

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.816.170,40
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	668.895,61
3	1.1.01	DISPONÍVEL	556.518,67
4	1.1.01.01	CAIXA	1.313,85
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	1.313,85
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.098,70
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	97,01
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	4.968,77
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	20.457,87
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	342,15
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	2.232,90
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	527.106,12
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.303,42
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	307.200,10
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	154.436,34
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	342,04
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	59.731,13
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	2.989,23
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	103,86
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	80.966,85
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.079,26
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	575,10
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	16.504,16
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	55.940,18
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	55.940,18
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	370,00
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	370,00
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.576,51
630	1.1.02.09.002	VALORES A RECEBER	7.092,29
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	484,22
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.410,09
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	31.410,09
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.474,45
631	1.1.06.01.003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.146.956,79
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	4.125,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.125,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.125,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.118.802,82
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)	(3.613.511,03)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.150.154,55)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.240.984,95)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(222.371,53)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.556.233,62
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	377.904,90
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	164.020,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	106.976,01
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	485.594,08
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	72.850,07
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	203.336,58
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.088.280,14)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(292.356,83)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(83.327,00)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(9.840,44)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(53.937,09)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(406.768,66)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(42.498,39)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(99.969,89)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(99.581,84)
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	6.865,60
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	6.865,60
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	7.816.170,40
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	292.958,43
164	2.1.03	FORNECEDORES	85.830,56
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	85.830,56
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	512,11
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	1.300,40
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.619,63
10058	2.1.03.01.013	BRUNA BERTOLUCCI 45565311870	157,98
10083	2.1.03.01.017	COMERCIAL VILA NUNES DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	102,30
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	280,24
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	39,90
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	999,40
10071	2.1.03.01.033	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.481,80
10077	2.1.03.01.051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	155,00
10110	2.1.03.01.068	VILA CLEAN COMERCIO DE	265,32
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	369,40
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	4.350,96
10261	2.1.03.01.177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	1.440,00
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	861,95
10272	2.1.03.01.188	RENOVACAO ESPORTE - EIRELI - EPP	826,40
10291	2.1.03.01.207	OSVALDO ARAUJO INOCENCIO 04717525841	2.800,00
10314	2.1.03.01.230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	540,00
10318	2.1.03.01.234	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS	4.844,27
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	3.425,25
10340	2.1.03.01.256	TIAGO BORGES DE SALLES ELETRONICA	240,00
10341	2.1.03.01.257	THALLES MARLIERE DE ARAUJO SILVA	1.500,00
10401	2.1.03.01.317	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	22,87
10123	2.1.03.01.356	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.618,51
10464	2.1.03.01.404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.401,60
10473	2.1.03.01.419	RENATA REIMBERG DA SILVA	665,91
10162	2.1.03.01.427	LUIZ PINTO DOS SANTOS - MEI (OFICINA MANUTENÇÃO EL	250,00
10076	2.1.03.01.443	HERMANO M. PERRONI - EPP	5.549,75
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	446,85
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	405,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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
10507	2.1.03.01.473	CALVIMIX PAPEIS E ETIQUETAS	179,90
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	945,48
10520	2.1.03.01.485	PAULO CESAR RAMOS DA SILVA - MEI	1.200,00
10524	2.1.03.01.489	APICE PRODUTORA LTDA	5.000,00
10532	2.1.03.01.497	COMERCIAL CACHOEIRA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	44,92
10562	2.1.03.01.561	MARCIO STEFANI DA SILVA	3.870,00
10564	2.1.03.01.563	COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA	72,00
10587	2.1.03.01.586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	3.342,85
10592	2.1.03.01.591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	177,66
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
10625	2.1.03.01.624	SILVIO DE OLIVEIRA XAVIER 63425025791	58,96
10626	2.1.03.01.625	SOBERANO GRILL INDUSTRIA E COMERCIO DE	145,98
10627	2.1.03.01.626	ILUMINAR AMBIENTE LTDA	891,00
10628	2.1.03.01.627	V D R BORDADOS DE MARILIA LT-ME	800,00
10629	2.1.03.01.628	MNR BRASIL VESTUARIO ESPORTIVO LTDA	5.907,00
10630	2.1.03.01.629	DERMOMIX COMERCIO DE COSMETICOS E	1.149,90
10631	2.1.03.01.630	ITAQUA SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA	126,45
10632	2.1.03.01.631	LUNAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PARTES	1.239,92
10633	2.1.03.01.632	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	107,90
10634	2.1.03.01.633	CAROLINA BIAGGI ESPLENDOR DOS SANTOS VESSOSA	1.878,00
10635	2.1.03.01.634	EDITH NARDES BARRETO 02709559927	899,99
10636	2.1.03.01.635	SÃO CAMILO PO CERAMICO LTDA	2.900,00
10637	2.1.03.01.636	AJAS IMPORTS COMERCIO VAREJISTA LTDA	883,83
10638	2.1.03.01.637	UBER LEDS ELETRONICOS LTDA	54,00
10639	2.1.03.01.638	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES	1.214,10
10640	2.1.03.01.639	TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	155,89
10641	2.1.03.01.640	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	121,91
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.099,45
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.099,45
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	2.250,52
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	23,30
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	371,61
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	75,70
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	4.378,32
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	190.927,71
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	103.750,06
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	97.464,00
601	2.1.05.01.004	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.350,69
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	4.485,37
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	450,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.177,65
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	67.890,10
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	16.255,06
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.025,49
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.007,00
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.969,33
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.789,13
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	6.541,85
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	2.131,38
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	7.522.893,97
671	2.3.03	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	9.912.996,40

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

Folha: 0004

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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balanco encerrado em: 31/07/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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	(2.390.102,43)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.390.102,43)
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
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, 18 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 31/07/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
PATROCÍNIOS				
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	3.050,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	1.510,00	<u>4.560,00</u>
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	486.995,48	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	972,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	4.965,38	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	3.530,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	1.820,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	534,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	270,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	3.485,00	
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	30,42	
845	4.1.02.02.017	VENDA CARVÃO CHURRASCO 5KG	39,80	<u>503.009,88</u>
INGRESSOS				
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	2.380,00	
693	4.1.02.03.002	COLONIA DE FERIAS	11.530,00	
714	4.1.02.03.005	SALÃO SOCIAL	300,00	
883	4.1.02.03.015	INGRESSO ROCK IN CLUBE	1.180,00	<u>15.390,00</u>
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	8.625,50	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	881,00	
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	136,00	
753	4.1.02.04.005	CHOPP	1.740,00	
882	4.1.02.04.011	BAR SALAO SOCIAL	1.330,00	<u>12.712,50</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(2.384,46)	<u>(2.384,46)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>533.287,92</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(533.782,98)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(159.134,81)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(3.101,34)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(24.421,02)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(50.620,99)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(16.255,54)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(6.822,83)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.666,10)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(815,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(778,59)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(659,48)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(13.120,00)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.268,88)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(464,62)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(6.380,00)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.054,40)	<u>(286.563,60)</u>
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.687,18)	
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(62,20)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(46.248,20)	
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(164,00)	
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	(117,13)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(1.156,61)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES	(15.015,13)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(8.438,96)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(68,09)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(10.563,40)	
492	3.2.01.06.023	TRANSPORTE/VIAGENS	(225,60)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(8.770,29)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(30.568,97)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(13.491,44)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.443,65)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(115,00)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(560,00)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(2.679,92)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.690,57)	
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	(5.604,40)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(4.229,80)	
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	(883,83)	
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(27,77)	
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	(258,95)	<u>(156.826,20)</u>
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(4.477,02)	
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	(4.000,00)	
719	3.2.01.07.004	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(210,00)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(1.200,00)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTÍSTICOS E MUSICAIS	(11.800,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	(936,51)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(1.050,00)	
747	3.2.01.07.012	SERVIÇO C/ LOCAÇÃO BRINQUEDOS	(450,00)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(2.460,00)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(400,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(1.072,10)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(7.581,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(12.500,00)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(2.120,00)	
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	(6.304,58)	
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	(78,00)	
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(1.600,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(2.168,51)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(6.767,55)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	
885	3.2.01.07.039	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE VEICULOS	(150,00)	<u>(73.942,47)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
348	3.2.01.08.003	IPTU	(7.357,55)	
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	(43,79)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(83,87)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(111,17)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(442,44)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.007,00)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(830,17)	
10649	3.2.01.08.020	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	(155,23)	<u>(11.031,22)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(199,00)	
372	3.2.01.09.005	JUROS DE MORA	(112,61)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(3.653,65)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(1.234,64)	
352	3.2.01.09.017	MULTAS DE MORA	(219,59)	<u>(5.419,49)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	6.390,11	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	1.546,67	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	550,61	<u>8.487,39</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	0,01	
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	42,00	<u>42,01</u>

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RESULTADO OPERACIONAL		<u>8.034,34</u>
		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>8.034,34</u>

LORENA, 18 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