

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL NOVEMBRO / 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 Novembro/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...	3.008.604,14			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	473.122,81			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	103.346,90			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	93.637,35			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	80.961,02			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	13.188,80			
313.711-2	ALUGUEIS...	58.048,18			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	6.765,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	8.589,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	8.090,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	212.318,84			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	38.953,93			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	7.240,00			
313.719-8	EXAME MÉDICO...	5,00			
	soma do grupo.....		4.112.870,97		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	53.246,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	18.437,34			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	62.945,57			
313.808-9	OPEN TENIS...	8.235,00			
313.809-7	COLONIA DE FÉRIAS...	12.991,00			
313.810-0	TORNEIO DE FUTEBOL...	80,00			
	soma do grupo.....		155.934,91		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	27.347,87			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	8.038,30			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	22.953,19			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	252,00			
313.909-3	RECEBIMENTO DE BRINDES...	48,00			
	soma do grupo.....		58.639,36		
	total dos grupos.....			4.327.445,24	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-88,00			
	soma do grupo.....		-88,00		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF...	-11.920,49			
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.383,17			
457.042-1	TAXAS DIVERSAS...	-651,54			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-21.233,57			
	soma do grupo.....		-36.188,77		
	total dos grupos.....			-36.276,77	-0,84 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-1.162.444,78			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-21.135,25			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-114.471,20			
460.015-0	INSS...	-327.429,75			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-8.766,49			
460.017-7	FGTS...	-101.127,12			
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-4.498,27			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-7.187,03			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-54.071,39			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-3.099,38			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-1.408,00			
	transporte.....	-1.805.638,66		4.291.168,47	

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO Novembro/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.....	-1.805.638,66		4.291.168,47
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-27.371,43		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-46.877,84		
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-796,22		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-14.116,30		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-9.796,56		
460.038-0	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-1.728,40		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-8.614,60		
460.041-0	AUXILIO FUNERAL...	-1.453,95		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-164.924,16		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-111.380,15		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-35.485,70		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-29.515,74		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-11.880,54		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-8.910,40		
	soma do grupo.....		-2.278.490,65	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-68.229,69		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-91.097,40		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-25.740,50		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-42.549,17		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-46.320,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-1.084,20		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-18.534,43		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-5.708,76		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-110.868,40		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-13.630,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-188.414,49		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-287,50		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-44.140,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-67.261,88		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-41.519,59		
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-2.890,00		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-4.530,00		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-16.226,94		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-11.775,62		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-5.983,50		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-21.992,25		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-2.630,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-8.354,40		
461.043-1	SERVIÇOS DE BUFFET...	-4.827,00		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-7.405,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-15.490,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-8.299,60		
461.050-4	SERVIÇO DE RECREAÇÃO...	-3.000,00		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-8.620,00		
461.053-9	SERVICOS CONS/REPAR/MAN.VEICULOS - PJ...	-597,60		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-3.526,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-118.641,73		
461.061-0	ANÚNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-8.490,00		
461.062-8	SERVIÇO DE TRASLADO...	-3.274,10		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-3.642,00		
	soma do grupo.....		-1.025.581,75	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-50.265,58		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-922,66		
462.010-0	BRINDES.....	-48,00		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.673,26		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-2.550,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-92.445,65		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-316,40		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-6.344,16		
	transporte.....	-154.565,71	-3.304.072,40	4.291.168,47

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Novembro/2015 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

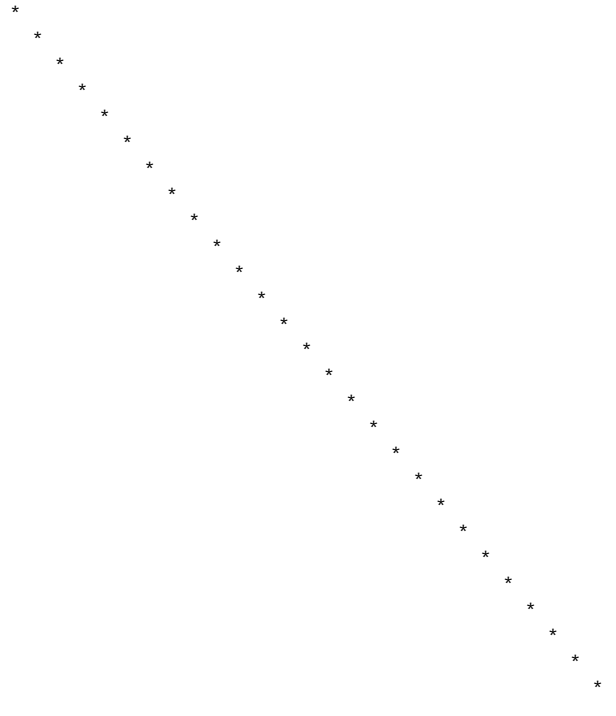
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

	transporte.....	-154.565,71		-3.304.072,40	4.291.168,47
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-311.311,28			
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.113,68			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-213.202,60			
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-14.421,26			
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-15.121,90			
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-13.222,09			
462.034-8	CARTÓRIO...	-1.046,99			
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-12.219,01			
462.039-9	ANÚNCIOS / PROPAGANDAS / PUBLICIDADE...	-40,00			
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-590,13			
462.046-1	DESPESAS DE BOLETOS BANCÁRIOS...	-5,67			
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-10.724,38			
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.900,16			
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-2.188,90			
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-2.252,16			
462.059-3	SEGUROS...	-10.721,91			
462.064-0	CONSELHO REGIONAL...	-374,61			
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-2.763,41			
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-30.248,14			
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-92.071,75			
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-192,20			
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-5.260,00			
462.076-3	DESPESAS C/ PASSAGENS...	-1.923,56			
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-4.028,00			
462.081-0	DESPESAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVE	-260,00			
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-24.952,00			
462.084-4	DESPESA COM JARDINAGEM...	-1.980,00			
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-62.203,68			
462.091-7	INTERNET...	-3.953,64			
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-37.960,60			
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-159,72			
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-916,00			
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-5.776,00			
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-12.082,86			
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-234,39			
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-2.300,42			
462.106-9	REENBOLSO DE RECEITAS...	-1.837,00			
462.112-3	MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS...	-536,74			
462.113-1	DESPESA COM ESTACIONAMENTO...	-60,00			
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-84.719,44			
462.115-8	DESPESAS COM EVENTOS...	-5.070,65			
462.117-4	ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CREA...	-150,64			
462.118-2	PIS/COFINS/CSL S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO	-13,95			
462.119-0	PIS,COFINS,CSLL 4,65% S/NF SERV S/RETENÇ...	-19,53			
462.120-4	DESPESAS DANOS/ROUBOS BENS DO ASSOCIAI	-2.699,00			
	soma do grupo.....			-1.151.395,76	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.005-5	IPTU.....	-22.569,80			
464.006-3	IPVA.....	-153,56			
	soma do grupo.....			-22.723,36	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-59.262,97			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-3.544,82			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-123.280,27			
465.016-6	MULTAS / AUTOS DE INFRAÇÃO...	-807,71			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-1.146,20			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-24.049,91			
	soma do grupo.....			-212.091,88	
	total dos grupos.....			-4.690.283,40	-108,38 %
	DÉFICIT			-399.114,93	-9,22 %
	transporte.....			-399.114,93	

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

	transporte.....		-399.114,93	
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.....	80,31		
	soma do grupo.....		80,31	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	3.963,31		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	8.365,16		
	soma do grupo.....		12.328,47	
	total dos grupos.....		12.409,07	0,29 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.			
336.005-9	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	720,44		
	soma do grupo.....		720,44	
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.005-0	BONIFICAÇÕES / AMOSTRA GRATIS DIVERSAS...	3.570,65		
	soma do grupo.....		3.570,65	
	total dos grupos.....		4.291,09	0,10 %
	DÉFICIT.....		-382.414,77	-8,84 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.014-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	4.906,74		
	soma do grupo.....		4.906,74	
	total dos grupos.....		4.906,74	0,11 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....		-377.508,03	-8,72 %



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Novembro/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...	336.538,60	
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	8.592,30	
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	1.389,00	
313.711-2	ALUGUEIS...	2.540,40	
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	812,00	
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	675,00	
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	415,00	
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	3.552,50	
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	420,00	
	soma do grupo.....		354.934,80
313.804-6 RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	2.000,00	
313.806-2	PATROCINIOS...	750,00	
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	1.760,90	
	soma do grupo.....		4.510,90
313.904-2 RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	1.800,17	
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	1.916,20	
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	1.980,90	
	soma do grupo.....		5.697,27
	total dos grupos.....		365.142,97 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-17,60	
	soma do grupo.....		-17,60
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF...	-1.083,41	
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-920,65	
	soma do grupo.....		-2.004,06
	total dos grupos.....		-2.021,66 -0,55 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-110.999,17	
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.829,70	
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-4.212,49	
460.015-0	INSS...	-30.844,36	
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-856,97	
460.017-7	FGTS...	-9.716,31	
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-136,00	
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-381,31	
460.029-0	ESTAGIARIO...	-4.674,33	
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-138,00	
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-3.079,81	
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-3.492,23	
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-580,32	
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.337,35	
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-976,98	
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-925,60	
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-13.732,41	
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-10.299,31	
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.639,09	
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.729,32	
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.098,59	
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-823,94	
	soma do grupo.....		-206.503,59
	transporte.....		-206.503,59 363.121,31

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Novembro/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.....		-206.503,59	363.121,31
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-4.333,70		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-13.609,40		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-2.258,41		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-4.085,33		
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...	-1.710,13		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-785,70		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-29.950,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-10.605,00		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-8.000,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-7.738,08		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-5.519,09		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-2.029,90		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-270,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-764,50		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-25,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-132,00		
461.050-4	SERVIÇO DE RECREAÇÃO...	-3.000,00		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-400,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-11.220,26		
461.061-0	ANÚNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-720,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-714,00		
	soma do grupo.....		-112.338,20	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-1.477,27		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-370,40		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-1.613,60		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.355,20		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-21.184,84		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-1.768,69		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-84,90		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-808,13		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.132,50		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-52,94		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-233,99		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-1.797,63		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-8.434,48		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-4.382,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-1.011,08		
462.091-7	INTERNET...	-356,18		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-3.974,57		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-66,00		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-812,54		
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-1.086,70		
462.120-4	DESPESAS DANOS/ROUBOS BENS DO ASSOCIAI	-2.699,00		
	soma do grupo.....		-81.702,64	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPU.....	-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...	-5.020,12		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-386,15		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-14.605,37		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-143,40		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-2.235,70		
	soma do grupo.....		-22.390,74	
	transporte.....		-425.000,93	363.121,31

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Novembro/2015 Folha: 0007

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

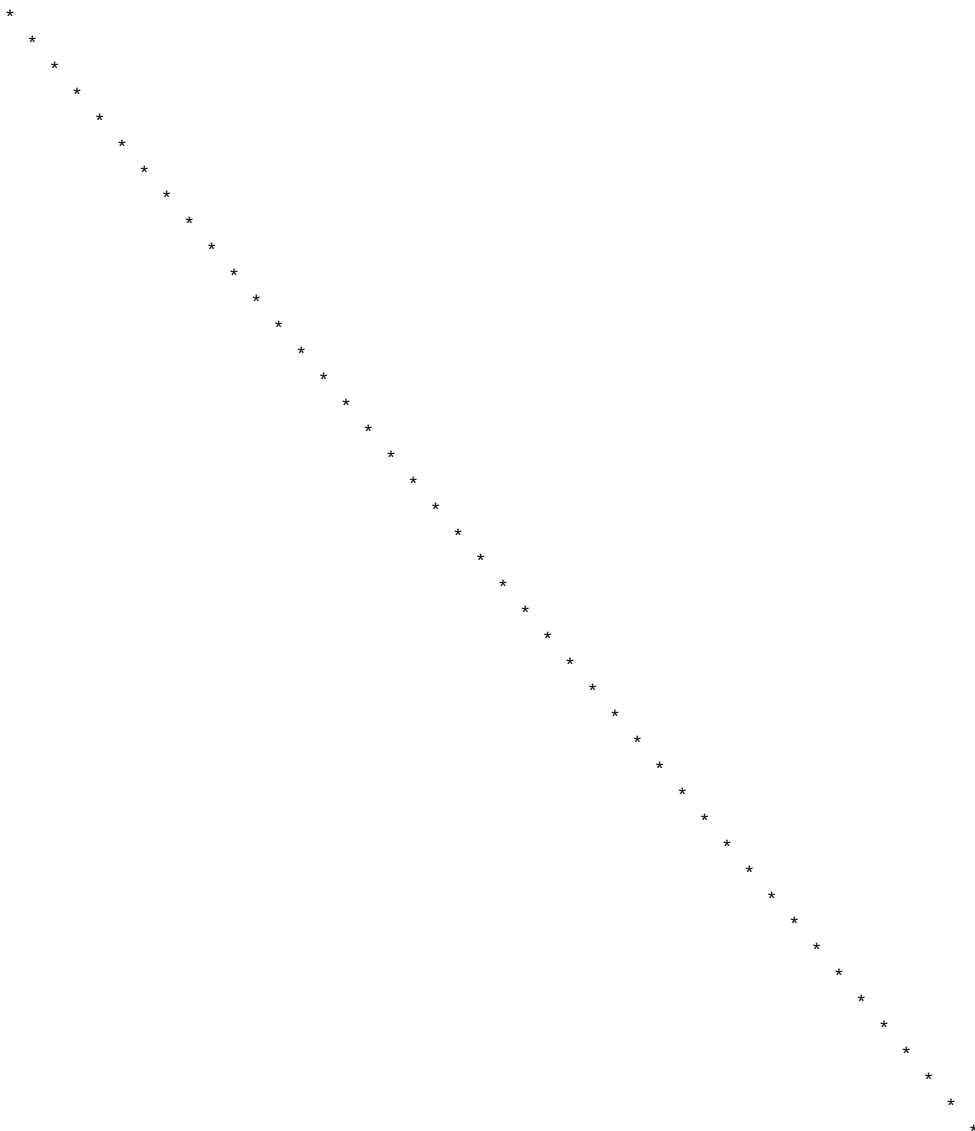
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-425.000,93	363.121,31	
total dos grupos.....		-425.000,93	-116,39 %

DÉFICIT		-61.879,62	-16,95 %
----------------------	--	-------------------	-----------------

330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,02		
soma do grupo.....		0,02	
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7 JUROS RECEBIDOS.....	275,52		
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.....	442,95		
soma do grupo.....		718,47	
total dos grupos.....		718,49	0,20 %

DÉFICIT		-61.161,13	-16,75 %
----------------------	--	-------------------	-----------------



BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/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.....	17.376,31		
	soma do grupo.....		17.376,31	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	578,82		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	507,68		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	330,66		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	23,45		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	592,64		
	soma do grupo.....		2.033,25	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	3.196,71		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		3.361,92	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			22.771,48
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	6.985,18		
	soma do grupo.....		6.985,18	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	2.950,14		
	soma do grupo.....		2.950,14	
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..	90.871,81		
	soma do grupo.....		90.871,81	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.085-2	ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE...	295,48		
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		
	soma do grupo.....		6.528,96	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.033-2	PAGAMENTOS INDEVIDOS...	236,96		
159.044-8	TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL...	5.830,09		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	166,58		
	soma do grupo.....		6.233,63	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			113.643,68
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	23.711,82		
	soma do grupo.....		23.711,82	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	13,95		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	2.051,77		
	soma do grupo.....		2.065,72	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			25.777,54
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			162.192,70
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
167.004-2	TÍTULOS A RECEBER			
167.007-7	TITULOS PATRIMONIAIS...	678.600,00		
	soma do grupo.....		678.600,00	
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
169.008-6	DEPOSITO PROC 20140000358319-0004...	2.879,33		
	transporte.....	2.879,33	678.600,00	

BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/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.....	2.879,33	678.600,00	
169.010-8	DEPOSITO PROC. 00000436820135150088...	7.485,83		
169.011-6	DEPOSITO PROC. 0001614-74.2013.5.15.0088...	23.154,71		
169.012-4	DEPOSITO PROC. 00105401020145150088...	7.845,83		
169.013-2	DEPOSITO PROC 001055886620145150088...	11.121,95		
169.015-9	DEPOSITO PROC. 0009475-49.2015.8.19.0066...	749,94		
169.016-7	DEPOSITO PROTOCOLO 20140000358319...	1.512,83		
	soma do grupo.....		54.750,42	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			733.350,42
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...	-289.876,35		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-298.255,65		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-55.001,53		
	soma do grupo.....		-643.133,53	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO...	341.534,46		
183.506-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	43.972,98		
183.507-6	FERRAMENTAS...	6.981,82		
183.508-4	MAQUINAS E ASSESSORIOS...	37.778,97		
183.509-2	MOVEIS E UTENSILIOS...	355.455,90		
183.510-6	EQUIPAMENTOS DE SOM...	23.950,88		
183.511-4	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES...	2.112,42		
	soma do grupo.....		811.787,43	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS..	-84.989,54		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC/	-20.941,13		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.800,37		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-8.681,44		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-90.282,06		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-5.959,48		
185.511-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.	-88,00		
	soma do grupo.....		-212.742,02	
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...	-14.047,96		
	soma do grupo.....		-14.047,96	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			10.222.610,11
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			10.955.960,53
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			11.118.153,23
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.021-7	CONTRATOS DE COMODATO...	20.926,08		
	transporte.....	20.926,08		

BALANCO PATRIMONIAL

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

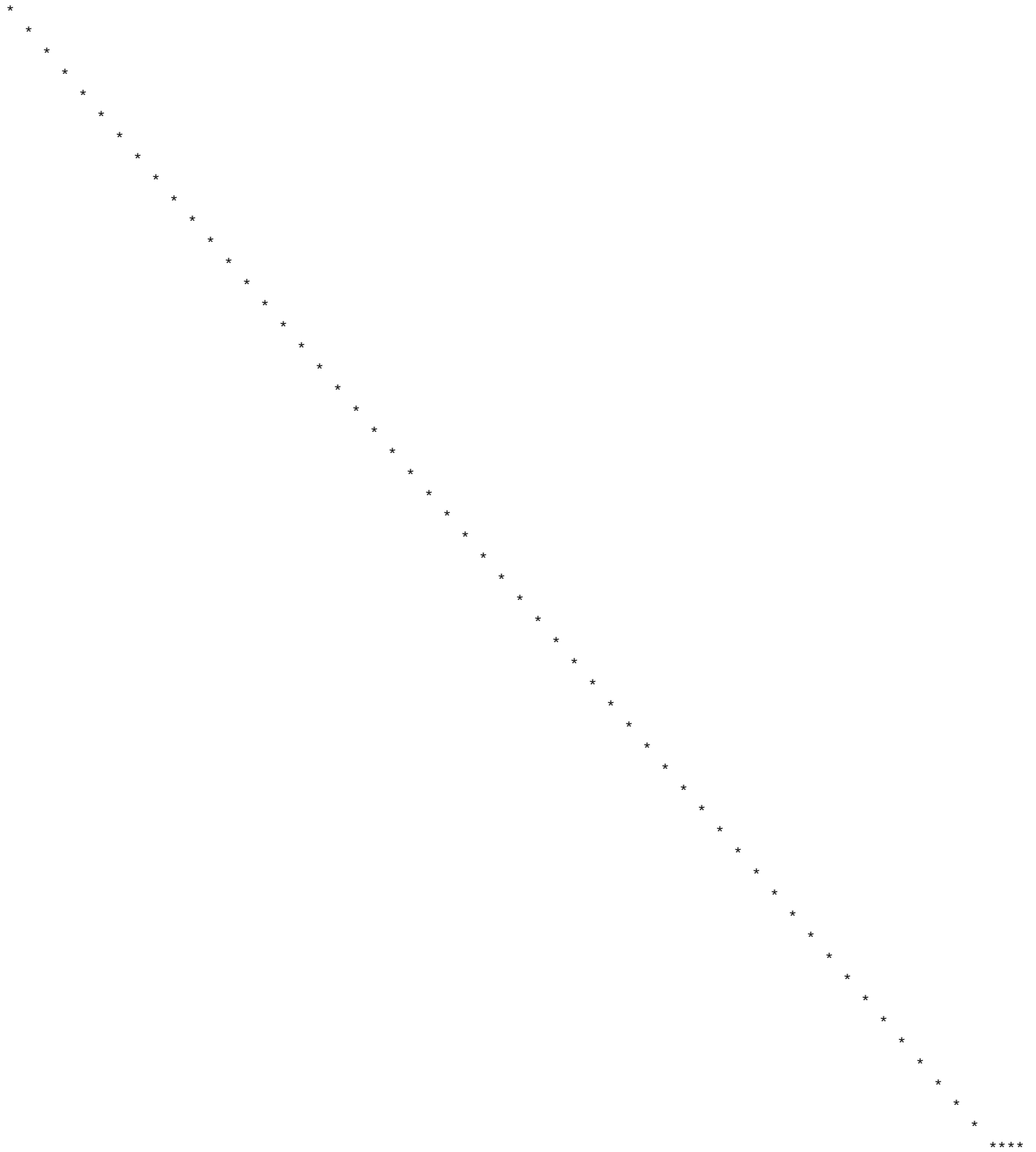
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

A T I V O

transporte.....	20.926,08		
soma do grupo.....		20.926,08	
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			20.926,08
TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			20.926,08



BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/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		
230.132-6	MILET & CIA LTDA...	78,10		
230.229-2	SEMATEC LTDA....	370,13		
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	662,76		
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME....	1.595,00		
230.659-0	ÇAÇAMBA DINIZ LTDA....	180,00		
230.672-7	INFO 2000...	2.033,33		
230.707-3	OMNISYS SOLUCOES E SERV EM TECNOLOGIA I	704,24		
230.718-9	A.A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME...	218,12		
230.769-3	MARTINS LARA & LARA LTDA...	420,00		
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	2.007,00		
230.806-1	JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI...	1.000,00		
230.838-0	NILCE MARIA DOS SANTOS SILVA - MEI...	1.385,03		
230.863-0	ISABEL DE FATIMA DE JESUS...	2.000,00		
230.896-7	GRAZIELA STAUT SACIOTTO PEREIRA DE OLIVE	3.320,00		
230.908-4	ANDRE ANTONIO VIEIRA...	9.557,22		
230.949-1	ANDRE LUIZ JULIO DE PAULO 11786498812...	400,00		
231.018-0	ARTTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME	564,00		
231.039-2	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	1.026,81		
231.075-9	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	20.215,05		
231.102-0	ATHLETIC WAY COM. E EQUIP. GINAST...	3.735,00		
231.103-8	A. ESPORTIVA COMERCIAL LTDA...	319,00		
231.128-3	F. PINHEIRO LOPES - ME...	4.750,00		
231.215-8	PA SERVICOS GERAIS LTDA ME...	11.343,31		
	soma do grupo.....		67.947,95	
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....			
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	9.776,23		
	soma do grupo.....		9.776,23	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			77.724,18
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.010-3	BANCO ITAU...	158.664,43		
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.....		323.664,43	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	26.980,48		
	soma do grupo.....		26.980,48	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			350.644,91
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	69.870,00		
244.019-9	ADIANTAMENTO SALARIAL...	110,00		
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	785,18		
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00		
	soma do grupo.....		70.825,18	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	26.860,14		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	54.004,60		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	2.447,44		
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	29.515,74		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	738,84		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	4.192,09		
	soma do grupo.....		117.758,85	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR.....	3.389,54		
	transporte.....	3.389,54	188.584,03	428.369,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/2015 Folha:0012

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

PASSIVO

	transporte.....	3.389,54	188.584,03	428.369,09
	soma do grupo.....		3.389,54	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	11.568,95		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	55.132,12		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.445,34		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.337,35		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA!	165,06		
	soma do grupo.....		69.648,82	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			261.622,39
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	2.638,87		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	405,75		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	2.268,51		
251.010-3	CONTRIB. RETIDAS-LEI 10833 (4,65%) A REC...	2.470,74		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	3.200,89		
	soma do grupo.....		10.984,76	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	867,21		
	soma do grupo.....		867,21	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			11.851,97
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDITORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	2.290,39		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	196,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT..	1.371,71		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.761,06		
255.411-9	FARMAVALE...	416,49		
255.414-3	FARMA PONTO...	1.116,29		
255.415-1	BELLA DISTRIBUIDORA...	104,00		
255.416-0	FARMA MAIS...	436,08		
255.418-6	PROTEFARMA...	70,46		
255.423-2	CONVENIO SUPERMERCADO...	1.472,86		
	soma do grupo.....		9.235,34	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES			
256.007-0	RECEBIMENTOS INDEVIDOS...	710,20		
256.024-0	DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES...	1,46		
256.026-7	PARCELAMENTO SABESP...	7.434,42		
	soma do grupo.....		8.146,08	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			17.381,42
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			719.224,87
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...	139.798,65		
266.033-4	PARCELEAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	27.628,09		
	soma do grupo.....		167.426,74	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			167.426,74
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7	RECEITAS A EFETIVAR...	5.996,67		
	soma do grupo.....		5.996,67	
	TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			5.996,67
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			173.423,41
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			

BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/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

282.506-6	PATRIMONIO SOCIAL...	10.608.608,32		
	soma do grupo.....		10.608.608,32	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			10.608.608,32
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		
288.111-0	SUPERAVIT DE JULHO.....	16.670,80		
	soma do grupo.....		33.781,53	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			42.534,05
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-14.347,86		
	soma do grupo.....		-14.347,86	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.306-6	(-) DEFICIT DE FEVEREIRO.....	-30.852,33		
288.308-2	(-) DEFICIT DE ABRIL.....	-80.592,89		
288.309-0	(-) DEFICIT DE MAIO.....	-47.039,56		
288.310-4	(-) DEFICIT DE JUNHO.....	-31.551,25		
288.312-0	(-) DEFICIT DE AGOSTO.....	-66.810,06		
288.313-9	(-) DEFICIT DE SETEMBRO.....	-67.582,64		
288.314-7	(-) DEFICIT DE OUTUBRO.....	-25.699,70		
288.315-5	(-) DEFICIT DE NOVEMBRO.....	-61.161,13		
	soma do grupo.....		-411.289,56	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-425.637,42
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.225.504,95
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			11.118.153,23
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...	20.926,08		
	soma do grupo.....		20.926,08	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			20.926,08
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			20.926,08

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Novembro/2015 Folha:0014

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 * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	177.201,45
Superávit Líquido do Exercício.....	+	33.781,53
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	182.796,79
Déficit Líquido do Exercício.....	-	411.289,56
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-383.103,37

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= -383.103,37

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****11.118.153,23 (Onze Milhões, Cento e Dezoito Mil, Cento e Cincoenta e Tres Reais e Vinte e Tres Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LORENA , 30 de Novembro de 2015

 Nome: MARIA INEZ VIEIRA
 Qualificação: Presidente
 CPF: 404.341.508-78 RG: 5.069.233-1

 Nome: IVAN SERGIO VIDAL EUZEBIO
 Qualificação: Vice-Presidente
 CPF: 142.667.368-00 RG: 25.091.299-5

 LEANDRO NUNES DI LORENZI
 Contador - CRC: SP297329/O-9

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
