

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO / 2016** \*  
\* \* \* \* \*

**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

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

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

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Janeiro/2016 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

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...	301.983,26			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	39.244,22			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	8.233,88			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	6.266,89			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	7.990,85			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	812,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	5.260,80			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	827,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	377,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	955,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	17.116,54			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	3.752,50			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	320,00			
	soma do grupo.....		393.139,94		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	3.070,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	7.577,42			
	soma do grupo.....		10.647,42		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	1.653,10			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	2.345,90			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	2.280,60			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	10,00			
	soma do grupo.....		6.289,60		
	total dos grupos.....			410.076,96	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...	-1.355,84			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-1.619,76			
	soma do grupo.....		-2.975,60		
	total dos grupos.....			-2.993,20	-0,73 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-98.239,10			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.656,80			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-4.220,53			
460.015-0	INSS...	-25.646,65			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-1.197,92			
460.017-7	FGTS...	-8.141,98			
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-592,00			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-377,72			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-4.020,00			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-280,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-139,85			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-884,68			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.348,65			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-1.089,84			
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-925,60			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-11.745,29			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-8.808,97			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.112,50			
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.334,38			
	transporte.....	-174.762,46		407.083,76	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Janeiro/2016 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

	transporte.....	-174.762,46	407.083,76
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-939,62	
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-704,72	
	soma do grupo.....	-176.406,80	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-4.253,86	
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-15.177,60	
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-1.550,10	
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - P J...	-2.191,33	
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-3.940,00	
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-63,85	
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-1.100,00	
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-188,00	
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-16.677,87	
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-5.600,00	
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-325,00	
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-3.496,62	
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - P J...	-225,00	
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...	-1.570,70	
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - P J...	-630,00	
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-764,50	
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - P J...	-125,00	
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-755,00	
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-7.280,00	
461.061-0	ANÚNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-1.080,00	
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-306,00	
	soma do grupo.....	-68.404,67	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-171,39	
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-535,72	
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-187,34	
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.355,20	
462.020-8	ENERGIA ELETTRICA...	-17.311,95	
462.034-8	CARTÓRIO...	-90,08	
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.108,04	
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-52,90	
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.868,30	
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-70,63	
462.059-3	SEGUROS...	-1.071,25	
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-233,99	
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-10.152,29	
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-1.520,00	
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-1.864,18	
462.091-7	INTERNET...	-361,30	
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-1.453,00	
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-50,00	
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-1.112,54	
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-76,00	
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-126,40	
462.117-4	ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CREA...	-74,37	
462.120-4	DESPESAS DANOS/ROUBOS BENS DO ASSOCIAI	-155,00	
462.121-2	DESPESAS DIVERSAS - ENFEITES/DECORAÇÃO.	-379,50	
462.122-0	MATERIAL USO/CONSUMO - SAUNA...	-3.600,00	
462.125-5	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - ESPORTES...	-484,00	
	soma do grupo.....	-73.465,37	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS		
464.005-5	IPU.....	-2.908,87	
464.006-3	IPVA.....	-13,60	
	soma do grupo.....	-2.922,47	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS		
	transporte.....	-321.199,31	407.083,76

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Janeiro/2016 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

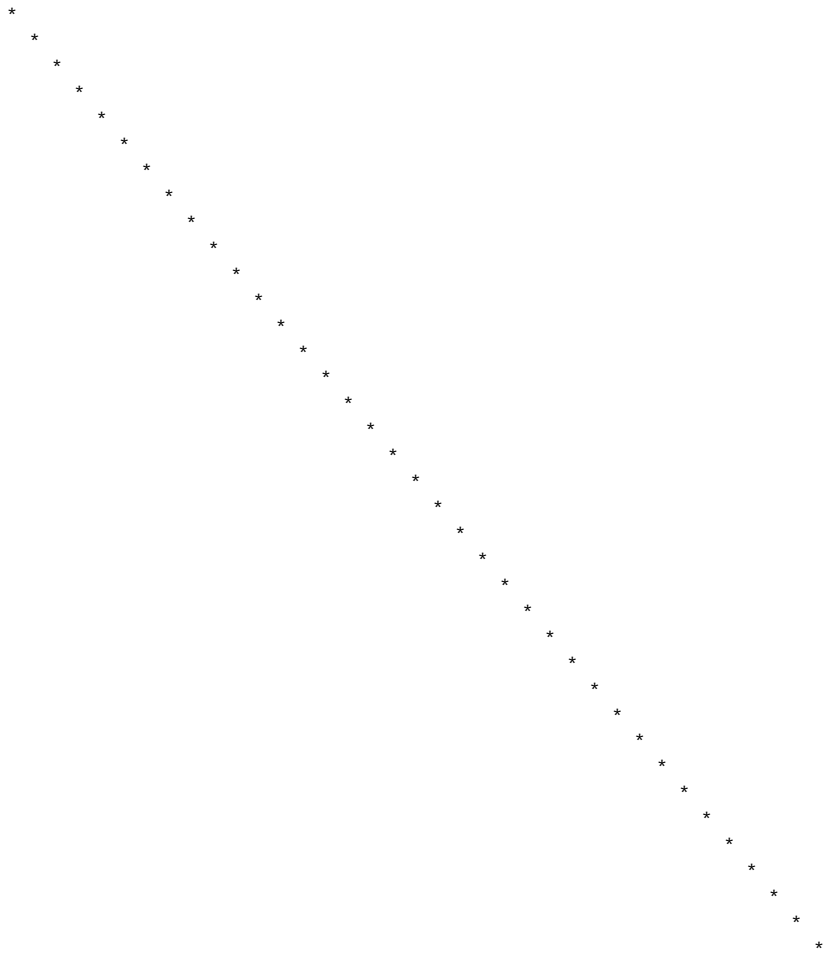
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-321.199,31	407.083,76	
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-7.619,17		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-5.442,04		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-18.615,54		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-205,07		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-2.523,48		
	soma do grupo.....	-34.405,30		
	total dos grupos.....		-355.604,61	-86,72 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>		<b>51.479,15</b>	<b>12,55 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,04		
	soma do grupo.....		0,04	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	416,06		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	65,76		
	soma do grupo.....		481,82	
	total dos grupos.....		481,86	0,12 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>		<b>51.961,01</b>	<b>12,67 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2016 Folha:0004

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.....	11.293,90		
	soma do grupo.....		11.293,90	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	893,08		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	4,60		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	2,64		
101.073-5	UNICRED VALE DO PARAIBA...	31,60		
101.108-1	BANCO ITAU C/C 07613-6...	120,48		
	soma do grupo.....		1.052,40	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	236,40		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		401,61	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>12.747,91</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	4.901,90		
	soma do grupo.....		4.901,90	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	3.676,14		
	soma do grupo.....		3.676,14	
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..	92.616,97		
	soma do grupo.....		92.616,97	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	62,81		
153.085-2	ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE...	295,48		
153.109-3	RET. 4.65% - LEI 10.833 - A COMPENSAR...	194,73		
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.....		6.786,50	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.033-2	PAGAMENTOS INDEVIDOS...	2.236,96		
159.044-8	TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL...	8.695,00		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	470,00		
	soma do grupo.....		11.401,96	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>119.457,43</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	20.392,31		
	soma do grupo.....		20.392,31	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	149,72		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	31.997,59		
	soma do grupo.....		32.147,31	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>			<b>52.539,62</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>184.744,96</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
167.004-2	TÍTULOS A RECEBER			
167.007-7	TÍTULOS PATRIMONIAIS...	678.600,00		
	transporte.....	678.600,00		

# BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2016 Folha:0005

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.....	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...	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	
	<b>TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>			<b>733.350,42</b>
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.004-5	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO			
173.006-1	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS S/A...	30,00		
	soma do grupo.....		30,00	
	<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....</b>			<b>30,00</b>
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.032-9	PLANO DIRETOR 2008...	703.663,00		
180.033-7	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL...	3.312.688,64		
	soma do grupo.....		4.016.351,64	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMOVEIS...	2.805.534,50		
180.506-1	EDIFICAÇÕES...	2.886.634,59		
180.507-0	BENFEITORIAS...	545.035,04		
	soma do grupo.....		6.237.204,13	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS...	-308.578,05		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-317.497,95		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-58.634,73		
	soma do grupo.....		-684.710,73	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO...	341.534,46		
183.506-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	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.	-90.681,56		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-22.406,83		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.916,73		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-9.311,06		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-96.206,08		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-6.358,64		
185.511-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.	-123,20		
	soma do grupo.....		-227.004,10	
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...	-14.954,28		
	soma do grupo.....		-14.954,28	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>10.165.864,51</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>10.899.244,93</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2016 Folha:0007

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.101-6	BANDEIRANTE ENERGIA S/A...	17.388,14	
230.132-6	MILET & CIA LTDA...	78,10	
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	517,95	
230.352-3	OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA...	15,64	
230.460-0	AMPRO LABORATÓRIO. E ENG. LTDA - EPP...	125,00	
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME....	1.595,00	
230.659-0	CAÇAMBA DINIZ LTDA....	360,00	
230.672-7	INFO 2000...	558,00	
230.687-5	FLAVIO SOUTO DA CRUZ - ME...	980,00	
230.707-3	OMNISYS SOLUCOES E SERV EM TECNOLOGIA I	704,24	
230.735-9	S. BILLOTA E BILLOTA LTDA ME...	360,00	
230.744-8	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	206,00	
230.758-8	CASA DO FIO DE LORENA LTDA...	360,55	
230.769-3	MARTINS LARA & LARA LTDA...	420,00	
230.770-7	JOAO VICENTE JANNUZELLI RODRIGUES...	3.600,00	
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	740,00	
230.795-2	FILIFE RODRIGUES DUARTE...	1.000,00	
230.806-1	JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI...	1.000,00	
230.823-1	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME...	121,50	
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...	1.376,80	
230.986-6	TENEXT COM. IMP. EXP. MAT. ESPORTIVO LTD...	673,52	
230.998-0	INTERCITES RENT A CAR LTDA...	1.067,90	
231.017-1	V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA - ME...	400,00	
231.018-0	ARTTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME	150,00	
231.023-6	RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO...	755,00	
231.039-2	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	128,00	
231.044-9	DENISE ALVARENGA...	600,00	
231.064-3	PAULO ROBERTO CARDOSO CONSULTORIA...	7.500,00	
231.075-9	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	18.087,15	
231.102-0	ATHLETIC WAY COM. E EQUIP. GINAST...	1.245,00	
231.103-8	A. ESPORTIVA COMERCIAL LTDA...	157,00	
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...	12.920,69	
231.237-9	JOSE DEVANIL CONCEIÇÃO DE SOUZA...	1.200,00	
231.278-6	M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME...	1.570,70	
	soma do grupo.....		93.346,90
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....		
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	1.425,70	
	soma do grupo.....		1.425,70
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>		<b>94.772,60</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.010-3	BANCO ITAU...	181.360,89	
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.....		346.360,89
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....		
243.007-0	BANCO ITAU S/A.....	3.138,51	
243.008-8	BANCO SANTANDER...	4.478,91	
243.080-0	BANCO REAL/SANTANDER...	19.856,79	
	soma do grupo.....		27.474,21
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>		<b>373.835,10</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
	transporte.....		468.607,70



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Janeiro/2016 Folha:0008

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.....		468.607,70
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	53.835,00	
244.019-9	ADIANTAMENTO SALARIAL...	110,00	
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	684,13	
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00	
	soma do grupo.....		54.689,13
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	16.208,80	
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	8.808,97	
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	641,19	
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	2.334,38	
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	193,56	
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	704,72	
	soma do grupo.....		28.891,62
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR.....	3.718,84	
	soma do grupo.....		3.718,84
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	10.588,19	
249.010-2	INSS A RECOLHER...	99.981,53	
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.461,92	
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.348,65	
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA!	165,06	
	soma do grupo.....		113.545,35
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>200.844,94</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	3.584,01	
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	206,66	
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.038,50	
251.010-3	CONTRIB. RETIDAS-LEI 10833 (4,65%) A REC...	1.892,53	
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	2.514,89	
	soma do grupo.....		9.236,59
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	1.543,57	
	soma do grupo.....		1.543,57
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>10.780,16</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
255.404-6	CREDORES DIVERSOS		
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	2.334,55	
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	735,00	
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT..	1.402,72	
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.681,38	
255.411-9	FARMAVALE...	600,99	
255.414-3	FARMA PONTO...	1.410,03	
255.415-1	BELLA DISTRIBUIDORA...	240,00	
255.416-0	FARMA MAIS...	483,01	
255.418-6	PROTEFARMA...	168,63	
255.423-2	CONVENIO SUPERMERCADO...	609,97	
	soma do grupo.....		9.666,28
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES		
256.007-0	RECEBIMENTOS INDEVIDOS...	772,30	
256.024-0	DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES...	1,46	
256.026-7	PARCELAMENTO SABESP...	5.310,30	
	soma do grupo.....		6.084,06
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>		<b>15.750,34</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>695.983,14</b>
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		

# BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2016 Folha:0009

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

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...	133.824,65			
266.033-4	PARCELEAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	26.623,43			
	soma do grupo.....		160.448,08		
	<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>			<b>160.448,08</b>	
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS				
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS				
270.007-7	RECEITAS A EFETIVAR...	10.055,10			
	soma do grupo.....		10.055,10		
	<b>TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....</b>			<b>10.055,10</b>	
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>170.503,18</b>	
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES				
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES				
282.506-6	PATRIMONIO SOCIAL...	10.608.608,32			
	soma do grupo.....		10.608.608,32		
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>10.608.608,32</b>	
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	8.752,52			
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	33.781,53			
	soma do grupo.....		42.534,05		
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO				
288.105-5	SUPERAVIT DE JANEIRO.....	51.961,01			
	soma do grupo.....		51.961,01		
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>94.495,06</b>	
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS				
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS				
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-14.347,86			
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-471.251,95			
	soma do grupo.....		-485.599,81		
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-485.599,81</b>	
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>			<b>10.217.503,57</b>	
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>11.083.989,89</b>	
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES				
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES				
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES				
299.021-0	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO...	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>	

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

