

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO / 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

Fevereiro/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...	579.019,09		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	90.772,04		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	16.941,30		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	13.151,48		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	17.321,22		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	1.228,00		
313.711-2	ALUGUEIS...	9.634,52		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	1.794,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	537,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	1.795,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	35.192,73		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	6.730,00		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	660,00		
	soma do grupo.....		774.776,38	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	14.720,00		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	14.367,76		
	soma do grupo.....		29.087,76	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	3.666,64		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	4.821,80		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	5.582,40		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	10,00		
	soma do grupo.....		14.080,84	
	total dos grupos.....			817.944,98 100,00 %
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...	-35,20		
	soma do grupo.....		-35,20	
457.004-9	DESPESES TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF...	-8.499,11		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-3.681,76		
	soma do grupo.....		-12.180,87	
	total dos grupos.....			-12.216,07 -1,49 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-207.308,14		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-2.997,50		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-14.558,64		
460.015-0	INSS...	-54.501,38		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-2.054,89		
460.017-7	FGTS...	-17.240,70		
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-592,00		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-785,12		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-7.285,00		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-326,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-1.383,03		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-2.175,08		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-2.622,19		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-1.831,22		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-925,60		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-24.702,96		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-18.527,22		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-6.546,28		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-4.909,72		
	transporte.....	-371.272,67		805.728,91

**DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO**

Fevereiro/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.....	-371.272,67		805.728,91
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.976,23		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-1.482,18		
	soma do grupo.....		-374.731,08	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-5.196,10		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-29.846,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-2.861,92		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - P J...	-7.970,66		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-7.880,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-63,85		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-2.940,26		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-2.076,32		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-23.465,40		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-4.000,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-25.100,00		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-2.425,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-15.476,16		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-6.993,24		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - P J...	-225,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - P J...	-1.487,89		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-800,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - P J...	-3.334,40		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - P J...	-630,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-1.536,63		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - P J...	-1.475,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-1.510,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-20.239,22		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-1.800,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIAR	-765,00		
	soma do grupo.....		-170.098,05	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-5.817,88		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-140,68		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-787,41		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-100,22		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-1.023,14		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-56.712,08		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-34.550,99		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-3.607,76		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-183,80		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-865,40		
462.034-8	CARTÓRIO...	-160,56		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-2.216,08		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-52,90		
462.046-1	DESPESAS DE BOLETOS BANCÁRIOS...	-1,00		
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.868,30		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-70,63		
462.059-3	SEGUROS...	-2.534,50		
462.064-0	CONSELHO REGIONAL...	-410,30		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-508,83		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-2.290,50		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-24.365,69		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-6.190,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-3.375,76		
462.091-7	INTERNET...	-735,56		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-10.002,00		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-70,00		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-3.725,08		
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-76,00		
462.104-2	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO...	-98,20		
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-3.654,19		
	transporte.....	-167.195,44	-544.829,13	805.728,91

# DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

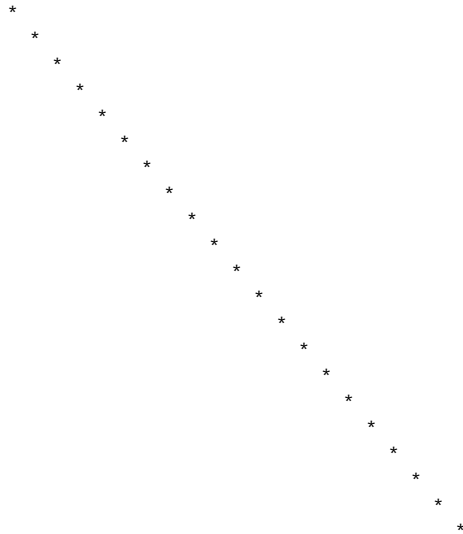
Fevereiro/2016 Folha: 0003

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.....	-167.195,44	-544.829,13	805.728,91	
462.117-4	ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CREA...	-148,74			
462.120-4	DESPESAS DANOS/ROUBOS BENS DO ASSOCIAI	-155,00			
462.121-2	DESPESAS DIVERSAS - ENFEITES/DECORAÇÃO.	-895,50			
462.122-0	MATERIAL USO/CONSUMO - SAUNA...	-4.656,54			
462.124-7	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO...	-811,80			
462.125-5	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - ESPORTES...	-484,00			
	soma do grupo.....		-174.347,02		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.005-5	IPTU.....	-5.817,74			
464.006-3	IPVA.....	-27,20			
	soma do grupo.....		-5.844,94		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-14.404,99			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-6.526,29			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-39.033,99			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-371,07			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-5.458,02			
	soma do grupo.....		-65.794,36		
	total dos grupos.....			-790.815,45	-96,68 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>14.913,46</b>	<b>1,82 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,15			
	soma do grupo.....		0,15		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	848,21			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	611,76			
	soma do grupo.....		1.459,97		
	total dos grupos.....			1.460,12	0,18 %
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	0,05 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>			<b>16.793,58</b>	<b>2,05 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Fevereiro/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...	277.035,83			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	51.527,82			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	8.707,42			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	6.884,59			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	9.330,37			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	416,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	4.373,72			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	967,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	160,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	840,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	18.076,19			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	2.977,50			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	340,00			
	soma do grupo.....		381.636,44		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	11.650,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	6.790,34			
	soma do grupo.....		18.440,34		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	2.013,54			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	2.475,90			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	3.301,80			
	soma do grupo.....		7.791,24		
	total dos grupos.....			407.868,02	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-17,60			
	soma do grupo.....		-17,60		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF...	-7.143,27			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-2.062,00			
	soma do grupo.....		-9.205,27		
	total dos grupos.....			-9.222,87	-2,26 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-109.069,04			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.340,70			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-10.338,11			
460.015-0	INSS...	-28.854,73			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-856,97			
460.017-7	FGTS...	-9.098,72			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-407,40			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-3.265,00			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-46,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-1.243,18			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-1.290,40			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.273,54			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-741,38			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-12.957,67			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-9.718,25			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.433,78			
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.575,34			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.036,61			
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-777,46			
	soma do grupo.....		-198.324,28		
	transporte.....		-198.324,28	398.645,15	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Fevereiro/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.....		-198.324,28	398.645,15
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-942,24		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-14.668,40		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-1.311,82		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-5.779,33		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-3.940,00		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-1.840,26		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-1.888,32		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-6.787,53		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-4.000,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-19.500,00		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-2.100,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-15.476,16		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS 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...	-1.763,70		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-772,13		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-1.350,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-755,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-12.959,22		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-720,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-459,00		
	soma do grupo.....		-101.693,38	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-5.646,49		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-140,68		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-251,69		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-100,22		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-835,80		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.356,88		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-17.239,04		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-3.607,76		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-183,80		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-865,40		
462.034-8	CARTÓRIO...	-70,48		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.108,04		
462.046-1	DESPESAS DE BOLETOS BANCÁRIOS...	-1,00		
462.059-3	SEGUROS...	-1.463,25		
462.064-0	CONSELHO REGIONAL...	-410,30		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-274,84		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-2.290,50		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-14.213,40		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-4.670,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-1.511,58		
462.091-7	INTERNET...	-374,26		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-8.549,00		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-20,00		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-2.612,54		
462.104-2	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO...	-98,20		
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-3.527,79		
462.117-4	ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CREA...	-74,37		
462.121-2	DESPESAS DIVERSAS - ENFEITES/DECORAÇÃO.	-516,00		
462.122-0	MATERIAL USO/CONSUMO - SAUNA...	-1.056,54		
462.124-7	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO...	-811,80		
	soma do grupo.....		-100.881,65	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
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			
	transporte.....		-403.821,78	398.645,15

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Fevereiro/2016 Folha: 0006

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

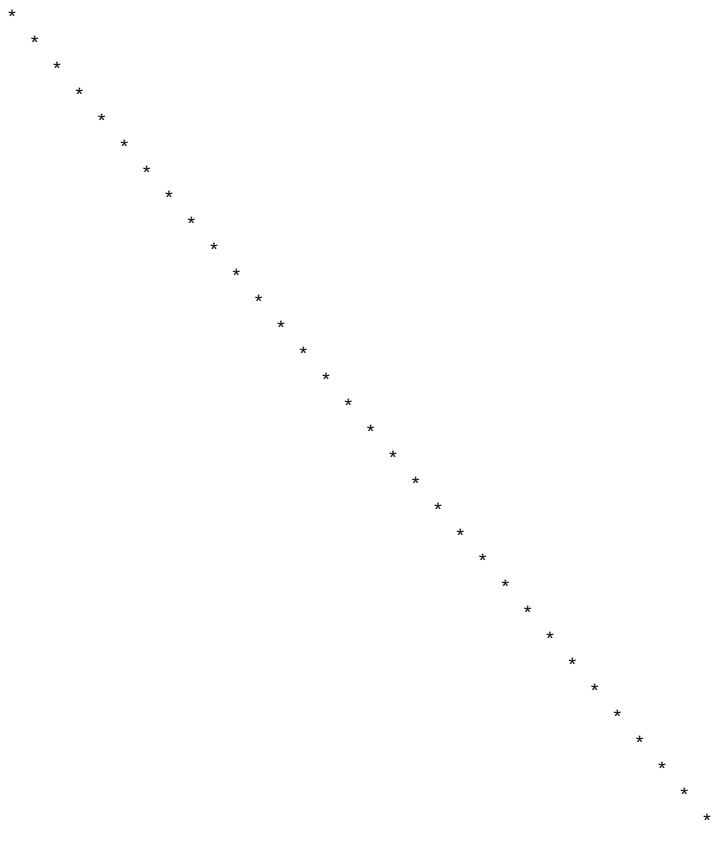
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-403.821,78	398.645,15	
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-6.785,82			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-1.084,25			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-20.418,45			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-166,00			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-2.934,54			
	soma do grupo.....		-31.389,06		
	total dos grupos.....			-435.210,84	-106,70 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-36.565,69</b>	<b>-8,97 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,11			
	soma do grupo.....		0,11		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	432,15			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	546,00			
	soma do grupo.....		978,15		
	total dos grupos.....			978,26	0,24 %
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	0,10 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-35.167,43</b>	<b>-8,62 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Fevereiro/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.....	10.841,55	
	soma do grupo.....		10.841,55
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	687,91	
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	59,92	
101.007-7	BANCO ITAU S/A.....	14.293,71	
101.008-5	BANCO SANTANDER...	85,38	
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	282,84	
101.073-5	UNICRED VALE DO PARAIBA...	31,60	
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	419,53	
	soma do grupo.....		15.860,89
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	3.355,69	
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21	
	soma do grupo.....		3.520,90
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>30.223,34</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER		
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	5.735,94	
	soma do grupo.....		5.735,94
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER		
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	4.029,81	
	soma do grupo.....		4.029,81
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.016-8	CONVÊNIO A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS.	121,96	
	soma do grupo.....		121,96
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS.	92.924,34	
	soma do grupo.....		92.924,34
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...	18.462,21	
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	851,97	
	soma do grupo.....		21.551,14
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>131.149,69</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR		
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	25.848,49	
	soma do grupo.....		25.848,49
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	136,12	
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	29.088,72	
	soma do grupo.....		29.224,84
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>		<b>55.073,33</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>216.446,36</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
167.004-2	TÍTULOS A RECEBER		



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Fevereiro/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**

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...	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	BENFEITÓRIAS...	545.539,04		
	soma do grupo.....		6.237.708,13	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS...	-317.928,90		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-327.119,10		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITÓRIAS...	-60.453,01		
	soma do grupo.....		-705.501,01	
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.	-93.527,57		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-23.139,68		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.974,91		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-9.625,87		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-99.168,09		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-6.558,22		
185.511-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.	-140,80		
	soma do grupo.....		-234.135,14	
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...	-15.407,44		
	soma do grupo.....		-15.407,44	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>10.137.994,03</b>
	transporte.....			10.871.374,45

# BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2016 Folha:0009

ESCRITÓRIO CONTÁBIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

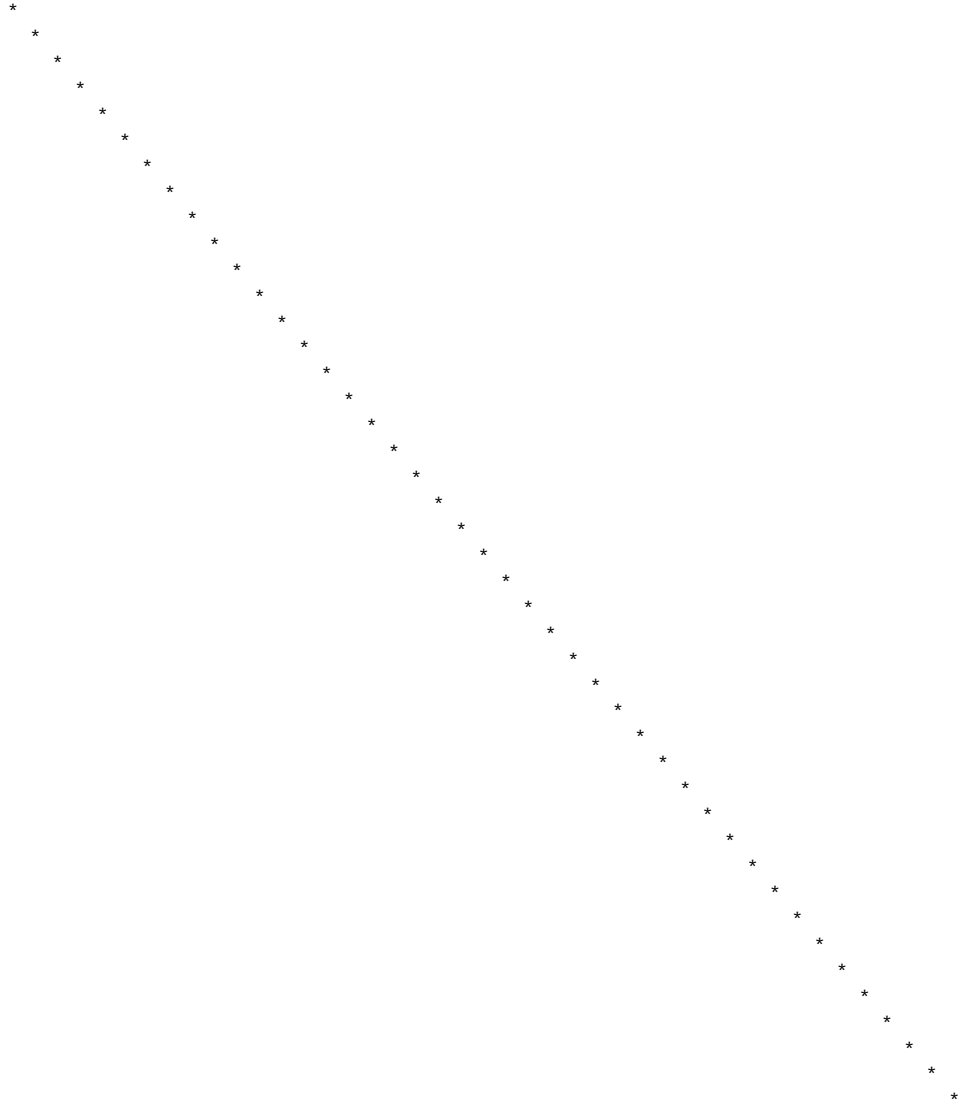
CNPJ: 51.778.454/0001-29

## A T I V O

transporte.....		10.871.374,45
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>10.871.374,45</b>
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>		<b>11.087.820,81</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	
	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**

Fevereiro/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)			
230.127-0	COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA...	69,63		
230.132-6	MILET & CIA LTDA...	78,10		
230.229-2	SEMATEC LTDA....	370,13		
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	517,95		
230.274-8	SEGURO EMPRESARIAL ITAÚ PLUS...	1.845,62		
230.352-3	OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA...	15,64		
230.463-5	AC & R TEXTIL LTDA - EPP...	1.450,00		
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME....	1.595,00		
230.672-7	INFO 2000...	1.026,50		
230.693-0	EVA APARECIDA DE ANDRADE ME...	6.500,00		
230.696-4	WAGNER R. LIVRAMENTO - ME...	300,00		
230.707-3	OMNISYS SOLUCOES E SERV EM TECNOLOGIA I	704,24		
230.758-8	CASA DO FIO DE LORENA LTDA...	1.031,81		
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	2.250,30		
230.806-1	JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI...	3.000,00		
230.838-0	NILCE MARIA DOS SANTOS SILVA - MEI...	1.385,03		
230.863-0	ISABEL DE FATIMA DE JESUS...	2.000,00		
230.896-7	GRAZIELA STAUT SACIOTTO PEREIRA DE OLIVE	3.320,00		
230.908-4	ANDRE ANTONIO VIEIRA...	1.376,80		
230.939-4	GUSTAVO A. F. MARUCCO EPP...	4.000,00		
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	285,00		
231.023-6	RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO...	755,00		
231.039-2	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...	1.145,25		
231.075-9	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	17.023,20		
231.128-3	F. PINHEIRO LOPES - ME...	4.750,00		
231.189-5	FELICITA COM DE BRINDES E INST MUSICAIS...	1.568,00		
231.215-8	PA SERVICOS GERAIS LTDA ME...	12.087,10		
231.278-6	M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME...	1.763,70		
231.295-6	BIOMA AMBIENTAL LTDA - EPP...	1.055,81		
231.300-6	TCBASE COMERCIAL LTDA...	328,50		
231.302-2	ITAÚ SEGURO VIDA GLOBAL...	4.480,08		
	soma do grupo.....		79.546,29	
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....			
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	1.936,39		
	soma do grupo.....		1.936,39	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>81.482,68</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.039-1	BCO ITAU C. GARANTIDA 1083623338...	173.836,69		
240.040-5	BCO ITAU C. GARANTIDA 1083625077...	126.762,96		
	soma do grupo.....		300.599,65	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>300.599,65</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	61.462,00		
244.019-9	ADIANTAMENTO SALARIAL...	110,00		
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	498,83		
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00		
	soma do grupo.....		62.130,83	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	15.706,19		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	13.209,46		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	164,86		
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	4.909,72		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	49,76		
	transporte.....	34.039,99	62.130,83	382.082,33

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Fevereiro/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.....	34.039,99	62.130,83	382.082,33
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	1.056,76		
	soma do grupo.....		35.096,75	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR.....	883,49		
	soma do grupo.....		883,49	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	10.704,53		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	145.786,41		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	2.901,60		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.273,54		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA!	165,06		
	soma do grupo.....		160.831,14	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>258.942,21</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	1.196,81		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	188,19		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.666,90		
251.010-3	CONTRIB. RETIDAS-LEI 10833 (4,65%) A REC...	1.844,15		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	3.313,24		
	soma do grupo.....		8.209,29	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	1.974,59		
	soma do grupo.....		1.974,59	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>10.183,88</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDITORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	2.321,35		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	882,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT..	1.454,68		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.721,24		
255.411-9	FARMAVALE...	358,70		
255.414-3	FARMA PONTO...	861,45		
255.416-0	FARMA MAIS...	458,16		
255.418-6	PROTEFARMA...	42,70		
255.423-2	CONVENIO SUPERMERCADO...	786,43		
	soma do grupo.....		8.886,71	
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...	4.248,24		
	soma do grupo.....		5.233,50	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>14.120,21</b>
258.003-9	(-) CONTAS RETIFICADORAS			
258.004-7	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE			
258.005-5	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER.	-118.803,23		
	soma do grupo.....		-118.803,23	
	<b>TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....</b>			<b>-118.803,23</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE .....</b>			<b>546.525,40</b>
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
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			
	transporte.....			300.599,63

# BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2016 Folha:0012

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## PASSIVO

	transporte.....			300.599,63
266.026-1	PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014...	130.837,48		
266.033-4	PARCELEAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	26.121,10		
	soma do grupo.....		156.958,58	
	<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>			<b>156.958,58</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...	20.204,28		
	soma do grupo.....		20.204,28	
	<b>TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....</b>			<b>20.204,28</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>358.959,27</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	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.306-6	(-) DEFICIT DE FEVEREIRO.....	-35.167,43		
	soma do grupo.....		-35.167,43	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-520.767,24</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>			<b>10.182.336,14</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>11.087.820,81</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>

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

