

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL JUNHO / 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

Junho/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...	1.622.343,68		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	283.987,63		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	64.406,82		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	56.054,28		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	43.114,21		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	7.751,80		
313.711-2	ALUGUEIS...	40.526,90		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	985,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	5.023,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	4.890,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	134.689,78		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	18.721,43		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	4.530,00		
313.719-8	EXAME MÉDICO...	5,00		
	soma do grupo.....		2.287.029,53	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	36.535,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	6.483,34		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	29.243,88		
313.808-9	OPEN TENIS...	230,00		
313.809-7	COLONIA DE FÉRIAS...	4.925,00		
	soma do grupo.....		77.417,22	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	16.587,02		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	400,00		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	10.240,00		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	236,00		
313.909-3	RECEBIMENTO DE BRINDES...	48,00		
	soma do grupo.....		27.511,02	
	total dos grupos.....		2.391.957,77	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...	-6.200,75		
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.349,18		
457.042-1	TAXAS DIVERSAS...	-651,54		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-11.676,75		
	soma do grupo.....		-20.878,22	
	total dos grupos.....		-20.878,22	-0,87 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-628.593,26		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-11.240,91		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-73.237,26		
460.015-0	INSS...	-178.480,02		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-4.745,70		
460.017-7	FGTS...	-54.823,27		
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-1.272,67		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-4.726,92		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-28.395,71		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-2.679,84		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-996,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-14.304,77		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-26.316,06		
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-215,90		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-7.631,26		
	transporte.....	-1.037.659,55	2.371.079,55	

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Junho/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.....	-1.037.659,55		2.371.079,55
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-5.132,67		
460.038-0	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-1.728,40		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-3.986,60		
460.041-0	AUXILIO FUNERAL...	-1.453,95		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-98.124,03		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-61.280,05		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-17.783,66		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-16.239,22		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-6.536,54		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-4.902,40		
	soma do grupo.....		-1.254.827,07	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-30.151,46		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-28.338,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-12.784,52		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-20.224,33		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-30.560,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-734,95		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-10.494,32		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-3.384,81		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-44.535,97		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-10.930,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-123.593,71		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-232,50		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-25.340,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-35.714,28		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-20.482,96		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-3.000,00		
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...	-2.400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-11.184,60		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-1.550,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-4.522,00		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-3.975,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-13.140,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-4.392,60		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-5.520,00		
461.053-9	SERVICOS CONS/REPAR/MAN.VEICULOS - PJ...	-90,00		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-1.291,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-60.849,67		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-4.320,00		
461.062-8	SERVIÇO DE TRASLADO...	-736,60		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-1.920,00		
	soma do grupo.....		-542.093,12	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-34.870,29		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-922,66		
462.010-0	BRINDES.....	-48,00		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.174,46		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-1.580,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-76.014,78		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-232,00		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-1.356,44		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-169.553,50		
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.113,68		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-109.027,98		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-7.849,37		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-8.237,40		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-580,59		
462.034-8	CARTÓRIO...	-210,74		
	transporte.....	-413.771,89	-1.796.920,19	2.371.079,55

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Junho/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.....	-413.771,89		-1.796.920,19	2.371.079,55
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-6.666,64			
462.039-9	ANÚNCIOS / PROPAGANDAS / PUBLICIDADE...	-40,00			
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-325,43			
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...	-711,42			
462.059-3	SEGUROS...	-6.252,49			
462.064-0	CONSELHO REGIONAL...	-374,61			
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-1.489,14			
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-17.579,30			
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-51.939,13			
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...	-1.394,00			
462.081-0	DESPESAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVE	-260,00			
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-14.315,00			
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-25.893,64			
462.091-7	INTERNET...	-2.176,70			
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-22.651,45			
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-159,72			
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-353,10			
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-7.770,16			
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-56,39			
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-1.867,62			
462.112-3	MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS...	-68,70			
462.113-1	DESPESA COM ESTACIONAMENTO...	-60,00			
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-49.225,40			
462.115-8	DESPESAS COM EVENTOS...	-1.500,00			
462.117-4	ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CREA...	-150,64			
	soma do grupo.....			-644.652,01	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.005-5	IPTU.....	-12.310,80			
464.006-3	IPVA.....	-83,76			
	soma do grupo.....			-12.394,56	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-25.073,13			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-1.905,10			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-62.003,09			
465.016-6	MULTAS / AUTOS DE INFRAÇÃO...	-807,71			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-325,01			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-12.792,97			
	soma do grupo.....			-102.907,01	
	total dos grupos.....			-2.556.873,77	-106,89 %
	DÉFICIT.....			-185.794,22	-7,77 %
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.....	31,38			
	soma do grupo.....			31,38	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	2.204,48			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	5.901,99			
	soma do grupo.....			8.106,47	
	total dos grupos.....			8.138,14	0,34 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
	transporte.....			-177.656,08	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Junho/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...	267.405,06			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	45.463,28			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	10.151,80			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	9.166,59			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	8.901,71			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	973,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	7.515,32			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	72,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	590,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	785,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	21.283,06			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	3.105,00			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	880,00			
	soma do grupo.....		376.291,82		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	19.025,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	1.850,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	13.862,74			
313.809-7	COLONIA DE FÉRIAS...	4.925,00			
	soma do grupo.....		39.662,74		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	1.800,17			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	1.100,00			
	soma do grupo.....		2.900,17		
	total dos grupos.....			418.854,73	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...	-1.198,07			
457.042-1	TAXAS DIVERSAS...	-325,27			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-3.992,89			
	soma do grupo.....		-5.516,23		
	total dos grupos.....			-5.516,23	-1,32 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-110.150,93			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-2.413,63			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-650,60			
460.015-0	INSS...	-31.780,20			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-790,95			
460.017-7	FGTS...	-9.952,81			
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-136,00			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-888,03			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-4.473,20			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-424,80			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-238,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-3.902,86			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-6.085,69			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.300,72			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-1.016,29			
460.038-0	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-925,60			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-14.212,05			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-10.659,04			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.766,19			
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.824,65			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.136,96			
	transporte.....	-207.729,20		413.338,50	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Junho/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.....	-207.729,20		413.338,50
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-852,72		
	soma do grupo.....		-208.581,92	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-8.206,70		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-8.476,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-2.413,69		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-3.128,00		
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...	-1.962,72		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-165,16		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-2.600,00		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-3.600,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-33.801,78		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-4.700,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.952,38		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-2.014,97		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-704,24		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-1.682,05		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-700,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-769,40		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-5.740,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-750,00		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-270,00		
461.053-9	SERVICOS CONS/REPAR/MAN.VEICULOS - PJ...	-90,00		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-99,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-11.248,13		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-720,00		
461.062-8	SERVIÇO DE TRASLADO...	-736,60		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-336,00		
	soma do grupo.....		-105.270,67	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-6.019,43		
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-398,02		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-5.269,58		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-141,35		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.337,55		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-22.930,54		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-1.397,35		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-84,90		
462.034-8	CARTÓRIO...	-7,38		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.099,40		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-52,94		
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-1.403,75		
462.059-3	SEGUROS...	-886,63		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-252,39		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-2.514,48		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-14.102,30		
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-80,60		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-180,00		
462.076-3	DESPESAS C/ PASSAGENS...	-1.898,16		
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-156,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-2.630,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-3.120,40		
462.091-7	INTERNET...	-347,99		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-1.990,00		
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-32,10		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-126,80		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-2.048,36		
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-56,39		
	transporte.....	-97.564,79	-313.852,59	413.338,50

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Junho/2015 Folha: 0007

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

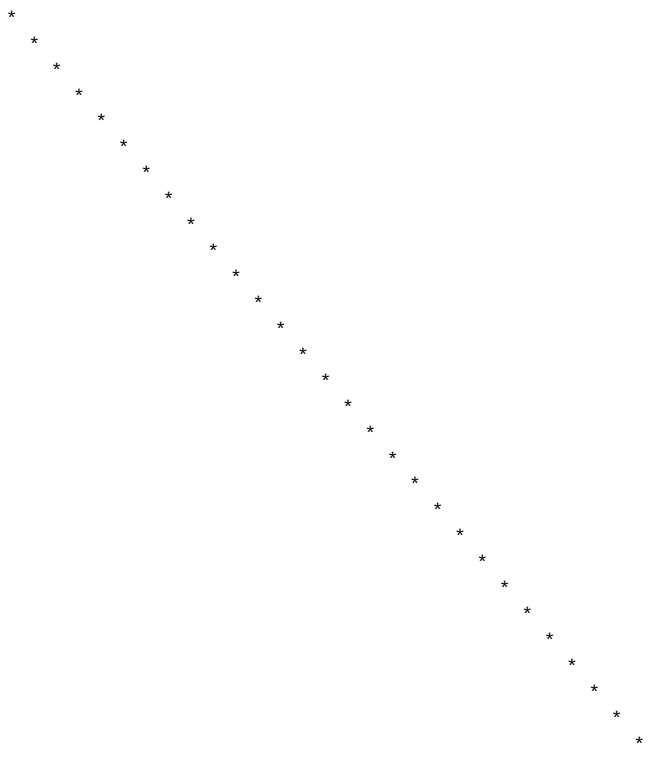
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-97.564,79	-313.852,59	413.338,50	
462.113-1	DESPESA COM ESTACIONAMENTO...	-15,00			
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-13.450,06			
	soma do grupo.....		-111.029,85		
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...	-4.921,40			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-293,78			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-12.187,96			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-82,18			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-2.316,72			
	soma do grupo.....		-19.802,04		
	total dos grupos.....			-446.750,24	-106,66 %
	DÉFICIT.....			-33.411,74	-7,98 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	27,90			
	soma do grupo.....		27,90		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	416,14			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	1.416,45			
	soma do grupo.....		1.832,59		
	total dos grupos.....			1.860,49	0,44 %
	DÉFICIT.....			-31.551,25	-7,53 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Junho/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.....	20.292,56		
	soma do grupo.....		20.292,56	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	2.113,58		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	73,65		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	83,26		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	4.234,82		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	122,30		
101.092-1	BANCO ITAU C/C 5324-2...	739,23		
	soma do grupo.....		7.366,84	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	4.554,96		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		4.720,17	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			32.379,57
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	2.850,29		
	soma do grupo.....		2.850,29	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	2.945,42		
	soma do grupo.....		2.945,42	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.016-8	CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS.	704,88		
	soma do grupo.....		704,88	
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			
153.116-6	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...	29.644,69		
	soma do grupo.....		35.878,17	
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...	4.172,86		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	667,44		
	soma do grupo.....		5.029,70	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			134.010,71
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	28.445,94		
	soma do grupo.....		28.445,94	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	83,75		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	12.310,77		
	soma do grupo.....		12.394,52	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			40.840,46
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			207.230,74
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			
	transporte.....		3.000,00	

BALANÇO PATRIMONIAL

Junho/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	
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	BENFEITORIAS...	545.035,04		
	soma do grupo.....		6.237.204,13	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS...	-243.122,10		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-250.149,90		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-45.918,53		
	soma do grupo.....		-539.190,53	
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		
	soma do grupo.....		809.965,01	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSILIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS.	-70.669,53		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-17.385,06		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.509,47		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-7.107,39		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-75.472,01		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-4.961,58		
	soma do grupo.....		-177.105,04	
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...	-11.782,16		
	soma do grupo.....		-11.782,16	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			10.362.633,47
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			11.085.101,94
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			11.292.332,68
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

Junho/2015 Folha:0010

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

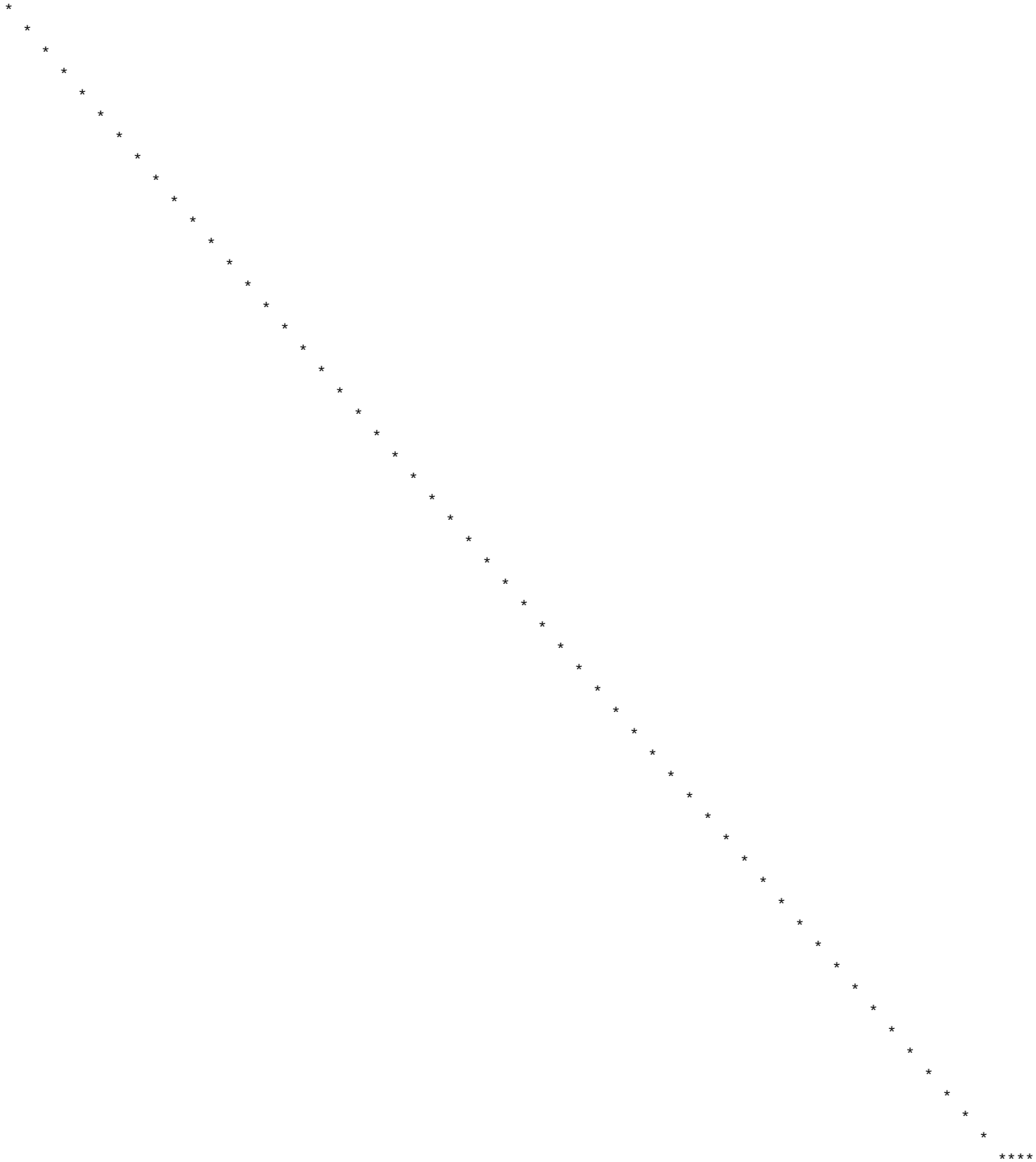
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

A T I V O

transporte.....	18.115,00		
soma do grupo.....		18.115,00	
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			18.115,00
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			18.115,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Junho/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)		
230.086-9	ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA...	3.940,00	
230.117-2	HEXATO TEC. E FERRAM. DE INTERNET LTDA....	63,85	
230.127-0	COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA...	3.827,15	
230.132-6	MILET & CIA LTDA...	647,08	
230.229-2	SEMATEC LTDA....	342,72	
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	517,95	
230.441-4	VALEAÇO COMERCIO PROD SIDERURGICOS LTI	1.498,83	
230.463-5	AC & R TEXTIL LTDA - EPP...	1.028,00	
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME...	2.072,50	
230.659-0	CAÇAMBA DINIZ LTDA....	360,00	
230.666-2	J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)...	1.266,80	
230.697-2	POZZATTI E ARAUJO LTDA...	656,15	
230.713-8	ALVARO DANIEL R. M. QUEIROZ....	1.200,00	
230.744-8	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	206,00	
230.813-4	CERAMICA ARTESANAL SAO CAMILO...	853,00	
230.823-1	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME...	125,00	
230.848-7	COMERCIAL J N & MOURA SANTOS LTDA...	1.946,00	
230.867-3	MARIA TEREZA NUNES DE ARRUDA BOTELHO...	4.150,00	
230.894-0	FLAVIO A. CAVALHEIRO - ME...	4.250,00	
230.908-4	ANDRE ANTONIO VIEIRA...	224,74	
230.939-4	GUSTAVO A. F. MARUCCO EPP...	3.600,00	
230.986-6	TENEXT COM. IMP. EXP. MAT. ESPORTIVO LTD...	1.080,26	
230.990-4	I.S. FIGUEIREDO - COMERCIAL EPP LTDA...	1.448,95	
231.039-2	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	1.210,34	
231.042-2	GUILHERME FLORENCE DE OLIVEIRA PERRONI.	3.110,08	
231.075-9	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	25.534,80	
231.077-5	ERIC DE LUJAN PEREIRA...	1.000,00	
231.087-2	CHACON AGENCIA VIAGENS TURISMO C/ FROTA	1.595,55	
231.102-0	ATHLETIC WAY COM. E EQUIP. GINAST...	9.960,00	
231.103-8	A. ESPORTIVA COMERCIAL LTDA...	1.989,00	
231.121-6	DELFIN SERVIÇOS DE TORNEARIA LTDA ME...	4.828,00	
231.125-9	THIAGO MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME...	3.393,97	
231.126-7	ANDRE L. U. SANTOS...	405,00	
231.128-3	F. PINHEIRO LOPES - ME...	4.750,00	
231.129-1	SIDNEY OLIVEIRA ACESSORIOS ME...	90,00	
231.134-8	LUGOLI SOLUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME...	11.760,00	
231.135-6	BENEDITO EDSON BOAVENTURA...	1.300,00	
	soma do grupo.....		106.231,72
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....		
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	18.436,79	
	soma do grupo.....		18.436,79
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		124.668,51
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.010-3	BANCO ITAU...	151.467,17	
240.036-7	BANCO ITAU - 0247/05290-5...	55.874,05	
240.037-5	BANCO ITAU - 0247/05340-8...	36.786,27	
	soma do grupo.....		244.127,49
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....		
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	9.340,78	
	soma do grupo.....		9.340,78
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		253.468,27
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	70.568,00	
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	864,09	
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00	
	transporte.....	71.492,09	378.136,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Junho/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.....	71.492,09		378.136,78
	soma do grupo.....		71.492,09	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	26.162,60		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	35.636,46		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	2.294,93		
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	16.239,22		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	692,81		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	2.751,75		
	soma do grupo.....		83.777,77	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR.....	1.547,74		
	soma do grupo.....		1.547,74	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	11.060,17		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	55.711,70		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.416,30		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.300,72		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA!	165,06		
	soma do grupo.....		69.653,95	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			226.471,55
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	2.967,57		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	32,10		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.276,74		
251.010-3	CONTRIB. RETIDAS-LEI 10833 (4,65%) A REC...	1.336,28		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.640,48		
	soma do grupo.....		7.253,17	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	3.773,18		
	soma do grupo.....		3.773,18	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			11.026,35
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	2.103,79		
255.406-2	FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA...	390,79		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	540,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT..	1.191,56		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	2.186,40		
255.411-9	FARMAVALE...	134,80		
255.414-3	FARMA PONTO...	544,16		
255.416-0	FARMA MAIS...	457,31		
255.418-6	PROTEFARMA...	168,13		
255.420-8	CONVENIO CANARINHO...	76,00		
255.423-2	CONVENIO SUPERMERCADO...	988,54		
	soma do grupo.....		8.781,48	
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...	12.744,72		
	soma do grupo.....		13.125,18	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			21.906,66
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			637.541,34
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		
	transporte.....	178.852,04		

BALANÇO PATRIMONIAL

Junho/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		
	soma do grupo.....		178.852,04	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			178.852,04
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7	RECEITAS A EFETIVAR...	4.840,30		
	soma do grupo.....		4.840,30	
	TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			4.840,30
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			183.692,34
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 MARCO.....	9.430,83		
	soma do grupo.....		17.110,73	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			25.863,25
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			10.471.099,00
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			11.292.332,68
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

*

*

*

*

*

*

*

*

*
