

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL OUTUBRO / 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**

Outubro/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...	2.672.065,54		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	464.530,51		
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...	11.799,80		
313.711-2	ALUGUEIS...	55.507,78		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	5.953,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	7.914,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	7.675,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	212.318,84		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	35.401,43		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	6.820,00		
313.719-8	EXAME MÉDICO...	5,00		
	soma do grupo.....		3.757.936,17	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	51.246,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	17.687,34		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	61.184,67		
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.....		151.424,01	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	25.547,70		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	6.122,10		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	20.972,29		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	252,00		
313.909-3	RECEBIMENTO DE BRINDES...	48,00		
	soma do grupo.....		52.942,09	
	total dos grupos.....		3.962.302,27	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...	-70,40		
	soma do grupo.....		-70,40	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF...	-10.837,08		
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.383,17		
457.042-1	TAXAS DIVERSAS...	-651,54		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-20.312,92		
	soma do grupo.....		-34.184,71	
	total dos grupos.....		-34.255,11	-0,86 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-1.051.445,61		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-19.305,55		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-110.258,71		
460.015-0	INSS...	-296.585,39		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-7.909,52		
460.017-7	FGTS...	-91.410,81		
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-4.362,27		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-6.805,72		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-49.397,06		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-3.099,38		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-1.270,00		
	transporte.....	-1.641.850,02	3.928.047,16	

**DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO**

Outubro/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.....	-1.641.850,02		3.928.047,16
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-24.291,62		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-43.385,61		
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-215,90		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-12.778,95		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-8.819,58		
460.038-0	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-1.728,40		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-7.689,00		
460.041-0	AUXILIO FUNERAL...	-1.453,95		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-151.191,75		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-101.080,84		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-31.846,61		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-26.786,42		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-10.781,95		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-8.086,46		
	soma do grupo.....		-2.071.987,06	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-63.895,99		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-77.488,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-23.482,09		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-38.463,84		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-42.380,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-956,50		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-16.824,30		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-4.923,06		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-80.918,40		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-13.630,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-177.809,49		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-287,50		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-36.140,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-59.523,80		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-36.000,50		
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...	-5.583,50		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-19.962,35		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-2.360,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-7.589,90		
461.043-1	SERVIÇOS DE BUFFET...	-4.827,00		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-7.380,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-15.490,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-8.167,60		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-8.220,00		
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...	-107.421,47		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-7.770,00		
461.062-8	SERVIÇO DE TRASLADO...	-3.274,10		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-2.928,00		
	soma do grupo.....		-913.243,55	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-48.788,31		
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.	-92.075,25		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-316,40		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-4.730,56		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-282.956,08		
	transporte.....	-434.060,52	-2.985.230,61	3.928.047,16

**DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO**

Outubro/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.....	-434.060,52	-2.985.230,61	3.928.047,16	
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.113,68			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-192.017,76			
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-12.652,57			
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-15.037,00			
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-12.413,96			
462.034-8	CARTÓRIO...	-1.046,99			
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-11.086,51			
462.039-9	ANÚNCIOS / PROPAGANDAS / PUBLICIDADE...	-40,00			
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-537,19			
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...	-2.529,42			
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-28.450,51			
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-83.637,27			
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.	-20.570,00			
462.084-4	DESPESA COM JARDINAGEM...	-1.980,00			
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-61.192,60			
462.091-7	INTERNET...	-3.597,46			
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-33.986,03			
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-159,72			
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-850,00			
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-5.776,00			
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-11.270,32			
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...	-83.632,74			
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			
	soma do grupo.....		-1.069.693,12		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.005-5	IPTU.....	-20.518,00			
464.006-3	IPVA.....	-139,60			
	soma do grupo.....		-20.657,60		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-54.242,85			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-3.158,67			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-108.674,90			
465.016-6	MULTAS / AUTOS DE INFRAÇÃO...	-807,71			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-1.002,80			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-21.814,21			
	soma do grupo.....		-189.701,14		
	total dos grupos.....			-4.265.282,47	-107,65 %
	<b>DÉFICIT</b> .....			<b>-337.235,31</b>	<b>-8,51 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
	transporte.....			-337.235,31	

# DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Outubro/2015 Folha: 0004

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

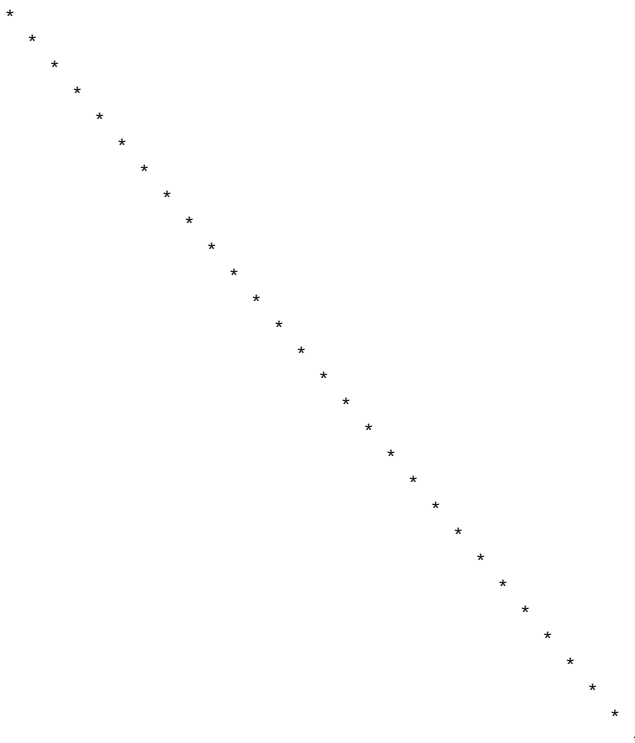
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

	transporte.....		-337.235,31	
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.....	80,29		
	soma do grupo.....		80,29	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	3.687,79		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	7.922,21		
	soma do grupo.....		11.610,00	
	total dos grupos.....		11.690,58	0,30 %
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	0,11 %
	<b>DÉFICIT.....</b>		<b>-321.253,64</b>	<b>-8,11 %</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...	4.906,74		
	soma do grupo.....		4.906,74	
	total dos grupos.....		4.906,74	0,12 %
	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....</b>		<b>-316.346,90</b>	<b>-7,98 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Outubro/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...	262.134,30			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	44.218,87			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	9.943,38			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	9.297,42			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	9.343,95			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	1.730,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	1.231,80			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	1.152,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	736,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	725,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	19.128,03			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	3.590,00			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	520,00			
	soma do grupo.....		363.750,75		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	2.555,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	3.500,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	13.023,94			
	soma do grupo.....		19.078,94		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	2.240,17			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	1.255,30			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	3.269,59			
	soma do grupo.....		6.765,06		
	total dos grupos.....			389.594,75	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS				
456.004-3	DESPESES GERAIS.....				
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-17,60			
	soma do grupo.....		-17,60		
457.004-9	DESPESES TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF...	-1.251,07			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-1.967,02			
	soma do grupo.....		-3.218,09		
	total dos grupos.....			-3.235,69	-0,83 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-102.906,37			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-2.342,54			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-4.208,72			
460.015-0	INSS...	-28.123,22			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-790,97			
460.017-7	FGTS...	-8.855,97			
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-1.457,60			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-335,27			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-4.069,83			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-126,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-1.174,62			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-2.669,41			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.231,18			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-619,52			
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-925,60			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-12.527,26			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-9.395,45			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.319,73			
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.489,79			
	transporte.....	-187.569,05		386.359,06	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Outubro/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.....	-187.569,05	386.359,06
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.002,18	
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-751,64	
	soma do grupo.....	-189.322,87	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-4.644,36	
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-13.764,00	
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-1.702,20	
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - P J...	-4.119,33	
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-1.850,13	
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-534,60	
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-14.287,53	
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-10.220,00	
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-55,00	
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-8.650,00	
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.952,38	
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-3.496,62	
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-2.800,00	
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - P J...	-704,24	
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-1.983,50	
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - P J...	-1.516,95	
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - P J...	-180,00	
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-774,40	
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - P J...	-220,00	
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...	-14.522,80	
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-820,00	
	soma do grupo.....	-93.803,04	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-107,73	
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-175,00	
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-1.239,65	
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.377,69	
462.020-8	ENERGIA ELETTRICA...	-23.581,54	
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-1.031,57	
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-84,90	
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-9.695,75	
462.034-8	CARTÓRIO...	-196,20	
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.099,40	
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-52,94	
462.046-1	DESPESAS DE BOLETOS BANCÁRIOS...	-3,78	
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-1.535,91	
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-63,75	
462.059-3	SEGUROS...	-1.071,21	
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-233,99	
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-2.474,73	
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-9.166,60	
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-1.128,00	
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-1.480,00	
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-7.987,20	
462.091-7	INTERNET...	-353,90	
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-1.628,52	
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-55,00	
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-812,54	
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-87,00	
462.106-9	REENBOLSO DE RECEITAS...	-285,60	
462.112-3	MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS...	-123,64	
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-10.571,75	
462.115-8	DESPESAS COM EVENTOS...	-2.216,93	
	soma do grupo.....	-106.922,42	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS		
	transporte.....	-390.048,33	386.359,06

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Outubro/2015 Folha: 0007

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

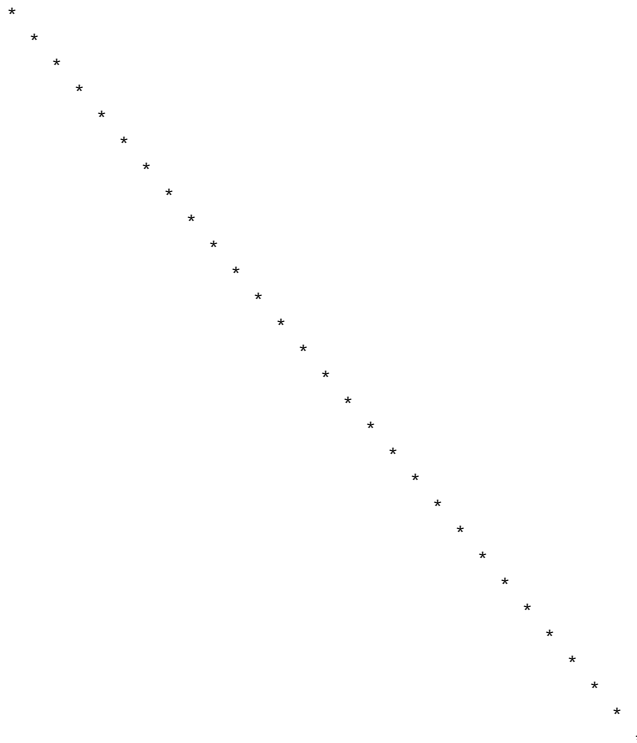
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-390.048,33	386.359,06	
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...	-5.964,26		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-645,89		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-14.058,14		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-171,08		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-2.308,10		
	soma do grupo.....	-23.147,47		
	total dos grupos.....		-415.261,56	-106,59 %
	<b>DÉFICIT.....</b>		<b>-28.902,50</b>	<b>-7,42 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	48,85		
	soma do grupo.....		48,85	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	329,92		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	607,10		
	soma do grupo.....		937,02	
	total dos grupos.....		985,87	0,25 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.005-0	BONIFICAÇÕES / AMOSTRA GRATIS DIVERSAS...	2.216,93		
	soma do grupo.....		2.216,93	
	total dos grupos.....		2.216,93	0,57 %
	<b>DÉFICIT.....</b>		<b>-25.699,70</b>	<b>-6,60 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Outubro/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.....	23.896,24		
	soma do grupo.....		23.896,24	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.008-5	BANCO SANTANDER...	4,97		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	6,92		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	14,30		
101.108-1	BANCO ITAU C/C 07613-6...	280,69		
101.109-0	BANCO ITAU C/C 07622-7...	1.075,90		
	soma do grupo.....		1.382,78	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	868,77		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		1.033,98	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>26.313,00</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	7.399,21		
	soma do grupo.....		7.399,21	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	2.525,14		
	soma do grupo.....		2.525,14	
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..	86.721,81		
	soma do grupo.....		86.721,81	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.085-2	ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE...	260,28		
153.116-6	INSS RETIDO A COMPENSAR...	6.134,35		
153.120-4	ISS RECOLHIDO A MAIOR...	81,92		
153.130-1	IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPER/	17,21		
	soma do grupo.....		6.493,76	
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...	6.874,31		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	333,30		
	soma do grupo.....		7.444,57	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>110.658,45</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	23.764,76		
	soma do grupo.....		23.764,76	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	27,91		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	4.103,57		
	soma do grupo.....		4.131,48	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>			<b>27.896,24</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>164.867,69</b>
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

Outubro/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...	744,17		
169.016-7	DEPOSITO PROTOCOLO 20140000358319...	1.512,83		
	soma do grupo.....		54.744,65	
	<b>TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>			<b>733.344,65</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...	-280.525,50		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-288.634,50		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-53.184,93		
	soma do grupo.....		-622.344,93	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO...	344.233,46		
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.....		814.486,43	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS..	-82.143,53		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC/	-20.208,28		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.742,19		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-8.366,63		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-87.320,05		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-5.759,90		
185.511-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.	-70,40		
	soma do grupo.....		-205.610,98	
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...	-13.594,80		
	soma do grupo.....		-13.594,80	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>10.253.681,91</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>10.987.026,56</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>11.151.894,25</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...	20.926,08		
	transporte.....	20.926,08		

# BALANÇO PATRIMONIAL

Outubro/2015 Folha:0010

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

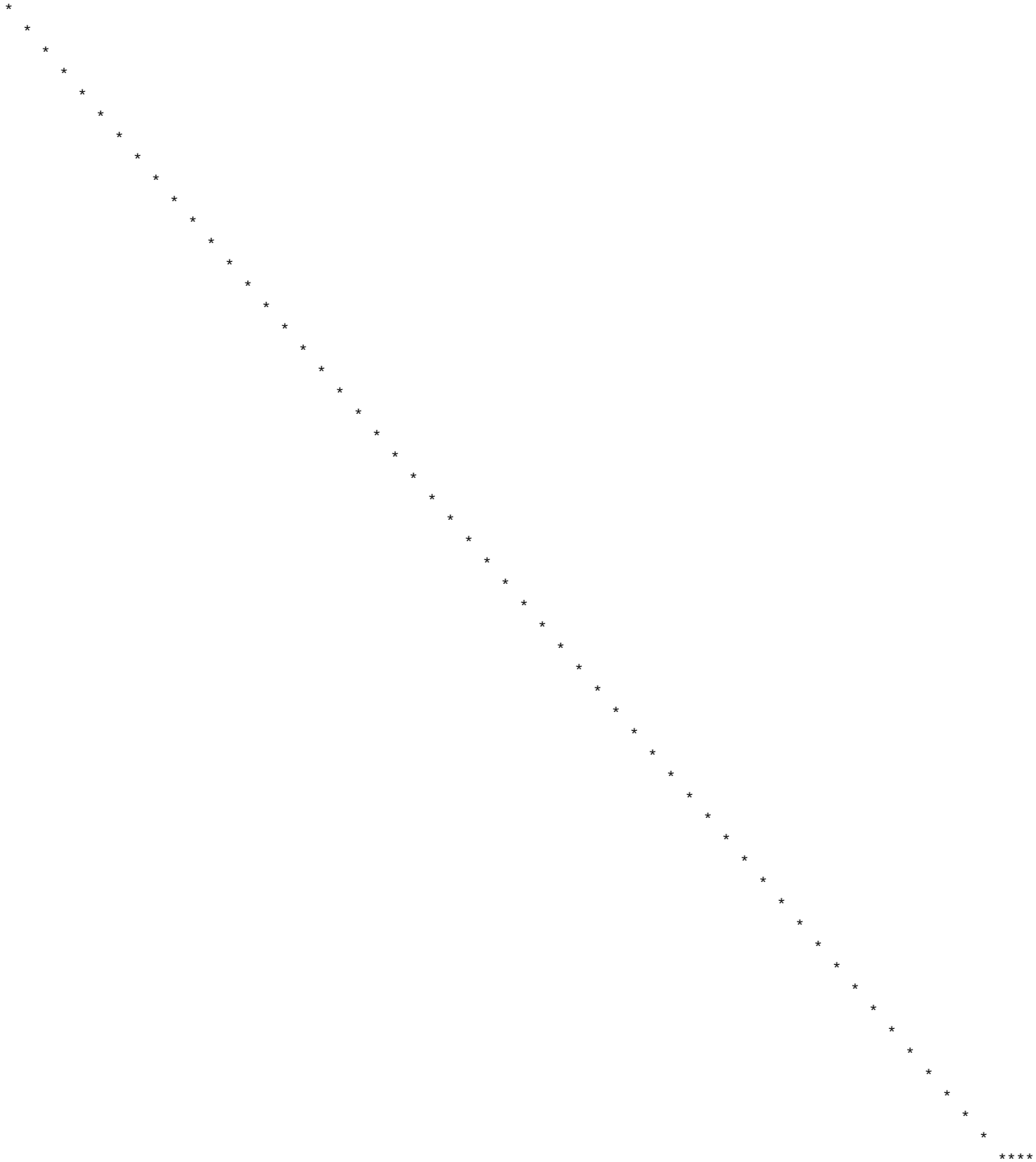
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## A T I V O

transporte.....	20.926,08		
soma do grupo.....		20.926,08	
<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>20.926,08</b>
<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>20.926,08</b>

\*\*\*\*\*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Outubro/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)			
230.132-6	MILET & CIA LTDA...	78,10		
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	517,95		
230.383-3	SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA ME	280,50		
230.394-9	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE MENDONÇA.	260,00		
230.460-0	AMPRO LABORATÓRIO. E ENG. LTDA - EPP...	209,77		
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME....	1.595,00		
230.659-0	CAÇAMBA DINIZ LTDA....	180,00		
230.672-7	INFO 2000...	1.775,00		
230.707-3	OMNISYS SOLUCOES E SERV EM TECNOLOGIA I	704,24		
230.718-9	A.A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME...	701,22		
230.769-3	MARTINS LARA & LARA LTDA...	420,00		
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	679,60		
230.838-0	NILCE MARIA DOS SANTOS SILVA - MEI...	1.385,03		
230.863-0	ISABEL DE FATIMA DE JESUS...	2.000,00		
230.908-4	ANDRE ANTONIO VIEIRA...	224,74		
230.920-3	RIBEIRO & REGOCZI JUNIOR LTDA - ME...	900,00		
230.986-6	TENEXT COM. IMP. EXP. MAT. ESPORTIVO LTD...	545,10		
231.015-5	LECIERI GOMES DA SILVA - ME...	341,05		
231.018-0	ARTTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME	1.128,00		
231.023-6	RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO...	755,00		
231.039-2	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	1.365,36		
231.075-9	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	21.279,00		
231.102-0	ATHLETIC WAY COM. E EQUIP. GINAST...	4.980,00		
231.103-8	A. ESPORTIVA COMERCIAL LTDA...	996,00		
231.128-3	F. PINHEIRO LOPES - ME...	4.750,00		
231.162-3	JGC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA...	3.929,99		
231.215-8	PA SERVICOS GERAIS LTDA ME...	11.721,42		
231.237-9	JOSE DEVANIL CONCEIÇÃO DE SOUZA...	1.200,00		
231.261-1	JOSE RODNEY GOMES DE MORAES - ME...	2.400,00		
	soma do grupo.....		67.302,07	
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....			
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	8.719,22		
	soma do grupo.....		8.719,22	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>76.021,29</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.010-3	BANCO ITAU...	175.569,86		
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.....		340.569,86	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	5.868,77		
	soma do grupo.....		5.868,77	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>346.438,63</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	59.662,00		
244.019-9	ADIANTAMENTO SALARIAL...	110,00		
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	864,09		
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00		
	soma do grupo.....		60.696,09	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	25.442,52		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	54.178,87		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	2.160,73		
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	26.786,42		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	652,29		
	transporte.....	109.220,83	60.696,09	422.459,92

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Outubro/2015 Folha:0012

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

**P A S S I V O**

	transporte.....	109.220,83	60.696,09	422.459,92
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	4.208,76		
	soma do grupo.....		113.429,59	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR.....	389,54		
	soma do grupo.....		389,54	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	10.002,12		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	49.390,67		
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	81,32		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.343,02		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.231,18		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA!	165,06		
	soma do grupo.....		62.213,37	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>236.728,59</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	2.419,29		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	170,81		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.169,78		
251.010-3	CONTRIB. RETIDAS-LEI 10833 (4,65%) A REC...	1.742,45		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	3.118,52		
	soma do grupo.....		8.620,85	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	1.848,32		
	soma do grupo.....		1.848,32	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>10.469,17</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	2.376,59		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	392,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT..	1.348,36		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.688,01		
255.411-9	FARMAVALE...	206,08		
255.414-3	FARMA PONTO...	906,22		
255.415-1	BELLA DISTRIBUIDORA...	268,00		
255.416-0	FARMA MAIS...	300,63		
255.418-6	PROTEFARMA...	187,17		
255.423-2	CONVENIO SUPERMERCADO...	772,78		
	soma do grupo.....		8.445,84	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES			
256.007-0	RECEBIMENTOS INDEVIDOS...	503,20		
256.024-0	DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES...	1,46		
256.026-7	PARCELAMENTO SABESP...	8.496,48		
	soma do grupo.....		9.001,14	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>17.446,98</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE .....</b>			<b>687.104,66</b>
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.026-1	PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014...	142.785,48		
266.033-4	PARCELEAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	28.130,42		
	soma do grupo.....		170.915,90	
	<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>			<b>170.915,90</b>
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7	RECEITAS A EFETIVAR...	7.207,61		
	soma do grupo.....		7.207,61	
	<b>TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....</b>			<b>7.207,61</b>
	transporte.....			178.123,51



