

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

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

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balanco encerrado em: 31/08/2023

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.890.849,22
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	719.663,26
3	1.1.01	DISPONÍVEL	607.639,27
4	1.1.01.01	CAIXA	2.286,27
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.286,27
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.648,85
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	2.573,27
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	4.756,00
621	1.1.01.02.014	BANCO SICCOOB - C/C 9545-1	4.768,13
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	1,00
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	2.550,45
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	590.704,15
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.325,59
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	350.817,83
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	159.154,14
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	5.742,13
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	71.859,95
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	699,71
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	104,80
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	81.950,76
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.095,29
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	179,07
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	16.916,22
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	56.545,46
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICCOOB C/C 1531-8	56.545,46
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	662,00
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	662,00
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.647,11
630	1.1.02.09.002	VALORES A RECEBER	7.092,29
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	554,82
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.073,23
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	30.073,23
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.137,59
631	1.1.06.01.003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.170.867,96
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	4.155,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.155,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.155,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.142.683,99
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)	(3.647.699,26)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.159.505,40)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.263.992,60)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(224.201,26)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.626.678,15
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	377.904,90
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	167.877,12

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
 C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Balanço encerrado em: 31/08/2023

Folha: 0002

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	488.413,98
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	76.899,98
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	263.054,30
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.100.927,17)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(295.505,92)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(84.336,47)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(9.951,28)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(54.828,55)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(410.838,65)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(43.139,18)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(102.161,97)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(100.165,15)
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	7.137,50
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	7.137,50
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	7.890.849,22
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	334.587,60
164	2.1.03	FORNECEDORES	104.338,34
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	104.338,34
10238	2.1.03.01.001	FRANCO PERRENOUD FERNANDES - MEI	1.260,00
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	416,09
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	1.387,28
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.142,81
10083	2.1.03.01.017	COMERCIAL VILA NUNES DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	178,17
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	176,44
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	184,72
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	265,86
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	2.361,50
10071	2.1.03.01.033	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	740,90
10094	2.1.03.01.047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	933,60
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	1.913,98
10261	2.1.03.01.177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	1.440,00
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	230,00
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	1.234,50
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	795,48
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	820,74
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	3.268,00
10314	2.1.03.01.230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	560,00
10318	2.1.03.01.234	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS	2.802,74
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	4.278,37
10354	2.1.03.01.270	R.B. CORTEZ COM VIDROS LTDA	2.410,00
10401	2.1.03.01.317	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	79,11
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTDA	71,21
10123	2.1.03.01.356	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.703,71
10438	2.1.03.01.365	BRENO RODRIGUES E BRITO COMERCIO DE	149,80
10138	2.1.03.01.379	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	2.031,20
10472	2.1.03.01.418	MPS ATACADISTA SP	262,50
10076	2.1.03.01.443	HERMANO M. PERRONI - EPP	1.222,60
10081	2.1.03.01.445	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME	470,00
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	446,85

Empresa: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Balanco encerrado em: 31/08/2023

Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	262,50
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	736,00
10256	2.1.03.01.459	S. H. DO PRADO FLORES - ME	4.500,00
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	3.210,44
10515	2.1.03.01.481	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E	2.768,00
10516	2.1.03.01.482	ELETRICA GOMES DE FRIBURGO LTDA	155,71
10517	2.1.03.01.483	LYRIA FLORES E VASOS LTDA	442,90
10518	2.1.03.01.484	CONEXAO EPIS, UNIFORMES E BRINDES LTDA	214,90
10519	2.1.03.01.484	LUANDRA FERREIRA GARCIA	97,99
10441	2.1.03.01.522	CLICK PISCINAS SERVICOS E COMERCIO DE	130,41
10445	2.1.03.01.526	ALINE ALTOMARE ALBUQUERQUE 38686620817	4.500,00
10478	2.1.03.01.536	ALÍPIO DA LAPA GALHARDO JÚNIOR	471,42
10562	2.1.03.01.561	MARCIO STEFANI DA SILVA	1.935,00
10574	2.1.03.01.573	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	72,72
10575	2.1.03.01.574	MUNDO EVOLVERE COMERCIO LTDA	42,80
10576	2.1.03.01.575	DROGARIA UCHOAS LTDA	150,79
10577	2.1.03.01.576	FOLHA VALLE LTDA	282,00
10587	2.1.03.01.586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	1.528,94
10592	2.1.03.01.591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	33,40
10611	2.1.03.01.610	MEG TECNICA EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA	291,60
10636	2.1.03.01.635	SÃO CAMILO PO CERAMICO LTDA	1.050,00
10640	2.1.03.01.639	TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	87,89
10643	2.1.03.01.641	MANHATTAN LOGISTICA E TRANSPORTES	4.049,91
10654	2.1.03.01.651	E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA	1.089,00
10655	2.1.03.01.652	BJB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	394,88
10657	2.1.03.01.654	LUCIENE DE CARVALHO KITAOKA ME	330,00
10658	2.1.03.01.655	RUBIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.118,00
10659	2.1.03.01.656	W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL	275,00
10660	2.1.03.01.657	VALEAÇÃO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	2.874,00
10661	2.1.03.01.658	HUGO LEONARDO MANHANI	555,00
10663	2.1.03.01.660	SX LED LIGHTING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28.959,96
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.669,17
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.669,17
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	2.642,24
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	23,30
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	383,76
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	4.619,87
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	203.217,14
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	115.475,83
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	108.723,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.817,46
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	87.741,31
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	67.252,11
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	16.421,78
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.039,58
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.027,84
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.231,57
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.051,37
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	16.860,91
810	2.1.06.06.008	UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	190,46
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	7.555.943,62
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

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

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

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balanco encerrado em: 31/08/2023

Folha:

0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
673	2.3.03.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	9.912.996,40
264	2.3.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.357.052,78)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.357.052,78)
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
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, 25 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 31/08/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
PATROCÍNIOS				
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	1.785,00	<u>1.785,00</u>
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	515.646,18	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	1.356,01	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	5.186,03	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	3.432,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	1.610,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	894,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	100,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	5.333,86	
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	367,82	
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	65,91	
843	4.1.02.02.016	TAXA DE INSCRIÇÃO CIRCUITO ABERTO DE TENIS CCL	2.320,00	
845	4.1.02.02.017	VENDA CARVÃO CHURRASCO 5KG	119,40	<u>536.431,21</u>
INGRESSOS				
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	1.500,00	
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	120,00	
887	4.1.02.03.016	VENDAS DE INGRESSOS	425,00	<u>2.045,00</u>
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	15.865,50	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	2.000,00	
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	272,00	<u>18.137,50</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(2.784,75)	<u>(2.784,75)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>555.613,96</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(535.584,39)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(166.147,66)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(7.107,58)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(16.821,68)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(50.147,64)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(16.415,85)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(7.303,00)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.666,10)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(2.178,33)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(764,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(663,72)	
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	(1.483,48)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(464,62)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(13.900,00)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(2.454,40)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(900,00)	<u>(302.197,54)</u>
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.687,59)	
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(90,70)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(46.835,26)	
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(82,00)	
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	(117,13)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(1.156,61)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(886,30)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(12.539,58)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(8.134,33)	
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	(1.058,15)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(74,70)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(9,99)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(3.205,39)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
492	3.2.01.06.023	TRANSPORTE/VIAGENS	(225,60)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(4.845,18)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(29.019,65)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(12.034,85)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.788,94)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(59,50)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(442,00)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(3.030,28)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.137,69)	
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	(3.030,20)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(3.398,41)	
600	3.2.01.06.046	MATERIAL ESPORTIVO	(1.118,00)	
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	(258,95)	<u>(144.022,09)</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	(6.900,00)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(634,00)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTÍSTICOS E MUSICAIS	(4.530,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	(507,20)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(1.800,00)	
747	3.2.01.07.012	SERVIÇO C/ LOCAÇÃO BRINQUEDOS	(1.000,00)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(4.340,58)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(400,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(1.921,91)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(8.075,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	(9.500,00)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(7.000,00)	
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	(8.080,00)	
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	(64,00)	
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(1.600,00)	
787	3.2.01.07.025	SERVIÇO DE TRANSPORTE	(700,00)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(5.427,80)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	
869	3.2.01.07.034	SERVIÇO C/ DATILOGRAFIA/DIGITAÇÃO	(600,00)	<u>(73.469,71)</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	(124,43)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(135,17)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(229,06)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.027,84)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(1.056,58)	<u>(10.974,42)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	(0,04)	
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(68,00)	
372	3.2.01.09.005	JUROS DE MORA	(3,92)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(3.651,48)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(1.182,05)	
352	3.2.01.09.017	MULTAS DE MORA	(15,14)	<u>(4.920,63)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	6.834,84	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	2.065,23	
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	18,48	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	496,54	<u>9.415,09</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	1.931,25	
850	4.1.06.01.007	AVISO PREVIO DESCONTADO	1.645,74	
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	28,00	<u>3.604,99</u>


Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0007


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo	Total
	RESULTADO OPERACIONAL		<u>33.049,65</u>
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>33.049,65</u>

LORENA, 25 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