

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL SETEMBRO / 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

Setembro/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...	2.409.931,24		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	420.311,64		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	93.403,52		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	84.339,93		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	71.617,07		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	10.069,80		
313.711-2	ALUGUEIS...	54.275,98		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	4.801,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	7.178,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	6.950,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	193.190,81		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	31.811,43		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	6.300,00		
313.719-8	EXAME MÉDICO...	5,00		
	soma do grupo.....		3.394.185,42	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	48.691,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	14.187,34		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	48.160,73		
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.....		132.345,07	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	23.307,53		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	4.866,80		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	17.702,70		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	252,00		
313.909-3	RECEBIMENTO DE BRINDES...	48,00		
	soma do grupo.....		46.177,03	
	total dos grupos.....		3.572.707,52	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-52,80		
	soma do grupo.....		-52,80	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF...	-9.586,01		
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.383,17		
457.042-1	TAXAS DIVERSAS...	-651,54		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-18.345,90		
	soma do grupo.....		-30.966,62	
	total dos grupos.....		-31.019,42	-0,87 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-948.539,24		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-16.963,01		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-106.049,99		
460.015-0	INSS...	-268.462,17		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-7.118,55		
460.017-7	FGTS...	-82.554,84		
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-2.904,67		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-6.470,45		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-45.327,23		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-3.099,38		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-1.144,00		
	transporte.....	-1.488.633,53		
			3.541.688,10	

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Setembro/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.....	-1.488.633,53		3.541.688,10
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-23.117,00		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-40.716,20		
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-215,90		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-11.547,77		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-8.200,06		
460.038-0	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-1.728,40		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-6.763,40		
460.041-0	AUXILIO FUNERAL...	-1.453,95		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-138.664,49		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-91.685,39		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-28.526,88		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-24.296,63		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-9.779,77		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-7.334,82		
	soma do grupo.....		-1.882.664,19	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-59.251,63		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-63.724,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-21.779,89		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-34.344,51		
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...	-14.974,17		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-4.388,46		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-66.630,87		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-13.630,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-167.589,49		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-232,50		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-27.490,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-53.571,42		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-32.503,88		
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-90,00		
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...	-11.071,38		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-3.600,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-18.445,40		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-2.180,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-6.815,50		
461.043-1	SERVIÇOS DE BUFFET...	-4.827,00		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-7.160,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-15.490,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-7.412,60		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-7.970,00		
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...	-92.898,67		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-6.950,00		
461.062-8	SERVIÇO DE TRASLADO...	-3.274,10		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-2.928,00		
	soma do grupo.....		-819.440,51	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-48.680,58		
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.	-91.900,25		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-316,40		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-3.490,91		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-254.578,39		
	transporte.....	-404.160,45	-2.702.104,70	3.541.688,10

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Setembro/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.....	-404.160,45		-2.702.104,70	3.541.688,10
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.113,68			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-168.436,22			
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-11.621,00			
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-14.952,10			
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-2.718,21			
462.034-8	CARTÓRIO...	-850,79			
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-9.987,11			
462.039-9	ANÚNCIOS / PROPAGANDAS / PUBLICIDADE...	-40,00			
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-484,25			
462.046-1	DESPESAS DE BOLETOS BANCÁRIOS...	-1,89			
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-9.188,47			
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.900,16			
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-2.188,90			
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-2.188,41			
462.059-3	SEGUROS...	-9.650,70			
462.064-0	CONSELHO REGIONAL...	-374,61			
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-2.295,43			
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-25.975,78			
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-74.470,67			
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...	-2.900,00			
462.081-0	DESPESAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVE	-260,00			
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-19.090,00			
462.084-4	DESPESA COM JARDINAGEM...	-1.980,00			
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-53.205,40			
462.091-7	INTERNET...	-3.243,56			
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-32.357,51			
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-159,72			
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-795,00			
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-5.776,00			
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-10.457,78			
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-147,39			
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-2.300,42			
462.106-9	REENBOLSO DE RECEITAS...	-1.551,40			
462.112-3	MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS...	-413,10			
462.113-1	DESPESA COM ESTACIONAMENTO...	-60,00			
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-73.060,99			
462.115-8	DESPESAS COM EVENTOS...	-2.853,72			
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.....			-962.770,70	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.005-5	IPTU.....	-18.466,20			
464.006-3	IPVA.....	-125,64			
	soma do grupo.....			-18.591,84	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-48.278,59			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-2.512,78			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-94.616,76			
465.016-6	MULTAS / AUTOS DE INFRAÇÃO...	-807,71			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-831,72			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-19.506,11			
	soma do grupo.....			-166.553,67	
	total dos grupos.....			-3.850.020,91	-107,76 %
	DÉFICIT.....			-308.332,81	-8,63 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
	transporte.....			-308.332,81	

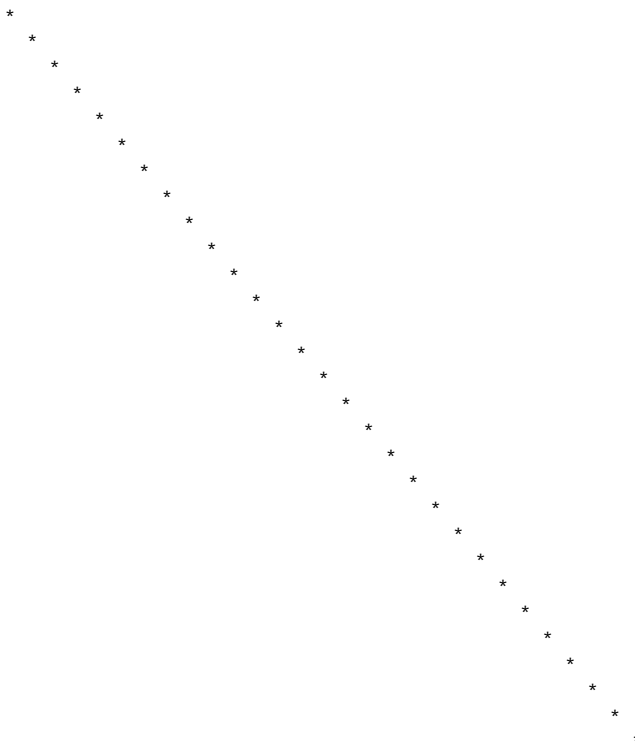
DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Setembro/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.....		-308.332,81	
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES			
330.011-0	ARREDONDAMENTO...	0,29		
	soma do grupo.....		0,29	
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	31,44		
	soma do grupo.....		31,44	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	3.357,87		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	7.315,11		
	soma do grupo.....		10.672,98	
	total dos grupos.....		10.704,71	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...	1.353,72		
	soma do grupo.....		1.353,72	
	total dos grupos.....		2.074,16	0,06 %
	DÉFICIT.....		-295.553,94	-8,27 %
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	0,14 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....		-290.647,20	-8,14 %



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Setembro/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...	260.105,07			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	44.948,08			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	9.320,94			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	9.830,25			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	9.540,43			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	859,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	3.726,34			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	2.844,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	680,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	685,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	19.130,17			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	5.072,50			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	650,00			
	soma do grupo.....		367.391,78		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	1.196,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	4.404,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	5.009,98			
	soma do grupo.....		10.609,98		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	2.900,17			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	1.155,30			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	2.645,60			
	soma do grupo.....		6.701,07		
	total dos grupos.....			384.702,83	100,00 %
450.002-4	DESPESAS				
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...	-1.405,83			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-1.628,21			
	soma do grupo.....		-3.034,04		
	total dos grupos.....			-3.051,64	-0,79 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-107.367,47			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-2.779,20			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-25.063,53			
460.015-0	INSS...	-30.442,33			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-790,95			
460.017-7	FGTS...	-8.975,45			
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-272,00			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-437,04			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-4.775,00			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-44,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-2.571,56			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-4.675,46			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.326,16			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-1.021,73			
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-925,60			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-13.915,16			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-10.436,37			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.687,52			
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.765,64			
	transporte.....	-222.272,17		381.651,19	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Setembro/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.....	-222.272,17		381.651,19
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.113,21		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-834,91		
	soma do grupo.....		-224.220,29	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-8.705,49		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-16.960,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-2.588,42		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - P J...	-4.785,33		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-3.940,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-93,85		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-1.557,13		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-526,80		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-6.787,53		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-15.840,00		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-400,00		
461.031-8	SERVIÇO DE GUARDA VIDA...	-5.952,38		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-3.496,62		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - P J...	-704,24		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - P J...	-3.936,50		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - P J...	-450,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-764,50		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - P J...	-245,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-755,00		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-750,00		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - P J...	-1.641,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-10.968,00		
461.061-0	ANÚNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-1.820,00		
461.062-8	SERVIÇO DE TRASLADO...	-2.012,50		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-336,00		
	soma do grupo.....		-96.416,29	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-8.054,23		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-1.635,24		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-70,00		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-1.537,40		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.349,79		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-19.997,75		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-702,00		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-2.913,90		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-376,49		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.099,40		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-52,94		
462.059-3	SEGUROS...	-1.071,21		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-252,39		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-2.661,47		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-9.253,03		
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-25,40		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-2.680,00		
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-364,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-2.170,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-1.100,76		
462.091-7	INTERNET...	-362,45		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-5.229,06		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-12,60		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-812,54		
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-7.372,56		
462.119-0	PIS,COFINS,CSLL 4,65% S/NF SERV S/RETENÇ...	-19,53		
	soma do grupo.....		-98.176,14	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPTU.....	-2.051,80		
	transporte.....	-2.051,80	-418.812,72	381.651,19

BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro/2015 Folha:0008

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	20.524,27		
	soma do grupo.....		20.524,27	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	3.745,84		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	100,63		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	13,74		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	54,62		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	314,77		
101.109-0	BANCO ITAU C/C 07622-7...	589,64		
	soma do grupo.....		4.819,24	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	3.351,37		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		3.516,58	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			28.860,09
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	829,50		
	soma do grupo.....		829,50	
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			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADO!	273,00		
149.016-8	CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS.	111,96		
	soma do grupo.....		384,96	
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...	426,96		
159.044-8	TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL...	5.620,32		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	416,44		
	soma do grupo.....		6.463,72	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			103.418,89
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	24.888,91		
	soma do grupo.....		24.888,91	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	41,87		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	6.155,37		
	soma do grupo.....		6.197,24	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			31.086,15
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			163.365,13
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
166.004-7	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
166.009-8	TIT DE CAPITALIZAÇÃO - PIC EMPRESAS ITAU...	3.000,00		
	transporte.....	3.000,00		

BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro/2015 Folha:0009

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

A T I V O

	transporte.....	3.000,00	
	soma do grupo.....		3.000,00
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	
169.010-8	DEPOSITO PROC. 00000436820135150088...	7.485,83	
169.011-6	DEPOSITO PROC. 0001614-74.2013.5.15.0088...	14.971,65	
169.012-4	DEPOSITO PROC. 00105401020145150088...	7.845,83	
169.013-2	DEPOSITO PROC 001055886620145150088...	7.685,83	
	soma do grupo.....		40.868,47
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....		722.468,47
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.032-9	PLANO DIRETOR 2008...	703.663,00	
180.033-7	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL...	3.312.688,64	
	soma do grupo.....		4.016.351,64
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	MOVEIS...	2.805.534,50	
180.506-1	EDIFICAÇÕES...	2.886.634,59	
180.507-0	BENFEITARIAS...	545.035,04	
	soma do grupo.....		6.237.204,13
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES		
181.005-7	(-) DPR.ACUM:MOVEIS...	-271.174,65	
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-279.013,35	
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITARIAS...	-51.368,33	
	soma do grupo.....		-601.556,33
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO...	344.233,46	
183.506-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	42.298,98	
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.....		812.812,43
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS.	-79.275,03	
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-19.475,43	
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.684,01	
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-8.051,82	
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-84.358,04	
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-5.560,32	
185.511-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.	-52,80	
	soma do grupo.....		-198.457,45
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...	-13.141,64	
	soma do grupo.....		-13.141,64
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		10.280.403,20
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		11.002.871,67
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		11.166.236,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro/2015 Folha:0010

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

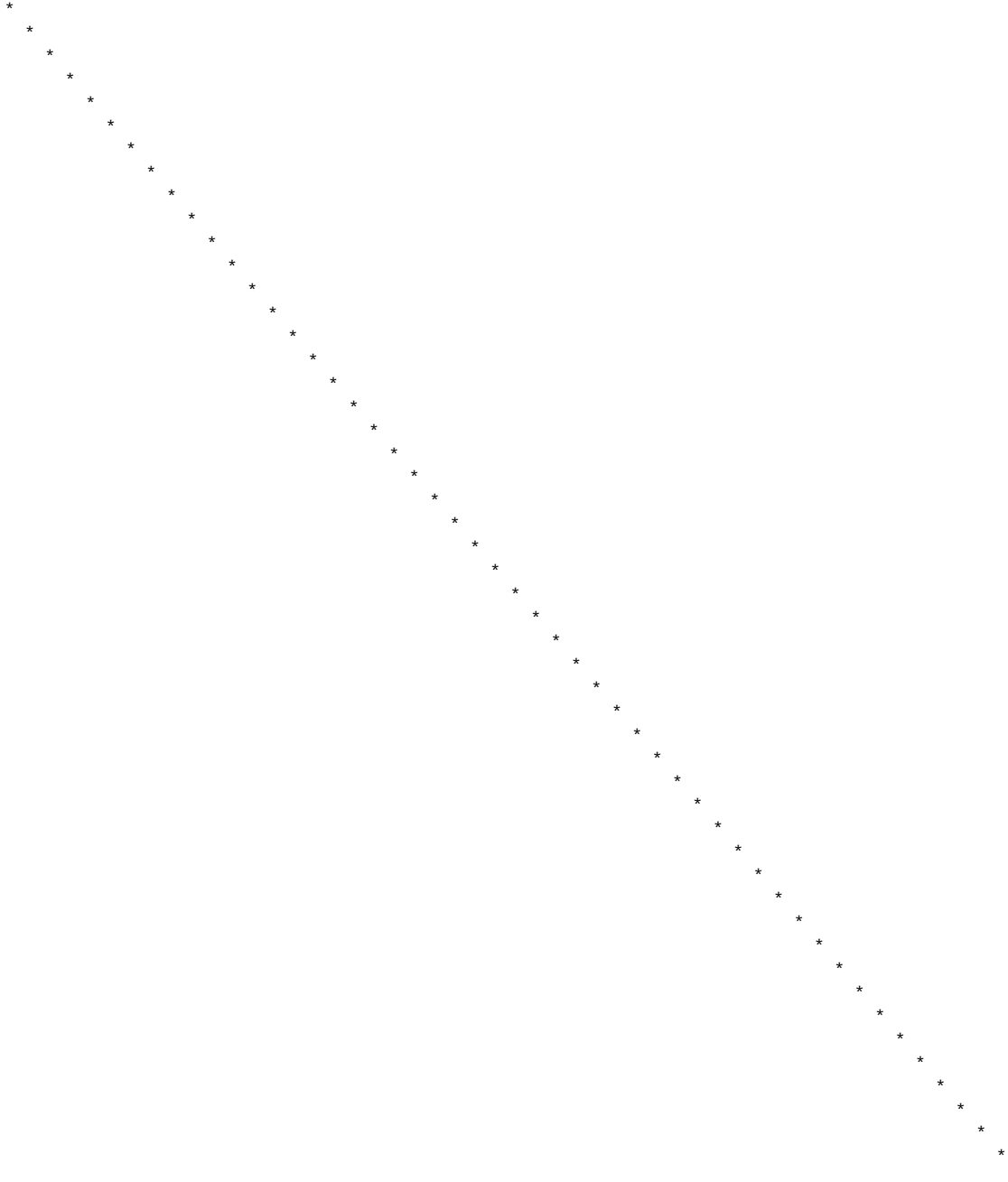
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

A T I V O

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro/2015 Folha:0011

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social:CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.117-2	HEXATO TEC. E FERRAM. DE INTERNET LTDA....	63,85	
230.127-0	COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA...	507,67	
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	935,19	
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....	2.032,50	
230.663-8	R.B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA...	370,00	
230.672-7	INFO 2000...	908,50	
230.687-5	FLAVIO SOUTO DA CRUZ - ME...	1.127,00	
230.695-6	GODO JOSE GIAROLA...	1.000,00	
230.697-2	POZZATTI E ARAUJO LTDA...	564,35	
230.708-1	L D L COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA...	1.174,35	
230.718-9	A.A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME...	803,35	
230.744-8	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	206,00	
230.769-3	MARTINS LARA & LARA LTDA...	420,00	
230.786-3	FLORA HARUMI E HITOMI LTDA - ME...	180,00	
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	594,64	
230.806-1	JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI...	1.000,00	
230.823-1	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME...	116,60	
230.845-2	S.H.DO PRADO FLORES...	580,00	
230.896-7	GRAZIELA STAUT SACIOTTO PEREIRA DE OLIVE	3.320,00	
230.908-4	ANDRE ANTONIO VIEIRA...	224,74	
230.949-1	ANDRE LUIZ JULIO DE PAULO 11786498812...	250,00	
230.986-6	TENEXT COM. IMP. EXP. MAT. ESPORTIVO LTD...	459,93	
230.998-0	INTERCITES RENT A CAR LTDA...	1.042,00	
231.015-5	LECIERI GOMES DA SILVA - ME...	682,10	
231.017-1	V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA - ME...	87,00	
231.023-6	RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO...	755,00	
231.039-2	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	1.458,73	
231.075-9	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	22.342,95	
231.077-5	ERIC DE LUJAN PEREIRA...	1.300,00	
231.102-0	ATHLETIC WAY COM. E EQUIP. GINAST...	6.225,00	
231.103-8	A. ESPORTIVA COMERCIAL LTDA...	1.627,10	
231.128-3	F. PINHEIRO LOPES - ME...	4.750,00	
231.184-4	PAULO ROGERIO PATRICK PEREIRA...	1.600,00	
231.199-2	BAZAR REJAN LTDA. ME...	619,66	
231.213-1	DAVISON DANIEL BATISTA - MEI...	1.300,00	
231.214-0	DANIELA ASSIS DIAS DE OLIVEIRA - MEI...	1.100,00	
231.215-8	PA SERVICOS GERAIS LTDA ME...	11.343,31	
	soma do grupo.....		73.541,29
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....		
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	3.822,14	
	soma do grupo.....		3.822,14
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		77.363,43
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.010-3	BANCO ITAU...	164.118,96	
240.036-7	BANCO ITAU - 0247/05290-5...	96.974,25	
240.037-5	BANCO ITAU - 0247/05340-8...	63.323,53	
	soma do grupo.....		324.416,74
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....		
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	382,92	
	soma do grupo.....		382,92
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		324.799,66
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	66.861,00	
	transporte.....	66.861,00	402.163,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro/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.....	66.861,00		402.163,09
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	864,09		
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00		
	soma do grupo.....		67.785,09	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	25.181,68		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	48.589,13		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	1.629,10		
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	24.296,63		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	491,80		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	3.761,58		
	soma do grupo.....		103.949,92	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR.....	204,19		
	soma do grupo.....		204,19	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	10.805,49		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	56.697,30		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.389,70		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.326,16		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA	165,06		
	soma do grupo.....		70.383,71	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			242.322,91
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	3.645,85		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	170,81		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.156,33		
251.010-3	CONTRIB. RETIDAS-LEI 10833 (4,65%) A REC...	1.761,98		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	3.040,99		
	soma do grupo.....		9.775,96	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	1.543,48		
	soma do grupo.....		1.543,48	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			11.319,44
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	2.301,04		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	278,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT..	1.393,16		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.714,57		
255.411-9	FARMAVALE...	310,18		
255.414-3	FARMA PONTO...	574,75		
255.415-1	BELLA DISTRIBUIDORA...	28,00		
255.416-0	FARMA MAIS...	283,68		
255.418-6	PROTEFARMA...	119,47		
255.423-2	CONVENIO SUPERMERCADO...	858,19		
	soma do grupo.....		7.861,04	
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...	9.558,54		
	soma do grupo.....		10.063,20	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			17.924,24
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			673.729,68
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...	145.471,83		
	transporte.....	145.471,83		

BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro/2015 Folha:0013

ESCRITÓRIO CONTÁBIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

PASSIVO

	transporte.....	145.471,83		
266.033-4	PARCELEAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	28.632,75		
	soma do grupo.....		174.104,58	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			174.104,58
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7	RECEITAS A EFETIVAR...	6.036,76		
	soma do grupo.....		6.036,76	
	TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			6.036,76
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			180.141,34
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.506-6	PATRIMONIO SOCIAL...	10.608.608,32		
	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		
	soma do grupo.....		-324.428,73	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-338.776,59
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			10.312.365,78
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			11.166.236,80
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

*

*

*

*
