

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2015** \*  
\* \* \* \* \*

**CLUBE COMERCIAL DE LORENA**

---

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

---

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

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

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

**DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO** Dezembro/2015 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...	3.265.659,52		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	513.768,23		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	112.043,02		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	99.580,09		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	88.936,90		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	14.559,80		
313.711-2	ALUGUEIS...	65.009,82		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	7.490,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	9.244,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	8.470,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	230.157,59		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	41.763,93		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	7.750,00		
313.719-8	EXAME MÉDICO...	5,00		
	soma do grupo.....		4.464.437,90	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	54.436,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	18.687,34		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	70.076,36		
313.808-9	OPEN TENIS...	9.135,00		
313.809-7	COLONIA DE FÉRIAS...	12.991,00		
313.810-0	TORNEIO DE FUTEBOL...	80,00		
	soma do grupo.....		165.405,70	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	29.301,34		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	9.193,90		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	24.933,79		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	252,00		
313.909-3	RECEBIMENTO DE BRINDES...	48,00		
	soma do grupo.....		63.729,03	
	total dos grupos.....		4.693.572,63	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-105,60		
	soma do grupo.....		-105,60	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF...	-12.988,42		
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.383,17		
457.042-1	TAXAS DIVERSAS...	-651,54		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-22.813,41		
	soma do grupo.....		-38.836,54	
	total dos grupos.....		-38.942,14	-0,83 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-1.278.440,15		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-22.577,35		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-118.687,67		
460.015-0	INSS...	-359.616,25		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-9.623,46		
460.017-7	FGTS...	-110.954,02		
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-4.498,27		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-7.611,25		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-59.119,05		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-3.099,38		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-1.456,00		
	transporte.....	-1.975.682,85	4.654.630,49	

**DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO**

Dezembro/2015 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.....	-1.975.682,85		4.654.630,49
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-28.181,85		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-49.832,85		
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-796,22		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-16.660,11		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-10.896,44		
460.038-0	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-1.728,40		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-9.540,20		
460.041-0	AUXILIO FUNERAL...	-1.453,95		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-178.795,30		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-133.501,66		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-39.161,55		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-31.834,78		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-12.990,23		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-10.805,66		
	soma do grupo.....		-2.501.862,05	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-73.681,35		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-105.126,40		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-27.715,16		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-46.040,50		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-50.260,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-1.084,20		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-19.674,69		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-5.975,76		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-117.655,93		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-13.630,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-206.039,49		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-287,50		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-46.790,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-74.999,96		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-45.016,21		
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-2.890,00		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-4.530,00		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-16.696,94		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-13.184,10		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-6.383,50		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-24.981,65		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-2.630,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-9.126,79		
461.043-1	SERVIÇOS DE BUFFET...	-4.827,00		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-7.922,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-15.490,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-9.809,60		
461.050-4	SERVIÇO DE RECREAÇÃO...	-3.000,00		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-9.020,00		
461.053-9	SERVICOS CONS/REPAR/MAN.VEICULOS - PJ...	-597,60		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-3.526,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-129.286,73		
461.061-0	ANÚNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-9.210,00		
461.062-8	SERVIÇO DE TRASLADO...	-5.516,99		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-3.948,00		
	soma do grupo.....		-1.116.554,05	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-53.326,03		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-922,66		
462.010-0	BRINDES.....	-111,72		
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.791,04		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-2.550,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-92.829,84		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-373,10		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-8.011,52		
	transporte.....	-159.915,91	-3.618.416,10	4.654.630,49

**DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO** Dezembro/2015 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.....	-159.915,91	-3.618.416,10	4.654.630,49
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-339.666,48		
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.113,68		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-237.104,18		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-14.421,26		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-16.336,80		
462.030-5	UNIFORMES.....	-177,00		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-13.547,36		
462.034-8	CARTÓRIO...	-1.289,46		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-13.327,05		
462.039-9	ANÚNCIOS / PROPAGANDAS / PUBLICIDADE...	-40,00		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-643,07		
462.046-1	DESPESAS DE BOLETOS BANCÁRIOS...	-5,67		
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-12.192,51		
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.900,16		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-2.188,90		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-2.252,16		
462.059-3	SEGUROS...	-12.864,33		
462.064-0	CONSELHO REGIONAL...	-374,61		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-3.007,40		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-30.248,14		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-93.344,82		
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-241,20		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-5.260,00		
462.076-3	DESPESAS C/ PASSAGENS...	-1.923,56		
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-4.028,00		
462.081-0	DESPESAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVE	-260,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-26.472,00		
462.084-4	DESPESA COM JARDINAGEM...	-1.980,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-63.130,78		
462.091-7	INTERNET...	-4.297,45		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-39.625,60		
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-159,72		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-952,20		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-5.776,00		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-12.895,40		
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-234,39		
462.104-2	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO...	-1.004,55		
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-2.300,42		
462.106-9	REENBOLSO DE RECEITAS...	-1.837,00		
462.112-3	MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS...	-536,74		
462.113-1	DESPESA COM ESTACIONAMENTO...	-60,00		
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-85.903,44		
462.115-8	DESPESAS COM EVENTOS...	-5.070,65		
462.117-4	ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CREA...	-150,64		
462.118-2	PIS/COFINS/CSL S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO	-13,95		
462.119-0	PIS,COFINS,CSLL 4,65% S/NF SERV S/RETENÇ...	-19,53		
462.120-4	DESPESAS DANOS/ROUBOS BENS DO ASSOCIAI	-2.699,00		
462.121-2	DESPESAS DIVERSAS - ENFEITES/DECORAÇÃO.	-836,45		
462.122-0	MATERIAL USO/CONSUMO - SAUNA...	-5.600,29		
462.123-9	MATERIAL DE USO/CONSUMO - CONSELHO...	-11,70		
462.124-7	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO...	-320,00		
462.125-5	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - ESPORTES...	-3.994,60		
	soma do grupo.....		-1.235.556,21	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPTU.....	-24.621,57		
464.006-3	IPVA.....	-167,51		
	soma do grupo.....		-24.789,08	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-64.030,25		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-4.605,48		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-138.409,18		
	transporte.....	-207.044,91	-4.878.761,39	4.654.630,49



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2015 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...	257.055,38			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	40.645,42			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	8.696,12			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	5.942,74			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	7.975,88			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	1.371,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	6.961,64			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	725,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	655,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	380,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	17.838,75			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	2.810,00			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	510,00			
	soma do grupo.....		351.566,93		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	1.190,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	250,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	7.130,79			
313.808-9	OPEN TENIS...	900,00			
	soma do grupo.....		9.470,79		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	1.953,47			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	1.155,60			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	1.980,60			
	soma do grupo.....		5.089,67		
	total dos grupos.....			366.127,39	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-17,60			
	soma do grupo.....		-17,60		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF...	-1.067,93			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-1.579,84			
	soma do grupo.....		-2.647,77		
	total dos grupos.....			-2.665,37	-0,73 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-115.995,37			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.442,10			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-4.216,47			
460.015-0	INSS...	-32.186,50			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-856,97			
460.017-7	FGTS...	-9.826,90			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-424,22			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-5.047,66			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-48,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-810,42			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-2.955,01			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-2.543,81			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-1.099,88			
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-925,60			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-13.871,14			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-22.121,51			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.675,85			
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.319,04			
	transporte.....	-220.366,45		363.462,02	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2015 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.....	-220.366,45		363.462,02
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.109,69		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-1.895,26		
	soma do grupo.....		-223.371,40	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-5.451,66		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-14.029,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-1.974,66		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - P J...	-3.491,33		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-3.940,00		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-1.140,26		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-267,00		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-6.787,53		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-17.625,00		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-2.650,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-7.738,08		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-3.496,62		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - P J...	-470,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - P J...	-1.408,48		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - P J...	-2.989,40		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-772,39		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - P J...	-517,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-1.510,00		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-400,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-10.645,00		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-720,00		
461.062-8	SERVIÇO DE TRASLADO...	-2.242,89		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-306,00		
	soma do grupo.....		-90.972,30	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-3.060,45		
462.010-0	BRINDES.....	-63,72		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-117,78		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-384,19		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-56,70		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-1.667,36		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.355,20		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-23.901,58		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-1.214,90		
462.030-5	UNIFORMES.....	-177,00		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-325,27		
462.034-8	CARTÓRIO...	-242,47		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.108,04		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-52,94		
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-1.468,13		
462.059-3	SEGUROS...	-2.142,42		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-243,99		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-1.273,07		
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-49,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-1.520,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-927,10		
462.091-7	INTERNET...	-343,81		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-1.665,00		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-36,20		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-812,54		
462.104-2	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO...	-1.004,55		
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-1.184,00		
462.121-2	DESPESAS DIVERSAS - ENFEITES/DECORAÇÃO.	-836,45		
462.122-0	MATERIAL USO/CONSUMO - SAUNA...	-5.600,29		
462.123-9	MATERIAL DE USO/CONSUMO - CONSELHO...	-11,70		
462.124-7	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO...	-320,00		
	transporte.....	-80.165,85	-314.343,70	363.462,02

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2015 Folha: 0007

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

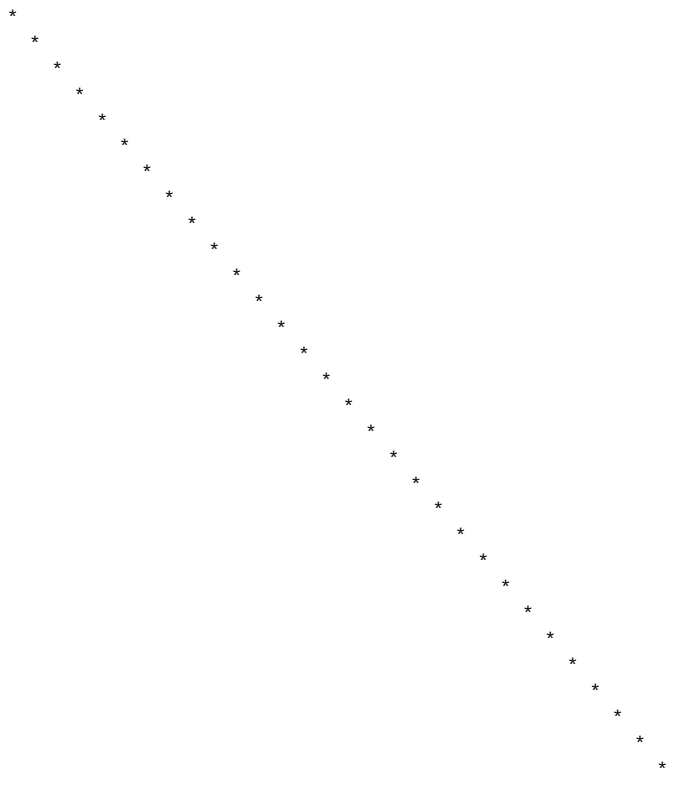
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-80.165,85	-314.343,70	363.462,02	
462.125-5	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - ESPORTES...	-3.994,60			
	soma do grupo.....		-84.160,45		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.005-5	IPTU.....	-2.051,77			
464.006-3	IPVA.....	-13,95			
	soma do grupo.....		-2.065,72		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-4.767,28			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-1.060,66			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-15.128,91			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-132,83			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-2.174,47			
	soma do grupo.....		-23.264,15		
	total dos grupos.....			-423.834,02	-115,76 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-60.372,00</b>	<b>-16,49 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,06			
	soma do grupo.....		0,06		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	231,85			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	177,70			
	soma do grupo.....		409,55		
	total dos grupos.....			409,61	0,11 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-59.962,39</b>	<b>-16,38 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015 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.....	5.284,01		
	soma do grupo.....		5.284,01	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	1.107,96		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	6,90		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,40		
101.073-5	UNICRED VALE DO PARAIBA...	31,60		
	soma do grupo.....		1.165,86	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	2.525,40		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		2.690,61	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>9.140,48</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	3.940,84		
	soma do grupo.....		3.940,84	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	3.248,14		
	soma do grupo.....		3.248,14	
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..	92.554,39		
	soma do grupo.....		92.554,39	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	62,81		
153.085-2	ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE...	295,48		
153.109-3	RET. 4.65% - LEI 10.833 - A COMPENSAR...	194,73		
153.116-6	INSS RETIDO A COMPENSAR...	6.134,35		
153.120-4	ISS RECOLHIDO A MAIOR...	81,92		
153.130-1	IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPER/	17,21		
	soma do grupo.....		6.786,50	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.033-2	PAGAMENTOS INDEVIDOS...	236,96		
159.044-8	TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL...	8.960,84		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	583,57		
	soma do grupo.....		9.781,37	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>116.385,20</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	21.516,46		
	soma do grupo.....		21.516,46	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>			<b>21.516,46</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>147.042,14</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
167.004-2	TÍTULOS A RECEBER			
167.007-7	TITULOS PATRIMONIAIS...	678.600,00		
	soma do grupo.....		678.600,00	
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
169.008-6	DEPOSITO PROC 20140000358319-0004...	2.879,33		
169.010-8	DEPOSITO PROC. 00000436820135150088...	7.485,83		
169.011-6	DEPOSITO PROC. 0001614-74.2013.5.15.0088...	23.154,71		
169.012-4	DEPOSITO PROC. 00105401020145150088...	7.845,83		
	transporte.....	41.365,70	678.600,00	

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2015 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.....	41.365,70	678.600,00	
169.013-2	DEPOSITO PROC 001055886620145150088...	11.121,95		
169.015-9	DEPOSITO PROC. 0009475-49.2015.8.19.0066...	749,94		
169.016-7	DEPOSITO PROTOCOLO 20140000358319...	1.512,83		
	soma do grupo.....		54.750,42	
	<b>TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>			<b>733.350,42</b>
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.004-5	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO			
173.006-1	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS S/A...	30,00		
	soma do grupo.....		30,00	
	<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....</b>			<b>30,00</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. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS...	-299.227,20		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-307.876,80		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-56.818,13		
	soma do grupo.....		-663.922,13	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO...	341.534,46		
183.506-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	43.972,98		
183.507-6	FERRAMENTAS...	6.981,82		
183.508-4	MAQUINAS E ASSESSORIOS...	37.778,97		
183.509-2	MOVEIS E UTENSILIOS...	355.455,90		
183.510-6	EQUIPAMENTOS DE SOM...	23.950,88		
183.511-4	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES...	2.112,42		
	soma do grupo.....		811.787,43	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSILIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS...	-87.835,55		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-21.673,98		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.858,55		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-8.996,25		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-93.244,07		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-6.159,06		
185.511-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.	-105,60		
	soma do grupo.....		-219.873,06	
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...	-14.501,12		
	soma do grupo.....		-14.501,12	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>10.194.237,31</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>10.927.617,73</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>11.074.659,87</b>
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2015 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)		
230.087-7	ELISIO J. DOS SANTOS SILVA...	56,70	
230.101-6	BANDEIRANTE ENERGIA S/A...	24.005,05	
230.132-6	MILET & CIA LTDA...	78,10	
230.229-2	SEMATEC LTDA....	370,13	
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	517,95	
230.320-5	CIA ULTRAGAZ S/A...	913,55	
230.460-0	AMPRO LABORATÓRIO. E ENG. LTDA - EPP...	47,00	
230.469-4	MARCELO SIQUEIRA M.E.I...	1.000,00	
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME...	1.595,00	
230.666-2	J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)...	1.273,07	
230.672-7	INFO 2000...	1.295,66	
230.687-5	FLAVIO SOUTO DA CRUZ - ME...	980,00	
230.698-0	JOAO BATISTA FERREIRA EVENTOS - ME...	1.470,00	
230.707-3	OMNISYS SOLUCOES E SERV EM TECNOLOGIA I	704,24	
230.713-8	ALVARO DANIEL R. M. QUEIROZ....	4.650,00	
230.744-8	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	412,00	
230.758-8	CASA DO FIO DE LORENA LTDA...	360,55	
230.769-3	MARTINS LARA & LARA LTDA...	420,00	
230.770-7	JOAO VICENTE JANNUZELLI RODRIGUES...	1.800,00	
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	1.020,00	
230.806-1	JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI...	1.000,00	
230.838-0	NILCE MARIA DOS SANTOS SILVA - MEI...	1.385,03	
230.863-0	ISABEL DE FATIMA DE JESUS...	2.000,00	
230.896-7	GRAZIELA STAUT SACIOTTO PEREIRA DE OLIVE	3.320,00	
230.908-4	ANDRE ANTONIO VIEIRA...	9.557,22	
230.920-3	RIBEIRO & REGOCZI JUNIOR LTDA - ME...	1.100,00	
230.998-0	INTERCITES RENT A CAR LTDA...	1.067,90	
231.017-1	V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA - ME...	400,00	
231.018-0	ARTTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME	714,00	
231.023-6	RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO...	755,00	
231.039-2	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	128,00	
231.043-0	RECREONICS CONF. ARTIG. - ME...	463,55	
231.044-9	DENISE ALVARENGA...	1.550,00	
231.075-9	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	19.151,10	
231.102-0	ATHLETIC WAY COM. E EQUIP. GINAST...	2.490,00	
231.128-3	F. PINHEIRO LOPES - ME...	4.750,00	
231.215-8	PA SERVICOS GERAIS LTDA ME...	11.721,42	
231.260-3	C. A. DE OLIVEIRA MILET - ME...	1.208,30	
231.278-6	M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME...	1.898,95	
	soma do grupo.....		107.629,47
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....		
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	2.985,70	
	soma do grupo.....		2.985,70
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>		<b>110.615,17</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.010-3	BANCO ITAU...	175.517,26	
240.036-7	BANCO ITAU - 0247/05290-5...	100.000,00	
240.037-5	BANCO ITAU - 0247/05340-8...	65.000,00	
	soma do grupo.....		340.517,26
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....		
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	4.586,00	
243.008-8	BANCO SANTANDER...	3.558,77	
243.080-0	BANCO REAL/SANTANDER...	10.965,40	
	soma do grupo.....		19.110,17
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>		<b>359.627,43</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
	transporte.....		470.242,60

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2015 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.....		470.242,60
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	68.176,00	
244.019-9	ADIANTAMENTO SALARIAL...	110,00	
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	684,13	
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00	
	soma do grupo.....		69.030,13
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	37.693,61	
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	5.631,97	
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	1.700,21	
	soma do grupo.....		45.025,79
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR.....	3.554,19	
	soma do grupo.....		3.554,19
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	16.062,52	
249.010-2	INSS A RECOLHER...	95.487,37	
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	2.861,64	
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	2.543,76	
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA	165,06	
	soma do grupo.....		117.120,35
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>234.730,46</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	4.553,65	
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	170,81	
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.299,26	
251.010-3	CONTRIB. RETIDAS-LEI 10833 (4,65%) A REC...	1.754,08	
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	3.250,72	
	soma do grupo.....		11.028,52
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	2.343,58	
	soma do grupo.....		2.343,58
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>13.372,10</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
255.404-6	CREDORES DIVERSOS		
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	2.351,76	
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	441,00	
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT..	1.439,41	
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.707,94	
255.411-9	FARMAVALE...	416,49	
255.414-3	FARMA PONTO...	1.311,66	
255.415-1	BELLA DISTRIBUIDORA...	240,00	
255.416-0	FARMA MAIS...	392,98	
255.418-6	PROTEFARMA...	43,30	
255.423-2	CONVENIO SUPERMERCADO...	909,40	
	soma do grupo.....		9.253,94
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES		
256.007-0	RECEBIMENTOS INDEVIDOS...	772,30	
256.024-0	DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES...	1,46	
256.026-7	PARCELAMENTO SABESP...	6.372,36	
	soma do grupo.....		7.146,12
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>		<b>16.400,06</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE .....</b>		<b>734.745,22</b>
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO		
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
266.026-1	PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014...	136.811,82	
	transporte.....	136.811,82	

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2015 Folha:0013

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.....	136.811,82		
266.033-4	PARCELEAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	27.125,76		
	soma do grupo.....		163.937,58	
	<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>			<b>163.937,58</b>
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7	RECEITAS A EFETIVAR...	10.434,51		
	soma do grupo.....		10.434,51	
	<b>TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....</b>			<b>10.434,51</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>174.372,09</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...	10.608.608,32		
	soma do grupo.....		10.608.608,32	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>10.608.608,32</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	8.752,52		
	soma do grupo.....		8.752,52	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.105-5	SUPERAVIT DE JANEIRO.....	7.679,90		
288.107-1	SUPERAVIT DE MARCO.....	9.430,83		
288.111-0	SUPERAVIT DE JULHO.....	16.670,80		
	soma do grupo.....		33.781,53	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>42.534,05</b>
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-14.347,86		
	soma do grupo.....		-14.347,86	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.306-6	(-) DEFICIT DE FEVEREIRO.....	-30.852,33		
288.308-2	(-) DEFICIT DE ABRIL.....	-80.592,89		
288.309-0	(-) DEFICIT DE MAIO.....	-47.039,56		
288.310-4	(-) DEFICIT DE JUNHO.....	-31.551,25		
288.312-0	(-) DEFICIT DE AGOSTO.....	-66.810,06		
288.313-9	(-) DEFICIT DE SETEMBRO.....	-67.582,64		
288.314-7	(-) DEFICIT DE OUTUBRO.....	-25.699,70		
288.315-5	(-) DEFICIT DE NOVEMBRO.....	-61.161,13		
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-59.962,39		
	soma do grupo.....		-471.251,95	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-485.599,81</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>			<b>10.165.542,56</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>11.074.659,87</b>
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.021-0	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO...	20.926,08		
	soma do grupo.....		20.926,08	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>20.926,08</b>
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>20.926,08</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*\*\*\*\*

