

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL JULHO / 2014** *
* * * * *

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

ENDEREÇO : PÇ PC GERALDO P DE AQUINO, 1
CEP/BAI./CID. : 12600-350 / CENTRO / Lorena - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 1
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.778.454/0001-29
ATIVIDADE :
C.N.A.E : 9312-3/00
CARTÓRIO : REGISTRO DE PESSO JU reg : 24
de : 11/01/1937 Livro : A Folha : 13

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA DIEGO NUNES DI LORENZI RUA PASCOAL DEL MONACO 101 LORENA (12)3153-1765 escritoriolorenzi@hotmail.com
--

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Julho/2014 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...	1.721.688,68		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	312.866,06		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	78.870,92		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	61.044,02		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	35.711,48		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	6.083,80		
313.711-2	ALUGUEIS...	53.936,00		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	1.401,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	9.023,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	3.895,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	148.926,98		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	3.225,00		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	4.800,00		
	soma do grupo.....		2.441.471,94	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	32.285,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	19.280,00		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	40.152,51		
313.808-9	OPEN TENIS...	1.955,00		
313.809-7	COLONIA DE FÉRIAS...	16.445,00		
313.810-0	TORNEIO DE FUTEBOL...	20,00		
313.811-9	EVENTOS...	10.277,50		
	soma do grupo.....		120.415,01	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	34.508,09		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	4.300,00		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	18.460,00		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	135.730,17		
	soma do grupo.....		192.998,26	
	total dos grupos.....		2.754.885,21	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.028-0	MATERIAIS DE USO/CONSUMO...	-2,45		
	soma do grupo.....		-2,45	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF...	-7.197,57		
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.061,92		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-14.842,34		
	soma do grupo.....		-24.101,83	
	total dos grupos.....		-24.104,28	-0,87 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-724.808,25		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-9.583,24		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-8.163,15		
460.015-0	INSS...	-218.986,97		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-2.496,43		
460.017-7	FGTS...	-62.268,33		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-4.761,03		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-24.653,11		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-3.673,85		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-766,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-13.958,37		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-28.610,84		
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-65,78		
	transporte.....	-1.102.795,35	2.730.780,93	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Julho/2014 Folha: 0002

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

	transporte.....	-1.102.795,35		2.730.780,93
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-8.889,91		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-5.185,63		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-6.024,60		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-101.403,46		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-68.320,43		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-25.949,98		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-18.124,43		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-7.807,02		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-5.465,64		
	soma do grupo.....		-1.349.966,45	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-11.232,39		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-53.356,24		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-8.416,74		
461.009-1	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - P J...	-3.174,60		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-12.504,00		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-25.110,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-383,10		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-17.748,59		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-1.730,79		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-47.862,94		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-46.080,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-88.029,29		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-1.680,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-39.880,94		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-25.126,82		
461.033-4	SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - F	-1.288,00		
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-84,26		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-14.826,00		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-2.810,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-10.722,96		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-11.890,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-15.292,00		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-1.860,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-4.983,17		
461.043-1	SERVIÇOS DE BUFFET...	-3.000,00		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-3.300,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-10.200,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-4.536,60		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-12.150,00		
461.055-5	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - PJ...	-8.506,00		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-180,00		
461.057-1	SERVIÇO DE PERICIA TECNICA...	-6.500,00		
461.058-0	SERVIÇOS CONS/ REP. MOVEIS UTENSIL - P J...	-3.160,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-13.241,92		
461.061-0	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-20,00		
461.062-8	SERVIÇO DE TRASLADO...	-724,00		
461.063-6	SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL...	-288,00		
461.064-4	SERVIÇOS FUNERÁRIOS...	-495,00		
	soma do grupo.....		-512.374,35	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-41.435,53		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-138,54		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.202,93		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-5.568,70		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-13.404,26		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-3.015,52		
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-300,00		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-1.569,69		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-195.888,36		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-91.864,69		
	transporte.....	-354.388,22	-1.862.340,80	2.730.780,93

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

	transporte.....	-354.388,22		-1.862.340,80	2.730.780,93
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-11.292,05			
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-13.895,30			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-41.236,49			
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-10.936,14			
462.034-8	CARTÓRIO...	-301,75			
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-10.199,52			
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-364,08			
462.044-5	FARMÁCIA...	-1.035,27			
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.149,70			
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-899,65			
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-6.265,33			
462.059-3	SEGUROS...	-1.166,34			
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-1.700,03			
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-16.180,94			
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-22.930,64			
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-67,20			
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-7.882,00			
462.076-3	DESPESAS C/ PASSAGENS...	-791,84			
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-234,50			
462.081-0	DESPESAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVE	-880,00			
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-13.455,00			
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-17.170,88			
462.091-7	INTERNET...	-2.416,57			
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-3.292,64			
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-110,70			
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-239,00			
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-34.153,28			
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-7.698,01			
462.099-2	DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...	-4.255,00			
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-464,72			
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-1.501,10			
462.112-3	MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS...	-10,80			
462.113-1	DESPESA COM ESTACIONAMENTO...	-15,00			
462.114-0	MATERIAL DE USO/CONSUMO...	-16.512,28			
462.115-8	DESPESAS COM EVENTOS...	-8.351,20			
	soma do grupo.....			-614.443,17	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.005-5	IPTU.....	-11.566,38			
464.006-3	IPVA.....	-101,71			
	soma do grupo.....			-11.668,09	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-23.113,53			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-402,37			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-41.275,72			
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-43.597,57			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-23,47			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-14.594,85			
	soma do grupo.....			-123.007,51	
	total dos grupos.....				-2.611.459,57
					-94,79 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....				119.321,36
					4,33 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	5,02			
	soma do grupo.....			5,02	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	2.351,49			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	2.122,90			
	transporte.....	4.474,39		5,02	119.321,36

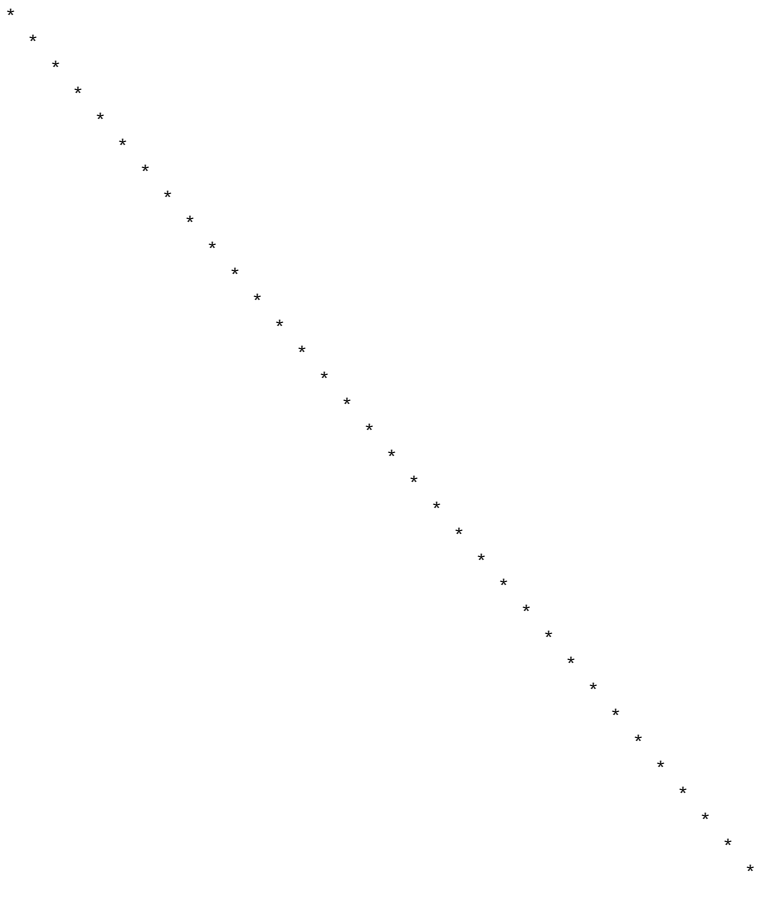
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Julho/2014 Folha: 0004

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA	F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA	NIRE:	I.E: ISENTO
			CNPJ: 51.778.454/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

	transporte.....	4.474,39	5,02	119.321,36	
	soma do grupo.....		4.474,39		
	total dos grupos.....			4.479,41	0,16 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.				
336.005-9	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	856,33			
	soma do grupo.....		856,33		
337.004-6	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER.				
337.006-2	REVERSÃO DE PROVISÃO DE ISS...	9,90			
	soma do grupo.....		9,90		
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.011-4	ATUAL. MONET. TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS...	0,32			
	soma do grupo.....		0,32		
	total dos grupos.....			866,55	0,03 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			124.667,32	4,53 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.014-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	2.137,58			
	soma do grupo.....		2.137,58		
	total dos grupos.....			2.137,58	0,08 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			126.804,90	4,60 %



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Julho/2014 Folha: 0005

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.704-0 RECEITAS DE MANUTENÇÃO				
313.705-8	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL...	255.143,64		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	43.956,45		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	11.527,25		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	8.322,25		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	6.160,19		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	895,00		
313.711-2	ALUGUEIS...	1.485,00		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	198,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.097,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	645,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	19.211,05		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	300,00		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	660,00		
	soma do grupo.....		349.600,83	
313.804-6 RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	3.215,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	4.670,00		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	7.145,43		
313.808-9	OPEN TENIS...	585,00		
313.809-7	COLONIA DE FÉRIAS...	12.215,00		
313.811-9	EVENTOS...	10.277,50		
	soma do grupo.....		38.107,93	
313.904-2 RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	4.461,04		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	200,00		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	2.600,00		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	19.620,06		
	soma do grupo.....		26.881,10	
	total dos grupos.....		414.589,86	100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S				
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS				
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF...	-645,14		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-3.214,41		
	soma do grupo.....		-3.859,55	
	total dos grupos.....		-3.859,55	-0,93 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-100.177,43		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-890,00		
460.015-0	INSS...	-27.772,40		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-359,35		
460.017-7	FGTS...	-8.299,07		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-714,15		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-4.171,20		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-464,38		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-88,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-1.999,14		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-4.039,98		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.249,77		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-948,88		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-590,40		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-19.764,13		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-9.313,88		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-5.077,42		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.470,01		
	transporte.....	-188.389,59	410.730,31	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Julho/2014 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.....	-188.389,59		410.730,31
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.512,98		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-745,11		
	soma do grupo.....		-190.647,68	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-1.460,66		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-13.014,60		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-785,00		
461.009-1	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - P J...	-3.174,60		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-1.928,00		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-3.620,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-63,85		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-3.335,06		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-666,89		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-2.000,00		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-1.750,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-9.764,04		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.654,76		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-1.599,22		
461.033-4	SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - F	-184,00		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-2.700,00		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-2.200,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-1.583,79		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-6.890,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-2.826,50		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-240,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-746,60		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-220,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-1.245,20		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-2.000,00		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-180,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-7.077,12		
461.061-0	ANÚNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES...	-20,00		
461.062-8	SERVIÇO DE TRASLADO...	-724,00		
461.063-6	SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL...	-288,00		
461.064-4	SERVIÇOS FUNERÁRIOS...	-495,00		
	soma do grupo.....		-78.436,89	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-3.710,08		
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-185,63		
462.013-5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-600,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES.	-5.167,52		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-681,64		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-136,40		
462.018-6	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES...	-28.075,69		
462.020-8	ENERGIA ELÉTRICA...	-15.082,28		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-2.074,49		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-6.777,90		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-1.440,83		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.510,67		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-60,68		
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-6.000,00		
462.059-3	SEGUROS...	-194,39		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-235,06		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-4.733,66		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-11.539,73		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-150,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSÓRIOS P/ PISCINA.	-300,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-5.503,03		
462.091-7	INTERNET...	-346,47		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-310,00		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BÁSICAS...	-6.150,00		
	transporte.....	-100.966,15	-269.084,57	410.730,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/2014 Folha:0008

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	4.919,53		
	soma do grupo.....		4.919,53	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	442,25		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	158,30		
101.007-7	BANCO ITAU S/A.....	3.549,37		
101.008-5	BANCO SANTANDER...	304,90		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	316,92		
101.080-8	BANCO REAL/SANTANDER...	270,70		
	soma do grupo.....		5.042,44	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.010-8	DEPOSITOS A LIBERAR...	7.724,50		
103.011-6	DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...	165,21		
	soma do grupo.....		7.889,71	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			17.851,68
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.034-0	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...	1.897,14		
	soma do grupo.....		1.897,14	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.006-3	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...	3.010,95		
	soma do grupo.....		3.010,95	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.016-8	CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS.	73,96		
	soma do grupo.....		73,96	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS..	14.200,00		
	soma do grupo.....		14.200,00	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.096-8	INSS RETIDO.....	678,13		
153.116-6	INSS RETIDO A COMPENSAR...	5.032,74		
153.120-4	ISS RECOLHIDO A MAIOR...	81,92		
153.130-1	IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPER/	668,95		
	soma do grupo.....		6.461,74	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.033-2	PAGAMENTOS INDEVIDOS...	100,00		
159.044-8	TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL...	6.387,47		
159.045-6	TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...	184,90		
	soma do grupo.....		6.672,37	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			32.316,16
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR...	1.530,47		
	soma do grupo.....		1.530,47	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.007-0	IPVA A APROPRIAR...	72,59		
164.008-9	IPTU A APROPRIAR...	8.261,64		
	soma do grupo.....		8.334,23	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			9.864,70
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			60.032,54
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
166.004-7	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
166.009-8	TIT DE CAPITALIZAÇÃO - PIC EMPRESAS ITAU...	6.000,00		
	soma do grupo.....		6.000,00	
167.004-2	TÍTULOS A RECEBER			
	transporte.....		6.000,00	

BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/2014 Folha:0009

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

A T I V O

	transporte.....		6.000,00	
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		
	soma do grupo.....		2.879,33	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			687.479,33
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...	534.389,31		
	soma do grupo.....		6.226.558,40	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS...	-140.262,75		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-144.317,25		
181.007-3	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...	-25.941,83		
	soma do grupo.....		-310.521,83	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO...	329.084,46		
183.506-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	40.765,98		
183.507-6	FERRAMENTAS...	6.981,82		
183.508-4	MAQUINAS E ACESSORIOS...	31.597,20		
183.509-2	MOVEIS E UTENSILIOS...	351.215,90		
183.510-6	EQUIPAMENTOS DE SOM...	23.950,88		
	soma do grupo.....		783.596,24	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS.	-39.946,03		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	-9.871,65		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-869,49		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS...	-3.902,25		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-43.106,36		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...	-2.766,20		
	soma do grupo.....		-100.461,98	
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...	-6.797,40		
	soma do grupo.....		-6.797,40	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			10.635.915,49
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			11.323.394,82
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			11.383.427,36
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.021-7	CONTRATOS DE COMODATO...	13.300,00		
	soma do grupo.....		13.300,00	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			13.300,00
	transporte.....			13.300,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/2014 Folha:0010

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social:CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

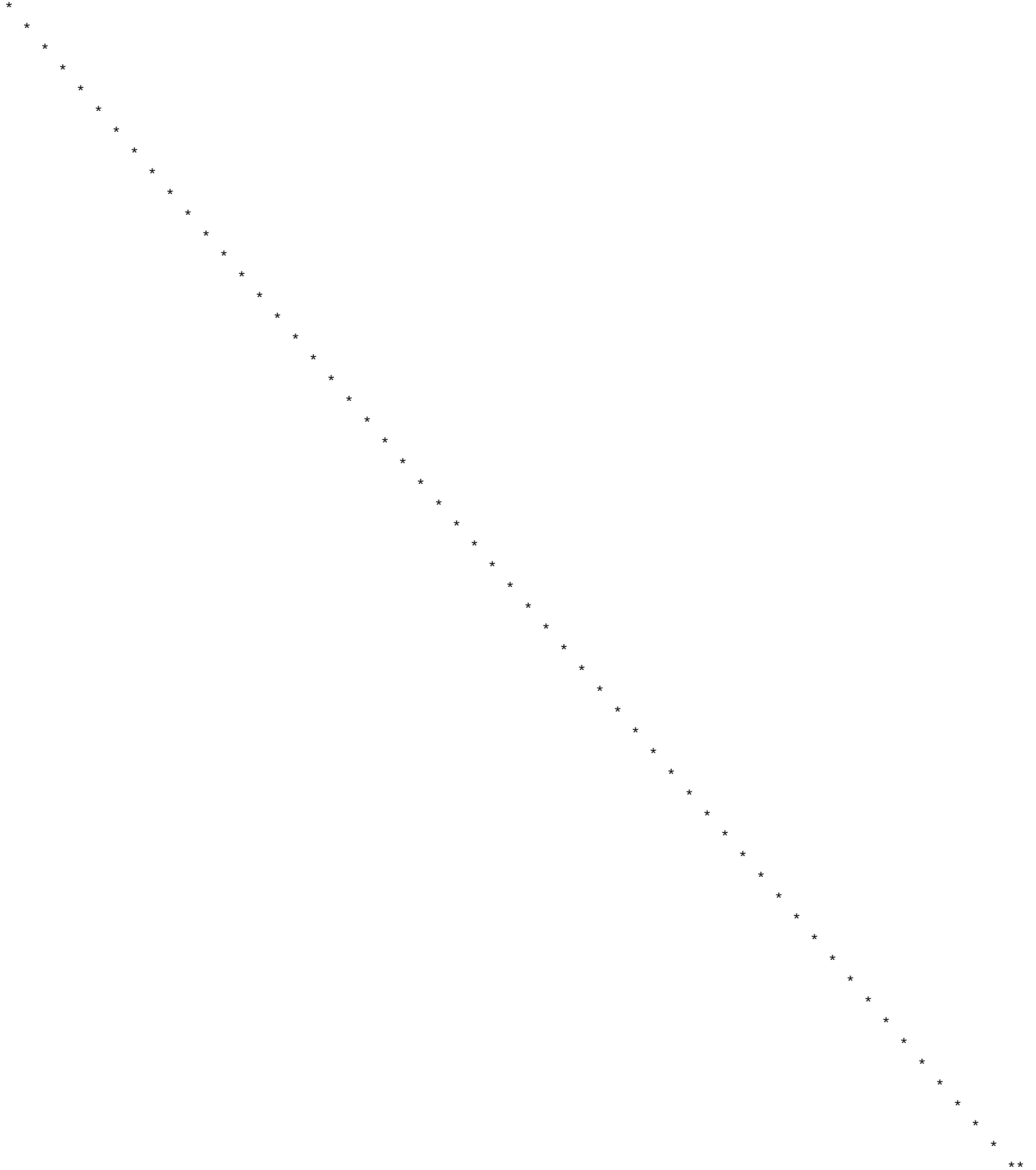
A T I V O

transporte.....

13.300,00

TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....

13.300,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/2014 Folha:0011

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social:CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.132-6	MILET & CIA LTDA...	380,81	
230.216-0	MANIA DE LIMPEZA COM E IND. LTDA - ME...	150,00	
230.219-5	RADIO E TELEVISÃO COLUMBIA LTDA...	1.500,00	
230.229-2	SEMATEC LTDA....	342,72	
230.244-6	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...	6.084,45	
230.299-3	ALCELETRICA EXPRESS TEL. MAT. ELET. LTDA...	290,80	
230.441-4	VALEAÇO COMERCIO PROD SIDERURGICOS LTI	1.513,28	
230.460-0	AMPRO LABORATÓRIO. E ENG. LTDA - EPP...	220,00	
230.552-6	GRAFICA PURIM LTDA ME...	1.532,00	
230.645-0	MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME....	1.595,00	
230.657-3	FIRE SERVICES SIST. PREV. INCENDIO LTDA...	805,00	
230.659-0	CAÇAMBA DINIZ LTDA....	160,00	
230.665-4	CABRAL BICICLETARIA LTDA ME...	1.141,50	
230.666-2	J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)...	729,43	
230.676-0	PROTEMED* C. DE CASTRO RIBEIRO...	622,60	
230.677-8	RESOLUÇÃO GRÁFICA LTDA ME...	6.700,00	
230.683-2	PACTUAL COM. DE DESC. E LIMPEZA LTDA...	4.408,57	
230.695-6	GODO JOSE GIAROLA...	1.000,00	
230.697-2	POZZATTI E ARAUJO LTDA...	546,70	
230.708-1	L D L COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA...	971,80	
230.712-0	E.C. LISBOA DA COSTA SILVA - ME...	337,50	
230.738-3	LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP...	50,70	
230.744-8	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	206,00	
230.758-8	CASA DO FIO DE LORENA LTDA...	856,80	
230.792-8	BIOTEC PISCINAS LTDA ME...	145,00	
230.838-0	NILCE MARIA DOS SANTOS SILVA - MEI...	4.326,65	
230.848-7	COMERCIAL J N & MOURA SANTOS LTDA...	364,00	
230.896-7	GRAZIELA STAUT SACIOTTO PEREIRA DE OLIVE	2.000,00	
230.897-5	A. S. GUIMARAES ENG. CONSULTORIA E SERV...	500,00	
230.902-5	RS SOM E LUZ LTDA ME...	487,50	
230.910-6	ESTAÇÃO DO ESPORTE COM. ARTIGOS ESPORT	604,50	
230.932-7	FRANCISCO HELIO SOARES 16889809890...	1.000,00	
230.944-0	WRC COM. IMP. EXP. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	6.570,00	
230.984-0	MARIA APARECIDA DA SILVA HIGO-6251530685...	4.253,00	
230.991-2	SERRALHERIA DO MARQUINHO LTDA...	1.100,00	
230.992-0	JOAO AUGUSTO MOREIRA GAMA - ME...	8.214,00	
230.995-5	DISAFE IMP. E COM. DE PROD. DE SEG. LTDA...	2.866,12	
230.996-3	HUMBERTO MENDES GODOY - MENDESIGNER...	1.200,00	
231.001-5	LEONIL FERNANDO ZANOELLO...	1.482,80	
231.002-3	INMAR CALDEIRAS IND. E MARITIMAS EIRELI...	681,64	
231.003-1	N CESAR DOS SANTOS FUNERARIA ME...	495,00	
	soma do grupo.....		68.435,87
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....		
239.305-0	CHEQUES NAO COMPENSADOS...	4.392,92	
	soma do grupo.....		4.392,92
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		72.828,79
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.011-1	BANCO BRADESCO...	11.666,67	
240.036-7	BANCO ITAU - 0247/05290-5...	81.601,95	
	soma do grupo.....		93.268,62
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		93.268,62
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	56.021,00	
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	4.209,61	
244.010-5	VALE TRANSPORTE A PAGAR...	110,40	
	transporte.....	60.341,01	166.097,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/2014 Folha:0012

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

P A S S I V O

	transporte.....	60.341,01		166.097,41
244.021-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...	798,91		
244.022-9	VALES DESCONTADO A MAIOR...	60,00		
	soma do grupo.....		61.199,92	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	35.073,08		
245.991-4	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	18.124,43		
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	2.781,11		
	soma do grupo.....		55.978,62	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	10.679,09		
249.010-2	INSS A RECOLHER...	74.433,77		
249.024-2	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...	1.374,73		
249.025-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	1.249,77		
249.035-8	INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVA'	165,06		
	soma do grupo.....		87.902,42	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			205.080,96
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	1.552,11		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	61,43		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	310,74		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	622,02		
	soma do grupo.....		2.546,30	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	3.096,89		
	soma do grupo.....		3.096,89	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			5.643,19
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDORES DIVERSOS			
255.405-4	FARMACIA UCHOAS...	2.984,16		
255.406-2	FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA...	154,07		
255.407-0	SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...	546,00		
255.408-9	UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT..	1.263,54		
255.409-7	UNIMED LORENA PARTICULAR...	1.720,74		
255.411-9	FARMAVALE...	135,10		
255.414-3	FARMA PONTO...	726,84		
255.416-0	FARMA MAIS...	2.004,32		
255.417-8	SUPERMERCADO JC...	1.580,64		
255.418-6	PROTEFARMA...	206,08		
255.419-4	LUCYMARA R. FERNANDES DOS (CONVENIO)...	82,00		
	soma do grupo.....		11.403,49	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES			
256.007-0	RECEBIMENTOS INDEVIDOS...	172,00		
256.024-0	DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES...	1,46		
256.026-7	PARCELAMENTO SABESP...	11.682,66		
	soma do grupo.....		11.856,12	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			23.259,61
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			400.081,17
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.025-3	PARCELAMENTO SABESP...	12.744,72		
	soma do grupo.....		12.744,72	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			12.744,72
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.007-7	RECEITAS A EFETIVAR...	6.572,37		
	transporte.....	6.572,37		12.744,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/2014 Folha:0013

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA F.Social:CLUBE COMERCIAL DE LORENA NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 51.778.454/0001-29

PASSIVO

	transporte.....	6.572,37		12.744,72
	soma do grupo.....		6.572,37	
	TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			6.572,37
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			19.317,09
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.506-6	PATRIMONIO SOCIAL...	10.805.902,98		
	soma do grupo.....		10.805.902,98	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			10.805.902,98
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	31.321,22		
	soma do grupo.....		31.321,22	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.105-5	SUPERAVIT DE JANEIRO.....	71.318,65		
288.106-3	SUPERAVIT DE FEVEREIRO.....	49.333,61		
288.108-0	SUPERAVIT DE ABRIL.....	22.103,89		
288.109-8	SUPERAVIT DE MAIO.....	25.167,30		
	soma do grupo.....		167.923,45	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			199.244,67
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.307-4	(-) DEFICIT DE MARÇO.....	-16.138,69		
288.310-4	(-) DEFICIT DE JUNHO.....	-21.975,94		
288.311-2	(-) DEFICIT DE JULHO.....	-3.003,92		
	soma do grupo.....		-41.118,55	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-41.118,55
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.964.029,10
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			11.383.427,36
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...	13.300,00		
	soma do grupo.....		13.300,00	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			13.300,00
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			13.300,00

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

BALANCO PATRIMONIAL

Julho/2014 Folha:0014

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA	F.Social:CLUBE COMERCIAL DE LORENA	NIRE:	I.E: ISENTA	CNPJ: 51.778.454/0001-29
-------------------------------------	------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	19.588,96
Superávit Líquido do Exercício.....	+	167.923,45
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	294.073,84
Déficit Líquido do Exercício.....	-	41.118,55
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-147.679,98

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= -147.679,98

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****11.383.427,36 (Onze Milhões, Trezentos e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LORENA , 31 de Julho de 2014

Nome: MARIA INEZ VIEIRA
Qualificação: Presidente
CPF: 404.341.508-78 RG: 5.069.233-1

Nome: IVAN SERGIO VIDAL EUZEBIO
Qualificação: Vice-Presidente
CPF: 142.667.368-00 RG: 25.091.299-5

LEANDRO NUNES DI LORENZI
Contador - CRC: SP297329/O-9

```

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

```