

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
 C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
 Balanço encerrado em: 30/09/2023

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.890.698,83
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	742.268,08
3	1.1.01	DISPONÍVEL	625.737,99
4	1.1.01.01	CAIXA	2.692,12
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.692,12
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.112,91
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	39,02
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	2.633,22
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	8.792,76
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	2.646,91
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	608.932,96
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.344,67
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	404.355,47
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	167.281,46
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	1.180,58
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	33.320,09
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	345,09
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	105,60
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	87.750,59
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.557,18
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	735,34
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	12.821,84
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	57.068,92
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	57.068,92
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	198,08
889	1.1.02.05.004	ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	198,08
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.190,67
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.190,67
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.735,74
630	1.1.02.09.002	VALORES A RECEBER	7.092,29
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	643,45
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.779,50
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	28.779,50
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.843,86
631	1.1.06.01.003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.148.112,75
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	4.185,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.185,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.185,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.119.898,78
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)	(3.681.887,49)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.168.856,25)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.287.000,25)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(226.030,99)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.650.656,12
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	377.904,90
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	179.656,11

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	494.011,98
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	76.899,98
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	269.655,28
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.113.774,02)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(298.655,01)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(85.444,10)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(10.062,12)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(55.720,01)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(414.955,29)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(43.779,97)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(104.409,06)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(100.748,46)
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	7.409,40
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	7.409,40
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	7.890.698,83
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	345.614,59
164	2.1.03	FORNECEDORES	117.931,09
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	117.931,09
10642	2.1.03.01.000	OSVANA V. UCHOAS DECORAÇÕES - EIRELI	1.221,92
10238	2.1.03.01.001	FRANCO PERRENOUD FERNANDES - MEI	1.600,00
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	370,96
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	1.481,04
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	600,89
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	147,15
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	271,01
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	4.142,15
10094	2.1.03.01.047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	139,80
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	1.830,85
10261	2.1.03.01.177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	720,00
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	492,00
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	532,80
10269	2.1.03.01.185	FERNANDA DE ASSIS RAMOS 45602467858	1.108,00
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
10277	2.1.03.01.193	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	1.890,00
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	1.634,00
10302	2.1.03.01.218	ELJHAY COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS	383,60
10310	2.1.03.01.226	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME	7.217,00
10318	2.1.03.01.234	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS	1.401,37
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	5.500,63
10329	2.1.03.01.245	J E KOYAMA - ME	261,17
10353	2.1.03.01.269	FAB EMPREEDIMENTOS LTDA	104,46
10354	2.1.03.01.270	R.B. CORTEZ COM VIDROS LTDA	1.205,00
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTDA	85,85
10123	2.1.03.01.356	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	697,23
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	690,00
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	446,85
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	501,25
10245	2.1.03.01.455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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	2.890,00
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	4.185,62
10532	2.1.03.01.497	COMERCIAL CACHOEIRA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	67,58
10548	2.1.03.01.514	WAJ SUPRIMENTOS ELETRICOS LTDA	4.010,00
10445	2.1.03.01.526	ALINE ALTOMARE ALBUQUERQUE 38686620817	4.500,00
10576	2.1.03.01.575	DROGARIA UCHOAS LTDA	223,28
10579	2.1.03.01.578	GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	359,80
10587	2.1.03.01.586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	2.963,78
10592	2.1.03.01.591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	19,94
10605	2.1.03.01.604	DIEGO ORGE RODRIGUES VALLE	1.965,00
10619	2.1.03.01.618	FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.061,58
10646	2.1.03.01.644	ENGLAB ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	13.050,00
10647	2.1.03.01.645	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	278,90
10660	2.1.03.01.657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	3.675,00
10661	2.1.03.01.658	HUGO LEONARDO MANHANI	555,00
10663	2.1.03.01.660	SX LED LIGHTING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.730,00
10665	2.1.03.01.662	M. DE F. PEREIRA	299,50
10666	2.1.03.01.663	MAFT COMERCIO ELETRONICO LTDA	335,28
10667	2.1.03.01.664	HERICA BENI RAMOS DA SILVA LUIZETI	799,90
10668	2.1.03.01.665	SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA	640,00
10669	2.1.03.01.666	FABIO HENRIQUE RIBAS DE ALMEIDA DO NASCIMENTO	750,00
10670	2.1.03.01.667	OSURE COMERCIO ELETRONICO LTDA	899,80
10671	2.1.03.01.668	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	11.114,09
10672	2.1.03.01.669	ESTABELECIMENTO UCHOAS MEDICAMENTOS LTDA	53,85
10674	2.1.03.01.671	REIMBERG RICCI AUTOMACAO E TECNOLOGIA LTDA	664,90
10675	2.1.03.01.672	GAB COMERCIO VAREJISTA LTDA	227,49
10677	2.1.03.01.674	SHIMAZU LOCAÇÕES S/S LTDA	2.200,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.737,98
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.737,98
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	1.997,09
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	37,34
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	1.209,31
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	1.651,05
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	4.843,19
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	197.378,68
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	110.123,04
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	103.469,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.718,67
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	87.255,64
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	67.104,79
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	16.157,63
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.997,61
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.995,61
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.435,46
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.255,26
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	18.064,80
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	7.544.766,24
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	(2.368.230,16)

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

Folha: 0004

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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balanco encerrado em: 30/09/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.368.230,16)
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)
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 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 30/09/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
PATROCÍNIOS				
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	300,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	1.260,00	
793	4.1.02.01.004	PATROCINIO ABERTO DE TENIS CCL	2.500,00	<u>4.060,00</u>
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	506.014,86	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	1.116,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	4.156,19	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	2.813,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	1.855,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	612,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	380,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	50,00	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	4.456,58	
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	55,77	
843	4.1.02.02.016	TAXA DE INSCRIÇÃO CIRCUITO ABERTO DE TENIS CCL	540,00	
845	4.1.02.02.017	TAXA DE USO DE CARVÃO	109,80	<u>522.159,20</u>
INGRESSOS				
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	426,00	
714	4.1.02.03.005	SALÃO SOCIAL	1.100,00	
756	4.1.02.03.008	INGRESSOS FESTA DAS CRIANÇAS	80,00	
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	50,00	<u>1.656,00</u>
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	10.713,50	<u>10.713,50</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(2.112,68)	<u>(2.112,68)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>536.476,02</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(559.489,28)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(159.582,46)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(6.224,24)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(22.583,94)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(49.751,91)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(16.158,10)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(7.727,75)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.666,10)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(3.928,99)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(350,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(708,74)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(708,94)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(13.120,00)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.256,27)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(449,63)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(6.093,33)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.454,40)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(856,67)	<u>(292.621,47)</u>
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.737,61)	
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(69,00)	
324	3.2.01.06.005	DÉPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(47.035,08)	
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(82,00)	
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	(113,35)	
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(1.156,61)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(14.873,61)	
736	3.2.01.06.015	PEDAGIOS RODOVIARIOS / ESTACIONAMENTO	(13,00)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(8.007,26)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(11,66)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(19,98)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(1.883,60)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

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	(4.676,32)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(29.940,97)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(14.850,16)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(396,25)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(1.907,95)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.954,65)	
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	(899,80)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(7.488,65)	
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	(5.460,60)	
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	(258,95)	
890	3.2.01.06.051	NF SERVIÇO PAGAS SEM RETENÇÃO	(1,05)	(151.794,46)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(3.350,00)	
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	(2.350,00)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(4.535,00)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTÍSTICOS E MUSICAIS	(17.750,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	(525,00)	
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	(22.253,58)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(400,00)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(1.609,10)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(8.132,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(9.500,00)	
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	(6.020,00)	
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	(5.845,00)	
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	(77,00)	
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(1.600,00)	
785	3.2.01.07.023	SERVIÇO DE BUFFET	(490,00)	
787	3.2.01.07.025	SERVIÇO DE TRANSPORTE	(700,00)	
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(674,15)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(6.179,72)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	(99.657,75)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
348	3.2.01.08.003	IPTU	(7.357,55)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(149,78)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(53,45)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(81,27)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(1.995,60)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(1.056,58)	(10.694,23)
DESPESAS FINANCEIRAS				
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	(0,01)	
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(153,00)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(3.503,15)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(995,21)	(4.651,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
533	3.2.02.04.016	MATERIAIS DE CONSUMO	(70,00)	(70,00)
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	6.108,46	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	1.315,85	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	615,21	8.039,52
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	1.931,25	
850	4.1.06.01.007	AVISO PREVIO DESCONTADO	1.837,11	
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	28,00	3.796,36

Empresa: **CLUBE COMERCIAL DE LORENA**
C.N.P.J.: 51.778.454/0001-29
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo	Total
	RESULTADO OPERACIONAL		<u>(11.177,38)</u>
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(11.177,38)</u>

LORENA, 31 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