

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO / 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

Fevereiro/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...	555.520,65	
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	97.558,45	
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	22.778,75	
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	17.101,62	
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	10.992,33	
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	3.484,80	
313.711-2	ALUGUEIS...	3.816,74	
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	497,00	
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.866,00	
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	1.605,00	
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	45.235,53	
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	4.836,10	
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	1.560,00	
	soma do grupo.....		766.852,97
313.804-6 RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	9.440,00	
313.806-2	PATROCINIOS...	2.483,34	
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	7.981,26	
313.808-9	OPEN TENIS...	230,00	
	soma do grupo.....		20.134,60
313.904-2 RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	7.846,34	
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	100,00	
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	4.220,00	
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	136,00	
313.909-3	RECEBIMENTO DE BRINDES...	48,00	
	soma do grupo.....		12.350,34
	total dos grupos.....		799.337,91      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...	-2.580,34	
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.029,70	
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-2.573,84	
	soma do grupo.....		-7.183,88
	total dos grupos.....		-7.183,88      -0,90 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-196.546,26	
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-2.521,90	
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-39.196,42	
460.015-0	INSS...	-58.419,23	
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-1.581,90	
460.017-7	FGTS...	-18.345,22	
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-1.663,55	
460.029-0	ESTAGIARIO...	-11.401,58	
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-928,25	
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-346,00	
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-3.574,28	
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-7.435,34	
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-72,53	
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-2.417,63	
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-1.594,45	
460.038-0	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-277,60	
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-1.621,40	
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-38.412,76	
	transporte.....	-386.356,30	792.154,03

**DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO**

Fevereiro/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.....	-386.356,30		792.154,03
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-19.398,07		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-6.853,99		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-5.140,49		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-2.069,13		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-1.551,84		
	soma do grupo.....		-421.369,82	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-7.842,76		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-9.590,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-3.446,42		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-5.495,94		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-14.800,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-330,55		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-3.411,44		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-1.054,27		
461.018-0	SERVIÇO DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-18.500,00		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-6.130,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-44.480,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-11.904,76		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-7.909,38		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-3.000,00		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-1.686,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-4.653,00		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-800,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-3.344,90		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-400,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-1.498,10		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-495,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-6.400,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-1.377,60		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-3.250,00		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-637,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-14.454,00		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-720,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-768,00		
	soma do grupo.....		-178.379,12	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-12.525,73		
462.010-0	BRINDES.....	-48,00		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-354,01		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-1.580,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-4.420,62		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-282,70		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-56.335,89		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-27.056,59		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-3.212,24		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-2.998,80		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-180,00		
462.034-8	CARTÓRIO...	-181,66		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-2.223,63		
462.039-9	ANÚNCIOS / PROPAGANDAS / PUBLICIDADE...	-40,00		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-113,67		
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-3.460,36		
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.900,16		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-2.188,90		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-500,00		
462.059-3	SEGUROS...	-2.152,23		
462.064-0	CONSELHO REGIONAL...	-374,61		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-514,24		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-6.539,24		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-12.223,28		
	transporte.....	-142.406,56	-599.748,94	792.154,03



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Fevereiro/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

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...	269.888,24	
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	47.411,14	
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	11.598,01	
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	8.215,94	
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	5.927,03	
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	1.095,30	
313.711-2	ALUGUEIS...	1.915,34	
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	224,00	
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	936,00	
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	690,00	
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	20.743,34	
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	2.113,60	
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	780,00	
	soma do grupo.....		371.537,94
313.804-6 RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	7.980,00	
313.806-2	PATROCINIOS...	2.300,00	
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	6.796,73	
313.808-9	OPEN TENIS...	230,00	
	soma do grupo.....		17.306,73
313.904-2 RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	4.726,17	
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	100,00	
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	2.000,00	
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	38,00	
313.909-3	RECEBIMENTO DE BRINDES...	48,00	
	soma do grupo.....		6.912,17
	total dos grupos.....		395.756,84 100,00 %
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...	-1.111,01	
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.029,70	
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-1.808,01	
	soma do grupo.....		-4.948,72
	total dos grupos.....		-4.948,72 -1,25 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-107.331,74	
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.301,90	
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-35.939,95	
460.015-0	INSS...	-31.119,93	
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-790,95	
460.017-7	FGTS...	-9.698,87	
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-890,62	
460.029-0	ESTAGIARIO...	-6.062,95	
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-442,55	
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-174,00	
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-2.656,23	
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-4.742,55	
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-72,53	
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.198,16	
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-976,94	
460.038-0	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-277,60	
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-719,80	
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-14.886,07	
	transporte.....	-219.283,34	390.808,12

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Fevereiro/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

	transporte.....	-219.283,34		390.808,12
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-11.164,55		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.944,81		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.958,61		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.190,89		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-893,16		
	soma do grupo.....		-239.435,36	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-1.180,00		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-4.310,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-1.137,93		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-1.722,00		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-3.940,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-266,70		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-1.991,44		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-259,08		
461.018-0	SERVIÇO DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-900,00		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-4.800,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-23.105,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.952,38		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-3.954,69		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-1.500,00		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-1.160,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-1.910,00		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-1.669,00		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-240,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-751,50		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-2.500,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-1.377,60		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-2.200,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-7.290,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-288,00		
	soma do grupo.....		-74.805,32	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-6.271,71		
462.010-0	BRINDES.....	-48,00		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-790,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-3.522,77		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-141,35		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.176,69		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-15.126,79		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-1.193,00		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-84,90		
462.034-8	CARTÓRIO...	-181,66		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.124,31		
462.039-9	ANÚNCIOS / PROPAGANDAS / PUBLICIDADE...	-40,00		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-52,94		
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-1.437,66		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-2.000,00		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-500,00		
462.059-3	SEGUROS...	-1.071,21		
462.064-0	CONSELHO REGIONAL...	-374,61		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-235,06		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-8.876,54		
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-42,60		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-50,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-866,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-2.504,20		
462.091-7	INTERNET...	-346,45		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-3.418,00		
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-76,30		
	transporte.....	-78.552,75	-314.240,68	390.808,12

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Fevereiro/2015 Folha: 0006

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

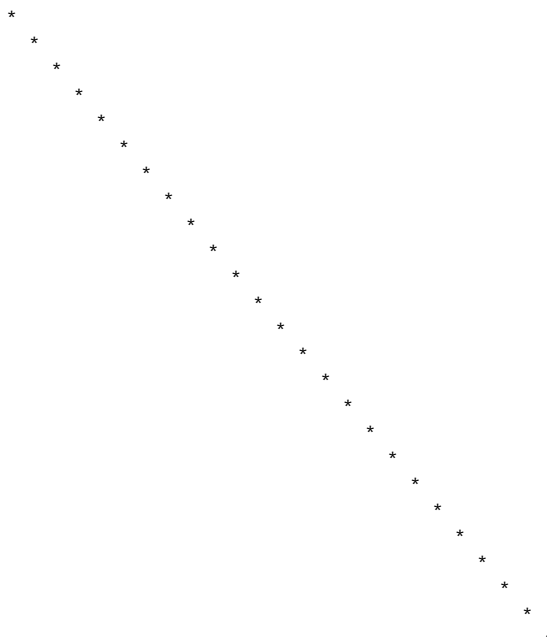
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-78.552,75	-314.240,68	390.808,12	
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-33,60			
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-2.428,36			
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-489,50			
462.112-3	MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS...	-68,70			
462.113-1	DESPESA COM ESTACIONAMENTO...	-20,00			
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-8.051,59			
462.117-4	ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CREA...	-75,32			
	soma do grupo.....		-89.719,82		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.005-5	IPTU.....	-2.051,80			
464.006-3	IPVA.....	-13,96			
	soma do grupo.....		-2.065,76		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-3.618,64			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-111,60			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-10.319,68			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-31,61			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-2.112,36			
	soma do grupo.....		-16.193,89		
	total dos grupos.....			-422.220,15	-106,69 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-31.412,03</b>	<b>-7,94 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,79			
	soma do grupo.....		0,79		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	273,41			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	285,50			
	soma do grupo.....		558,91		
	total dos grupos.....			559,70	0,14 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-30.852,33</b>	<b>-7,80 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2015 Folha:0007

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	6.783,89		
	soma do grupo.....		6.783,89	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	743,70		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	122,43		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	115,46		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,82		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	27,50		
101.091-3	BANCO ITAU C/C 5357-2...	976,97		
101.092-1	BANCO ITAU C/C 5324-2...	624,63		
	soma do grupo.....		2.636,51	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	1.384,89		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		1.550,10	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>10.970,50</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	829,21		
	soma do grupo.....		829,21	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	2.508,14		
	soma do grupo.....		2.508,14	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.016-8	CONVÊNIO A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS.	73,96		
	soma do grupo.....		73,96	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS.	86.698,91		
	soma do grupo.....		86.698,91	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
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		
153.133-6	ANTECIPAÇÃO PARCELAMENTO LEI 12.996/14...	17.605,10		
	soma do grupo.....		23.838,58	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.033-2	PAGAMENTOS INDEVIDOS...	189,40		
159.044-8	TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL...	11.033,44		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	708,26		
	soma do grupo.....		11.931,10	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>125.879,90</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	32.757,96		
	soma do grupo.....		32.757,96	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	139,59		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	20.517,97		
	soma do grupo.....		20.657,56	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>			<b>53.415,52</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>190.265,92</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		
	transporte.....	6.000,00		



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Fevereiro/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**

	transporte.....	6.000,00	
	soma do grupo.....		6.000,00
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	
	soma do grupo.....		10.365,16
	<b>TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>		<b>694.965,16</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...	-205.718,70	
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-211.665,30	
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-38.652,13	
	soma do grupo.....		-456.036,13
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 ASSESSORIOS...	36.021,20	
183.509-2	MOVEIS E UTENSILIOS...	351.955,90	
183.510-6	EQUIPAMENTOS DE SOM...	23.950,88	
	soma do grupo.....		791.459,24
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS..	-59.299,28	
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-14.627,52	
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.276,75	
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-5.863,69	
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-63.623,97	
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-4.163,26	
	soma do grupo.....		-148.854,47
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...	-9.969,52	
	soma do grupo.....		-9.969,52
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>10.457.345,31</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>11.152.310,47</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>		<b>11.342.576,39</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...	18.115,00	
	transporte.....	18.115,00	

# BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2015 Folha:0009

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

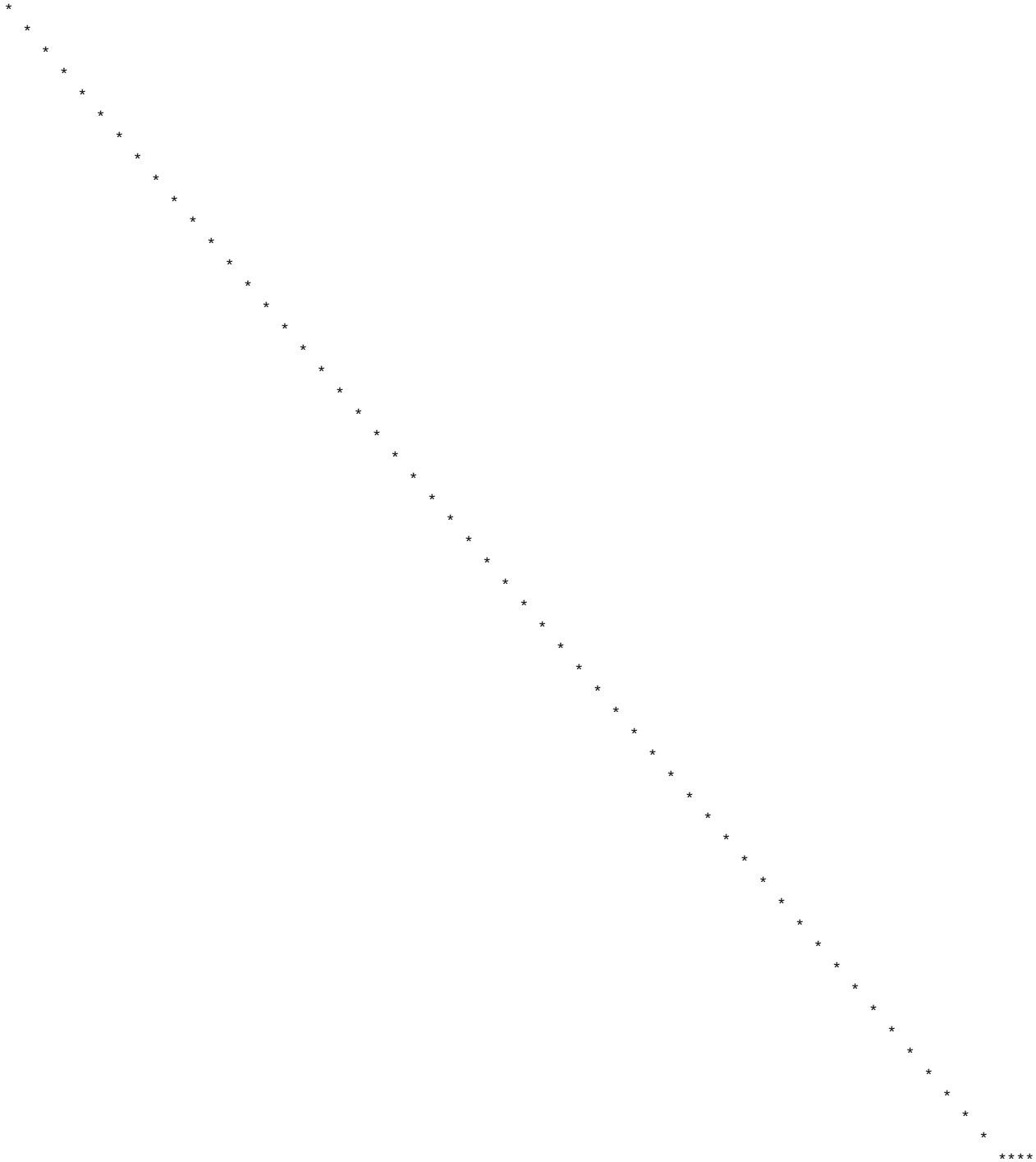
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## A T I V O

transporte.....	18.115,00		
soma do grupo.....		18.115,00	
<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>18.115,00</b>
<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>18.115,00</b>

\*\*\*\*\*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Fevereiro/2015 Folha:0010

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...	373,66		
230.132-6	MILET & CIA LTDA...	255,72		
230.229-2	SEMATEC LTDA....	342,72		
230.239-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS...	476,43		
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	135,88		
230.274-8	SEGURO EMPRESARIAL ITAÚ PLUS...	1.772,00		
230.352-3	OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA...	220,00		
230.552-6	GRAFICA PURIM LTDA ME...	311,50		
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME....	1.595,00		
230.672-7	INFO 2000...	316,66		
230.708-1	L D L COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA...	979,40		
230.718-9	A.A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME...	646,24		
230.736-7	R. DE F. GOMES MATERIAIS ESPORTIVOS ME...	1.552,80		
230.744-8	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	206,00		
230.769-3	MARTINS LARA & LARA LTDA...	335,00		
230.786-3	FLORA HARUMI E HITOMI LTDA - ME...	50,00		
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	1.427,50		
230.823-1	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME...	1.348,55		
230.839-8	A. M. DE ALMEIDA PRODUÇÃO MUSICAL...	2.112,00		
230.845-2	S.H.DO PRADO FLORES...	710,00		
230.848-7	COMERCIAL J N & MOURA SANTOS LTDA...	168,75		
231.023-6	RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO...	755,00		
231.039-2	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	1.770,46		
231.042-2	GUILHERME FLORENCE DE OLIVEIRA PERRONI.	2.866,87		
231.064-3	PAULO ROBERTO CARDOSO CONSULTORIA...	10.000,00		
231.072-4	ROSANGELA M. DE C. MATTOS - ME...	866,00		
231.073-2	DINAMICA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME	1.364,40		
231.075-9	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	29.790,60		
231.076-7	I.M. COMERCIO DE MAQ. AGRICOLAS LTDA ME...	1.575,00		
	soma do grupo.....		64.387,99	
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....			
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	8.900,35		
	soma do grupo.....		8.900,35	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>73.288,34</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.010-3	BANCO ITAU...	72.499,44		
240.036-7	BANCO ITAU - 0247/05290-5...	100.000,00		
240.037-5	BANCO ITAU - 0247/05340-8...	71.625,74		
	soma do grupo.....		244.125,18	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	6.384,89		
	soma do grupo.....		6.384,89	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>250.510,07</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	62.821,00		
244.010-5	VALE TRANSPORTE A PAGAR...	7,33		
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	964,37		
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00		
	soma do grupo.....		63.852,70	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	10.142,82		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	14.304,14		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	1.464,85		
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	5.140,49		
	transporte.....	31.052,30	63.852,70	323.798,41

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Fevereiro/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**

	transporte.....	31.052,30	63.852,70	323.798,41
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	442,22		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	1.077,97		
	soma do grupo.....		32.572,49	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	9.981,50		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	52.108,06		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.362,93		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.198,16		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA'	165,06		
	soma do grupo.....		64.815,71	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>161.240,90</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	1.740,80		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	16,80		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	433,22		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.456,66		
	soma do grupo.....		3.647,48	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	1.738,68		
	soma do grupo.....		1.738,68	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>5.386,16</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDITORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	5.050,99		
255.406-2	FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA...	242,66		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	378,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT...	1.307,58		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.472,28		
255.411-9	FARMAVALE...	160,60		
255.414-3	FARMA PONTO...	1.142,97		
255.416-0	FARMA MAIS...	288,41		
255.418-6	PROTEFARMA...	287,40		
255.419-4	LUCYMARA R. FERNANDES DOS (CONVENIO)...	82,00		
255.420-8	CONVENIO CANARINHO...	72,20		
255.423-2	CONVENIO SUPERMERCADO...	2.124,12		
	soma do grupo.....		12.609,21	
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...	4.248,24		
256.028-3	PARCELAMENTO INSS...	10.929,68		
	soma do grupo.....		15.351,38	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>27.960,59</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>518.386,06</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		
266.026-1	PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014...	178.852,04		
	soma do grupo.....		191.596,76	
	<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>			<b>191.596,76</b>
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7	RECEITAS A EFETIVAR...	11.741,70		
	soma do grupo.....		11.741,70	
	<b>TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....</b>			<b>11.741,70</b>
	transporte.....			203.338,46



