

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL AGOSTO / 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

Agosto/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...	2.149.826,17		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	375.363,56		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	84.082,58		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	74.509,68		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	62.076,64		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	9.210,80		
313.711-2	ALUGUEIS...	50.549,64		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	1.957,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	6.498,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	6.265,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	174.060,64		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	26.738,93		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	5.650,00		
313.719-8	EXAME MÉDICO...	5,00		
	soma do grupo.....		3.026.793,64	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	47.495,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	9.783,34		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	43.150,75		
313.808-9	OPEN TENIS...	8.235,00		
313.809-7	COLONIA DE FÉRIAS...	12.991,00		
313.810-0	TORNEIO DE FUTEBOL...	80,00		
	soma do grupo.....		121.735,09	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	20.407,36		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	3.711,50		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	15.057,10		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	252,00		
313.909-3	RECEBIMENTO DE BRINDES...	48,00		
	soma do grupo.....		39.475,96	
	total dos grupos.....			3.188.004,69 100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-35,20		
	soma do grupo.....		-35,20	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF...	-8.180,18		
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.383,17		
457.042-1	TAXAS DIVERSAS...	-651,54		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-16.717,69		
	soma do grupo.....		-27.932,58	
	total dos grupos.....			-27.967,78 -0,88 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-841.171,77		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-14.183,81		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-80.986,46		
460.015-0	INSS...	-238.019,84		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-6.327,60		
460.017-7	FGTS...	-73.579,39		
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-2.632,67		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-6.033,41		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-40.552,23		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-3.099,38		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-1.100,00		
	transporte.....	-1.307.686,56		3.160.036,91

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Agosto/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.....	-1.307.686,56		3.160.036,91
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-20.545,44		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-36.040,74		
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-215,90		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-10.221,61		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-7.178,33		
460.038-0	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-1.728,40		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-5.837,80		
460.041-0	AUXILIO FUNERAL...	-1.453,95		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-124.749,33		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-81.249,02		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-24.839,36		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-21.530,99		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-8.666,56		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-6.499,91		
	soma do grupo.....		-1.658.443,90	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-50.546,14		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-46.764,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-19.191,47		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-29.559,18		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-38.440,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-862,65		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-13.417,04		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-3.861,66		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-59.843,34		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-13.630,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-151.749,49		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-232,50		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-27.090,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-47.619,04		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-29.007,26		
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-90,00		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-4.530,00		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-16.226,94		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-10.367,14		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-3.200,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-14.508,90		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-1.730,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-6.051,00		
461.043-1	SERVIÇOS DE BUFFET...	-4.827,00		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-6.915,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-15.490,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-6.657,60		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-7.220,00		
461.053-9	SERVICIOS CONS/REPAR/MAN.VEICULOS - PJ...	-597,60		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-1.885,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-81.930,67		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-5.130,00		
461.062-8	SERVIÇO DE TRASLADO...	-1.261,60		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-2.592,00		
	soma do grupo.....		-723.024,22	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-40.626,35		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-922,66		
462.010-0	BRINDES.....	-48,00		
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.673,26		
462.013-5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-2.550,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-90.265,01		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-246,40		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-1.953,51		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-226.228,60		
	transporte.....	-364.513,79	-2.381.468,12	3.160.036,91

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Agosto/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.....	-364.513,79	-2.381.468,12	3.160.036,91
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.113,68		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-148.438,47		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-10.919,00		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-12.038,20		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-2.341,72		
462.034-8	CARTÓRIO...	-850,79		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-8.887,71		
462.039-9	ANÚNCIOS / PROPAGANDAS / PUBLICIDADE...	-40,00		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-431,31		
462.046-1	DESPESAS DE BOLETOS BANCÁRIOS...	-1,89		
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-9.188,47		
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.900,16		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-2.188,90		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-2.188,41		
462.059-3	SEGUROS...	-8.579,49		
462.064-0	CONSELHO REGIONAL...	-374,61		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-2.043,04		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-23.314,31		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-65.217,64		
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-166,80		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-2.580,00		
462.076-3	DESPESAS C/ PASSAGENS...	-1.923,56		
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-2.536,00		
462.081-0	DESPESAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVE	-260,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-16.920,00		
462.084-4	DESPESA COM JARDINAGEM...	-1.980,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-52.104,64		
462.091-7	INTERNET...	-2.881,11		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-27.128,45		
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-159,72		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-782,40		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-5.776,00		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-9.645,24		
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-147,39		
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-2.300,42		
462.106-9	REENBOLSO DE RECEITAS...	-1.551,40		
462.112-3	MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS...	-413,10		
462.113-1	DESPESA COM ESTACIONAMENTO...	-60,00		
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-65.688,43		
462.115-8	DESPESAS COM EVENTOS...	-2.853,72		
462.117-4	ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CREA...	-150,64		
462.118-2	PIS/COFINS/CSL S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO	-13,95		
	soma do grupo.....		-864.594,56	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPTU.....	-16.414,40		
464.006-3	IPVA.....	-111,68		
	soma do grupo.....		-16.526,08	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-33.251,58		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-2.353,73		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-82.767,77		
465.016-6	MULTAS / AUTOS DE INFRAÇÃO...	-807,71		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-619,99		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-17.173,45		
	soma do grupo.....		-136.974,23	
	total dos grupos.....		-3.399.562,99	-106,64 %
	DÉFICIT.....		-239.526,08	-7,51 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES			
	transporte.....			-239.526,08

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Agosto/2015 Folha: 0004

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

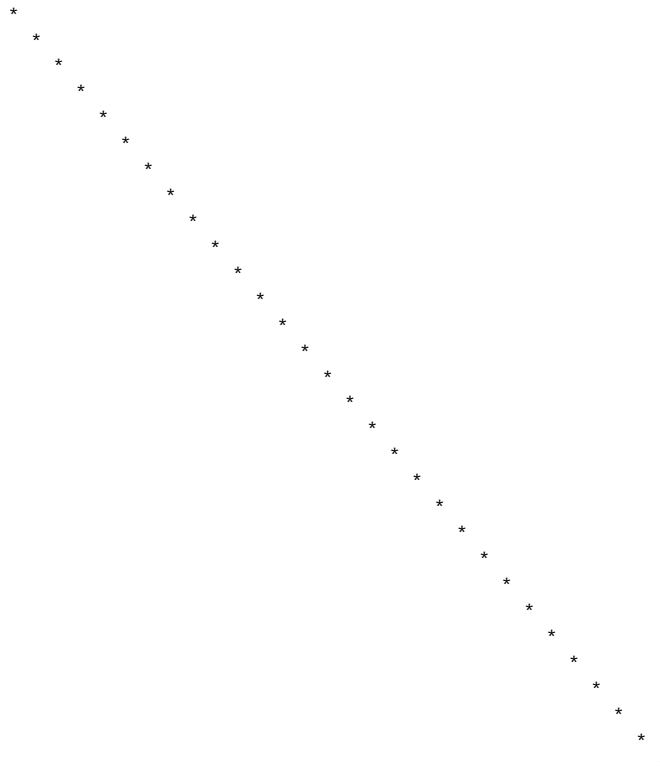
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

	transporte.....		-239.526,08	
330.011-0	ARREDONDAMENTO...	0,29		
	soma do grupo.....		0,29	
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	31,43		
	soma do grupo.....		31,43	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	3.058,66		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	7.106,64		
	soma do grupo.....		10.165,30	
	total dos grupos.....		10.197,02	0,32 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.			
336.005-9	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	720,44		
	soma do grupo.....		720,44	
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.005-0	BONIFICAÇÕES / AMOSTRA GRATIS DIVERSAS...	1.353,72		
	soma do grupo.....		1.353,72	
	total dos grupos.....		2.074,16	0,07 %
	DÉFICIT.....		-227.254,90	-7,13 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.014-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	4.190,34		
	soma do grupo.....		4.190,34	
	total dos grupos.....		4.190,34	0,13 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....		-223.064,56	-7,00 %



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/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...	258.324,23		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	44.948,20		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	9.527,54		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	10.236,23		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	9.408,97		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	436,00		
313.711-2	ALUGUEIS...	4.987,00		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	736,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	675,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	820,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	19.696,08		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	4.420,00		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	730,00		
	soma do grupo.....		364.945,25	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	6.900,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	750,00		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	7.029,84		
313.808-9	OPEN TENIS...	5.915,00		
313.810-0	TORNEIO DE FUTEBOL...	10,00		
	soma do grupo.....		20.604,84	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	1.580,17		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	1.490,90		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	1.556,20		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	16,00		
	soma do grupo.....		4.643,27	
	total dos grupos.....		390.193,36	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...	-1.200,50		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-2.450,00		
	soma do grupo.....		-3.650,50	
	total dos grupos.....		-3.668,10	-0,94 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-110.353,24		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.824,20		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-3.874,60		
460.015-0	INSS...	-31.130,18		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-790,95		
460.017-7	FGTS...	-9.794,57		
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-816,00		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-637,78		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-6.720,32		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-42,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-4.547,91		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-4.359,68		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.309,77		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-1.023,96		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-925,60		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-13.855,41		
	transporte.....	-192.006,17	386.525,26	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/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.....	-192.006,17		386.525,26
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-10.391,56		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.671,68		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.753,76		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.108,43		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-831,32		
	soma do grupo.....		-210.762,92	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-13.217,94		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-3.560,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-3.841,17		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-3.950,95		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-3.940,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-63,85		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-1.100,00		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-311,25		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-7.507,53		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-1.900,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-26.515,78		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-1.000,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.952,38		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-4.262,15		
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-90,00		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-190,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-704,24		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-1.505,35		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-180,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-764,50		
461.043-1	SERVIÇOS DE BUFFET...	-4.827,00		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-2.500,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-2.350,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-755,00		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-500,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-10.639,00		
461.061-0	ANÚNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-720,00		
461.062-8	SERVIÇO DE TRASLADO...	-525,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGI	-336,00		
	soma do grupo.....		-104.109,09	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-107,73		
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-66,98		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALACOES.	-7.321,56		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-14,40		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-448,55		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.337,55		
462.020-8	ENERGIA ELETTRICA...	-19.165,98		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-1.912,63		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-3.715,90		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-325,27		
462.034-8	CARTÓRIO...	-598,69		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.121,73		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-52,94		
462.046-1	DESPESAS DE BOLETOS BANCÁRIOS...	-1,89		
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-1.348,45		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-135,40		
462.059-3	SEGUROS...	-1.071,21		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-257,39		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-2.839,27		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-9.561,71		
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRÁFICOS...	-800,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSÓRIOS P/ PISCINA.	-875,00		
	transporte.....	-80.080,23	-314.872,01	386.525,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/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.....	23.821,62		
	soma do grupo.....		23.821,62	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	209,19		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	259,75		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	5,52		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	790,00		
	soma do grupo.....		1.264,46	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	3.561,14		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		3.726,35	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			28.812,43
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	2.532,01		
	soma do grupo.....		2.532,01	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	2.525,14		
	soma do grupo.....		2.525,14	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.016-8	CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS.	111,96		
	soma do grupo.....		111,96	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS..	86.886,47		
	soma do grupo.....		86.886,47	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.085-2	ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE...	260,28		
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.....		6.493,76	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.033-2	PAGAMENTOS INDEVIDOS...	389,95		
159.044-8	TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL...	9.166,56		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	416,74		
	soma do grupo.....		9.973,25	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			108.522,59
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	26.013,06		
	soma do grupo.....		26.013,06	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	55,83		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	8.207,17		
	soma do grupo.....		8.263,00	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			34.276,06
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			171.611,08
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...	3.000,00		
	soma do grupo.....		3.000,00	
167.004-2	TÍTULOS A RECEBER			
167.007-7	TITULOS PATRIMONIAIS...	678.600,00		
	transporte.....	678.600,00	3.000,00	

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/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.....	678.600,00	3.000,00	
	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...	14.971,65		
169.012-4	DEPOSITO PROC. 00105401020145150088...	7.845,83		
169.013-2	DEPOSITO PROC. 001055886620145150088...	7.685,83		
	soma do grupo.....		40.868,47	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			722.468,47
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...	-261.823,80		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-269.392,20		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-49.551,73		
	soma do grupo.....		-580.767,73	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO...	344.233,46		
183.506-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	41.563,98		
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.....		812.077,43	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS.	-76.406,53		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-18.770,48		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.625,83		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-7.737,01		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-81.396,03		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-5.360,74		
185.511-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.	-35,20		
	soma do grupo.....		-191.331,82	
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...	-12.688,48		
	soma do grupo.....		-12.688,48	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			10.308.035,59
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			11.030.504,06
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			11.202.115,14
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/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)			
230.117-2	HEXATO TEC. E FERRAM. DE INTERNET LTDA....	63,85		
230.127-0	COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA...	1.249,20		
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	1.110,10		
230.266-7	P S FERRAZ ME...	355,00		
230.367-1	CONTROLE ANALITICO ANALISES TEC. LTDA...	1.069,89		
230.394-9	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE MENDONÇA.	520,00		
230.421-0	ALAIDE DO PRADO LORENA - ME...	875,00		
230.460-0	AMPRO LABORATÓRIO. E ENG. LTDA - EPP...	209,77		
230.471-6	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A....	1.022,95		
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME....	2.032,50		
230.663-8	R.B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA...	370,00		
230.672-7	INFO 2000...	689,50		
230.697-2	POZZATTI E ARAUJO LTDA...	564,35		
230.718-9	A.A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME...	830,01		
230.744-8	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	206,00		
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	576,66		
230.894-0	FLAVIO A. CAVALHEIRO - ME...	500,00		
230.908-4	ANDRE ANTONIO VIEIRA...	224,74		
230.949-1	ANDRE LUIZ JULIO DE PAULO 11786498812...	1.000,00		
230.986-6	TENEXT COM. IMP. EXP. MAT. ESPORTIVO LTD...	919,86		
231.023-6	RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO...	755,00		
231.039-2	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	1.547,63		
231.053-8	LUCIANO CARLOS ESCOBAR- MEI...	90,00		
231.075-9	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	23.406,90		
231.102-0	ATHLETIC WAY COM. E EQUIP. GINAST...	7.470,00		
231.103-8	A. ESPORTIVA COMERCIAL LTDA...	3.246,75		
231.125-9	THIAGO MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME...	353,80		
231.128-3	F. PINHEIRO LOPES - ME...	4.750,00		
231.165-8	AGENCIA FREITAS & BASTOS LTDA...	90,00		
231.199-2	BAZAR REJAN LTDA. ME...	619,66		
	soma do grupo.....		56.719,12	
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....			
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	12.715,36		
	soma do grupo.....		12.715,36	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			69.434,48
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.010-3	BANCO ITAU...	134.614,71		
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.....		299.614,71	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	7.428,51		
243.008-8	BANCO SANTANDER...	613,86		
	soma do grupo.....		8.042,37	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			307.657,08
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	69.380,00		
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	864,09		
244.022-9	VALES DESCOTADO A MAIOR...	60,00		
	soma do grupo.....		70.304,09	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	13.392,09		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	42.343,70		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	2.847,10		
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	21.530,99		
	transporte.....	80.113,88	70.304,09	377.091,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/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.....	80.113,88	70.304,09	377.091,56
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	859,50		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	3.288,33		
	soma do grupo.....		84.261,71	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR.....	2.354,19		
	soma do grupo.....		2.354,19	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	11.192,46		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	56.454,96		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.397,23		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.309,77		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA!	165,06		
	soma do grupo.....		70.519,48	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			227.439,47
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	3.184,16		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	173,81		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	986,54		
251.010-3	CONTRIB. RETIDAS-LEI 10833 (4,65%) A REC...	1.751,74		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.648,50		
	soma do grupo.....		7.744,75	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	2.329,79		
	soma do grupo.....		2.329,79	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			10.074,54
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	2.396,44		
255.406-2	FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA...	49,57		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	405,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT..	1.427,36		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.587,19		
255.411-9	FARMAVALE...	179,90		
255.414-3	FARMA PONTO...	607,87		
255.416-0	FARMA MAIS...	57,69		
255.418-6	PROTEFARMA...	65,48		
255.420-8	CONVENIO CANARINHO...	38,00		
255.423-2	CONVENIO SUPERMERCADO...	968,86		
	soma do grupo.....		7.783,36	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES			
256.007-0	RECEBIMENTOS INDEVIDOS...	503,20		
256.024-0	DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES...	1,46		
256.026-7	PARCELAMENTO SABESP...	10.620,60		
	soma do grupo.....		11.125,26	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			18.908,62
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			633.514,19
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...	149.934,15		
266.033-4	PARCELEAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	29.135,08		
	soma do grupo.....		179.069,23	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			179.069,23
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7	RECEITAS A EFETIVAR...	9.583,30		
	transporte.....	9.583,30		179.069,23

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2015 Folha:0013

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social:CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

PASSIVO

transporte.....	9.583,30		179.069,23
soma do grupo.....		9.583,30	
TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			9.583,30
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			188.652,53
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	
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			10.608.608,32
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	
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			42.534,05
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		
soma do grupo.....		-256.846,09	
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-271.193,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.379.948,42
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			11.202.115,14
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	
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			20.926,08
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			20.926,08

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
