

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL MAIO / 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**

Maio/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...	1.354.938,62		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	238.524,35		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	54.255,02		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	46.887,69		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	34.212,50		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	6.778,80		
313.711-2	ALUGUEIS...	33.011,58		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	913,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	4.433,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	4.105,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	113.406,72		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	15.616,43		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	3.650,00		
313.719-8	EXAME MÉDICO...	5,00		
	soma do grupo.....		1.910.737,71	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	17.510,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	4.633,34		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	15.381,14		
313.808-9	OPEN TENIS...	230,00		
	soma do grupo.....		37.754,48	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	14.786,85		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	400,00		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	9.140,00		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	236,00		
313.909-3	RECEBIMENTO DE BRINDES...	48,00		
	soma do grupo.....		24.610,85	
	total dos grupos.....		1.973.103,04	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...	-5.002,68		
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.349,18		
457.042-1	TAXAS DIVERSAS...	-326,27		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-7.683,86		
	soma do grupo.....		-15.361,99	
	total dos grupos.....		-15.361,99	-0,78 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-518.442,33		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-8.827,28		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-72.586,66		
460.015-0	INSS...	-146.699,82		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-3.954,75		
460.017-7	FGTS...	-44.870,46		
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-1.136,67		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-3.838,89		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-23.922,51		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-2.255,04		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-758,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-10.401,91		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-20.230,37		
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-215,90		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-6.330,54		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-4.116,38		
	transporte.....	-868.587,51	1.957.741,05	

**DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO**

Maio/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.....	-868.587,51		1.957.741,05
460.038-0	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-802,80		
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...	-83.911,98		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-50.621,01		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-14.017,47		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-13.414,57		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-5.399,58		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-4.049,68		
	soma do grupo.....		-1.046.245,15	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-21.944,76		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-19.862,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-10.370,83		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-17.096,33		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-26.620,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-671,10		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-8.531,60		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-3.219,65		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-41.935,97		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-7.330,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-89.791,93		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-232,50		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-20.640,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-29.761,90		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-18.467,99		
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...	-8.958,66		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-2.000,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-9.502,55		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-850,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-3.752,60		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-3.975,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-7.400,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-3.642,60		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-5.250,00		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-1.192,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-49.601,54		
461.061-0	ANÚNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-3.600,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-1.584,00		
	soma do grupo.....		-436.822,45	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-28.850,86		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-922,66		
462.010-0	BRINDES.....	-48,00		
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-776,44		
462.013-5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-1.580,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-70.745,20		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-232,00		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-1.215,09		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-141.215,95		
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.113,68		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-86.097,44		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-6.452,02		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-8.152,50		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-580,59		
462.034-8	CARTÓRIO...	-203,36		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-5.567,24		
462.039-9	ANÚNCIOS / PROPAGANDAS / PUBLICIDADE...	-40,00		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-272,49		
	transporte.....	-355.065,52	-1.483.067,60	1.957.741,05

**DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO**

Maio/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.....	-355.065,52	-1.483.067,60	1.957.741,05	
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-6.436,27			
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.900,16			
462.054-2	DESPEAS DIVERSAS...	-2.188,90			
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-711,42			
462.059-3	SEGUROS...	-5.365,86			
462.064-0	CONSELHO REGIONAL...	-374,61			
462.068-2	DESPEAS COM UNIMED...	-1.236,75			
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-15.064,82			
462.072-0	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-37.836,83			
462.073-9	DESPEA COM PEDAGIO...	-86,20			
462.074-7	DESPEAS COM FLORICULTURA...	-2.400,00			
462.076-3	DESPEAS C/ PASSAGENS...	-25,40			
462.080-1	DESPEAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-1.238,00			
462.081-0	DESPEAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVE	-260,00			
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-11.685,00			
462.086-0	DESPEAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-22.773,24			
462.091-7	INTERNET...	-1.828,71			
462.092-5	DESPEAS COM FEDERAÇÕES...	-20.661,45			
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-127,62			
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-226,30			
462.098-4	DESPEAS COM ECAD...	-5.721,80			
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-1.867,62			
462.112-3	MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS...	-68,70			
462.113-1	DESPEA COM ESTACIONAMENTO...	-45,00			
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-35.775,34			
462.115-8	DESPEAS COM EVENTOS...	-1.500,00			
462.117-4	ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CREA...	-150,64			
	soma do grupo.....		-533.622,16		
464.004-7	DESPEAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.005-5	IPTU.....	-10.259,00			
464.006-3	IPVA.....	-69,80			
	soma do grupo.....		-10.328,80		
465.004-2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPEAS BANCÁRIAS...	-20.151,73			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-1.611,32			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-49.815,13			
465.016-6	MULTAS / AUTOS DE INFRAÇÃO...	-807,71			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-242,83			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-10.476,25			
	soma do grupo.....		-83.104,97		
	total dos grupos.....			-2.110.123,53	-106,94 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-152.382,48</b>	<b>-7,72 %</b>
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.....	3,48			
	soma do grupo.....		3,48		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	1.788,34			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	4.485,54			
	soma do grupo.....		6.273,88		
	total dos grupos.....			6.277,65	0,32 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPEAS/PERÍODOS ANTER.				
336.005-9	RECUPERAÇÃO DE DESPEAS...	540,44			
	transporte.....	540,44		-146.104,83	

# DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Maio/2015 Folha: 0004

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

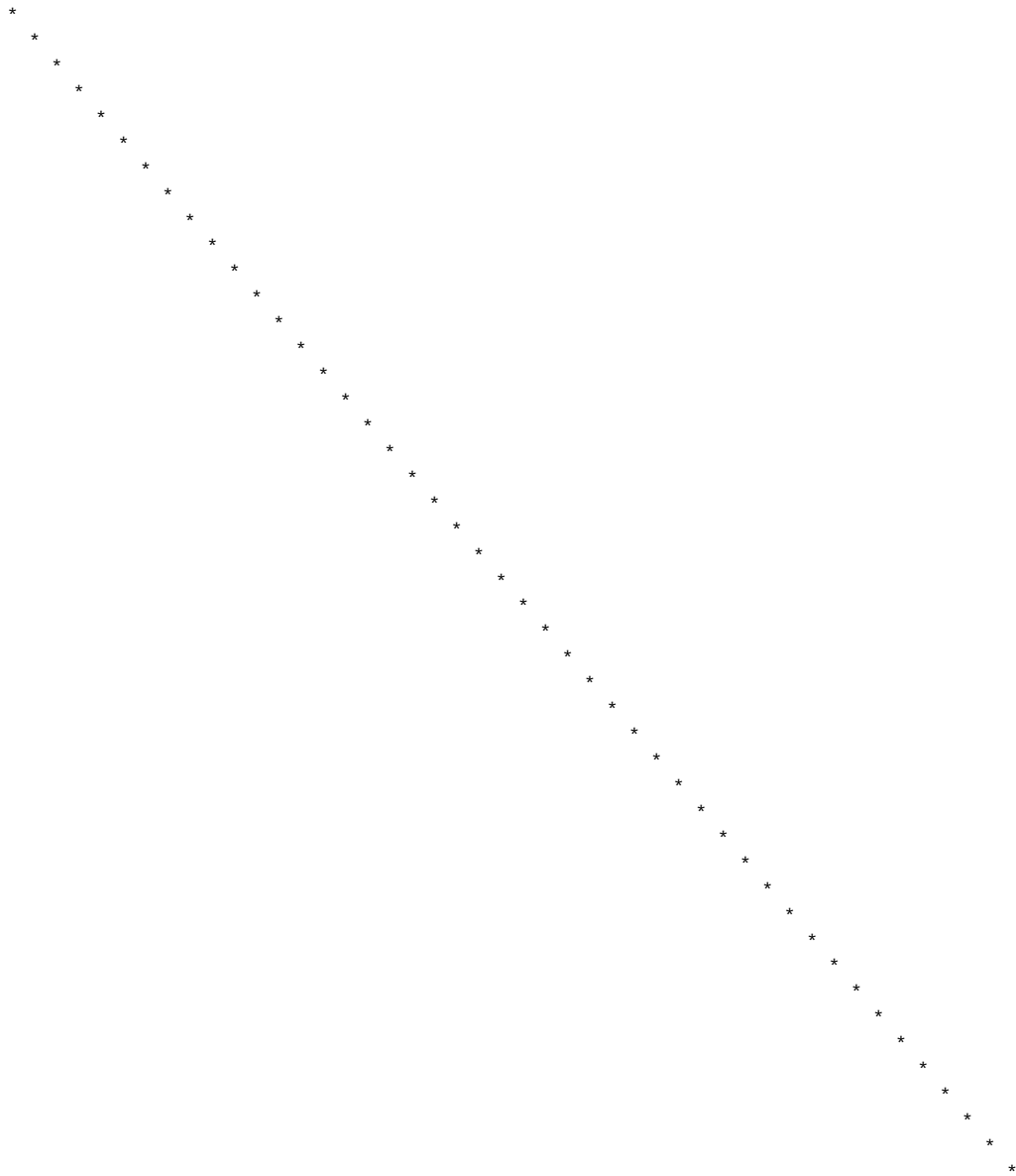
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

transporte.....	540,44		-146.104,83	
soma do grupo.....		540,44		
total dos grupos.....			540,44	0,03 %
<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-145.564,39</b>	<b>-7,38 %</b>
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	0,21 %
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>-141.374,05</b>	<b>-7,17 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Maio/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...	256.467,06		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	47.046,05		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	10.561,72		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	10.655,87		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	7.963,53		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	978,00		
313.711-2	ALUGUEIS...	19.931,96		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	112,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	590,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	760,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	21.015,90		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	3.415,33		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	710,00		
313.719-8	EXAME MÉDICO...	5,00		
	soma do grupo.....		380.212,42	
313.804-6 RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	3.105,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	950,00		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	947,55		
	soma do grupo.....		5.002,55	
313.904-2 RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	2.020,17		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	100,00		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	1.400,00		
	soma do grupo.....		3.520,17	
	total dos grupos.....		388.735,14	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...	-866,02		
457.042-1	TAXAS DIVERSAS...	-326,27		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-2.311,53		
	soma do grupo.....		-3.503,82	
	total dos grupos.....		-3.503,82	-0,90 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-107.314,35		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-2.418,18		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-7.680,54		
460.015-0	INSS...	-30.133,33		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-790,95		
460.017-7	FGTS...	-9.233,10		
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-499,20		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-697,16		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-3.584,54		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-475,47		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-184,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-2.719,54		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-4.204,84		
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-143,37		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.314,29		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-1.015,25		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-925,60		
460.041-0	AUXILIO FUNERAL...	-1.453,95		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-13.980,96		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-10.485,72		
	transporte.....	-199.254,34		
			385.231,32	

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS**

Maio/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.....	-199.254,34		385.231,32
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.704,95		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.778,72		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.118,48		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-838,86		
	soma do grupo.....		-207.695,35	
461.004-0	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-3.792,42		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-2.495,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-1.513,86		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-3.802,51		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-3.940,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-127,70		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-1.917,44		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-585,40		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-2.600,00		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-500,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-15.631,93		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-6.450,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.952,38		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-2.014,97		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-8.958,47		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-704,24		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-1.132,05		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-270,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-751,50		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-440,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-755,00		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-250,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-9.812,00		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-720,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-288,00		
	soma do grupo.....		-75.804,87	
462.004-6	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-3.924,06		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-66,98		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-38.269,78		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-187,60		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.337,55		
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.113,68		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-24.867,32		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-2.025,98		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-84,90		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.099,40		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-52,94		
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-790,00		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-117,67		
462.059-3	SEGUROS...	-1.071,21		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-252,39		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-2.502,42		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-8.703,77		
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-21,80		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-250,00		
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-312,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-1.280,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-7.740,66		
462.091-7	INTERNET...	-360,21		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-1.322,54		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-20,40		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-748,36		
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-6,75		
	transporte.....	-126.530,37	-283.500,22	385.231,32

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Maio/2015 Folha: 0007

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

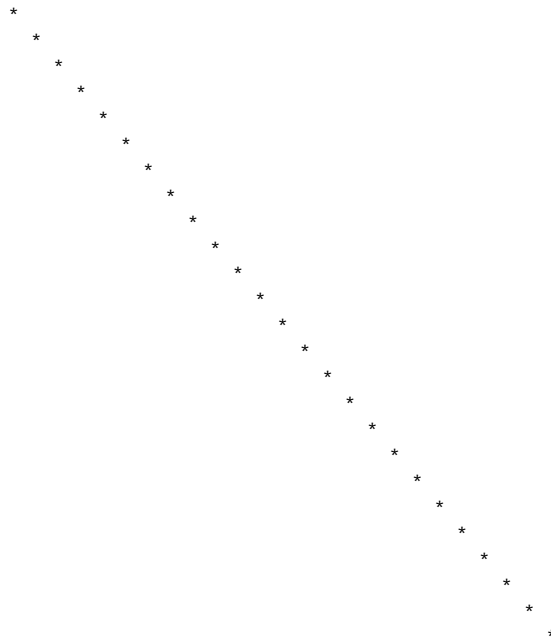
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-126.530,37	-283.500,22	385.231,32	
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-6.044,37			
462.117-4	ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CREA...	-75,32			
	soma do grupo.....		-132.650,06		
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...	-3.888,36			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-209,42			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-9.576,37			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-77,03			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-1.717,69			
	soma do grupo.....		-15.468,87		
	total dos grupos.....			-433.684,91	-111,56 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-48.453,59</b>	<b>-12,46 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,14			
	soma do grupo.....		0,14		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	347,14			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	526,31			
	soma do grupo.....		873,45		
	total dos grupos.....			873,59	0,22 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.				
336.005-9	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	540,44			
	soma do grupo.....		540,44		
	total dos grupos.....			540,44	0,14 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-47.039,56</b>	<b>-12,10 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Maio/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.....	16.358,64		
	soma do grupo.....		16.358,64	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	598,99		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	548,25		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	369,54		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	54,02		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	31,90		
	soma do grupo.....		1.602,70	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	2.075,17		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		2.240,38	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>20.201,72</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	3.225,22		
	soma do grupo.....		3.225,22	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	2.946,73		
	soma do grupo.....		2.946,73	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.016-8	CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS.	361,12		
	soma do grupo.....		361,12	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS..	88.887,17		
	soma do grupo.....		88.887,17	
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...	26.592,92		
153.134-4	PARCELAMENTO INSS PAGO EM DUPLICIDADE..	2.937,35		
	soma do grupo.....		35.763,75	
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...	3.332,36		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	583,31		
	soma do grupo.....		4.105,07	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>135.289,06</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	29.385,51		
	soma do grupo.....		29.385,51	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	97,71		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	14.362,57		
	soma do grupo.....		14.460,28	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>			<b>43.845,79</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>199.336,57</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		
	soma do grupo.....		6.000,00	
167.004-2	TÍTULOS A RECEBER			
	transporte.....		6.000,00	

# BALANÇO PATRIMONIAL

Maio/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.....		6.000,00	
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	
	<b>TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>			<b>725.468,47</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...	-233.771,25		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-240.528,75		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-44.101,93		
	soma do grupo.....		-518.401,93	
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.	-67.801,03		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-16.692,35		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.451,29		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-6.792,58		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-72.510,00		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-4.762,00		
	soma do grupo.....		-170.009,25	
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...	-11.329,00		
	soma do grupo.....		-11.329,00	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>10.390.971,02</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>11.116.439,49</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>11.315.776,06</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

Maio/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...	7.395,37		
230.229-2	SEMATEC LTDA....	342,72		
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	566,45		
230.274-8	SEGURO EMPRESARIAL ITAÚ PLUS...	886,02		
230.383-3	SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA ME	444,00		
230.441-4	VALEAÇO COMERCIO PROD SIDERURGICOS LTI	2.997,66		
230.460-0	AMPRO LABORATÓRIO. E ENG. LTDA - EPP...	220,00		
230.463-5	AC & R TEXTIL LTDA - EPP...	2.056,00		
230.552-6	GRAFICA PURIM LTDA ME...	570,00		
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME...	4.263,00		
230.659-0	CAÇAMBA DINIZ LTDA....	270,00		
230.697-2	POZZATTI E ARAUJO LTDA...	235,00		
230.713-8	ALVARO DANIEL R. M. QUEIROZ....	1.200,00		
230.744-8	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	206,00		
230.790-1	CASTRO E FONTANINI LTDA...	671,40		
230.806-1	JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI...	1.000,00		
230.813-4	CERAMICA ARTESANAL SAO CAMILO...	1.706,00		
230.823-1	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME...	1.095,43		
230.848-7	COMERCIAL J N & MOURA SANTOS LTDA...	2.919,00		
230.908-4	ANDRE ANTONIO VIEIRA...	4.154,74		
230.978-5	JOSE OSVALDO OSTI - ME...	679,27		
231.019-8	MARIA ELIZETE NOVAES REBOUÇAS - ME...	178,64		
231.023-6	RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO...	755,00		
231.039-2	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	1.315,21		
231.042-2	GUILHERME FLORENCE DE OLIVEIRA PERRONI.	4.665,12		
231.075-9	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	26.598,75		
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...	2.800,40		
231.121-6	DELFIN SERVIÇOS DE TORNEARIA LTDA ME...	17.236,50		
231.125-9	THIAGO MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME...	5.090,97		
	soma do grupo.....		104.138,05	
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....			
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	16.392,87		
	soma do grupo.....		16.392,87	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>120.530,92</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.010-3	BANCO ITAU...	103.050,42		
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.....		268.050,42	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	6.615,49		
	soma do grupo.....		6.615,49	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>274.665,91</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	65.828,00		
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	864,09		
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00		
	soma do grupo.....		66.752,09	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	17.528,74		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	29.852,69		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	904,97		
	transporte.....	48.286,40	66.752,09	395.196,83

# BALANÇO PATRIMONIAL

Maio/2015 Folha:0012

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 51.778.454/0001-29

## PASSIVO

	transporte.....	48.286,40	66.752,09	395.196,83
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	13.414,57		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	273,20		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	2.289,05		
	soma do grupo.....		64.263,22	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	AUTÔNOMOS A PAGAR.....	739,54		
	soma do grupo.....		739,54	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	10.466,98		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	52.946,01		
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	149,17		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.378,05		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.314,29		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA'	165,06		
	soma do grupo.....		66.419,56	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>198.174,41</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	3.196,54		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	79,70		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	798,14		
251.010-3	CONTRIB. RETIDAS-LEI 10833 (4,65%) A REC...	1.336,28		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	950,55		
	soma do grupo.....		6.361,21	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	2.163,11		
	soma do grupo.....		2.163,11	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>8.524,32</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	4.617,26		
255.406-2	FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA...	233,96		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	528,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT...	1.213,96		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.334,70		
255.411-9	FARMAVALE...	59,00		
255.414-3	FARMA PONTO...	1.669,16		
255.416-0	FARMA MAIS...	477,67		
255.418-6	PROTEFARMA...	119,28		
255.419-4	LUCYMARA R. FERNANDES DOS (CONVENIO)...	71,00		
255.420-8	CONVENIO CANARINHO...	114,00		
255.423-2	CONVENIO SUPERMERCADO...	1.311,89		
	soma do grupo.....		11.749,88	
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...	1.062,06		
256.028-3	PARCELAMENTO INSS...	2.732,42		
	soma do grupo.....		3.967,94	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>15.717,82</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>617.613,38</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	
	transporte.....		191.596,76	

# BALANÇO PATRIMONIAL

Maio/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.....		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...	3.915,67		
	soma do grupo.....		3.915,67	
	<b>TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....</b>			<b>3.915,67</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>195.512,43</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		
	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	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>25.863,25</b>
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		
	soma do grupo.....		-158.484,78	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-172.832,64</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>			<b>10.502.650,25</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>11.315.776,06</b>
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	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>18.115,00</b>
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>18.115,00</b>

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

