

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2014** \*  
\* \* \* \* \*

**CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

---

ENDEREÇO : PÇ PC GERALDO P DE AQUINO, 1  
CEP/BAI./CID. : 12600-350 / CENTRO / Lorena - SP  
TELEFONE :  
I.MUN.CCM : 1  
INSCR. EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 51.778.454/0001-29  
ATIVIDADE :  
C.N.A.E : 9312-3/00  
CARTÓRIO : REGISTRO DE PESSO JU reg : 24  
de : 11/01/1937 Livro : A Folha : 13

---

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA DIEGO NUNES DI LORENZI RUA PASCOAL DEL MONACO 101 LORENA (12)3153-1765 escritoriolorenzi@hotmail.com
--

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

**DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO** Dezembro/2014 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO**

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.704-0	RECEITAS DE MANUTENÇÃO			
313.705-8	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL...	2.940.284,81		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	531.106,18		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	131.665,70		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	106.204,72		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	64.265,95		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	10.711,30		
313.711-2	ALUGUEIS...	84.165,68		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	2.238,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	14.141,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	6.890,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	242.908,97		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	11.150,00		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	7.790,00		
	soma do grupo.....		4.153.522,31	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	74.570,60		
313.806-2	PATROCINIOS...	28.193,34		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	61.878,86		
313.808-9	OPEN TENIS...	8.575,00		
313.809-7	COLONIA DE FÉRIAS...	16.445,00		
313.810-0	TORNEIO DE FUTEBOL...	20,00		
313.811-9	EVENTOS...	27.127,50		
	soma do grupo.....		216.810,30	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	53.327,77		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	5.000,00		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	30.260,00		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	154.882,52		
	soma do grupo.....		243.470,29	
	total dos grupos.....		4.613.802,90	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS			
456.004-3	DESPESES GERAIS.....			
456.028-0	MATERIAIS DE USO/CONSUMO...	-2,45		
	soma do grupo.....		-2,45	
457.004-9	DESPESES TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF...	-10.542,45		
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.061,92		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-27.621,65		
	soma do grupo.....		-40.226,02	
	total dos grupos.....		-40.228,47	-0,87 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-1.247.566,94		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-15.418,84		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-23.604,10		
460.015-0	INSS...	-377.052,43		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-5.207,40		
460.017-7	FGTS...	-108.197,35		
460.018-5	HOMOLOGACOES.....	-23.192,36		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-8.765,88		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-60.665,47		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-5.882,54		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-1.230,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-29.673,97		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-51.608,35		
	transporte.....	-1.958.065,63	4.573.574,43	

# DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Dezembro/2014 Folha: 0002

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

	transporte.....	-1.958.065,63		4.573.574,43
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-1.069,08		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-16.539,82		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-10.006,61		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-10.929,00		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-168.616,30		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-136.049,68		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-43.761,38		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-31.511,87		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-13.184,05		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-10.717,31		
	soma do grupo.....		-2.400.450,73	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-33.871,72		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-70.073,14		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-21.124,18		
461.009-1	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - P J...	-9.523,80		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-29.506,88		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-39.590,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-796,20		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-28.458,01		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-6.327,47		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-59.662,94		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-50.480,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-150.143,87		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-560,48		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-7.620,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-69.642,84		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-61.638,25		
461.033-4	SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - F	-1.490,40		
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-2.741,26		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-21.736,00		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-3.523,00		
461.037-7	SERVIÇOS DE FILMAGENS...	-250,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-26.696,69		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-13.950,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-24.918,90		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-2.500,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-9.126,30		
461.043-1	SERVIÇOS DE BUFFET...	-3.000,00		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-6.599,25		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-19.900,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-26.499,60		
461.050-4	SERVIÇO DE RECREAÇÃO...	-2.000,00		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-21.220,00		
461.055-5	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - PJ...	-8.506,00		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-754,00		
461.057-1	SERVIÇO DE PERICIA TECNICA...	-6.500,00		
461.058-0	SERVIÇOS CONS/ REP. MOVEIS UTENSIL - P J...	-3.160,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-50.090,92		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-1.460,00		
461.062-8	SERVIÇO DE TRASLADO...	-724,00		
461.063-6	SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL...	-288,00		
461.064-4	SERVIÇOS FUNERÁRIOS...	-1.713,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-1.968,00		
461.066-0	SERVIÇOS EDUCACIONAIS...	-1.500,00		
	soma do grupo.....		-901.835,10	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-72.823,23		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-1.722,97		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.688,77		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-7.968,70		
	transporte.....	-84.203,67	-3.302.285,83	4.573.574,43

# DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Dezembro/2014 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

	transporte.....	-84.203,67	-3.302.285,83	4.573.574,43
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-30.770,82		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-10.748,31		
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-300,00		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-3.379,67		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-336.631,38		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-172.941,03		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-17.377,84		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-25.439,80		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-41.276,49		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-10.936,14		
462.034-8	CARTÓRIO...	-309,55		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-14.775,03		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-667,48		
462.044-5	FARMÁCIA...	-1.059,10		
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.149,70		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-5.001,85		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-6.265,33		
462.059-3	SEGUROS...	-2.138,29		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-2.968,59		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-28.234,45		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-47.410,26		
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-67,20		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-10.567,00		
462.076-3	DESPESAS C/ PASSAGENS...	-791,84		
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-469,50		
462.081-0	DESPESAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVE	-880,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-28.197,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-45.745,97		
462.091-7	INTERNET...	-4.149,20		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-5.623,48		
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-198,62		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-557,45		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-72.838,28		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-13.589,81		
462.099-2	DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...	-4.255,00		
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-464,72		
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-1.854,36		
462.112-3	MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS...	-57,73		
462.113-1	DESPESA COM ESTACIONAMENTO...	-15,00		
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-56.577,73		
462.115-8	DESPESAS COM EVENTOS...	-8.351,20		
462.116-6	PROMOÇÃO EM EVENTOS...	-282,96		
	soma do grupo.....		-1.100.518,83	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPTU.....	-19.828,02		
464.006-3	IPVA.....	-174,30		
	soma do grupo.....		-20.002,32	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-43.355,28		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-6.664,62		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-52.183,60		
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-49.825,79		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-153,82		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-24.217,21		
	soma do grupo.....		-176.400,32	
	total dos grupos.....		-4.599.207,30	-99,68 %
	<b>DÉFICIT.....</b>		<b>-25.632,87</b>	<b>-0,56 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES			
	transporte.....		-25.632,87	

# DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Dezembro/2014 Folha: 0004

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

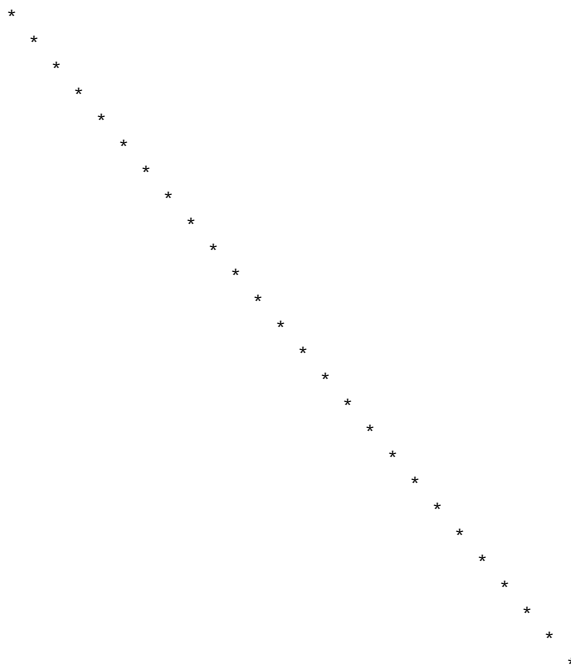
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

	transporte.....		-25.632,87	
330.005-6	VARIACAO MONETARIA ATIVA.....	1,46		
330.011-0	ARREDONDAMENTO...	0,01		
	soma do grupo.....		1,47	
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	8,69		
	soma do grupo.....		8,69	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	4.049,85		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	4.199,30		
	soma do grupo.....		8.249,15	
	total dos grupos.....		8.259,31	0,18 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.			
336.005-9	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	865,19		
	soma do grupo.....		865,19	
337.004-6	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER.			
337.006-2	REVERSÃO DE PROVISÃO DE ISS...	9,90		
	soma do grupo.....		9,90	
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.011-4	ATUAL. MONET. TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS...	13,03		
	soma do grupo.....		13,03	
	total dos grupos.....		888,12	0,02 %
	<b>DÉFICIT.....</b>		<b>-16.485,44</b>	<b>-0,36 %</b>
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.014-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	2.137,58		
	soma do grupo.....		2.137,58	
	total dos grupos.....		2.137,58	0,05 %
	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....</b>		<b>-14.347,86</b>	<b>-0,31 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0005

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.704-0	RECEITAS DE MANUTENÇÃO				
313.705-8	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL...	251.899,60			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	42.407,18			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	9.389,10			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO...	7.797,27			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	5.681,44			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	2.025,20			
313.711-2	ALUGUEIS...	6.177,68			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	141,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	694,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	445,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	16.929,94			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	2.275,00			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	500,00			
	soma do grupo.....		346.362,41		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	22.885,60			
313.806-2	PATROCINIOS...	750,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	3.535,80			
313.811-9	EVENTOS...	16.850,00			
	soma do grupo.....		44.021,40		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	6.966,87			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	100,00			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	2.100,00			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	248,00			
	soma do grupo.....		9.414,87		
	total dos grupos.....			399.798,68	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF...	-400,67			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-5.959,98			
	soma do grupo.....		-6.360,65		
	total dos grupos.....			-6.360,65	-1,59 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-107.375,70			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.090,00			
460.015-0	INSS...	-32.450,17			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-841,97			
460.017-7	FGTS...	-10.438,46			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-941,66			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-9.945,03			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-430,40			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-1.941,05			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-6.115,06			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-2.706,89			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-1.022,01			
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-855,20			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-13.554,95			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-27.485,84			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.592,06			
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.722,93			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.084,40			
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-2.032,19			
	soma do grupo.....		-226.625,97		
	transporte.....		-226.625,97	393.438,03	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0006

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-226.625,97	393.438,03
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-6.300,00		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-3.990,30		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-5.175,79		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-7.054,94		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-63,85		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-2.095,44		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-2.763,18		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-5.200,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-11.374,04		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-8,00		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-1.890,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.952,38		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-18.814,93		
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-275,00		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-910,00		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-713,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-3.369,06		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-3.046,90		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-240,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-1.132,40		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-220,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-7.000,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-14.095,20		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-2.870,00		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-90,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-6.688,00		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-1.440,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-480,00		
461.066-0	SERVIÇOS EDUCACIONAIS...	-1.500,00		
	soma do grupo.....		-115.152,41	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-7.105,00		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-1.584,43		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-600,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-8.329,43		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-2.248,83		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-624,80		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.159,20		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-16.528,99		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-1.766,31		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-5.247,90		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-364,32		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-60,68		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-3.848,70		
462.059-3	SEGUROS...	-194,39		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-323,30		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-194,86		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-9.330,41		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-175,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-1.320,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-1.321,90		
462.091-7	INTERNET...	-340,79		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-585,00		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-102,85		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-8.535,00		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-2.538,36		
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-8.503,85		
462.116-6	PROMOÇÃO EM EVENTOS...	-282,96		
	soma do grupo.....		-110.217,26	
	transporte.....		-451.995,64	393.438,03

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0007

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

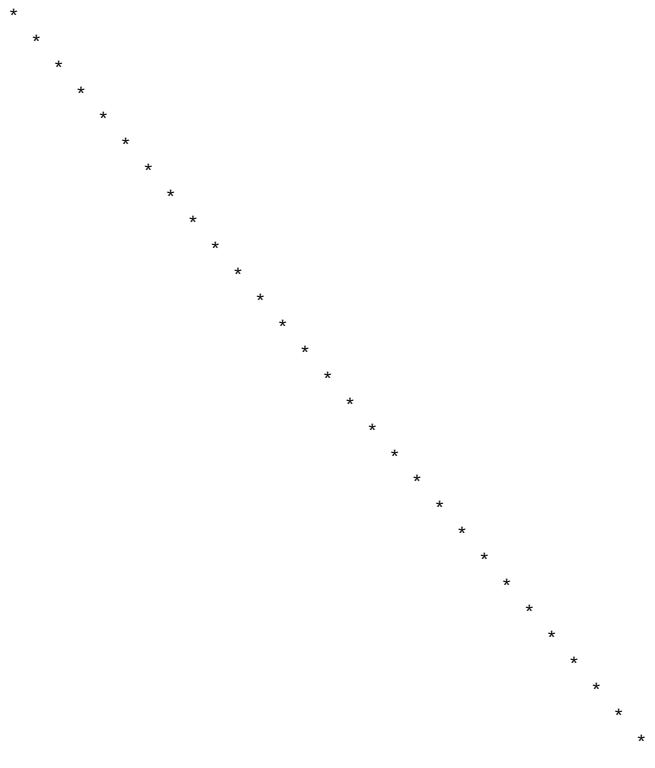
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-451.995,64		393.438,03	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.005-5	IPTU.....	-1.652,28			
464.006-3	IPVA.....	-14,47			
	soma do grupo.....	-1.666,75			
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-4.688,85			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-546,63			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-2.951,89			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-17,64			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-2.034,75			
	soma do grupo.....	-10.239,76			
	total dos grupos.....			-463.902,15	-116,03 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-70.464,12</b>	<b>-17,62 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
330.011-0	ARREDONDAMENTO...	0,01			
	soma do grupo.....		0,01		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,38			
	soma do grupo.....		0,38		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	445,74			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	664,83			
	soma do grupo.....		1.110,57		
	total dos grupos.....			1.110,96	0,28 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-69.353,16</b>	<b>-17,35 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2014 Folha:0008

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

**A T I V O**

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	3.412,94		
	soma do grupo.....		3.412,94	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	669,58		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	107,53		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	81,69		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	54,22		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	35,70		
	soma do grupo.....		948,72	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	5.984,39		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		6.149,60	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>10.511,26</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	4.399,92		
	soma do grupo.....		4.399,92	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	2.689,15		
	soma do grupo.....		2.689,15	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.016-8	CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS.	114,96		
	soma do grupo.....		114,96	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS..	89.701,05		
	soma do grupo.....		89.701,05	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.116-6	INSS RETIDO A COMPENSAR...	6.134,35		
153.120-4	ISS RECOLHIDO A MAIOR...	81,92		
153.130-1	IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPER/	17,21		
153.133-6	ANTECIPAÇÃO PARCELAMENTO LEI 12.996/14...	11.802,74		
	soma do grupo.....		18.036,22	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.033-2	PAGAMENTOS INDEVIDOS...	114,40		
159.044-8	TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL...	9.598,59		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	289,72		
	soma do grupo.....		10.002,71	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>124.944,01</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	255,12		
	soma do grupo.....		255,12	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>			<b>255,12</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>135.710,39</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
166.004-7	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
166.009-8	TIT DE CAPITALIZAÇÃO - PIC EMPRESAS ITAU...	6.000,00		
	soma do grupo.....		6.000,00	
167.004-2	TÍTULOS A RECEBER			
167.007-7	TITULOS PATRIMONIAIS...	678.600,00		
	soma do grupo.....		678.600,00	
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
169.008-6	DEPOSITO PROC 20140000358319-0004...	2.879,33		
	transporte.....	2.879,33	684.600,00	

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0009

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## A T I V O

transporte.....	2.879,33	684.600,00	
soma do grupo.....		2.879,33	
<b>TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>			<b>687.479,33</b>
180.003-5 IMOBILIZADO			
180.004-3 COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.032-9 PLANO DIRETOR 2008...	703.663,00		
180.033-7 REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL...	3.312.688,64		
soma do grupo.....		4.016.351,64	
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3 IMOVEIS...	2.805.534,50		
180.506-1 EDIFICAÇÕES...	2.886.634,59		
180.507-0 BENFEITÓRIAS...	545.035,04		
soma do grupo.....		6.237.204,13	
181.004-9 (-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7 (-) DPR.ACUM:IMOVEIS...	-187.017,00		
181.006-5 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-192.423,00		
181.007-3 (-) DPR.ACUM:BENFEITÓRIAS...	-35.018,93		
soma do grupo.....		-414.458,93	
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0 APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO...	331.783,46		
183.506-8 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	40.765,98		
183.507-6 FERRAMENTAS...	6.981,82		
183.508-4 MAQUINAS E ASSESSÓRIOS...	33.921,20		
183.509-2 MOVEIS E UTENSILIOS...	351.955,90		
183.510-6 EQUIPAMENTOS DE SOM...	23.950,88		
soma do grupo.....		789.359,24	
185.504-2 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0 (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS.	-53.769,78		
185.506-9 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC/	-13.268,70		
185.507-7 (-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.160,39		
185.508-5 (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSÓRIOS...	-5.280,86		
185.509-3 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-57.758,27		
185.510-7 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-3.764,10		
soma do grupo.....		-135.002,10	
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1 VEICULOS...	27.190,42		
soma do grupo.....		27.190,42	
188.004-7 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5 (-) DPR.ACUM:VEICULOS...	-9.063,20		
soma do grupo.....		-9.063,20	
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>10.511.581,20</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>11.199.060,53</b>
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>11.334.770,92</b>
199.002-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9 CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7 CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.021-7 CONTRATOS DE COMODATO...	18.115,00		
soma do grupo.....		18.115,00	
<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>18.115,00</b>
<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>18.115,00</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0010

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.229-2	SEMATEC LTDA....	342,72		
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	846,00		
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME...	1.595,00		
230.677-8	RESOLUÇÃO GRÁFICA LTDA ME...	2.720,00		
230.697-2	POZZATTI E ARAUJO LTDA...	964,90		
230.718-9	A.A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME...	2.084,03		
230.744-8	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	514,00		
230.770-7	JOAO VICENTE JANNUZELLI RODRIGUES...	1.600,00		
230.790-1	CASTRO E FONTANINI LTDA...	5.850,00		
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	3.416,17		
230.848-7	COMERCIAL J N & MOURA SANTOS LTDA...	506,25		
230.873-8	GEMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO...	452,00		
230.944-0	WRC COM. IMP. EXP. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	1.095,00		
231.015-5	LECIERI GOMES DA SILVA - ME...	539,80		
231.017-1	V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA - ME...	400,00		
231.023-6	RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO...	9.922,60		
231.042-2	GUILHERME FLORENCE DE OLIVEIRA PERRONI.	6.860,00		
231.043-0	RECREONICS CONF. ARTIG. - ME...	300,00		
231.054-6	RICARDO AUGUSTO TORRES DE SOUSA...	1.267,50		
	soma do grupo.....		41.275,97	
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....			
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	5.544,78		
	soma do grupo.....		5.544,78	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>46.820,75</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.010-3	BANCO ITAU...	60.000,00		
240.036-7	BANCO ITAU - 0247/05290-5...	93.225,37		
240.037-5	BANCO ITAU - 0247/05340-8...	65.000,00		
	soma do grupo.....		218.225,37	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	5.851,22		
	soma do grupo.....		5.851,22	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>224.076,59</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	69.149,00		
244.010-5	VALE TRANSPORTE A PAGAR...	110,40		
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	964,37		
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00		
	soma do grupo.....		70.283,77	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	4.181,09		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	4.009,25		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	1.210,35		
	soma do grupo.....		9.400,69	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR.....	1.126,98		
	soma do grupo.....		1.126,98	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	16.668,08		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	61.495,94		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.402,70		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	2.706,89		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA!	165,06		
	soma do grupo.....		82.438,67	
	transporte.....		163.250,11	270.897,34

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0011

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## PASSIVO

transporte.....		163.250,11	270.897,34
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>163.250,11</b>
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	6.933,04		
251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	14,19		
251.007-3 ISS-RETIDO A RECOLHER.....	492,87		
251.095-2 INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.390,44		
soma do grupo.....		8.830,54	
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9 COFINS A PAGAR.....	3.941,28		
soma do grupo.....		3.941,28	
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>12.771,82</b>
255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.404-6 CREDORES DIVERSOS			
255.405-4 FARMACIA UCHOAS...	5.928,61		
255.406-2 FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA...	70,21		
255.407-0 SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	336,00		
255.408-9 UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT..	1.142,40		
255.409-7 UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.997,96		
255.411-9 FARMAVALE...	219,16		
255.414-3 FARMA PONTO...	864,80		
255.416-0 FARMA MAIS...	1.406,48		
255.417-8 SUPERMERCADO JC...	1.802,14		
255.418-6 PROTEFARMA...	110,26		
255.419-4 LUCYMARA R. FERNANDES DOS (CONVENIO)...	41,00		
255.420-8 CONVENIO CANARINHO...	108,30		
255.421-6 CONVENIO QUEST...	1.411,07		
255.422-4 CONVENIO HALYFAX...	281,13		
soma do grupo.....		15.719,52	
256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES			
256.007-0 RECEBIMENTOS INDEVIDOS...	172,00		
256.009-7 CHEQUES PRÓPRIOS DEVOLVIDOS...	950,00		
256.024-0 DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES...	1,46		
256.026-7 PARCELAMENTO SABESP...	6.372,36		
256.028-3 PARCELAMENTO INSS...	19.126,94		
soma do grupo.....		26.622,76	
<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>42.342,28</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>489.261,55</b>
260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.025-3 PARCELAMENTO SABESP...	12.744,72		
266.026-1 PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014...	178.852,04		
soma do grupo.....		191.596,76	
<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>			<b>191.596,76</b>
270.003-4 RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2 RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7 RECEITAS A EFETIVAR...	9.888,31		
soma do grupo.....		9.888,31	
<b>TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....</b>			<b>9.888,31</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>201.485,07</b>
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.506-6 PATRIMONIO SOCIAL...	10.649.619,64		
soma do grupo.....		10.649.619,64	
transporte.....		10.649.619,64	



