

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL OUTUBRO / 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**

Outubro/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...	2.449.800,47		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	445.378,38		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	112.370,94		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	88.218,91		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	53.087,09		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	8.048,10		
313.711-2	ALUGUEIS...	72.261,60		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	1.935,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	12.544,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	5.955,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	205.125,14		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	5.625,00		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	6.660,00		
	soma do grupo.....		3.467.009,63	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	43.900,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	27.043,34		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	55.630,46		
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.....		161.891,30	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	43.614,03		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	4.700,00		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	26.060,00		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	154.416,52		
	soma do grupo.....		228.790,55	
	total dos grupos.....		3.857.691,48	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.028-0	MATERIAIS DE USO/CONSUMO...	-2,45		
	soma do grupo.....		-2,45	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF...	-9.482,43		
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.061,92		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-19.997,50		
	soma do grupo.....		-31.541,85	
	total dos grupos.....		-31.544,30	-0,82 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-1.032.726,04		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-13.238,84		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-15.723,10		
460.015-0	INSS...	-312.051,77		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-3.574,48		
460.017-7	FGTS...	-88.883,54		
460.018-5	HOMOLOGACOES.....	-23.192,36		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-7.017,22		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-44.687,08		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-5.008,86		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-1.174,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-21.657,81		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-40.947,44		
	transporte.....	-1.609.882,54	3.826.147,18	

**DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO**

Outubro/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.....	-1.609.882,54		3.826.147,18
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-643,49		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-12.528,04		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-8.030,18		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-9.218,60		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-140.852,26		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-97.907,02		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-36.403,91		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-25.964,88		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-10.962,92		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-7.832,57		
	soma do grupo.....		-1.960.226,41	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-23.914,13		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-62.318,24		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-14.202,08		
461.009-1	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - P J...	-9.523,80		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-18.472,00		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-35.970,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-668,50		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-22.952,57		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-3.503,69		
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...	-128.643,43		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-552,48		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-4.430,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-57.738,08		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-40.185,72		
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...	-19.326,00		
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...	-20.704,63		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-13.150,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-20.897,00		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-2.100,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-7.247,30		
461.043-1	SERVIÇOS DE BUFFET...	-3.000,00		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-5.759,25		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-12.900,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-11.781,80		
461.050-4	SERVIÇO DE RECREAÇÃO...	-2.000,00		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-15.750,00		
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...	-36.282,92		
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	-960,00		
	soma do grupo.....		-728.468,22	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-58.979,64		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-138,54		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.373,12		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-6.768,70		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-20.240,47		
	transporte.....	-87.500,47	-2.688.694,63	3.826.147,18

# DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Outubro/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.....	-87.500,47	-2.688.694,63	3.826.147,18
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-6.560,84		
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-300,00		
462.017-8	DESPEAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-2.613,52		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-280.312,98		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-139.042,85		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-14.416,33		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-20.114,00		
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...	-12.751,98		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-546,12		
462.044-5	FARMÁCIA...	-1.059,10		
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.149,70		
462.054-2	DESPEAS DIVERSAS...	-1.153,15		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-6.265,33		
462.059-3	SEGUROS...	-1.749,51		
462.068-2	DESPEAS COM UNIMED...	-2.410,21		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-19.838,60		
462.072-0	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-27.152,66		
462.073-9	DESPEA COM PEDAGIO...	-67,20		
462.074-7	DESPEAS COM FLORICULTURA...	-10.392,00		
462.076-3	DESPEAS C/ PASSAGENS...	-791,84		
462.080-1	DESPEAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-389,50		
462.081-0	DESPEAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVE	-880,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-22.287,00		
462.086-0	DESPEAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-40.106,88		
462.091-7	INTERNET...	-3.466,10		
462.092-5	DESPEAS COM FEDERAÇÕES...	-4.758,84		
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	DESPEA C/ CESTAS BASICAS...	-52.453,28		
462.098-4	DESPEAS COM ECAD...	-10.303,09		
462.099-2	DESPEA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...	-4.255,00		
462.101-8	DESPEA 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	DESPEA COM ESTACIONAMENTO...	-15,00		
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-41.759,48		
462.115-8	DESPEAS COM EVENTOS...	-8.351,20		
	soma do grupo.....		-881.765,97	
464.004-7	DESPEAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPTU.....	-16.523,40		
464.006-3	IPVA.....	-145,30		
	soma do grupo.....		-16.668,70	
465.004-2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPEAS BANCÁRIAS...	-35.255,08		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-6.063,03		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-47.801,16		
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-49.825,79		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-123,05		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-20.386,43		
	soma do grupo.....		-159.454,54	
	total dos grupos.....		-3.746.583,84	-97,12 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>		<b>79.563,34</b>	<b>2,06 %</b>
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	79.563,34

# DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Outubro/2014 Folha: 0004

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

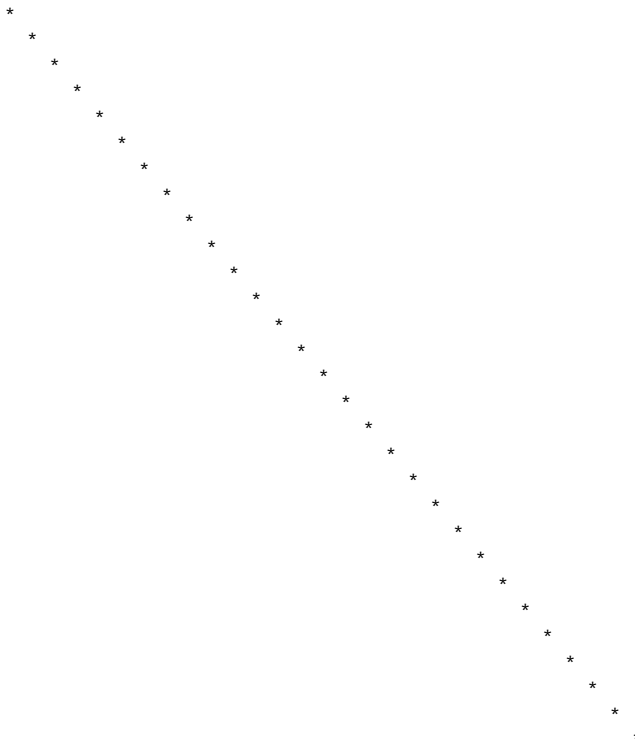
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

	transporte.....	1,46	79.563,34	
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	7,24		
	soma do grupo.....	7,24		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	3.279,90		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	3.220,58		
	soma do grupo.....	6.500,48		
	total dos grupos.....		6.509,18	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 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>		<b>86.960,64</b>	<b>2,25 %</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	0,06 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>		<b>89.098,22</b>	<b>2,31 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Outubro/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...	251.433,91		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	46.567,57		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	10.621,08		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	9.015,57		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	5.844,43		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	928,30		
313.711-2	ALUGUEIS...	3.808,60		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	180,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.307,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	630,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	20.378,94		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	800,00		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	500,00		
	soma do grupo.....		352.015,40	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	6.390,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	5.113,34		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	5.810,80		
	soma do grupo.....		17.314,14	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	2.746,87		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	100,00		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	2.600,00		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	392,00		
	soma do grupo.....		5.838,87	
	total dos grupos.....		375.168,41	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...	-690,02		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-1.713,53		
	soma do grupo.....		-2.403,55	
	total dos grupos.....		-2.403,55	-0,64 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-102.523,70		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.140,00		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-1.312,63		
460.015-0	INSS...	-32.587,60		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-359,35		
460.017-7	FGTS...	-8.867,19		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-781,42		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-8.457,41		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-446,52		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-46,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-2.489,53		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-4.081,66		
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-367,15		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.188,94		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-950,05		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-1.037,00		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-13.042,16		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-9.781,62		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.456,17		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.592,13		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.043,37		
	transporte.....	-196.551,60	372.764,86	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Outubro/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.....	-196.551,60		372.764,86
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-782,53		
	soma do grupo.....		-197.334,13	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-3.792,42		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-1.770,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-3.162,49		
461.009-1	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - P J...	-3.174,60		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - P J...	-1.962,00		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-3.620,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-30,00		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-2.810,44		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-798,50		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-2.600,00		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-1.000,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-15.755,05		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-1.450,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.952,38		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-9.504,99		
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-2.310,00		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-1.500,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-2.271,94		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-460,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-2.061,00		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-160,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-763,72		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-220,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-622,60		
461.050-4	SERVIÇO DE RECREAÇÃO...	-2.000,00		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-180,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-7.002,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-960,00		
	soma do grupo.....		-77.894,13	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-6.058,94		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-600,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-439,40		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-25,00		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-258,48		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.159,20		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-14.727,36		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-2.228,00		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-4.487,90		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-318,30		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-60,68		
462.044-5	FARMÁCIA...	-23,83		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-253,50		
462.059-3	SEGUROS...	-194,39		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-235,06		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-2.953,68		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-230,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-6.700,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-4.305,49		
462.091-7	INTERNET...	-344,30		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-146,20		
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-21,75		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-89,60		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-6.075,00		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-748,36		
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-7.370,32		
	soma do grupo.....		-87.054,74	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
	transporte.....		-362.283,00	372.764,86

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Outubro/2014 Folha: 0007

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

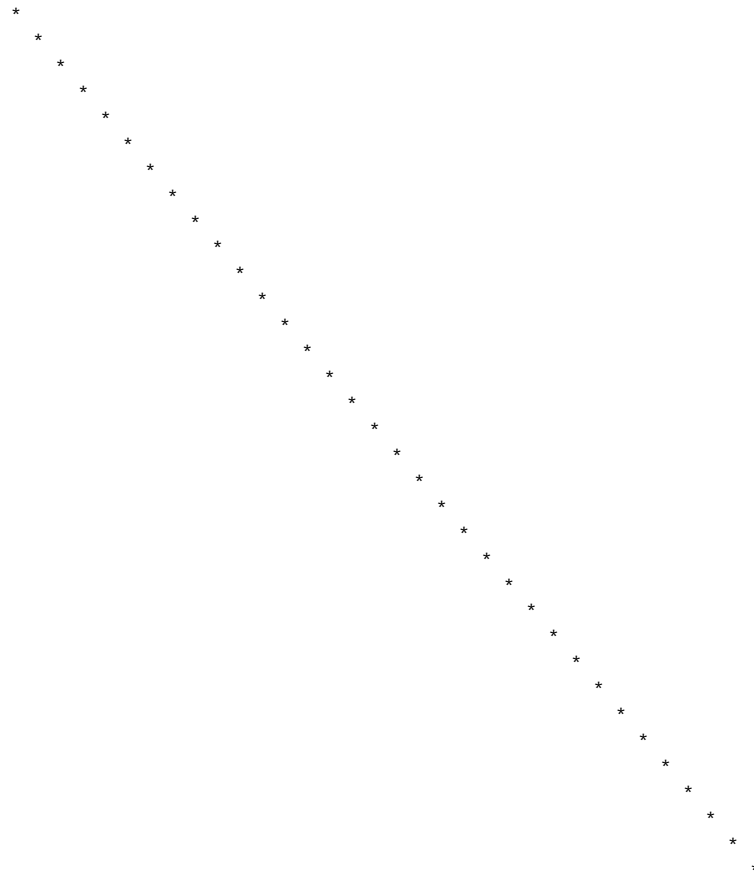
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-362.283,00	372.764,86	
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...	-4.478,52		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-76,46		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-2.269,84		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-8,54		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-2.033,23		
	soma do grupo.....	-8.866,59		
	total dos grupos.....		-372.816,46	-99,37 %
	<b>DÉFICIT</b> .....		<b>-51,60</b>	<b>-0,01 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,88		
	soma do grupo.....		0,88	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	296,11		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	280,09		
	soma do grupo.....		576,20	
	total dos grupos.....		577,08	0,15 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II</b> .....		<b>525,48</b>	<b>0,14 %</b>



\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Outubro/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.....	6.116,83		
	soma do grupo.....		6.116,83	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	706,58		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	139,43		
101.007-7	BANCO ITAU S/A.....	971,39		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	97,55		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	83,82		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	65,90		
	soma do grupo.....		2.064,67	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	7.380,99		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		7.546,20	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>15.727,70</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	2.083,25		
	soma do grupo.....		2.083,25	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	3.062,14		
	soma do grupo.....		3.062,14	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.016-8	CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS.	73,96		
	soma do grupo.....		73,96	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS..	19.000,00		
	soma do grupo.....		19.000,00	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.096-8	INSS RETIDO.....	1.804,55		
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		
	soma do grupo.....		6.936,42	
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...	5.978,19		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	434,82		
	soma do grupo.....		6.527,41	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>37.683,18</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	765,26		
	soma do grupo.....		765,26	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	29,00		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	3.304,62		
	soma do grupo.....		3.333,62	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>			<b>4.098,88</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>57.509,76</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			
	transporte.....		6.000,00	

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Outubro/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	
	<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	BENFEITORIAS...	545.035,04		
	soma do grupo.....		6.237.204,13	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS...	-168.315,30		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-173.180,70		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-31.385,73		
	soma do grupo.....		-372.881,73	
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.	-48.240,28		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-11.909,88		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.044,03		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-4.715,52		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-51.892,57		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-3.364,94		
	soma do grupo.....		-121.167,22	
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...	-8.156,88		
	soma do grupo.....		-8.156,88	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>10.567.899,60</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>11.255.378,93</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>11.312.888,69</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...	13.300,00		
	soma do grupo.....		13.300,00	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>13.300,00</b>
	transporte.....			13.300,00

# BALANÇO PATRIMONIAL

Outubro/2014 Folha:0010

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

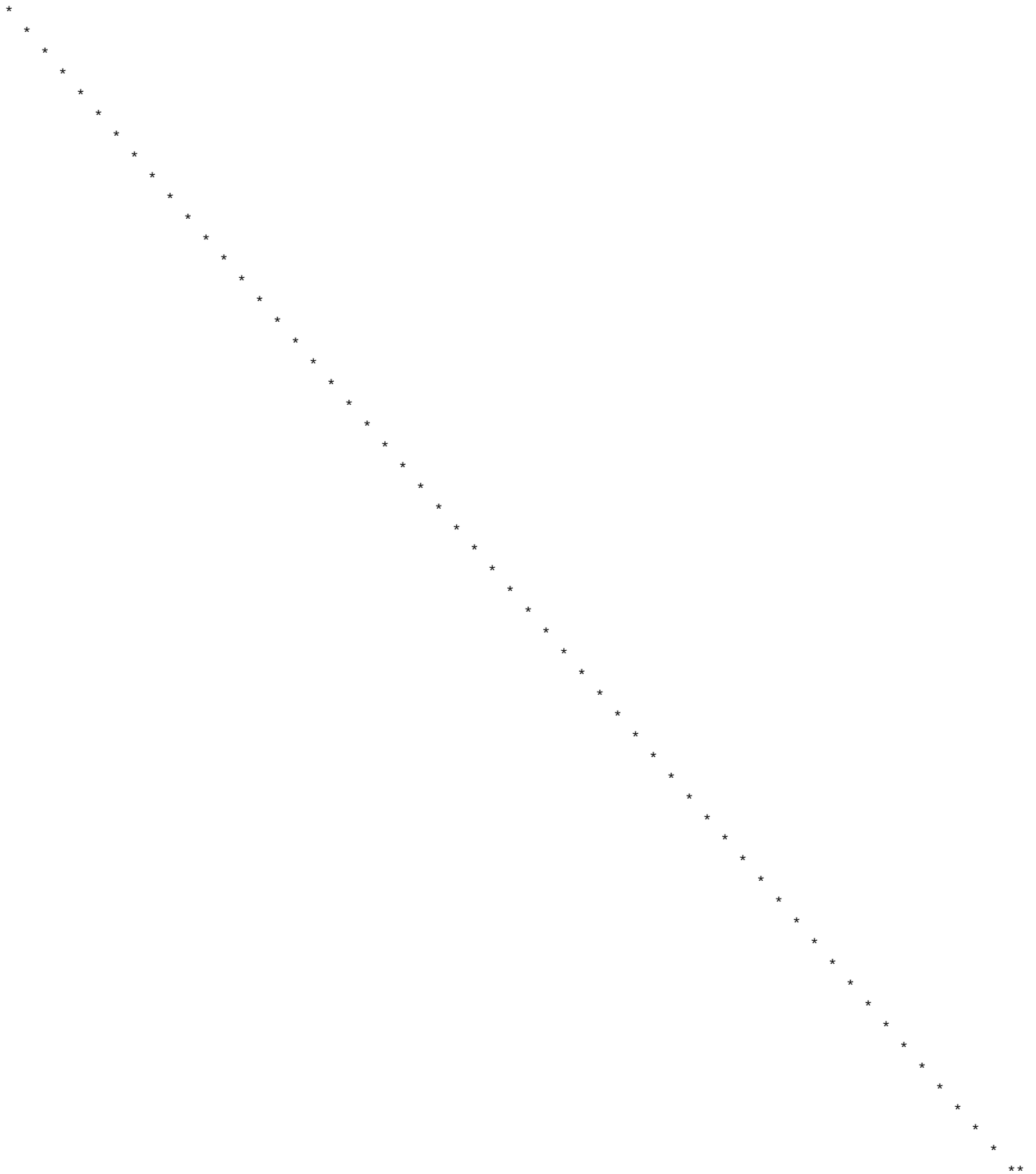
transporte.....

13.300,00

**TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....**

**13.300,00**

\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Outubro/2014 Folha:0011

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)		
230.219-5	RADIO E TELEVISÃO COLUMBIA LTDA...	1.500,00	
230.229-2	SEMATEC LTDA....	342,72	
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	3.073,98	
230.320-5	CIA ULTRAGAZ S/A...	1.052,16	
230.352-3	OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA...	1.844,00	
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...	694,00	
230.677-8	RESOLUÇÃO GRÁFICA LTDA ME...	2.205,00	
230.683-2	PACTUAL COM . DE DESC. E LIMPEZA LTDA...	1.828,82	
230.736-7	R. DE F. GOMES MATERIAIS ESPORTIVOS ME...	419,00	
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	4.811,66	
230.834-7	CARLOS A. CORDEIRO AFOMSO LOJA - ME...	898,00	
230.944-0	WRC COM. IMP. EXP. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	3.285,00	
231.015-5	LECIERI GOMES DA SILVA - ME...	1.079,60	
231.017-1	V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA - ME...	785,00	
231.023-6	RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO...	1.900,00	
	soma do grupo.....		27.873,94
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....		
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	6.362,80	
	soma do grupo.....		6.362,80
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>		<b>34.236,74</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.037-5	BANCO ITAU - 0247/05340-8...	63.951,20	
	soma do grupo.....		63.951,20
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>		<b>63.951,20</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	62.253,00	
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.....		63.286,72
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	5.280,87	
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	50.998,26	
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	2.725,99	
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	25.964,88	
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	822,95	
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	3.942,63	
	soma do grupo.....		89.735,58
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR.....	988,00	
	soma do grupo.....		988,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	9.668,02	
249.010-2	INSS A RECOLHER...	52.736,24	
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	74,06	
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.303,18	
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.188,94	
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA'	165,06	
	soma do grupo.....		65.135,50
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>219.145,80</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	2.518,53	
	transporte.....	2.518,53	317.333,74

# BALANÇO PATRIMONIAL

Outubro/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.....	2.518,53		317.333,74
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	97,96		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	419,62		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.402,98		
	soma do grupo.....		4.439,09	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	1.645,76		
	soma do grupo.....		1.645,76	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>6.084,85</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDITORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	3.048,70		
255.406-2	FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA...	163,32		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	420,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT..	1.200,30		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.776,54		
255.411-9	FARMAVALE...	140,56		
255.414-3	FARMA PONTO...	833,07		
255.416-0	FARMA MAIS...	641,65		
255.417-8	SUPERMERCADO JC...	1.058,44		
255.418-6	PROTEFARMA...	56,39		
255.420-8	CONVENIO CANARINHO...	133,00		
	soma do grupo.....		9.471,97	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES			
256.007-0	RECEBIMENTOS INDEVIDOS...	172,00		
256.009-7	CHEQUES PRÓPRIOS DEVOLVIDOS...	3.988,68		
256.024-0	DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES...	1,46		
256.026-7	PARCELAMENTO SABESP...	8.496,48		
256.028-3	PARCELAMENTO INSS...	21.859,36		
	soma do grupo.....		34.517,98	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>43.989,95</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>367.408,54</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		
	soma do grupo.....		12.744,72	
	<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>			<b>12.744,72</b>
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7	RECEITAS A EFETIVAR...	6.413,01		
	soma do grupo.....		6.413,01	
	<b>TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....</b>			<b>6.413,01</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>19.157,73</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...	10.805.902,98		
	soma do grupo.....		10.805.902,98	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>10.805.902,98</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	31.321,22		
	soma do grupo.....		31.321,22	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.105-5	SUPERAVIT DE JANEIRO.....	71.318,65		
288.106-3	SUPERAVIT DE FEVEREIRO.....	49.333,61		
288.108-0	SUPERAVIT DE ABRIL.....	22.103,89		
	transporte.....	142.756,15	31.321,22	10.805.902,98



