,50)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(9.160,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(14.000,00)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(7.920,00)	
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(4.317,20)	
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(5.429,58)	
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	(60,00)	
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(8.100,00)	
787	3.2.01.07.025	SERVIÇO DE TRANSPORTE	(1.400,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(2.797,73)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(5.670,90)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(3.020,00)	
878	3.2.01.07.037	SERVIÇO DE BARBEARIA/CABELEIREIRO/MANICURE/ PEDICURE	(2.000,00)	
879	3.2.01.07.038	SERVIÇO USINAGEM/TORNEARIA/SOLDA	(545,00)	<u>(141.878,93)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
348	3.2.01.08.003	IPTU	(7.357,55)	
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	(2.448,24)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(83,87)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(104,56)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(203,20)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.050,47)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(981,11)	<u>(13.229,00)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(20,00)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(3.553,88)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(1.376,48)	<u>(4.950,36)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5.589,08	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	1.316,37	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	514,65	<u>7.420,10</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
880	4.1.05.02.007	ESTORNO DESCONTO CONCEDIDO	2,97	
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	228,00	<u>230,97</u>

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo	Total
	RESULTADO OPERACIONAL		<u>(21.798,74)</u>
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(21.798,74)</u>

LORENA, 10 de Outubro 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