

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO / 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

Março/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...	870.079,23			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	140.061,51			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	26.584,52			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	21.723,94			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	27.722,87			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	1.938,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	12.360,10			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	2.931,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	785,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	2.790,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	53.556,05			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	9.465,00			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	1.100,00			
	soma do grupo.....		1.171.097,22		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	15.620,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	280,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	20.881,43			
	soma do grupo.....		36.781,43		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	5.320,14			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	6.637,40			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	7.533,60			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	10,00			
	soma do grupo.....		19.501,14		
	total dos grupos.....			1.227.379,79	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...	-52,80			
	soma do grupo.....		-52,80		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF...	-8.925,78			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-4.809,39			
	soma do grupo.....		-13.735,17		
	total dos grupos.....			-13.787,97	-1,12 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-324.649,48			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-4.534,80			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-18.782,93			
460.015-0	INSS...	-85.325,08			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-2.054,89			
460.017-7	FGTS...	-26.944,07			
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-1.332,00			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-1.129,07			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-11.639,83			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-442,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-2.065,76			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-3.251,24			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-3.922,49			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-2.741,61			
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-925,60			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-38.431,81			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-28.823,86			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-10.184,43			
	transporte.....	-567.180,95		1.213.591,82	

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Março/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.....	-567.180,95		1.213.591,82
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-7.638,33		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.074,54		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-2.305,91		
	soma do grupo.....		-580.199,73	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-10.645,28		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-47.261,60		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-4.875,80		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-11.104,66		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-16.220,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-127,70		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-5.850,39		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-3.250,87		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-37.752,93		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-5.400,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-29.900,00		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-5.200,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-23.214,24		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-10.489,86		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-225,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-2.271,54		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-1.200,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-5.302,35		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-810,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-2.308,79		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-2.180,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-2.340,50		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-2.265,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-31.753,80		
461.061-0	ANÚNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-2.520,00		
461.065-2	SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIC	-765,00		
	soma do grupo.....		-265.235,31	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-17.747,94		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-672,60		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-580,88		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-1.123,87		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-134,22		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-4.379,94		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-85.068,96		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-55.377,14		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-5.495,61		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-275,70		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-1.009,05		
462.034-8	CARTÓRIO...	-160,56		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-3.335,64		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-52,90		
462.046-1	DESPESAS DE BOLETOS BANCÁRIOS...	-2,00		
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.868,30		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-70,63		
462.059-3	SEGUROS...	-3.997,75		
462.064-0	CONSELHO REGIONAL...	-410,30		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-742,82		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-7.454,20		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-32.601,35		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-500,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-10.833,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-4.843,92		
462.091-7	INTERNET...	-1.113,89		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-11.455,00		
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-14,00		
	transporte.....	-252.322,17	-845.435,04	1.213.591,82

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Março/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.....	-252.322,17	-845.435,04	1.213.591,82	
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-164,00			
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			
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-3.826,48			
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...	-9.185,98			
462.124-7	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO...	-1.599,44			
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 RETENÇÃ	-65,10			
	soma do grupo.....		-275.492,73		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.005-5	IPTU.....	-8.726,61			
464.006-3	IPVA.....	-40,80			
	soma do grupo.....		-8.767,41		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-18.600,51			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-16.236,89			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-40.400,26			
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANCI...	-9.900,27			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-563,45			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-8.660,28			
	soma do grupo.....		-94.361,66		
	total dos grupos.....			-1.224.056,84	-99,73 %

DÉFICIT..... -10.465,02 -0,85 %

	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	3,89			
	soma do grupo.....		3,89		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	1.323,28			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	861,43			
	soma do grupo.....		2.184,71		
	total dos grupos.....			2.188,60	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	0,03 %

DÉFICIT..... -7.856,42 -0,64 %

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Março/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...	291.060,14			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	49.289,47			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	9.643,22			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	8.572,46			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	10.401,65			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	710,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	2.725,58			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	1.137,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	248,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	995,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	18.363,32			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	2.735,00			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	440,00			
	soma do grupo.....		396.320,84		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	900,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	280,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	6.513,67			
	soma do grupo.....		7.693,67		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	1.653,50			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	1.815,60			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	1.951,20			
	soma do grupo.....		5.420,30		
	total dos grupos.....			409.434,81	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...	-426,67			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-1.127,63			
	soma do grupo.....		-1.554,30		
	total dos grupos.....			-1.571,90	-0,38 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-117.341,34			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.537,30			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-4.224,29			
460.015-0	INSS...	-30.823,70			
460.017-7	FGTS...	-9.703,37			
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-740,00			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-343,95			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-4.354,83			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-116,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-682,73			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-1.076,16			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.300,30			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-910,39			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-13.728,85			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-10.296,64			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.638,15			
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.728,61			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.098,31			
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-823,73			
	transporte.....	-205.468,65		407.862,91	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Março/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.....	-205.468,65	
	soma do grupo.....		407.862,91
			-205.468,65
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-5.449,18	
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-17.415,60	
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-2.013,88	
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-3.134,00	
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-8.340,00	
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-63,85	
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-2.910,13	
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-1.174,55	
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-14.287,53	
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-1.400,00	
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-4.800,00	
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-2.775,00	
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-7.738,08	
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...	-1.967,95	
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-180,00	
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-772,16	
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-705,00	
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-2.340,50	
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-755,00	
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-11.514,58	
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-720,00	
	soma do grupo.....		-95.137,26
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-11.930,06	
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-672,60	
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-440,20	
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-336,46	
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-34,00	
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-3.356,80	
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.356,88	
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-20.826,15	
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-1.887,85	
462.022-4	JORNALS E REVISTAS...	-91,90	
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-143,65	
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.119,56	
462.046-1	DESPESAS DE BOLETOS BANCÁRIOS...	-1,00	
462.059-3	SEGUROS...	-1.463,25	
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-233,99	
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-5.163,70	
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-8.235,66	
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-500,00	
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-4.643,00	
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-1.468,16	
462.091-7	INTERNET...	-378,33	
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-1.453,00	
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-14,00	
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-94,00	
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-812,54	
462.100-0	DESPESA COM DECORACAO...	-1.659,50	
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-77,00	
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-172,29	
462.122-0	MATERIAL USO/CONSUMO - SAUNA...	-4.529,44	
462.124-7	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO...	-787,64	
462.126-3	ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CRQ...	-198,00	
462.127-1	CONTR RET 4,65 S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃ	-65,10	
	soma do grupo.....		-101.145,71
	transporte.....	-401.751,62	407.862,91

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Março/2016 Folha: 0006

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

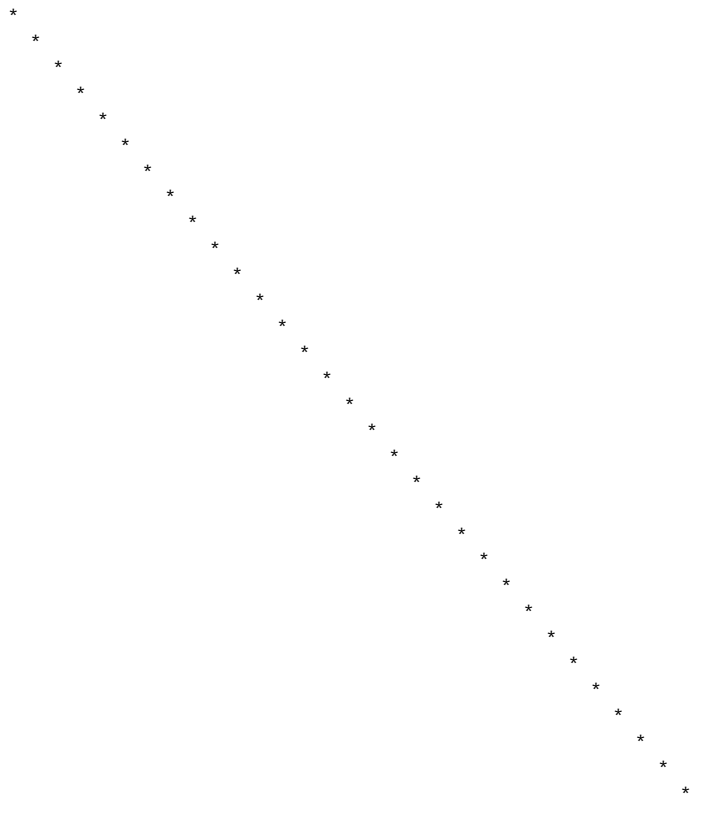
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-401.751,62		407.862,91	
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				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-4.195,52			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-9.710,60			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-1.366,27			
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANÇ....	-9.900,27			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-192,38			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-3.202,26			
	soma do grupo.....	-28.567,30			
	total dos grupos.....			-433.241,39	-105,81 %
	DÉFICIT.....			-25.378,48	-6,20 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	3,74			
	soma do grupo.....		3,74		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	475,07			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	249,67			
	soma do grupo.....		724,74		
	total dos grupos.....			728,48	0,18 %
	DÉFICIT.....			-24.650,00	-6,02 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Março/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.....	25.900,50		
	soma do grupo.....		25.900,50	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	176,82		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	113,14		
101.007-7	BANCO ITAU S/A.....	8.637,93		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	153,09		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	9,99		
101.073-5	UNICRED VALE DO PARAIBA...	31,60		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	609,66		
	soma do grupo.....		9.732,23	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	1.976,72		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		2.141,93	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			37.774,66
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	6.232,15		
	soma do grupo.....		6.232,15	
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...	2.236,96		
159.044-8	TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL...	6.870,48		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	948,40		
	soma do grupo.....		10.055,84	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			116.444,31
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	24.385,24		
	soma do grupo.....		24.385,24	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	122,52		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	26.179,85		
	soma do grupo.....		26.302,37	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			50.687,61
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			204.906,58
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
167.004-2	TÍTULOS A RECEBER			

BALANÇO PATRIMONIAL

Março/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	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			733.350,42
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	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....			30,00
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...	-327.279,75		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-336.740,25		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-62.271,29		
	soma do grupo.....		-726.291,29	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO...	341.534,46		
183.506-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	43.972,98		
183.507-6	FERRAMENTAS...	6.981,82		
183.508-4	MAQUINAS E ASSESSORIOS...	37.778,97		
183.509-2	MOVEIS E UTENSILIOS...	355.455,90		
183.510-6	EQUIPAMENTOS DE SOM...	23.950,88		
183.511-4	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES...	2.112,42		
	soma do grupo.....		811.787,43	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS.	-96.373,58		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC/	-23.872,53		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-2.033,09		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS...	-9.940,68		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-102.130,10		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-6.757,80		
185.511-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.	-158,40		
	soma do grupo.....		-241.266,18	
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...	-15.860,60		
	soma do grupo.....		-15.860,60	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			10.109.619,55
	transporte.....			10.842.999,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Março/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)			
230.086-9	ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA...	4.400,00		
230.117-2	HEXATO TEC. E FERRAM. DE INTERNET LTDA....	63,85		
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		
230.352-3	OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA...	15,64		
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		
230.672-7	INFO 2000...	1.104,00		
230.693-0	EVA APARECIDA DE ANDRADE ME...	6.500,00		
230.707-3	OMNISYS SOLUCOES E SERV EM TECNOLOGIA I	1.487,89		
230.744-8	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	206,00		
230.758-8	CASA DO FIO DE LORENA LTDA...	1.032,48		
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	1.414,05		
230.838-0	NILCE MARIA DOS SANTOS SILVA - MEI...	1.385,03		
230.908-4	ANDRE ANTONIO VIEIRA...	1.376,80		
230.939-4	GUSTAVO A. F. MARUCCO EPP...	1.360,94		
230.986-6	TENEXT COM. IMP. EXP. MAT. ESPORTIVO LTD...	588,10		
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...	1.140,67		
231.075-9	BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROÇ	15.959,25		
231.128-3	F. PINHEIRO LOPES - ME...	4.750,00		
231.215-8	PA SERVICOS GERAIS LTDA ME...	12.920,69		
231.278-6	M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME...	1.187,30		
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	ITAU SEGURO VIDA GLOBAL...	4.072,79		
231.305-7	CESAR R. F. DOS REIS - ME...	900,00		
	soma do grupo.....		72.580,40	
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....			
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	1.425,70		
	soma do grupo.....		1.425,70	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			74.006,10
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.039-1	BCO ITAU C. GARANTIDA 1083623338...	159.350,30		
240.040-5	BCO ITAU C. GARANTIDA 1083625077...	116.199,38		
	soma do grupo.....		275.549,68	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			275.549,68
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	60.733,00		
244.019-9	ADIANTAMENTO SALARIAL...	110,00		
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	498,83		
244.022-9	VALES DESCOTADO A MAIOR...	60,00		
	soma do grupo.....		61.401,83	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	20.549,92		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	17.101,35		
245.990-6	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	1.001,34		
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	7.638,33		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	302,28		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	1.368,11		
	transporte.....	47.961,33	61.401,83	349.555,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Março/2016 Folha:0011

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social:CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

PASSIVO

	transporte.....	47.961,33	61.401,83	349.555,78
	soma do grupo.....		47.961,33	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR.....	554,19		
	soma do grupo.....		554,19	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	11.061,49		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	147.055,99		
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	4.078,64		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	4.401,28		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.300,30		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA:	165,06		
	soma do grupo.....		168.062,76	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			277.980,11
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	2.284,71		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	169,45		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	2.355,33		
251.010-3	CONTRIB. RETIDAS-LEI 10833 (4,65%) A REC...	1.830,11		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	3.378,28		
	soma do grupo.....		10.017,88	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	1.070,22		
	soma do grupo.....		1.070,22	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			11.088,10
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	2.882,21		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	833,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT..	1.455,04		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.921,44		
255.411-9	FARMAVALE...	576,37		
255.414-3	FARMA PONTO...	535,46		
255.415-1	BELLA DISTRIBUIDORA...	48,00		
255.416-0	FARMA MAIS...	387,75		
255.418-6	PROTEFARMA...	58,47		
255.423-2	CONVENIO SUPERMERCADO...	552,97		
	soma do grupo.....		9.250,71	
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...	3.186,18		
256.030-5	PARCELAMENTO SABESP ACORDO Nº 000079...	3.992,86		
	soma do grupo.....		8.164,30	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			17.415,01
258.003-9	(-) CONTAS RETIFICADORAS			
258.004-7	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE			
258.005-5	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER..	-108.902,96		
	soma do grupo.....		-108.902,96	
	TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....			-108.902,96
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			547.136,04
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	
	transporte.....		300.599,63	

BALANÇO PATRIMONIAL

Março/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	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			300.599,63
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...	127.850,31		
266.033-4	PARCELEMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	25.618,77		
	soma do grupo.....		153.469,08	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			153.469,08
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	
	TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....			-118.803,22
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7	RECEITAS A EFETIVAR...	7.818,88		
	soma do grupo.....		7.818,88	
	TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			7.818,88
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			343.084,37
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.....	51.961,01		
	soma do grupo.....		51.961,01	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			60.713,53
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		
	soma do grupo.....		-59.817,43	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-511.635,71
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.157.686,14
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			11.047.906,55
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
