

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL SETEMBRO / 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

Setembro/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...	2.198.366,56		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	398.810,81		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	101.749,86		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	79.203,34		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	47.242,66		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	7.119,80		
313.711-2	ALUGUEIS...	68.453,00		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	1.755,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	11.237,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	5.325,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	184.746,20		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	4.825,00		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	6.160,00		
	soma do grupo.....		3.114.994,23	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	37.510,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	21.930,00		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	49.819,66		
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.....		144.577,16	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	40.867,16		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	4.600,00		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	23.460,00		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	154.024,52		
	soma do grupo.....		222.951,68	
	total dos grupos.....		3.482.523,07	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...	-8.792,41		
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.061,92		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-18.283,97		
	soma do grupo.....		-29.138,30	
	total dos grupos.....		-29.140,75	-0,84 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-930.202,34		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-12.098,84		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-14.410,47		
460.015-0	INSS...	-279.464,17		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-3.215,13		
460.017-7	FGTS...	-80.016,35		
460.018-5	HOMOLOGACOES.....	-23.192,36		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-6.235,80		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-36.229,67		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-4.562,34		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-1.128,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-19.168,28		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-36.865,78		
	transporte.....	-1.446.789,53	3.453.382,32	

**DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO**

Setembro/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.....	-1.446.789,53		3.453.382,32
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-276,34		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-11.339,10		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-7.080,13		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-8.181,60		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-127.810,10		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-88.125,40		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-32.947,74		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-23.372,75		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-9.919,55		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-7.050,04		
	soma do grupo.....		-1.762.892,28	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-20.121,71		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-60.548,24		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-11.039,59		
461.009-1	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - P J...	-6.349,20		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-16.510,00		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-32.350,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-638,50		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-20.142,13		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-2.705,19		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-51.862,94		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-49.480,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-112.888,38		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-552,48		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-2.980,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-51.785,70		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-30.680,73		
461.033-4	SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - F	-1.490,40		
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-156,26		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-17.826,00		
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...	-18.432,69		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-12.690,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-18.836,00		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-1.940,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-6.483,58		
461.043-1	SERVIÇOS DE BUFFET...	-3.000,00		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-5.539,25		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-12.900,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-11.159,20		
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...	-484,00		
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...	-29.280,92		
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		
	soma do grupo.....		-650.574,09	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-52.920,70		
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.....	-6.168,70		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-19.801,07		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-6.535,84		
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-300,00		
	transporte.....	-87.237,97	-2.413.466,37	3.453.382,32

# DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Setembro/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.....	-87.237,97	-2.413.466,37	3.453.382,32
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-2.355,04		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-252.153,78		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-124.315,49		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-12.188,33		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-15.626,10		
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...	-12.433,68		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-485,44		
462.044-5	FARMÁCIA...	-1.035,27		
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.149,70		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-899,65		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-6.265,33		
462.059-3	SEGUROS...	-1.555,12		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-2.175,15		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-19.838,60		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-24.198,98		
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-67,20		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-10.162,00		
462.076-3	DESPESAS C/ PASSAGENS...	-791,84		
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-389,50		
462.081-0	DESPESAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVE	-880,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-15.587,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-35.801,39		
462.091-7	INTERNET...	-3.121,80		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-4.612,64		
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-176,87		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-365,00		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-46.378,28		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-9.554,73		
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...	-34.389,16		
462.115-8	DESPESAS COM EVENTOS...	-8.351,20		
	soma do grupo.....		-794.711,23	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPTU.....	-14.871,06		
464.006-3	IPVA.....	-130,77		
	soma do grupo.....		-15.001,83	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-30.776,56		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-5.986,57		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-45.531,32		
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-49.825,79		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-114,51		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-18.353,20		
	soma do grupo.....		-150.587,95	
	total dos grupos.....		-3.373.767,38	-96,88 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>		<b>79.614,94</b>	<b>2,29 %</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	
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	6,36		
	transporte.....	6,36	1,46	79.614,94

# DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

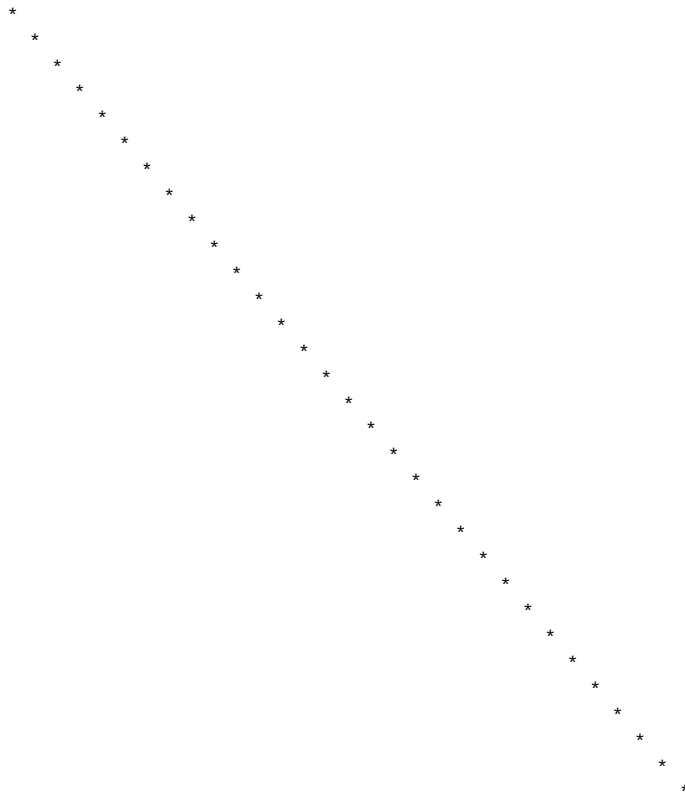
Setembro/2014 Folha: 0004

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.....	6,36	1,46	79.614,94	
	soma do grupo.....		6,36		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	2.983,79			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	2.940,49			
	soma do grupo.....		5.924,28		
	total dos grupos.....			5.932,10	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	0,03 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>			<b>86.435,16</b>	<b>2,48 %</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>88.572,74</b>	<b>2,54 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Setembro/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...	242.818,66			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	45.048,16			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	10.804,62			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO...	9.839,95			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	6.065,85			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	558,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	3.995,00			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	246,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.120,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	790,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	17.555,47			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	950,00			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	880,00			
	soma do grupo.....		340.671,71		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	2.370,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	2.250,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	3.965,05			
313.808-9	OPEN TENIS...	865,00			
	soma do grupo.....		9.450,05		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	2.889,87			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	100,00			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	2.800,00			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	1.588,00			
	soma do grupo.....		7.377,87		
	total dos grupos.....			357.499,63	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...	-732,92			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-1.306,17			
	soma do grupo.....		-2.039,09		
	total dos grupos.....			-2.039,09	-0,57 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-99.914,88			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-990,00			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-6.247,32			
460.015-0	INSS...	-29.740,63			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-359,35			
460.017-7	FGTS...	-8.604,59			
460.018-5	HOMOLOGACOES.....	-23.192,36			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-683,20			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-6.228,70			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-443,85			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-222,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-2.144,51			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-4.433,79			
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-210,56			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.222,78			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-952,03			
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-1.218,80			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-13.041,29			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-9.780,96			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.455,94			
	transporte.....	-213.087,54		355.460,54	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Setembro/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.....	-213.087,54	355.460,54
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.591,96	
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.043,30	
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-782,48	
	soma do grupo.....	-217.505,28	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-8.469,66	
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-2.920,00	
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-2.005,60	
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-2.078,00	
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-7.240,00	
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-127,70	
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-1.310,00	
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-618,40	
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-2.000,00	
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-1.600,00	
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-5.251,68	
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-552,48	
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-1.300,00	
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.952,38	
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-3.954,69	
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-72,00	
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-1.500,00	
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-945,94	
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00	
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-2.147,40	
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-80,00	
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-746,60	
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-220,00	
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-5.700,00	
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-2.600,00	
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-304,00	
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-9.725,00	
	soma do grupo.....	-69.821,53	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-6.180,08	
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-6.346,81	
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-1.940,32	
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-610,85	
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.137,66	
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-15.453,87	
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-246,28	
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-1.652,90	
462.034-8	CARTÓRIO...	-7,80	
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-576,58	
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-60,68	
462.059-3	SEGUROS...	-194,39	
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-235,06	
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-3.657,66	
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-280,00	
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-155,00	
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-812,00	
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-7.607,68	
462.091-7	INTERNET...	-353,97	
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-1.010,00	
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-66,17	
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-6.075,00	
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-748,36	
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-336,76	
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-9.170,31	
	soma do grupo.....	-91.916,19	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS		
	transporte.....	-379.243,00	355.460,54

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Setembro/2014 Folha: 0007

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

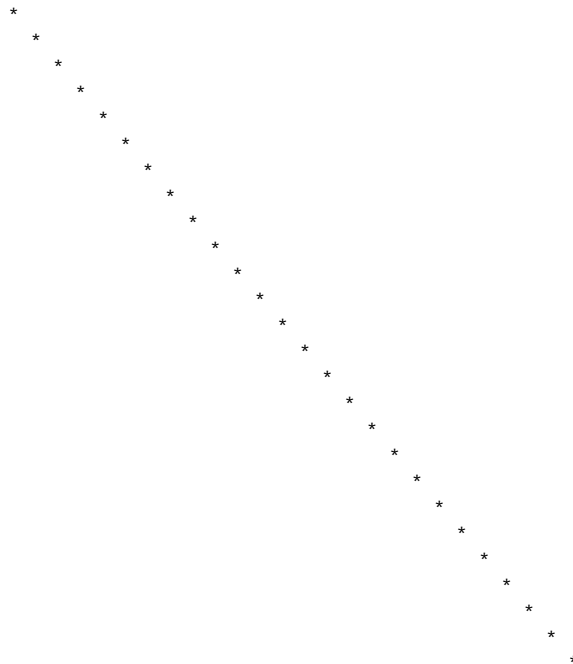
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-379.243,00	355.460,54	
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...	-4.171,58		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-5.582,80		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-1.817,47		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-25,71		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-1.951,33		
	soma do grupo.....	-13.548,89		
	total dos grupos.....		-394.458,76	-110,34 %
	<b>DÉFICIT.....</b>		<b>-38.998,22</b>	<b>-10,91 %</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	
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,73		
	soma do grupo.....		0,73	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	296,41		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	677,85		
	soma do grupo.....		974,26	
	total dos grupos.....		976,45	0,27 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.			
336.005-9	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	8,86		
	soma do grupo.....		8,86	
	total dos grupos.....		8,86	0,00 %
	<b>DÉFICIT.....</b>		<b>-38.012,91</b>	<b>-10,63 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Setembro/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.....	489,71		
	soma do grupo.....		489,71	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	409,00		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	259,46		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	255,53		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	177,32		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	194,00		
	soma do grupo.....		1.295,31	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	2.886,81		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		3.052,02	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>4.837,04</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	1.097,02		
	soma do grupo.....		1.097,02	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	2.489,14		
	soma do grupo.....		2.489,14	
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..	15.000,00		
	soma do grupo.....		15.000,00	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.096-8	INSS RETIDO.....	2.507,50		
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.....		7.639,37	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.033-2	PAGAMENTOS INDEVIDOS...	100,00		
159.044-8	TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL...	5.281,03		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	299,72		
159.047-2	TAXA SOCIO PATRIMONIAL LICENCIADO...	90,68		
	soma do grupo.....		5.771,43	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>32.070,92</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	1.020,33		
	soma do grupo.....		1.020,33	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	43,53		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	4.956,96		
	soma do grupo.....		5.000,49	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>			<b>6.020,82</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>42.928,78</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**

Setembro/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...	-158.964,45		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-163.559,55		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-29.569,13		
	soma do grupo.....		-352.093,13	
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 ACESSORIOS...	32.077,20		
183.509-2	MOVEIS E UTENSILIOS...	351.215,90		
183.510-6	EQUIPAMENTOS DE SOM...	23.950,88		
	soma do grupo.....		786.775,24	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS.	-45.475,53		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-11.230,47		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-985,85		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS...	-4.432,85		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-48.959,72		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-3.165,36		
	soma do grupo.....		-114.249,78	
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...	-7.703,72		
	soma do grupo.....		-7.703,72	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>10.593.474,80</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>11.280.954,13</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>11.323.882,91</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

Setembro/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

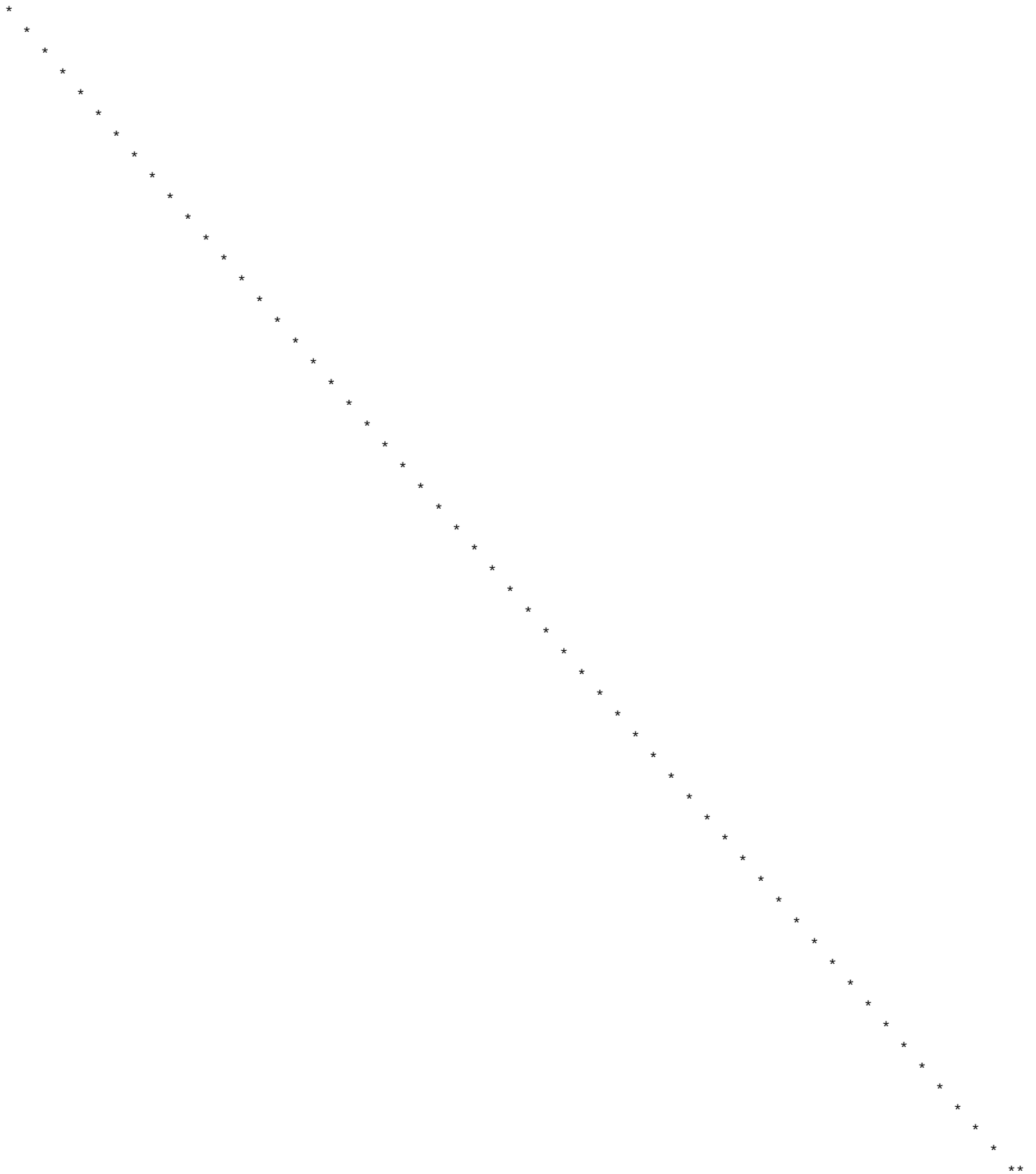
transporte.....

13.300,00

**TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....**

**13.300,00**

\*\*\*\*\*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Setembro/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)			
230.117-2	HEXATO TEC. E FERRAM. DE INTERNET LTDA....	63,85		
230.132-6	MILET & CIA LTDA...	22,50		
230.219-5	RADIO E TELEVISÃO COLUMBIA LTDA...	1.500,00		
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	5.061,74		
230.518-6	MF DE OLIVEIRA LORENA - ME...	2.100,00		
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME....	2.001,00		
230.677-8	RESOLUÇÃO GRÁFICA LTDA ME...	787,50		
230.683-2	PACTUAL COM . DE DESC. E LIMPEZA LTDA...	3.657,66		
230.740-5	TCBASE COMERCIO VAREJISTA LTDA...	34,98		
230.744-8	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	206,00		
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	480,00		
230.834-7	CARLOS A. CORDEIRO AFOMSO LOJA - ME...	752,00		
230.944-0	WRC COM. IMP. EXP. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	4.380,00		
230.992-0	JOAO AUGUSTO MOREIRA GAMA - ME...	1.682,73		
231.015-5	LECIERI GOMES DA SILVA - ME...	1.619,40		
231.019-8	MARIA ELIZETE NOVAES REBOUÇAS - ME...	1.770,00		
231.023-6	RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO...	3.800,00		
	soma do grupo.....		29.919,36	
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....			
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	10.208,50		
	soma do grupo.....		10.208,50	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>40.127,86</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.036-7	BANCO ITAU - 0247/05290-5...	6.937,37		
240.037-5	BANCO ITAU - 0247/05340-8...	65.000,00		
	soma do grupo.....		71.937,37	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	6.271,22		
	soma do grupo.....		6.271,22	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>78.208,59</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	63.010,00		
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.....		64.043,72	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	5.937,40		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	45.336,89		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	731,97		
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	23.372,75		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	220,98		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	3.547,86		
	soma do grupo.....		79.147,85	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR.....	2.548,00		
	soma do grupo.....		2.548,00	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	9.881,21		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	53.758,97		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.330,23		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.222,78		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA!	165,06		
	soma do grupo.....		66.358,25	
	transporte.....		212.097,82	118.336,45

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Setembro/2014 Folha:0012

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**

	transporte.....		212.097,82		118.336,45
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>				<b>212.097,82</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	1.765,65			
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	75,62			
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	831,66			
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.382,19			
	soma do grupo.....		4.055,12		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER				
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	1.249,66			
	soma do grupo.....		1.249,66		
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>5.304,78</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....				
255.404-6	CREDORES DIVERSOS				
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	3.429,99			
255.406-2	FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA...	244,94			
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	432,00			
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT..	1.188,68			
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.893,08			
255.411-9	FARMAVALE...	44,60			
255.414-3	FARMA PONTO...	262,91			
255.416-0	FARMA MAIS...	583,59			
255.417-8	SUPERMERCADO JC...	1.273,68			
255.418-6	PROTEFARMA...	253,52			
	soma do grupo.....		9.606,99		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES				
256.007-0	RECEBIMENTOS INDEVIDOS...	172,00			
256.024-0	DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES...	1,46			
256.026-7	PARCELAMENTO SABESP...	9.558,54			
256.028-3	PARCELAMENTO INSS...	24.591,78			
	soma do grupo.....		34.323,78		
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>				<b>43.930,77</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE .....</b>				<b>379.669,82</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...	5.671,43			
	soma do grupo.....		5.671,43		
	<b>TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....</b>				<b>5.671,43</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>18.416,15</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			
	transporte.....	71.318,65	31.321,22		10.805.902,98



