

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL JULHO / 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

Julho/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...	1.891.501,94			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	330.415,36			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	74.555,04			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	64.273,45			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	52.667,67			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	8.774,80			
313.711-2	ALUGUEIS...	45.562,64			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	1.221,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	5.823,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	5.445,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	154.364,56			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	22.318,93			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	4.920,00			
313.719-8	EXAME MÉDICO...	5,00			
	soma do grupo.....		2.661.848,39		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	40.595,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	9.033,34			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	36.120,91			
313.808-9	OPEN TENIS...	2.320,00			
313.809-7	COLONIA DE FÉRIAS...	12.991,00			
313.810-0	TORNEIO DE FUTEBOL...	70,00			
	soma do grupo.....		101.130,25		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	18.827,19			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	2.220,60			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	13.500,90			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	236,00			
313.909-3	RECEBIMENTO DE BRINDES...	48,00			
	soma do grupo.....		34.832,69		
	total dos grupos.....			2.797.811,33	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...	-6.979,68			
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.383,17			
457.042-1	TAXAS DIVERSAS...	-651,54			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-14.267,69			
	soma do grupo.....		-24.282,08		
	total dos grupos.....			-24.299,68	-0,87 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-730.818,53			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-12.359,61			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-77.111,86			
460.015-0	INSS...	-206.889,66			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-5.536,65			
460.017-7	FGTS...	-63.784,82			
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-1.816,67			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-5.395,63			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-33.831,91			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-3.099,38			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-1.058,00			
	transporte.....	-1.141.702,72		2.773.511,65	

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Julho/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.....	-1.141.702,72		2.773.511,65
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-15.997,53		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-31.681,06		
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-215,90		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-8.911,84		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-6.154,37		
460.038-0	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-1.728,40		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-4.912,20		
460.041-0	AUXILIO FUNERAL...	-1.453,95		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-110.893,92		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-70.857,46		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-21.167,68		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-18.777,23		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-7.558,13		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-5.668,59		
	soma do grupo.....		-1.447.680,98	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-37.328,20		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-43.204,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-15.350,30		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-25.608,23		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-34.500,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-798,80		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-12.317,04		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-3.550,41		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-52.335,81		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-11.730,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-125.233,71		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-232,50		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-26.090,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-41.666,66		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-24.745,11		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-4.530,00		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-16.036,94		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-9.662,90		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-2.800,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-13.003,55		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-1.550,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-5.286,50		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-4.415,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-13.140,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-5.902,60		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-6.720,00		
461.053-9	SERVIÇOS CONS/REPAR/MAN.VEICULOS - PJ...	-597,60		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-1.885,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-71.291,67		
461.061-0	ANÚNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-4.410,00		
461.062-8	SERVIÇO DE TRASLADO...	-736,60		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-2.256,00		
	soma do grupo.....		-618.915,13	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-40.518,62		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-922,66		
462.010-0	BRINDES.....	-48,00		
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.606,28		
462.013-5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-2.550,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES.	-82.943,45		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-232,00		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-1.504,96		
462.018-6	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES...	-197.891,05		
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTÁDIAS.....	-2.113,68		
462.020-8	ENERGIA ELÉTRICA...	-129.272,49		
	transporte.....	-459.603,19	-2.066.596,11	2.773.511,65

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Julho/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.....	-459.603,19		-2.066.596,11	2.773.511,65
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-9.006,37			
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-8.322,30			
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-2.016,45			
462.034-8	CARTÓRIO...	-252,10			
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-7.765,98			
462.039-9	ANÚNCIOS / PROPAGANDAS / PUBLICIDADE...	-40,00			
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-378,37			
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-7.840,02			
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.900,16			
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-2.188,90			
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-2.053,01			
462.059-3	SEGUROS...	-7.508,28			
462.064-0	CONSELHO REGIONAL...	-374,61			
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-1.785,65			
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-20.475,04			
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-55.655,93			
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...	-1.736,00			
462.081-0	DESPESAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVE	-260,00			
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-16.045,00			
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-29.760,64			
462.091-7	INTERNET...	-2.527,65			
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-24.401,45			
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-159,72			
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-375,10			
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-5.776,00			
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-8.582,70			
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-56,39			
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-2.047,42			
462.112-3	MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS...	-68,70			
462.113-1	DESPESA COM ESTACIONAMENTO...	-60,00			
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-55.701,33			
462.115-8	DESPESAS COM EVENTOS...	-1.500,00			
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.....			-742.059,41	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.005-5	IPTU.....	-14.362,60			
464.006-3	IPVA.....	-97,72			
	soma do grupo.....			-14.460,32	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-29.109,09			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-1.905,10			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-72.855,48			
465.016-6	MULTAS / AUTOS DE INFRAÇÃO...	-807,71			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-514,04			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-15.041,66			
	soma do grupo.....			-120.233,08	
	total dos grupos.....			-2.943.348,92	-105,20 %
	DÉFICIT.....			-169.837,27	-6,07 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
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	
	transporte.....			31,72	-169.837,27

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Julho/2015 Folha: 0004

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

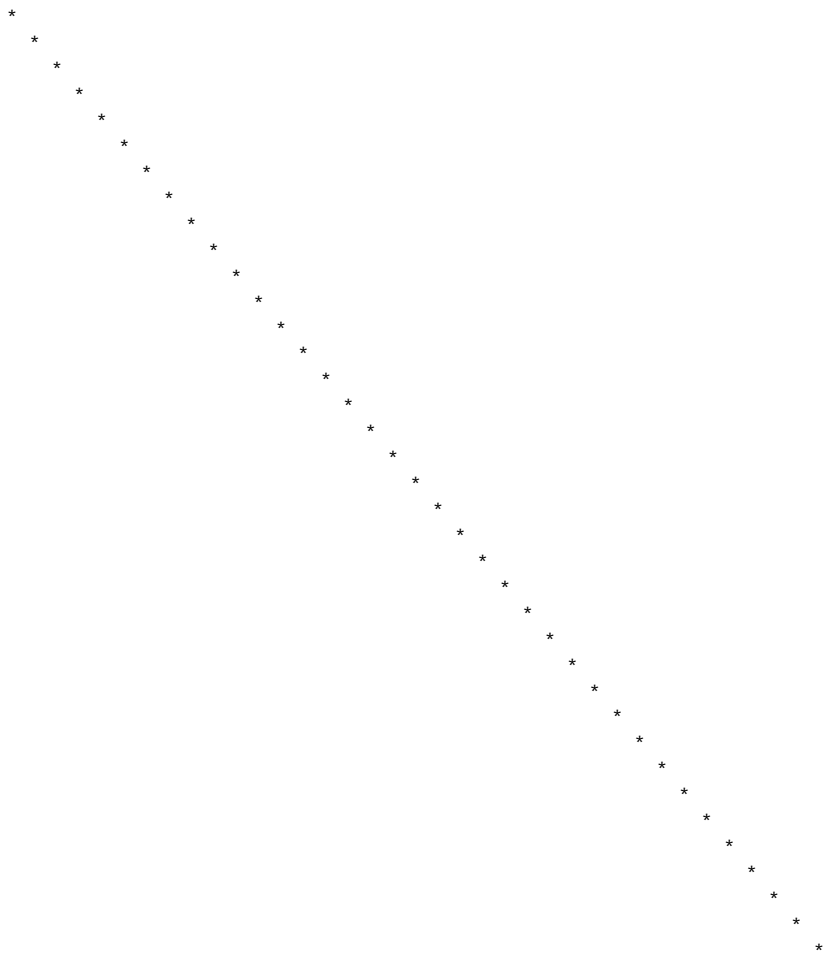
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

	transporte.....	31,72	-169.837,27	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	2.614,34		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	6.025,93		
	soma do grupo.....	8.640,27		
	total dos grupos.....		8.671,99	0,31 %
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		
	total dos grupos.....		720,44	0,03 %
	DÉFICIT		-160.444,84	-5,73 %
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	0,15 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-156.254,50	-5,58 %



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Julho/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...	269.158,26	
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	46.427,73	
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	10.148,22	
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	8.219,17	
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	9.553,46	
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	1.023,00	
313.711-2	ALUGUEIS...	5.035,74	
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	236,00	
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	800,00	
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	555,00	
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	19.674,78	
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	3.597,50	
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	390,00	
	soma do grupo.....		374.818,86
313.804-6 RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	4.060,00	
313.806-2	PATROCINIOS...	2.550,00	
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	6.877,03	
313.808-9	OPEN TENIS...	2.090,00	
313.809-7	COLONIA DE FÉRIAS...	8.066,00	
313.810-0	TORNEIO DE FUTEBOL...	70,00	
	soma do grupo.....		23.713,03
313.904-2 RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	2.240,17	
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	1.820,60	
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	3.260,90	
	soma do grupo.....		7.321,67
	total dos grupos.....		405.853,56 100,00 %
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...	-778,93	
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-33,99	
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-2.590,94	
	soma do grupo.....		-3.403,86
	total dos grupos.....		-3.421,46 -0,84 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-102.225,27	
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.118,70	
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-3.874,60	
460.015-0	INSS...	-28.409,64	
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-790,95	
460.017-7	FGTS...	-8.961,55	
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-544,00	
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-668,71	
460.029-0	ESTAGIARIO...	-5.436,20	
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-419,54	
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-62,00	
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-1.692,76	
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-5.365,00	
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.280,58	
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-1.021,70	
	transporte.....	-161.871,20	402.432,10

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Julho/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.....	-161.871,20		402.432,10
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-925,60		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-12.769,89		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-9.577,41		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.384,02		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.538,01		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.021,59		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-766,19		
	soma do grupo.....		-192.853,91	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-7.176,74		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-14.866,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-2.565,78		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-5.383,90		
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...	-1.822,72		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-165,60		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-7.799,84		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-800,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-1.640,00		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-750,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.952,38		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-4.262,15		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-1.530,00		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-1.818,95		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-764,50		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-440,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-1.510,00		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-1.200,00		
461.053-9	SERVICOS CONS/REPAR/MAN.VEICULOS - PJ...	-507,60		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-594,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-10.442,00		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-90,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-336,00		
	soma do grupo.....		-76.822,01	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-5.648,33		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-431,82		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-970,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-6.928,67		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-148,52		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.337,55		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-20.244,51		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-1.157,00		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-84,90		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-1.435,86		
462.034-8	CARTÓRIO...	-41,36		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.099,34		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-52,94		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-1.341,59		
462.059-3	SEGUROS...	-1.255,79		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-296,51		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-2.895,74		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-3.716,80		
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-342,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-1.730,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-3.867,00		
462.091-7	INTERNET...	-350,95		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-1.750,00		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-22,00		
	transporte.....	-84.149,18	-269.675,92	402.432,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/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.....	19.635,14		
	soma do grupo.....		19.635,14	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	1.034,68		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	457,92		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	538,89		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	56,42		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	184,50		
101.092-1	BANCO ITAU C/C 5324-2...	466,76		
	soma do grupo.....		2.739,17	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	3.790,37		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		3.955,58	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			26.329,89
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	1.489,81		
	soma do grupo.....		1.489,81	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	2.732,55		
	soma do grupo.....		2.732,55	
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..	86.602,25		
	soma do grupo.....		86.602,25	
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		
153.133-6	ANTECIPAÇÃO PARCELAMENTO LEI 12.996/14...	32.727,06		
	soma do grupo.....		39.220,82	
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...	8.110,00		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	664,00		
	soma do grupo.....		9.010,96	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			139.168,35
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	27.137,21		
	soma do grupo.....		27.137,21	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	69,79		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	10.258,97		
	soma do grupo.....		10.328,76	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			37.465,97
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			202.964,21
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		
	transporte.....	3.000,00		

BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/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.....	3.000,00	
	soma do grupo.....		3.000,00
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	
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	BENFEITARIAS...	545.035,04	
	soma do grupo.....		6.237.204,13
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES		
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS...	-252.472,95	
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-259.771,05	
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITARIAS...	-47.735,13	
	soma do grupo.....		-559.979,13
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.	-73.538,03	
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-18.077,77	
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.567,65	
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-7.422,20	
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-78.434,02	
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-5.161,16	
185.511-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.	-17,60	
	soma do grupo.....		-184.218,43
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...	-12.235,32	
	soma do grupo.....		-12.235,32
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		10.336.390,74
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		11.058.859,21
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		11.261.823,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/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...	1.543,40		
230.229-2	SEMATEC LTDA....	342,72		
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	517,95		
230.422-8	H. OFFICER COM. E MAN. PNEUMAT. LTDA EPP..	380,00		
230.460-0	AMPRO LABORATÓRIO. E ENG. LTDA - EPP...	220,00		
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME....	1.595,00		
230.672-7	INFO 2000...	286,00		
230.695-6	GODO JOSE GIAROLA...	1.000,00		
230.698-0	JOAO BATISTA FERREIRA EVENTOS - ME...	1.470,00		
230.718-9	A.A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME...	566,67		
230.744-8	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	206,00		
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	1.153,33		
230.823-1	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME...	704,14		
230.826-6	L.V.SANTIAGO - ME...	297,20		
230.848-7	COMERCIAL J N & MOURA SANTOS LTDA...	973,00		
230.867-3	MARIA TEREZA NUNES DE ARRUDA BOTELHO...	650,00		
230.894-0	FLAVIO A. CAVALHEIRO - ME...	2.125,00		
230.896-7	GRAZIELA STAUT SACIOTTO PEREIRA DE OLIVE	2.600,00		
230.908-4	ANDRE ANTONIO VIEIRA...	224,74		
230.986-6	TENEXT COM. IMP. EXP. MAT. ESPORTIVO LTD...	540,13		
230.990-4	I.S. FIGUEIREDO - COMERCIAL EPP LTDA...	638,68		
231.023-6	RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO...	755,00		
231.039-2	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	1.567,32		
231.042-2	GUILHERME FLORENCE DE OLIVEIRA PERRONI.	1.555,04		
231.075-9	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	24.470,85		
231.102-0	ATHLETIC WAY COM. E EQUIP. GINAST...	8.715,00		
231.103-8	A. ESPORTIVA COMERCIAL LTDA...	502,00		
231.118-6	ANTONIO CLAUDIO FERREIRA - ME...	700,00		
231.121-6	DELFIN SERVIÇOS DE TORNEARIA LTDA ME...	2.549,00		
231.125-9	THIAGO MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME...	2.404,77		
231.128-3	F. PINHEIRO LOPES - ME...	4.750,00		
231.129-1	SIDNEY OLIVEIRA ACESSORIOS ME...	90,00		
231.165-8	AGENCIA FREITAS & BASTOS LTDA...	90,00		
231.180-1	ALEX DOMINGUES ARNEIRO MARCENARIA - ME.	1.757,00		
	soma do grupo.....		68.003,79	
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....			
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	12.539,18		
	soma do grupo.....		12.539,18	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			80.542,97
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.010-3	BANCO ITAU...	82.880,70		
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.....		247.880,70	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	8.668,22		
	soma do grupo.....		8.668,22	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			256.548,92
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	60.021,00		
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	864,09		
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00		
	soma do grupo.....		60.945,09	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
	transporte.....		60.945,09	337.091,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/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.....		60.945,09	337.091,89
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	22.934,43		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	40.418,07		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	1.562,51		
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	18.777,23		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	471,70		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	3.134,28		
	soma do grupo.....		87.298,22	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR.....	204,19		
	soma do grupo.....		204,19	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	10.587,91		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	53.577,36		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.377,62		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.280,58		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA!	165,06		
	soma do grupo.....		66.988,53	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			215.436,03
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	2.959,67		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	218,88		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	835,86		
251.010-3	CONTRIB. RETIDAS-LEI 10833 (4,65%) A REC...	1.810,68		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.626,83		
	soma do grupo.....		7.451,92	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	6.234,28		
	soma do grupo.....		6.234,28	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			13.686,20
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDITORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	2.206,19		
255.406-2	FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA...	250,02		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	585,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT...	1.203,48		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.613,41		
255.411-9	FARMAVALE...	75,80		
255.414-3	FARMA PONTO...	483,86		
255.416-0	FARMA MAIS...	541,22		
255.418-6	PROTEFARMA...	141,30		
255.420-8	CONVENIO CANARINHO...	38,00		
255.423-2	CONVENIO SUPERMERCADO...	1.012,06		
	soma do grupo.....		8.150,34	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES			
256.007-0	RECEBIMENTOS INDEVIDOS...	379,00		
256.024-0	DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES...	1,46		
256.026-7	PARCELAMENTO SABESP...	11.682,66		
	soma do grupo.....		12.063,12	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			20.213,46
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			586.427,58
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...	178.852,04		
	soma do grupo.....		178.852,04	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			178.852,04
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
	transporte.....			178.852,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/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.....			178.852,04
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7	RECEITAS A EFETIVAR...	8.774,00		
	soma do grupo.....		8.774,00	
	TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			8.774,00
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			187.626,04
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	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			10.649.619,64
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 MARÇO.....	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		
	soma do grupo.....		-190.036,03	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-204.383,89
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.487.769,80
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			11.261.823,42
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...	18.115,00		
	soma do grupo.....		18.115,00	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			18.115,00
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			18.115,00

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
