

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL NOVEMBRO / 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 Novembro/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...	2.688.385,21		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	488.699,00		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	122.276,60		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	98.407,45		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	58.584,51		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	8.686,10		
313.711-2	ALUGUEIS...	77.988,00		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	2.097,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	13.447,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	6.445,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	225.979,03		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	8.875,00		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	7.290,00		
	soma do grupo.....		3.807.159,90	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	51.685,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	27.443,34		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	58.343,06		
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...	10.277,50		
	soma do grupo.....		172.788,90	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	46.360,90		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	4.900,00		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	28.160,00		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	154.634,52		
	soma do grupo.....		234.055,42	
	total dos grupos.....			4.214.004,22 100,00 %
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...	-10.141,78		
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.061,92		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-21.661,67		
	soma do grupo.....		-33.865,37	
	total dos grupos.....			-33.867,82 -0,80 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-1.140.191,24		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-14.328,84		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-23.604,10		
460.015-0	INSS...	-344.602,26		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-4.365,43		
460.017-7	FGTS...	-97.758,89		
460.018-5	HOMOLOGACOES.....	-23.192,36		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-7.824,22		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-50.720,44		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-5.452,14		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-1.230,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-27.732,92		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-45.493,29		
	transporte.....	-1.786.496,13		4.180.136,40

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO Novembro/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.....	-1.786.496,13		4.180.136,40
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-1.069,08		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-13.832,93		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-8.984,60		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-10.073,80		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-155.061,35		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-108.563,84		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-40.169,32		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-28.788,94		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-12.099,65		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-8.685,12		
	soma do grupo.....		-2.173.824,76	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-27.571,72		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-66.082,84		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-15.948,39		
461.009-1	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - P J...	-9.523,80		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-22.451,94		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-39.590,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-732,35		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-26.362,57		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-3.564,29		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-54.462,94		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-50.480,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-138.769,83		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-552,48		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-5.730,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-63.690,46		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-42.823,32		
461.033-4	SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - F	-1.490,40		
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-2.466,26		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-20.826,00		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-2.810,00		
461.037-7	SERVIÇOS DE FILMAGENS...	-250,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-23.327,63		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-13.550,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-21.872,00		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-2.260,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-7.993,90		
461.043-1	SERVIÇOS DE BUFFET...	-3.000,00		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-6.379,25		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-12.900,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-12.404,40		
461.050-4	SERVIÇO DE RECREAÇÃO...	-2.000,00		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-18.350,00		
461.055-5	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - PJ...	-8.506,00		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-664,00		
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...	-43.402,92		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-20,00		
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	-1.488,00		
	soma do grupo.....		-786.682,69	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-65.718,23		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-138,54		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.688,77		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-7.368,70		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-22.441,39		
	transporte.....	-97.355,63	-2.960.507,45	4.180.136,40

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Novembro/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.....	-97.355,63	-2.960.507,45	4.180.136,40
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-8.499,48		
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-300,00		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-2.754,87		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-308.472,18		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-156.412,04		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-15.611,53		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-20.191,90		
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...	-14.410,71		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-606,80		
462.044-5	FARMÁCIA...	-1.059,10		
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.149,70		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-1.153,15		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-6.265,33		
462.059-3	SEGUROS...	-1.943,90		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-2.645,29		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-28.039,59		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-38.079,85		
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-67,20		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-10.392,00		
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.	-26.877,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-44.424,07		
462.091-7	INTERNET...	-3.808,41		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-5.038,48		
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-198,62		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-454,60		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-64.303,28		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-11.051,45		
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...	-48.073,88		
462.115-8	DESPESAS COM EVENTOS...	-8.351,20		
	soma do grupo.....		-990.301,57	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPTU.....	-18.175,74		
464.006-3	IPVA.....	-159,83		
	soma do grupo.....		-18.335,57	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-38.666,43		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-6.117,99		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-49.231,71		
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-49.825,79		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-136,18		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-22.182,46		
	soma do grupo.....		-166.160,56	
	total dos grupos.....		-4.135.305,15	-98,13 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		44.831,25	1,06 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES			
330.005-6	VARIACAO MONETARIA ATIVA.....	1,46		
	soma do grupo.....		1,46	
	transporte.....		1,46	44.831,25

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Novembro/2014 Folha: 0004

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

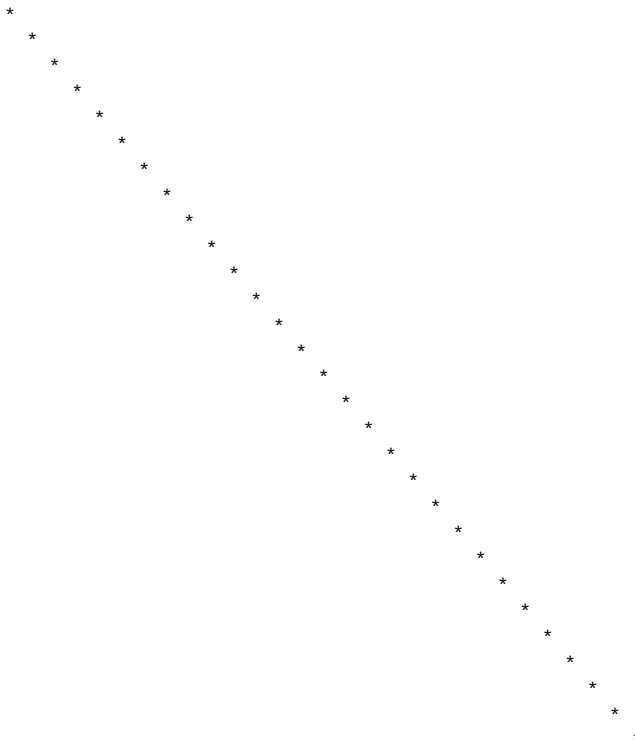
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

	transporte.....	1,46	44.831,25	
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	8,31		
	soma do grupo.....	8,31		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	3.604,11		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	3.534,47		
	soma do grupo.....	7.138,58		
	total dos grupos.....		7.148,35	0,17 %
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 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....		52.867,72	1,25 %
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 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		55.005,30	1,31 %



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Novembro/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...	238.584,74		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	43.320,62		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	9.905,66		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	10.188,54		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	5.497,42		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	638,00		
313.711-2	ALUGUEIS...	5.726,40		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	162,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	903,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	490,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	20.853,89		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	3.250,00		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	630,00		
	soma do grupo.....		340.150,27	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	7.785,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	400,00		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	2.712,60		
	soma do grupo.....		10.897,60	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	2.746,87		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	200,00		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	2.100,00		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	218,00		
	soma do grupo.....		5.264,87	
	total dos grupos.....		356.312,74	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...	-659,35		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-1.664,17		
	soma do grupo.....		-2.323,52	
	total dos grupos.....		-2.323,52	-0,65 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-107.465,20		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.090,00		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-7.881,00		
460.015-0	INSS...	-32.550,49		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-790,95		
460.017-7	FGTS...	-8.875,35		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-807,00		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-6.033,36		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-443,28		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-56,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-6.075,11		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-4.545,85		
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-425,59		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.304,89		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-954,42		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-855,20		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-14.209,09		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-10.656,82		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.765,41		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.824,06		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.136,73		
	transporte.....	-212.745,80		
			353.989,22	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Novembro/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.....	-212.745,80		353.989,22
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-852,55		
	soma do grupo.....		-213.598,35	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-3.657,59		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-3.764,60		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-1.746,31		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-3.979,94		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-3.620,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-63,85		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-3.410,00		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-60,60		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-10.126,40		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-1.300,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.952,38		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-2.637,60		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-1.500,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-2.623,00		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-975,00		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-160,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-746,60		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-620,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-622,60		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-2.600,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-7.120,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-528,00		
	soma do grupo.....		-58.214,47	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-6.738,59		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-315,65		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-600,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-2.200,92		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-1.938,64		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-141,35		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.159,20		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-17.369,19		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-1.195,20		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-77,90		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.658,73		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-60,68		
462.059-3	SEGUROS...	-194,39		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-235,08		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-8.200,99		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-10.927,19		
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-80,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-4.590,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-4.317,19		
462.091-7	INTERNET...	-342,31		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-279,64		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-11.850,00		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-748,36		
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-6.314,40		
	soma do grupo.....		-108.535,60	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPTU.....	-1.652,34		
464.006-3	IPVA.....	-14,53		
	soma do grupo.....		-1.666,87	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-3.411,35		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-54,96		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-1.430,55		
	transporte.....	-4.896,86	-382.015,29	353.989,22

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Novembro/2014 Folha: 0007

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

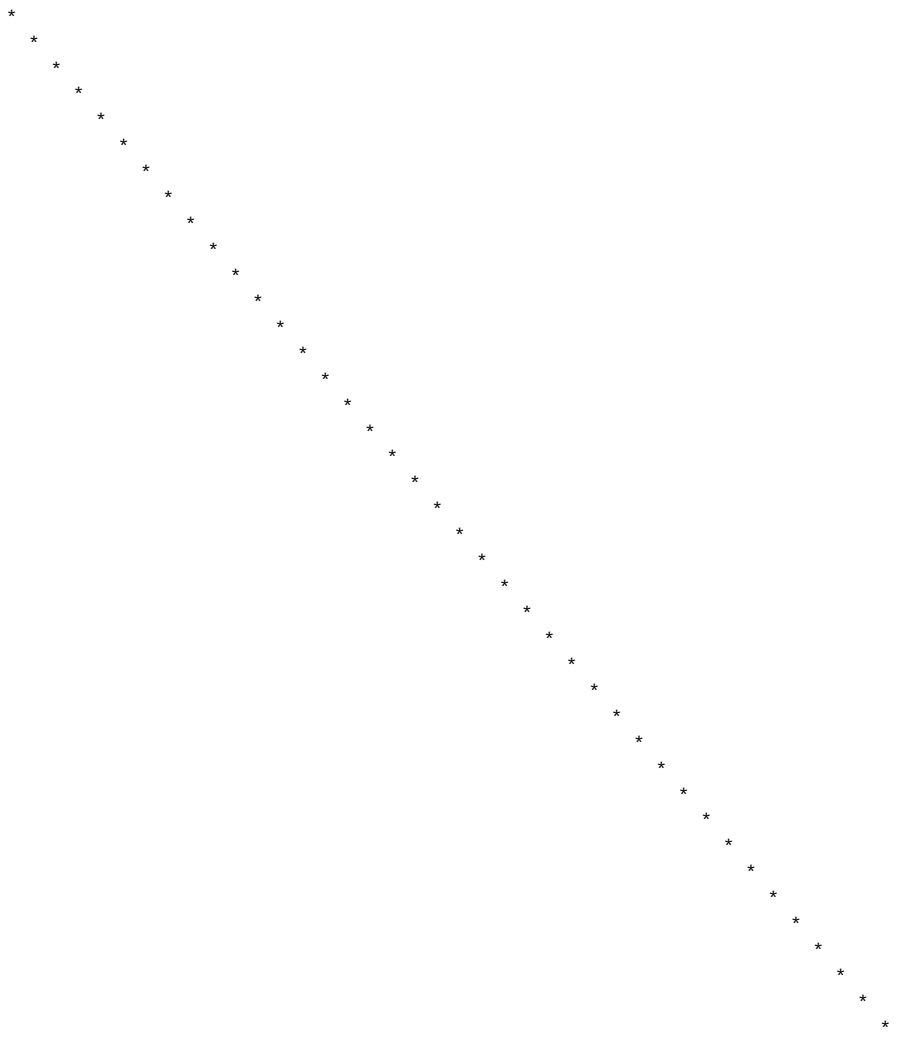
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-4.896,86	-382.015,29	353.989,22	
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-13,13			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-1.796,03			
	soma do grupo.....		-6.706,02		
	total dos grupos.....			-388.721,31	-109,10 %
	DÉFICIT			-34.732,09	-9,75 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	1,07			
	soma do grupo.....		1,07		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	324,21			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	313,89			
	soma do grupo.....		638,10		
	total dos grupos.....			639,17	0,18 %
	DÉFICIT			-34.092,92	-9,57 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/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.....	3.340,73		
	soma do grupo.....		3.340,73	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	445,48		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	40,78		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	180,63		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	65,02		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	107,80		
	soma do grupo.....		839,71	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	7.445,20		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		7.610,41	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			11.790,85
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	2.824,56		
	soma do grupo.....		2.824,56	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	2.508,14		
	soma do grupo.....		2.508,14	
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..	31.012,00		
	soma do grupo.....		31.012,00	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.096-8	INSS RETIDO.....	1.101,60		
153.116-6	INSS RETIDO A COMPENSAR...	5.032,74		
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...	8.942,60		
	soma do grupo.....		15.176,07	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.033-2	PAGAMENTOS INDEVIDOS...	473,75		
159.044-8	TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL...	6.337,75		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	362,27		
	soma do grupo.....		7.173,77	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			58.809,50
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	510,19		
	soma do grupo.....		510,19	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	14,47		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	1.652,28		
	soma do grupo.....		1.666,75	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			2.176,94
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			72.777,29
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			
	transporte.....		6.000,00	

BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/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.....		6.000,00	
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		
	soma do grupo.....		2.879,33	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			687.479,33
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	BENFEITORIAS...	545.035,04		
	soma do grupo.....		6.237.204,13	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS...	-177.666,15		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-182.801,85		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-33.202,33		
	soma do grupo.....		-393.670,33	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO...	331.783,46		
183.506-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	40.765,98		
183.507-6	FERRAMENTAS...	6.981,82		
183.508-4	MAQUINAS E ASSESSORIOS...	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.	-51.005,03		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-12.589,29		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.102,21		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-4.998,19		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-54.825,42		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-3.564,52		
	soma do grupo.....		-128.084,66	
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...	-8.610,04		
	soma do grupo.....		-8.610,04	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			10.539.740,40
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			11.227.219,73
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			11.299.997,02
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	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			18.115,00
	transporte.....			18.115,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/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

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.087-7	ELISIO J. DOS SANTOS SILVA...	534,60		
230.127-0	COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA...	335,40		
230.152-0	AUTO POSTO MALERBA LTDA...	190,68		
230.219-5	RADIO E TELEVISÃO COLUMBIA LTDA...	1.500,00		
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	2.443,94		
230.518-6	MF DE OLIVEIRA LORENA - ME...	560,00		
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME...	1.595,00		
230.672-7	INFO 2000...	275,00		
230.683-2	PACTUAL COM. DE DESC. E LIMPEZA LTDA...	2.197,48		
230.695-6	GODO JOSE GIAROLA...	400,00		
230.697-2	POZZATTI E ARAUJO LTDA...	2.688,70		
230.707-3	OMNISYS SOLUCOES E SERV EM TECNOLOGIA I	663,00		
230.718-9	A.A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME...	1.615,54		
230.744-8	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	308,00		
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...	6.675,83		
230.834-7	CARLOS A. CORDEIRO AFOMSO LOJA - ME...	898,00		
230.902-5	RS SOM E LUZ LTDA ME...	54,50		
230.944-0	WRC COM. IMP. EXP. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	2.190,00		
230.978-5	JOSE OSVALDO OSTI - ME...	1.179,77		
230.992-0	JOAO AUGUSTO MOREIRA GAMA - ME...	7.700,00		
231.015-5	LECIERI GOMES DA SILVA - ME...	539,80		
231.039-2	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	1.201,37		
	soma do grupo.....		43.196,61	
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....			
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	5.904,60		
	soma do grupo.....		5.904,60	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			49.101,21
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.037-5	BANCO ITAU - 0247/05340-8...	47.064,40		
	soma do grupo.....		47.064,40	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	957,49		
	soma do grupo.....		957,49	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			48.021,89
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	70.804,00		
244.010-5	VALE TRANSPORTE A PAGAR...	110,40		
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	863,32		
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00		
	soma do grupo.....		71.837,72	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	18.483,89		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	49.432,58		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	3.888,84		
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	28.788,94		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	1.174,00		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	3.812,65		
	soma do grupo.....		105.580,90	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	10.610,12		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	55.880,76		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.358,26		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.304,89		
	transporte.....	69.154,03	177.418,62	97.123,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/2014 Folha:0012

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

PASSIVO

	transporte.....	69.154,03	177.418,62	97.123,10
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA'	165,06		
	soma do grupo.....		69.319,09	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			246.737,71
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	2.356,82		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	14,19		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	311,62		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.396,16		
	soma do grupo.....		4.078,79	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	1.582,81		
	soma do grupo.....		1.582,81	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			5.661,60
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	3.121,49		
255.406-2	FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA...	176,83		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	420,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT...	1.178,68		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.726,94		
255.411-9	FARMAVALE...	35,10		
255.414-3	FARMA PONTO...	1.093,27		
255.416-0	FARMA MAIS...	509,30		
255.417-8	SUPERMERCADO JC...	1.964,76		
255.418-6	PROTEFARMA...	170,88		
255.420-8	CONVENIO CANARINHO...	108,30		
	soma do grupo.....		10.505,55	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES			
256.007-0	RECEBIMENTOS INDEVIDOS...	172,00		
256.009-7	CHEQUES PRÓPRIOS DEVOLVIDOS...	1.560,00		
256.024-0	DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES...	1,46		
256.026-7	PARCELAMENTO SABESP...	7.434,42		
256.028-3	PARCELAMENTO INSS...	19.126,94		
	soma do grupo.....		28.294,82	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			38.800,37
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			388.322,78
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	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			191.596,76
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7	RECEITAS A EFETIVAR...	6.700,02		
	soma do grupo.....		6.700,02	
	TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			6.700,02
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			198.296,78
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	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			10.649.619,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
	transporte.....			10.649.619,64

