

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO / 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**

Março/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...	832.449,94			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	146.527,81			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	33.547,08			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	27.613,61			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	18.673,16			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	4.953,80			
313.711-2	ALUGUEIS...	6.645,08			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	725,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	3.108,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	2.580,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	69.760,12			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	9.076,10			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	2.420,00			
	soma do grupo.....			1.158.079,70	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	12.690,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	3.133,34			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	9.418,26			
313.808-9	OPEN TENIS...	230,00			
	soma do grupo.....			25.471,60	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	10.746,51			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	200,00			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	6.640,00			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	196,00			
313.909-3	RECEBIMENTO DE BRINDES...	48,00			
	soma do grupo.....			17.830,51	
	total dos grupos.....			1.201.381,81	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...	-3.336,30			
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.349,18			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-3.938,98			
	soma do grupo.....			-9.624,46	
	total dos grupos.....			-9.624,46	-0,80 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-302.856,22			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-4.196,50			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-42.028,31			
460.015-0	INSS...	-86.165,69			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-2.372,85			
460.017-7	FGTS...	-27.055,83			
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-637,47			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-2.468,56			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-16.163,44			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-1.349,75			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-442,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-4.600,15			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-10.968,45			
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-72,53			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-3.677,15			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-2.151,65			
460.038-0	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-540,20			
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-2.341,20			
	transporte.....	-510.087,95			
				1.191.757,35	

**DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO**

Março/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.....	-510.087,95		1.191.757,35
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-51.463,80		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-29.186,35		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-10.312,52		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-7.734,38		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.113,21		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-2.334,90		
	soma do grupo.....		-614.233,11	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-13.359,92		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-12.590,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-6.291,15		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-10.215,82		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-14.800,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-330,55		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-4.854,16		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-1.915,55		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-34.135,97		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-6.480,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-58.855,00		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-232,50		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-4.700,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-17.857,14		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-12.190,87		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-3.000,00		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-2.036,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-6.604,24		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-1.200,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-5.292,00		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-400,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-2.249,60		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-3.282,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-6.400,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-1.377,60		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-3.250,00		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-637,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-24.478,00		
461.061-0	ANÚNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-1.440,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-1.056,00		
	soma do grupo.....		-261.511,07	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-19.912,90		
462.010-0	BRINDES.....	-48,00		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-709,46		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-1.580,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-6.224,02		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-586,79		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-84.541,74		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-42.371,68		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-4.065,04		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-7.982,70		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-180,00		
462.034-8	CARTÓRIO...	-203,36		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-3.365,58		
462.039-9	ANÚNCIOS / PROPAGANDAS / PUBLICIDADE...	-40,00		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-166,61		
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-3.460,36		
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.900,16		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-2.188,90		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-593,75		
462.059-3	SEGUROS...	-3.223,44		
462.064-0	CONSELHO REGIONAL...	-374,61		
	transporte.....	-184.719,10	-875.744,18	1.191.757,35

# DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Março/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.....	-184.719,10	-875.744,18	1.191.757,35
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-749,30		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-9.879,82		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-21.128,06		
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-64,40		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-1.900,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-7.629,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-4.076,84		
462.091-7	INTERNET...	-1.061,18		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-15.110,91		
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-94,82		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-176,50		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-3.925,08		
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-1.304,87		
462.112-3	MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS...	-68,70		
462.113-1	DESPESA COM ESTACIONAMENTO...	-45,00		
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-23.233,72		
462.115-8	DESPESAS COM EVENTOS...	-1.500,00		
462.117-4	ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CREA...	-75,32		
	soma do grupo.....		-276.742,62	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPTU.....	-6.155,40		
464.006-3	IPVA.....	-41,88		
	soma do grupo.....		-6.197,28	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-12.462,65		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-1.030,10		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-29.574,77		
465.016-6	MULTAS / AUTOS DE INFRAÇÃO...	-807,71		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-107,12		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-6.718,79		
	soma do grupo.....		-50.701,14	
	total dos grupos.....			-1.209.385,22    -100,67 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-17.627,87    -1,47 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	2,55		
	soma do grupo.....		2,55	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	1.058,48		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	707,69		
	soma do grupo.....		1.766,17	
	total dos grupos.....			1.768,72    0,15 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-15.859,15    -1,32 %</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...	2.117,55		
	soma do grupo.....		2.117,55	
	total dos grupos.....			2.117,55    0,18 %
	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>-13.741,60    -1,14 %</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*:

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Março/2015 Folha: 0004

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.704-0	RECEITAS DE MANUTENÇÃO				
313.705-8	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL...	276.929,29			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	48.969,36			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	10.768,33			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	10.511,99			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	7.680,83			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	1.469,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	2.828,34			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	228,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.242,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	975,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	24.524,59			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	4.240,00			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	860,00			
	soma do grupo.....		391.226,73		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	3.250,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	650,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	1.437,00			
	soma do grupo.....		5.337,00		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	2.900,17			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	100,00			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	2.420,00			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	60,00			
	soma do grupo.....		5.480,17		
	total dos grupos.....			402.043,90	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...	-755,96			
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-319,48			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-1.365,14			
	soma do grupo.....		-2.440,58		
	total dos grupos.....			-2.440,58	-0,61 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-106.309,96			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.674,60			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-2.831,89			
460.015-0	INSS...	-27.746,46			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-790,95			
460.017-7	FGTS...	-8.710,61			
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-637,47			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-805,01			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-4.761,86			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-421,50			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-96,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-1.025,87			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-3.533,11			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.259,52			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-557,20			
460.038-0	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-262,60			
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-719,80			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-13.051,04			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-9.788,28			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.458,53			
	transporte.....	-188.442,26		399.603,32	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Março/2015 Folha: 0005

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-188.442,26		399.603,32
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.593,89		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.044,08		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-783,06		
	soma do grupo.....		-192.863,29	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-5.517,16		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-3.000,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-2.844,73		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-4.719,88		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-1.442,72		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-861,28		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-15.635,97		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-350,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-14.375,00		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-232,50		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-4.700,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.952,38		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-4.281,49		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-350,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-1.951,24		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-1.947,10		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-751,50		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-2.787,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-10.024,00		
461.061-0	ANÚNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-720,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-288,00		
	soma do grupo.....		-83.131,95	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-7.387,17		
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-355,45		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-1.803,40		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-304,09		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.205,85		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-15.315,09		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-852,80		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-4.983,90		
462.034-8	CARTÓRIO...	-21,70		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.141,95		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-52,94		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-93,75		
462.059-3	SEGUROS...	-1.071,21		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-235,06		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-3.340,58		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-8.904,78		
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-21,80		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-250,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-2.573,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-1.572,64		
462.091-7	INTERNET...	-362,30		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-11.362,91		
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-18,52		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-60,00		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-748,36		
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-687,22		
462.113-1	DESPESA COM ESTACIONAMENTO...	-25,00		
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-6.149,21		
	soma do grupo.....		-97.900,68	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPTU.....	-2.051,80		
464.006-3	IPVA.....	-13,96		
	transporte.....	-2.065,76	-373.895,92	399.603,32

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

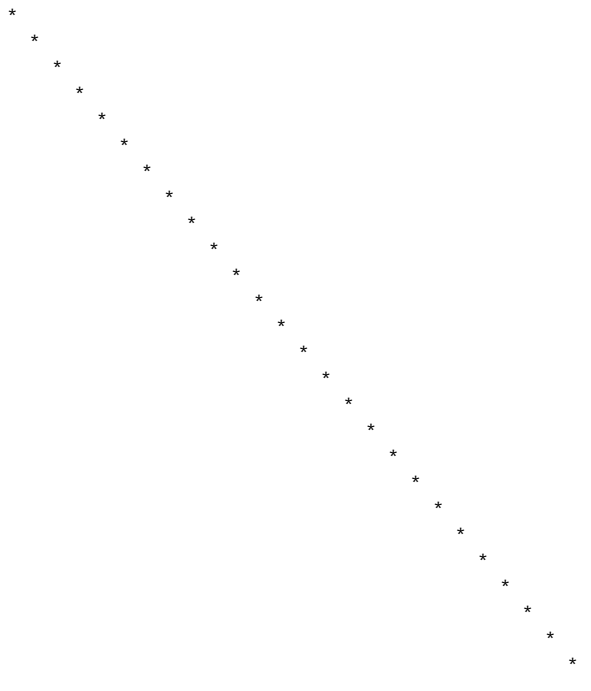
Março/2015 Folha: 0006

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.....	-2.065,76	-373.895,92	399.603,32	
	soma do grupo.....		-2.065,76		
465.004-2	DESpesas ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESpesas BANCÁRIAS...	-4.878,26			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-180,24			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-9.763,02			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-51,64			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-2.036,82			
	soma do grupo.....		-16.909,98		
	total dos grupos.....			-392.871,66	-97,72 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL</b> .....			<b>6.731,66</b>	<b>1,67 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	1,50			
	soma do grupo.....		1,50		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	357,17			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	222,95			
	soma do grupo.....		580,12		
	total dos grupos.....			581,62	0,14 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II</b> .....			<b>7.313,28</b>	<b>1,82 %</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...	2.117,55			
	soma do grupo.....		2.117,55		
	total dos grupos.....			2.117,55	0,53 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b> .....			<b>9.430,83</b>	<b>2,35 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Março/2015 Folha:0007

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

**A T I V O**

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	5.791,16		
	soma do grupo.....		5.791,16	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	133,39		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	204,63		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	717,34		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	29,62		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	73,70		
	soma do grupo.....		1.158,68	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	5.841,57		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		6.006,78	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>12.956,62</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	1.433,52		
	soma do grupo.....		1.433,52	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	2.316,36		
	soma do grupo.....		2.316,36	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.016-8	CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS.	73,96		
	soma do grupo.....		73,96	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS..	86.601,05		
	soma do grupo.....		86.601,05	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.116-6	INSS RETIDO A COMPENSAR...	6.134,35		
153.120-4	ISS RECOLHIDO A MAIOR...	81,92		
153.130-1	IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPER/	17,21		
153.133-6	ANTECIPAÇÃO PARCELAMENTO LEI 12.996/14...	20.573,19		
	soma do grupo.....		26.806,67	
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...	8.207,70		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	249,96		
	soma do grupo.....		8.647,06	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>125.878,62</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	31.633,81		
	soma do grupo.....		31.633,81	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	125,63		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	18.466,17		
	soma do grupo.....		18.591,80	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>			<b>50.225,61</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>189.060,85</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			
167.007-7	TITULOS PATRIMONIAIS...	678.600,00		
	transporte.....	678.600,00	6.000,00	



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Março/2015 Folha:0008

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

**A T I V O**

	transporte.....	678.600,00	6.000,00	
	soma do grupo.....		678.600,00	
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
169.008-6	DEPOSITO PROC 20140000358319-0004...	2.879,33		
169.010-8	DEPOSITO PROC. 00000436820135150088...	7.485,83		
	soma do grupo.....		10.365,16	
	<b>TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>			<b>694.965,16</b>
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.032-9	PLANO DIRETOR 2008...	703.663,00		
180.033-7	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL...	3.312.688,64		
	soma do grupo.....		4.016.351,64	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMOVEIS...	2.805.534,50		
180.506-1	EDIFICAÇÕES...	2.886.634,59		
180.507-0	BENFEITORIAS...	545.035,04		
	soma do grupo.....		6.237.204,13	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS...	-215.069,55		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-221.286,45		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-40.468,73		
	soma do grupo.....		-476.824,73	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO...	331.783,46		
183.506-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	40.765,98		
183.507-6	FERRAMENTAS...	6.981,82		
183.508-4	MAQUINAS E ASSESSORIOS...	36.021,20		
183.509-2	MOVEIS E UTENSILIOS...	355.455,90		
183.510-6	EQUIPAMENTOS DE SOM...	23.950,88		
	soma do grupo.....		794.959,24	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS.	-62.064,03		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-15.306,93		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.334,93		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-6.163,85		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-66.585,98		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-4.362,84		
	soma do grupo.....		-155.818,56	
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...	-10.422,68		
	soma do grupo.....		-10.422,68	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>10.432.639,46</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>11.127.604,62</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>11.316.665,47</b>
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.021-7	CONTRATOS DE COMODATO...	18.115,00		
	soma do grupo.....		18.115,00	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>18.115,00</b>
	transporte.....			18.115,00



# BALANÇO PATRIMONIAL

Março/2015 Folha:0010

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.229-2	SEMATEC LTDA....	342,72		
230.239-0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS...	317,62		
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	577,26		
230.274-8	SEGURO EMPRESARIAL ITAÚ PLUS...	1.329,01		
230.460-0	AMPRO LABORATÓRIO. E ENG. LTDA - EPP...	2.134,00		
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME....	3.505,00		
230.718-9	A.A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME...	323,14		
230.736-7	R. DE F. GOMES MATERIAIS ESPORTIVOS ME...	1.035,20		
230.738-3	LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP...	263,15		
230.744-8	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	206,00		
230.823-1	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME...	1.324,06		
230.845-2	S.H.DO PRADO FLORES...	355,00		
230.866-5	FABIANA RAMOS PAULO...	420,00		
230.908-4	ANDRE ANTONIO VIEIRA...	7.500,00		
230.978-5	JOSE OSVALDO OSTI - ME...	422,81		
231.004-0	CLIC TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME...	1.247,00		
231.039-2	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	1.670,29		
231.072-4	ROSANGELA M. DE C. MATTOS - ME...	866,00		
231.075-9	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	28.726,65		
231.076-7	I.M. COMERCIO DE MAQ. AGRICOLAS LTDA ME...	1.050,00		
231.087-2	CHACON AGENCIA VIAGENS TURISMO C/ FROTA	1.650,00		
	soma do grupo.....		55.264,91	
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....			
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	8.556,40		
	soma do grupo.....		8.556,40	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>63.821,31</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.010-3	BANCO ITAU...	50.783,89		
240.036-7	BANCO ITAU - 0247/05290-5...	94.511,59		
240.037-5	BANCO ITAU - 0247/05340-8...	61.808,71		
	soma do grupo.....		207.104,19	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	10.032,91		
	soma do grupo.....		10.032,91	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>217.137,10</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	56.625,00		
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	4.056,69		
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	864,09		
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00		
	soma do grupo.....		61.605,78	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	12.232,01		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	17.742,38		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	846,63		
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	7.734,38		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	255,58		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	1.353,03		
	soma do grupo.....		40.164,01	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR.....	2.356,85		
	soma do grupo.....		2.356,85	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	10.449,26		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	52.703,05		
	transporte.....	63.152,31	104.126,64	280.958,41

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Março/2015 Folha:0011

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

**P A S S I V O**

	transporte.....	63.152,31	104.126,64	280.958,41
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	3.776,43		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.383,78		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	2.457,68		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA	165,06		
	soma do grupo.....		70.935,26	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>175.061,90</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	2.286,05		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	687,10		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.063,42		
251.010-3	CONTRIB. RETIDAS-LEI 10833 (4,65%) A REC...	851,25		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.427,40		
	soma do grupo.....		6.315,22	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	1.313,31		
	soma do grupo.....		1.313,31	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>7.628,53</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	2.248,83		
255.406-2	FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA...	286,93		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	420,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT..	1.337,76		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.572,57		
255.411-9	FARMAVALE...	17,00		
255.414-3	FARMA PONTO...	1.227,74		
255.416-0	FARMA MAIS...	271,96		
255.418-6	PROTEFARMA...	346,11		
255.419-4	LUCYMARA R. FERNANDES DOS (CONVENIO)...	41,00		
255.420-8	CONVENIO CANARINHO...	67,10		
255.423-2	CONVENIO SUPERMERCADO...	3.285,61		
	soma do grupo.....		11.122,61	
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...	3.186,18		
256.028-3	PARCELAMENTO INSS...	8.197,26		
	soma do grupo.....		11.556,90	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>22.679,51</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>486.328,35</b>
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.025-3	PARCELAMENTO SABESP...	12.744,72		
266.026-1	PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014...	178.852,04		
	soma do grupo.....		191.596,76	
	<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>			<b>191.596,76</b>
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7	RECEITAS A EFETIVAR...	8.457,66		
	soma do grupo.....		8.457,66	
	<b>TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....</b>			<b>8.457,66</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>200.054,42</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			



