

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO / 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

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS**

Janeiro/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**

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...	285.632,41		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	50.147,31		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	11.180,74		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	8.885,68		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	5.065,30		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	2.389,50		
313.711-2	ALUGUEIS...	1.901,40		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	273,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	930,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	915,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	24.492,19		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	2.722,50		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	780,00		
	soma do grupo.....		395.315,03	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	1.460,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	183,34		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	1.184,53		
	soma do grupo.....		2.827,87	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	3.120,17		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	2.220,00		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	98,00		
	soma do grupo.....		5.438,17	
	total dos grupos.....		403.581,07	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS			
457.004-9	DESPESES TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF...	-1.469,33		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-765,83		
	soma do grupo.....		-2.235,16	
	total dos grupos.....		-2.235,16	-0,55 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-89.214,52		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.220,00		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-3.256,47		
460.015-0	INSS...	-27.299,30		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-790,95		
460.017-7	FGTS...	-8.646,35		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-772,93		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-5.338,63		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-485,70		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-172,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-918,05		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-2.692,79		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.219,47		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-617,51		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-901,60		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-23.526,69		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-8.233,52		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-2.909,18		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.181,88		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-878,24		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-658,68		
	soma do grupo.....		-181.934,46	
	transporte.....		-181.934,46	401.345,91

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Janeiro/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

	transporte.....		-181.934,46	401.345,91
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-6.662,76		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-5.280,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-2.308,49		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-3.773,94		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-10.860,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-63,85		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-1.420,00		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-795,19		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-17.600,00		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-1.330,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-21.375,00		
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...	-526,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-2.743,00		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-1.675,90		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-160,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-746,60		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-495,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-3.900,00		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-1.050,00		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-637,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-7.164,00		
461.061-0	ANÚNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-720,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIAR	-480,00		
	soma do grupo.....		-103.573,80	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-6.254,02		
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-354,01		
462.013-5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-790,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES.	-897,85		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-141,35		
462.018-6	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES...	-28.159,20		
462.020-8	ENERGIA ELÉTRICA...	-11.929,80		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-2.019,24		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-2.913,90		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-180,00		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.099,32		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-60,73		
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-2.022,70		
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.900,16		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-188,90		
462.059-3	SEGUROS...	-1.081,02		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-279,18		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-6.539,24		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-3.346,74		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-1.600,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSÓRIOS P/ PISCINA.	-4.190,00		
462.091-7	INTERNET...	-352,43		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-330,00		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-82,90		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-748,36		
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-128,15		
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-9.032,92		
462.115-8	DESPESAS COM EVENTOS...	-1.500,00		
	soma do grupo.....		-89.122,12	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPTU.....	-2.051,80		
	transporte.....	-2.051,80	-374.630,38	401.345,91

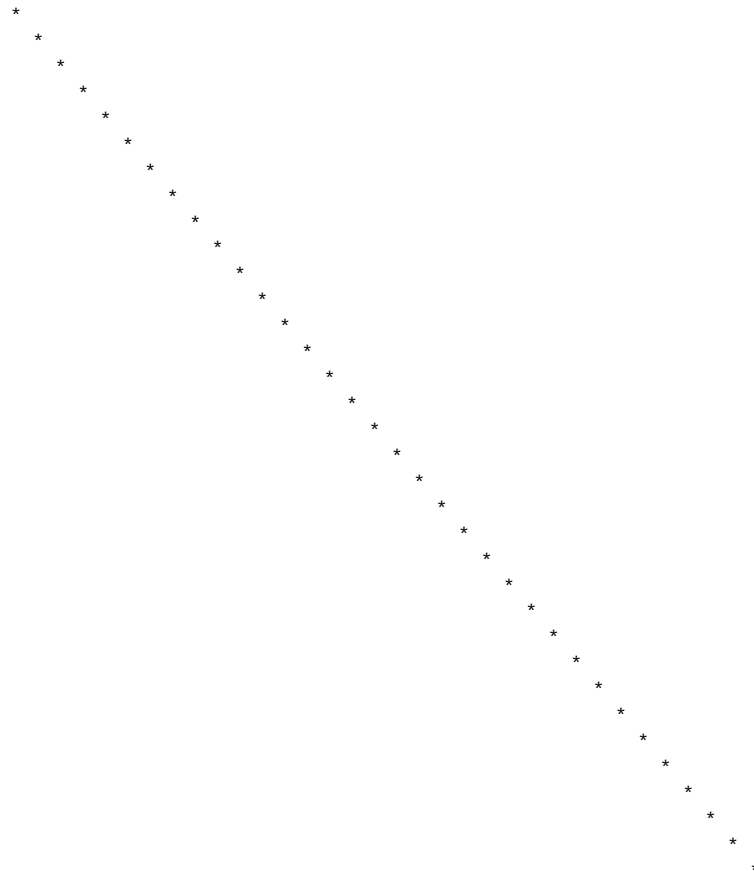
# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Janeiro/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

	transporte.....	-2.051,80	-374.630,38	401.345,91	
464.006-3	IPVA.....	-13,96			
	soma do grupo.....		-2.065,76		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-3.965,75			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-738,26			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-9.492,07			
465.016-6	MULTAS / AUTOS DE INFRAÇÃO...	-807,71			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-23,87			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-2.569,61			
	soma do grupo.....		-17.597,27		
	total dos grupos.....			-394.293,41	-97,70 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL</b> .....			<b>7.052,50</b>	<b>1,75 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,26			
	soma do grupo.....		0,26		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	427,90			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	199,24			
	soma do grupo.....		627,14		
	total dos grupos.....			627,40	0,16 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II</b> .....			<b>7.679,90</b>	<b>1,90 %</b>



\*\*\*\*\*:

# BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2015 Folha:0004

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.....	5.698,58		
	soma do grupo.....		5.698,58	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	909,60		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	874,23		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	170,59		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	222,02		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	107,10		
101.091-3	BANCO ITAU C/C 5357-2...	1.024,84		
101.092-1	BANCO ITAU C/C 5324-2...	464,64		
	soma do grupo.....		3.773,02	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	7.157,29		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		7.322,50	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>16.794,10</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	1.868,93		
	soma do grupo.....		1.868,93	
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.	89.701,05		
	soma do grupo.....		89.701,05	
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...	14.662,88		
	soma do grupo.....		20.896,36	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.033-2	PAGAMENTOS INDEVIDOS...	114,40		
159.044-8	TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL...	7.082,54		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	333,28		
	soma do grupo.....		7.530,22	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>122.578,66</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	31.031,87		
	soma do grupo.....		31.031,87	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	153,55		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	22.569,77		
	soma do grupo.....		22.723,32	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>			<b>53.755,19</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>193.127,95</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**

Janeiro/2015 Folha:0005

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		
	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...	-196.367,85		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-202.044,15		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-36.835,53		
	soma do grupo.....		-435.247,53	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO...	331.783,46		
183.506-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	40.765,98		
183.507-6	FERRAMENTAS...	6.981,82		
183.508-4	MAQUINAS E ASSESSORIOS...	33.921,20		
183.509-2	MOVEIS E UTENSILIOS...	351.955,90		
183.510-6	EQUIPAMENTOS DE SOM...	23.950,88		
	soma do grupo.....		789.359,24	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSILIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS.	-56.534,53		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-13.948,11		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.218,57		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-5.563,53		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-60.691,12		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-3.963,68		
	soma do grupo.....		-141.919,54	
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...	-9.516,36		
	soma do grupo.....		-9.516,36	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>10.483.422,00</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>11.170.901,33</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>11.364.029,28</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		
	soma do grupo.....		18.115,00	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>18.115,00</b>
	transporte.....			18.115,00

# BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2015 Folha:0006

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

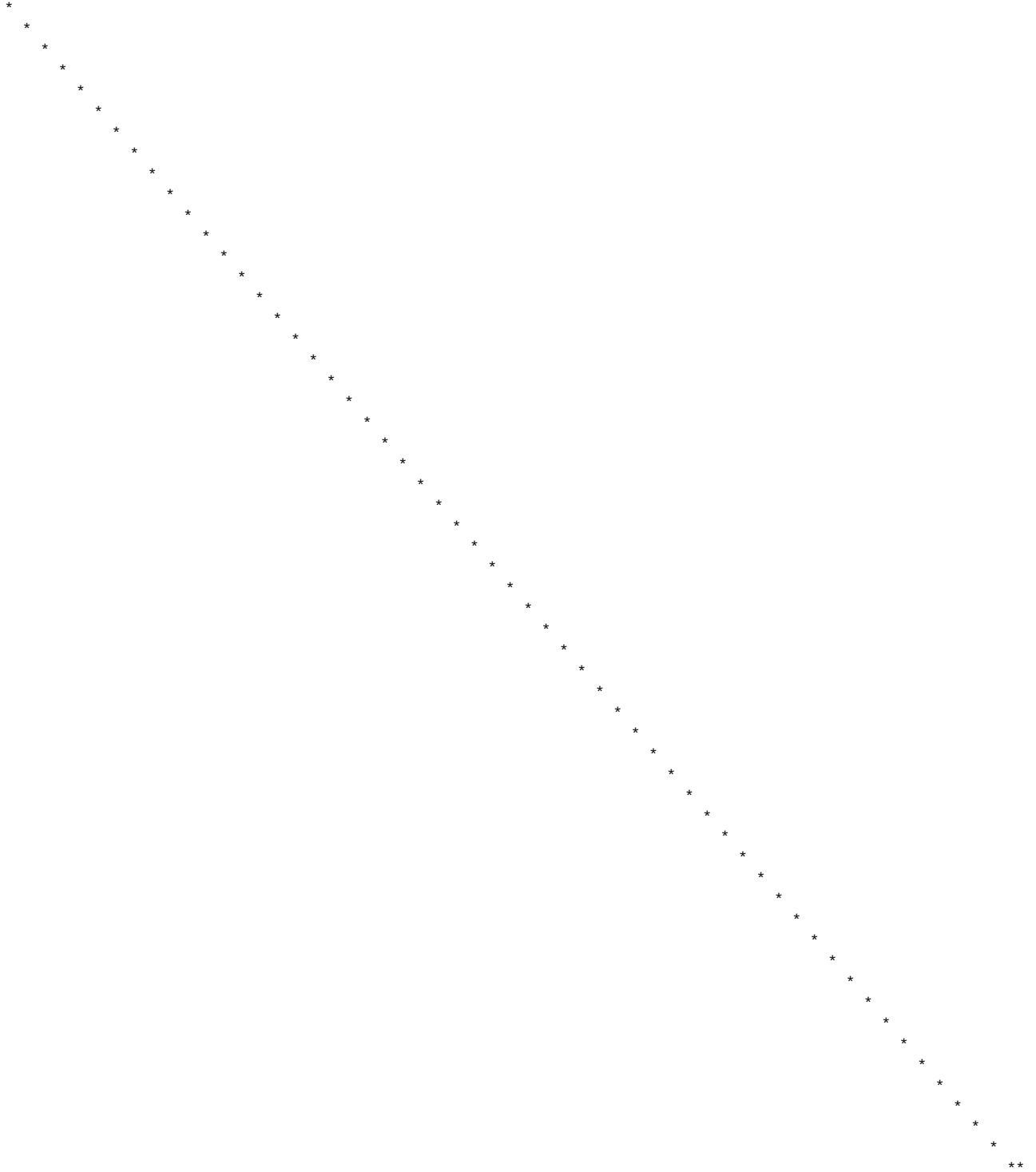
CNPJ: 51.778.454/0001-29

## A T I V O

transporte..... 18.115,00

**TOTAL DE COMPENSAÇÕES..... 18.115,00**

\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2015 Folha:0007

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...	245,40		
230.127-0	COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA...	218,69		
230.132-6	MILET & CIA LTDA...	149,64		
230.460-0	AMPRO LABORATÓRIO. E ENG. LTDA - EPP...	235,00		
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME....	1.595,00		
230.672-7	INFO 2000...	633,33		
230.677-8	RESOLUÇÃO GRÁFICA LTDA ME...	1.414,50		
230.718-9	A.A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME...	1.365,14		
230.744-8	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	206,00		
230.769-3	MARTINS LARA & LARA LTDA...	670,00		
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	2.855,00		
230.823-1	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME...	315,25		
230.848-7	COMERCIAL J N & MOURA SANTOS LTDA...	337,50		
230.939-4	GUSTAVO A. F. MARUCCO EPP...	350,00		
231.023-6	RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO...	3.550,00		
231.039-2	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	5.040,08		
231.042-2	GUILHERME FLORENCE DE OLIVEIRA PERRONI.	4.573,34		
231.064-3	PAULO ROBERTO CARDOSO CONSULTORIA...	10.000,00		
231.069-4	S. DOS SANTOS LIMA E CIA LTDA - ME...	750,00		
231.071-6	DEBORA DA SILVA ALMEIDA 16281477847...	700,00		
231.075-9	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	30.854,55		
	soma do grupo.....		66.058,42	
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....			
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	16.681,16		
	soma do grupo.....		16.681,16	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>82.739,58</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.010-3	BANCO ITAU...	70.939,94		
240.036-7	BANCO ITAU - 0247/05290-5...	98.867,11		
240.037-5	BANCO ITAU - 0247/05340-8...	63.283,41		
	soma do grupo.....		233.090,46	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	26.335,72		
	soma do grupo.....		26.335,72	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>259.426,18</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	51.979,00		
244.010-5	VALE TRANSPORTE A PAGAR...	110,40		
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	964,37		
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00		
	soma do grupo.....		53.113,77	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	8.233,52		
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	2.181,88		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	658,68		
	soma do grupo.....		11.074,08	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR.....	621,50		
	soma do grupo.....		621,50	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	10.734,83		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	55.454,51		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.400,66		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.219,47		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA'	165,00		
	transporte.....	68.974,53	64.809,35	342.165,76



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Janeiro/2015 Folha:0008

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.....	68.974,53	64.809,35	342.165,76
	soma do grupo.....		68.974,53	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>133.783,88</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	2.673,09		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	29,19		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	469,92		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.442,80		
	soma do grupo.....		4.615,00	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	743,18		
	soma do grupo.....		743,18	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>5.358,18</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	5.645,66		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	420,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT..	1.240,08		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.642,81		
255.411-9	FARMAVALE...	143,60		
255.414-3	FARMA PONTO...	521,08		
255.416-0	FARMA MAIS...	449,82		
255.417-8	SUPERMERCADO JC...	2.540,28		
255.418-6	PROTEFARMA...	84,19		
255.419-4	LUCYMARA R. FERNANDES DOS (CONVENIO)...	41,00		
255.420-8	CONVENIO CANARINHO...	130,30		
	soma do grupo.....		12.858,82	
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...	5.310,30		
256.028-3	PARCELAMENTO INSS...	13.662,10		
	soma do grupo.....		19.145,86	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>32.004,68</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>513.312,50</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...	7.415,82		
	soma do grupo.....		7.415,82	
	<b>TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....</b>			<b>7.415,82</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>199.012,58</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...	10.649.619,64		
	soma do grupo.....		10.649.619,64	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>10.649.619,64</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	8.752,52		
	transporte.....	8.752,52		10.649.619,64



