

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL ABRIL / 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

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

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

**DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO**

Abril/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 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...	1.150.075,84		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	190.406,45		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	36.704,33		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	28.907,44		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	37.277,72		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	2.508,00		
313.711-2	ALUGUEIS...	16.345,10		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	3.650,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.025,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	3.405,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	68.541,60		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	12.797,50		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	1.400,00		
	soma do grupo.....		1.553.043,98	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	18.675,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	1.060,00		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	25.388,45		
	soma do grupo.....		45.123,45	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	6.973,64		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	7.958,30		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	11.363,19		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	10,00		
	soma do grupo.....		26.305,13	
	total dos grupos.....		1.624.472,56	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...	-9.020,62		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-6.102,49		
	soma do grupo.....		-15.123,11	
	total dos grupos.....		-15.193,51	-0,94 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-441.103,84		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-7.089,90		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-26.734,22		
460.015-0	INSS...	-116.262,53		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-2.054,89		
460.017-7	FGTS...	-36.682,65		
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-1.568,80		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-1.517,05		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-14.404,83		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-474,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-2.658,65		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-4.647,11		
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-57,53		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-5.242,43		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-3.879,12		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-925,60		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-52.179,83		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-39.134,88		
	transporte.....	-756.617,86	1.609.279,05	

**DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO**

Abril/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 CONSOLIDADO**

	transporte.....	-756.617,86		1.609.279,05
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-13.827,66		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-10.370,75		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-4.174,38		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-3.130,79		
	soma do grupo.....		-788.121,44	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-14.043,67		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-62.249,60		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-6.631,13		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-15.783,99		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-20.620,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-191,55		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-7.842,52		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-4.042,27		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-49.440,46		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-5.400,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-41.785,00		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-14.600,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-29.166,62		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-13.986,48		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-225,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-3.055,19		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-1.600,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-7.092,45		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-990,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-3.085,77		
461.043-1	SERVIÇOS DE BUFFET...	-1.244,60		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-4.695,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-2.340,50		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-3.145,00		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-400,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-42.244,42		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-2.520,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIAR	-1.275,00		
	soma do grupo.....		-359.696,22	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-26.349,64		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-672,60		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-675,85		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-5.812,93		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-648,57		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-6.115,53		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-113.425,84		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-75.588,24		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-6.337,01		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-367,60		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-1.009,05		
462.034-8	CARTÓRIO...	-160,56		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-4.461,68		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-52,90		
462.046-1	DESPESAS DE BOLETOS BANCÁRIOS...	-3,00		
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL...	-1.541,57		
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.868,30		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-55,90		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-70,63		
462.059-3	SEGUROS...	-5.461,00		
462.064-0	CONSELHO REGIONAL...	-410,30		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-1.017,66		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-10.347,10		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-39.395,35		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-750,00		
	transporte.....	-303.598,81	-1.147.817,66	1.609.279,05

# DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Abril/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 CONSOLIDADO

	transporte.....	-303.598,81	-1.147.817,66	1.609.279,05	
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-120,00			
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-12.543,00			
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-7.133,88			
462.091-7	INTERNET...	-1.473,09			
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-16.401,00			
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-14,00			
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-253,36			
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-4.537,62			
462.100-0	DESPESA COM DECORACAO...	-1.659,50			
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-153,00			
462.104-2	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO...	-98,20			
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-165,00			
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-4.684,78			
462.117-4	ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CREA...	-148,74			
462.120-4	DESPESAS DANOS/ROUBOS BENS DO ASSOCIAI	-755,00			
462.121-2	DESPESAS DIVERSAS - ENFEITES/DECORAÇÃO.	-895,50			
462.122-0	MATERIAL USO/CONSUMO - SAUNA...	-12.336,44			
462.124-7	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO...	-3.641,30			
462.125-5	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - ESPORTES...	-484,00			
462.126-3	ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CRQ...	-198,00			
462.127-1	CONTR RET 4,65 S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃC	-79,05			
	soma do grupo.....		-371.373,27		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.005-5	IPTU.....	-11.635,48			
464.006-3	IPVA.....	-54,40			
	soma do grupo.....		-11.689,88		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-22.809,04			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-26.143,83			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-40.576,62			
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-19.800,54			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-1.212,44			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-11.258,75			
	soma do grupo.....		-121.801,22		
	total dos grupos.....			-1.652.682,03	-101,74 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-43.402,98</b>	<b>-2,67 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	7,09			
	soma do grupo.....		7,09		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	1.699,82			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	1.066,27			
	soma do grupo.....		2.766,09		
	total dos grupos.....			2.773,18	0,17 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.				
336.005-9	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	420,00			
	soma do grupo.....		420,00		
	total dos grupos.....			420,00	0,03 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-40.209,80</b>	<b>-2,48 %</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Abril/2016 Folha: 0004

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.704-0	RECEITAS DE MANUTENÇÃO			
313.705-8	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL...	279.996,61		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	50.344,94		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	10.119,81		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	7.183,50		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	9.554,85		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	570,00		
313.711-2	ALUGUEIS...	3.985,00		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	719,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	240,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	615,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	14.985,55		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	3.332,50		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	300,00		
	soma do grupo.....		381.946,76	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	3.055,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	780,00		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	4.507,02		
	soma do grupo.....		8.342,02	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	1.653,50		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	1.320,90		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	3.829,59		
	soma do grupo.....		6.803,99	
	total dos grupos.....			397.092,77 100,00 %
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...	-94,84		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-1.293,10		
	soma do grupo.....		-1.387,94	
	total dos grupos.....			-1.405,54 -0,35 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-116.454,36		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-2.555,10		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-7.951,29		
460.015-0	INSS...	-30.937,45		
460.017-7	FGTS...	-9.738,58		
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-236,80		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-387,98		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-2.765,00		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-32,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-592,89		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-1.395,87		
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-57,53		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.319,94		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-1.137,51		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-13.748,02		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-10.311,02		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.643,23		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.732,42		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.099,84		
	transporte.....	-207.096,83		
			395.687,23	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Abril/2016 Folha: 0005

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-207.096,83	
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-824,88	395.687,23
	soma do grupo.....		-207.921,71
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-3.398,39	
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-14.988,00	
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-1.755,33	
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-4.679,33	
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-4.400,00	
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-63,85	
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-1.992,13	
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-791,40	
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-11.687,53	
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-11.885,00	
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-9.400,00	
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.952,38	
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-3.496,62	
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-783,65	
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00	
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-1.790,10	
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-180,00	
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-776,98	
461.043-1	SERVIÇOS DE BUFFET...	-1.244,60	
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-2.515,00	
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-880,00	
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-400,00	
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-10.490,62	
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-510,00	
	soma do grupo.....		-94.460,91
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-8.601,70	
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-94,97	
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-4.689,06	
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-514,35	
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-1.735,59	
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.356,88	
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-20.211,10	
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-841,40	
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-91,90	
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.126,04	
462.046-1	DESPESAS DE BOLETOS BANCÁRIOS...	-1,00	
462.048-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL....	-1.541,57	
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-55,90	
462.059-3	SEGUROS...	-1.463,25	
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-274,84	
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-2.892,90	
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-6.794,00	
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-250,00	
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-120,00	
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-1.710,00	
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-2.289,96	
462.091-7	INTERNET...	-359,20	
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-4.946,00	
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-89,36	
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-165,00	
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-858,30	
462.120-4	DESPESAS DANOS/ROUBOS BENS DO ASSOCIAI	-600,00	
462.122-0	MATERIAL USO/CONSUMO - SAUNA...	-3.150,46	
462.124-7	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO...	-2.041,86	
462.127-1	CONTR RET 4,65 S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃC	-13,95	
	soma do grupo.....		-95.880,54
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS		
	transporte.....		-398.263,16
			395.687,23

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Abril/2016 Folha: 0006

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

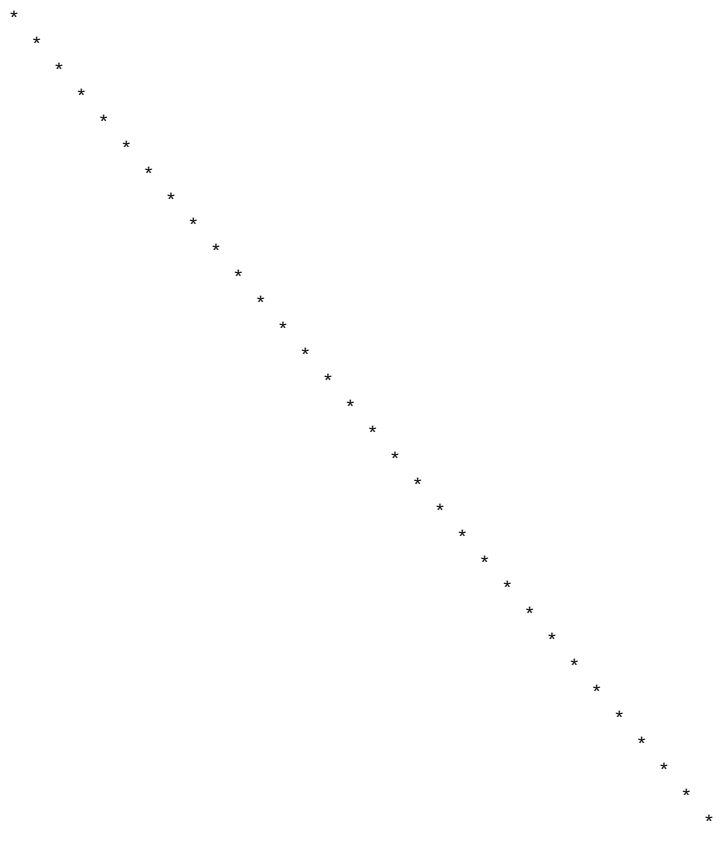
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-398.263,16	395.687,23	
464.005-5	IPTU.....	-2.908,87		
464.006-3	IPVA.....	-13,60		
	soma do grupo.....	-2.922,47		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-4.208,53		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-9.906,94		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-176,36		
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-9.900,27		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-648,99		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-2.598,47		
	soma do grupo.....	-27.439,56		
	total dos grupos.....		-428.625,19	-107,94 %
	<b>DÉFICIT.....</b>		<b>-32.937,96</b>	<b>-8,29 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	3,20		
	soma do grupo.....		3,20	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	376,54		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	204,84		
	soma do grupo.....		581,38	
	total dos grupos.....		584,58	0,15 %
	<b>DÉFICIT.....</b>		<b>-32.353,38</b>	<b>-8,15 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Abril/2016 Folha:0007

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

**A T I V O**

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	28.854,98		
	soma do grupo.....		28.854,98	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	609,75		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	360,42		
101.007-7	BANCO ITAU S/A.....	2.603,51		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	353,69		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	15,02		
101.073-5	UNICRED VALE DO PARAIBA...	31,60		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	0,93		
	soma do grupo.....		3.974,92	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	3.250,05		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		3.415,26	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>36.245,16</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	10.030,75		
	soma do grupo.....		10.030,75	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	4.741,47		
	soma do grupo.....		4.741,47	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.016-8	CONVÊNIO A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS.	73,96		
	soma do grupo.....		73,96	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS.	88.554,39		
	soma do grupo.....		88.554,39	
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...	236,96		
159.044-8	TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL...	10.182,64		
	soma do grupo.....		10.419,60	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>120.606,67</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	22.921,99		
	soma do grupo.....		22.921,99	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	108,92		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	23.270,98		
	soma do grupo.....		23.379,90	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>			<b>46.301,89</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>203.153,72</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**

Abril/2016 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**

	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...	545.539,04		
	soma do grupo.....		6.237.708,13	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS...	-336.630,60		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-346.361,40		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-64.089,57		
	soma do grupo.....		-747.081,57	
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..	-99.219,59		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-24.605,38		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-2.091,27		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-10.255,49		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-105.092,11		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-6.957,38		
185.511-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.	-176,00		
	soma do grupo.....		-248.397,22	
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...	-16.313,76		
	soma do grupo.....		-16.313,76	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>10.081.245,07</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>10.814.625,49</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Abril/2016 Folha:0010

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social:CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.117-2	HEXATO TEC. E FERRAM. DE INTERNET LTDA....	63,85	
230.127-0	COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA...	167,37	
230.229-2	SEMATEC LTDA....	370,13	
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	517,95	
230.274-8	SEGURO EMPRESARIAL ITAÚ PLUS...	1.384,21	
230.367-1	CONTROLE ANALITICO ANALISES TEC. LTDA...	2.139,78	
230.422-8	H. OFFICER COM. E MAN. PNEUMAT. LTDA EPP..	152,00	
230.460-0	AMPRO LABORATÓRIO. E ENG. LTDA - EPP...	224,07	
230.463-5	AC & R TEXTIL LTDA - EPP...	1.450,00	
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME....	1.595,00	
230.666-2	J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)...	27,00	
230.672-7	INFO 2000...	552,00	
230.693-0	EVA APARECIDA DE ANDRADE ME...	5.000,00	
230.707-3	OMNISYS SOLUCOES E SERV EM TECNOLOGIA I	704,24	
230.738-3	LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP...	55,90	
230.758-8	CASA DO FIO DE LORENA LTDA...	671,93	
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	2.246,55	
230.806-1	JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI...	1.000,00	
230.838-0	NILCE MARIA DOS SANTOS SILVA - MEI...	1.385,03	
230.908-4	ANDRE ANTONIO VIEIRA...	1.376,80	
230.920-3	RIBEIRO & REGOCZI JUNIOR LTDA - ME...	900,00	
230.998-0	INTERCITES RENT A CAR LTDA...	1.067,90	
231.017-1	V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA - ME...	400,00	
231.023-6	RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO...	755,00	
231.039-2	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	1.513,97	
231.049-0	MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS...	320,00	
231.075-9	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	14.895,30	
231.128-3	F. PINHEIRO LOPES - ME...	4.750,00	
231.180-1	ALEX DOMINGUES ARNEIRO MARCENARIA - ME.	2.400,00	
231.215-8	PA SERVICOS GERAIS LTDA ME...	12.503,89	
231.278-6	M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME...	938,10	
231.295-6	BIOMA AMBIENTAL LTDA - EPP...	1.055,81	
231.297-2	MARISA NOBRE BARONE 17923038821...	1.500,00	
231.300-6	TCBASE COMERCIAL LTDA...	394,85	
231.302-2	ITAÚ SEGURO VIDA GLOBAL...	3.665,50	
231.311-1	S M ALVORADA TURISMO LTDA...	9.400,00	
231.312-0	A. ALVES SAMPAIO - ME...	310,00	
	soma do grupo.....		77.854,13
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>79.279,83</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.039-1	BCO ITAU C. GARANTIDA 1083623338...	144.863,91	
240.040-5	BCO ITAU C. GARANTIDA 1083625077...	105.635,80	
	soma do grupo.....		250.499,71
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>		<b>250.499,71</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	65.520,00	
244.008-3	ADIANTAMENTOS A PAGAR.....	50,00	
244.019-9	ADIANTAMENTO SALARIAL...	110,00	
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	637,39	
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00	
	soma do grupo.....		66.377,39
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
	transporte.....		66.377,39
			329.779,54

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Abril/2016 Folha:0011

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

**P A S S I V O**

	transporte.....		66.377,39	329.779,54
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	24.022,64		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	23.892,12		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	1.879,89		
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	10.370,75		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	567,50		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	1.911,37		
	soma do grupo.....		62.644,27	
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.....	10.854,80		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	147.344,70		
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	4.078,64		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.504,25		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.319,94		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA'	165,06		
	soma do grupo.....		165.267,39	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>294.678,59</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	2.622,05		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	205,51		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.212,32		
251.010-3	CONTRIB. RETIDAS-LEI 10833 (4,65%) A REC...	1.912,28		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	3.117,33		
	soma do grupo.....		9.069,49	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	1.227,20		
	soma do grupo.....		1.227,20	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>10.296,69</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	2.694,11		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	980,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT...	1.297,54		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.941,37		
255.411-9	FARMAVALE...	322,59		
255.414-3	FARMA PONTO...	601,81		
255.416-0	FARMA MAIS...	207,72		
255.418-6	PROTEFARMA...	132,82		
255.423-2	CONVENIO SUPERMERCADO...	786,41		
	soma do grupo.....		8.964,37	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES			
256.007-0	RECEBIMENTOS INDEVIDOS...	983,80		
256.024-0	DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES...	1,46		
256.026-7	PARCELAMENTO SABESP...	2.124,12		
256.030-5	PARCELAMENTO SABESP ACORDO Nº 000079...	2.661,94		
	soma do grupo.....		5.771,32	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>14.735,69</b>
258.003-9	(-) CONTAS RETIFICADORAS			
258.004-7	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE			
258.005-5	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER..	-99.002,69		
	soma do grupo.....		-99.002,69	
	<b>TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....</b>			<b>-99.002,69</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>550.487,82</b>
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Abril/2016 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**

261.004-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
261.052-3	BCO ITAU C. GARANTIDA 1083623338...	173.836,67		
261.053-1	BCO ITAU C. GARANTIDA 1083625077...	126.762,96		
	soma do grupo.....		300.599,63	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>300.599,63</b>
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...	124.863,14		
266.033-4	PARCELEAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	25.116,44		
	soma do grupo.....		149.979,58	
	<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>			<b>149.979,58</b>
267.003-8	(-)CONTAS RETIFICADORAS			
267.004-6	(-)CONTAS REDUÇÃO EXIGÍVEL LONGO PRAZO			
267.005-4	(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER...	-118.803,22		
	soma do grupo.....		-118.803,22	
	<b>TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....</b>			<b>-118.803,22</b>
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7	RECEITAS A EFETIVAR...	10.182,64		
	soma do grupo.....		10.182,64	
	<b>TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....</b>			<b>10.182,64</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>341.958,63</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		
	soma do grupo.....		8.752,52	
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>60.713,53</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.....	-437.470,42		
	soma do grupo.....		-451.818,28	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.306-6	(-) DEFICIT DE FEVEREIRO.....	-35.167,43		
288.307-4	(-) DEFICIT DE MARÇO.....	-24.650,00		
288.308-2	(-) DEFICIT DE ABRIL.....	-32.353,38		
	soma do grupo.....		-92.170,81	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-543.989,09</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>			<b>10.125.332,76</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>11.017.779,21</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		
	transporte.....	20.926,08		



