

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000001

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.017.779,21 D	1.079.023,69	1.093.352,27	11.003.450,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		203.153,72 D	1.079.023,69	1.064.977,79	217.199,62 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		36.245,16 D	1.020.584,32	1.006.838,34	49.991,14 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		28.854,98 D	426.262,53	420.807,97	34.309,54 D
0001 - CAIXA		28.854,98 D	426.262,53	420.807,97	34.309,54 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		3.974,92 D	588.620,12	584.069,99	8.525,05 D
0001 - BANCO BRADESCO S/A		360,42 D	10.347,36	10.659,30	48,48 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A		609,75 D	36.177,42	36.614,53	172,64 D
0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,02 D	6.482,98	2.587,65	3.910,35 D
0004 - BANCO ITAU S/A		2.603,51 D	404.265,10	402.971,91	3.896,70 D
0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		353,69 D	15.487,52	15.373,86	467,35 D
0006 - UNICRED VALE DO PARAIBA		31,60 D	0,00	30,00	1,60 D
0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2		0,93 D	16.336,80	16.309,80	27,93 D
0008 - BANCO ITAU C/C 07613-6		0,00	44.046,96	44.046,96	0,00
0009 - BANCO ITAU C/C 07622-7		0,00	55.475,98	55.475,98	0,00
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		3.415,26 D	5.701,67	1.960,38	7.156,55 D
0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR		3.250,05 D	5.701,67	1.960,38	6.991,34 D
0002 - DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES		165,21 D	0,00	0,00	165,21 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		120.606,67 D	58.439,37	58.139,45	120.906,59 D
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		10.030,75 D	7.537,64	10.314,06	7.254,33 D
0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER		10.030,75 D	7.537,64	10.314,06	7.254,33 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		93.369,82 D	37.642,75	37.642,75	93.369,82 D
0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		0,00	37.642,75	37.642,75	0,00
0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		88.554,39 D	0,00	0,00	88.554,39 D
0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		4.741,47 D	0,00	0,00	4.741,47 D
0016 - CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS		73,96 D	0,00	0,00	73,96 D
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		6.786,50 D	0,00	0,00	6.786,50 D
0002 - INSS A COMPENSAR		6.134,35 D	0,00	0,00	6.134,35 D
0012 - IR FONTE A RECUPERAR		62,81 D	0,00	0,00	62,81 D
0013 - ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		295,48 D	0,00	0,00	295,48 D
0014 - RET 4,65% - LEI 10.833 - A COMPENSAR		194,73 D	0,00	0,00	194,73 D
0015 - ISS RECOLHIDO A MAIOR		81,92 D	0,00	0,00	81,92 D
0016 - IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPERAR		17,21 D	0,00	0,00	17,21 D
1.1.2.05 - OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		10.419,60 D	13.258,98	10.182,64	13.495,94 D
0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		236,96 D	0,00	0,00	236,96 D
0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL		10.182,64 D	11.932,77	10.182,64	11.932,77 D
0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		0,00	1.326,21	0,00	1.326,21 D
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		46.301,89 D	0,00	0,00	46.301,89 D
1.1.5.01 - SEGUROS A APROPRIAR		22.921,99 D	0,00	0,00	22.921,99 D
0001 - SEGUROS A APROPRIAR		22.921,99 D	0,00	0,00	22.921,99 D
1.1.5.02 - OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		23.379,90 D	0,00	0,00	23.379,90 D
0001 - IPVA A APROPRIAR		108,92 D	0,00	0,00	108,92 D
0002 - IPTU A APROPRIAR		23.270,98 D	0,00	0,00	23.270,98 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.814.625,49 D	0,00	28.374,48	10.786.251,01 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		733.350,42 D	0,00	0,00	733.350,42 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		54.750,42 D	0,00	0,00	54.750,42 D
0002 - DEPOSITO PROC 20140000358319-0004		2.879,33 D	0,00	0,00	2.879,33 D
0003 - DEPOSITO PROC 00000436820135150088		7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83 D
0004 - DEPOSITO PROC 0001614-74.2013.5.15.0088		23.154,71 D	0,00	0,00	23.154,71 D
0005 - DEPOSITO PROC 00105401020145150088		7.845,83 D	0,00	0,00	7.845,83 D
0006 - DEPOSITO PROC 001055886620145150088		11.121,95 D	0,00	0,00	11.121,95 D
0008 - DEPOSITO PROC 0009475-49.2015.8.19.0066		749,94 D	0,00	0,00	749,94 D
0009 - DEPOSITO PROTOCOLO 20140000358319		1.512,83 D	0,00	0,00	1.512,83 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.1.03 - TITULOS A RECEBER		678.600,00 D	0,00	0,00	678.600,00 D
0001 - TITULOS PATRIMONIAIS		678.600,00 D	0,00	0,00	678.600,00 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
0003 - PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS S/A		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		10.081.245,07 D	0,00	28.374,48	10.052.870,59 D
1.2.3.01 - BENS/EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		6.237.708,13 D	0,00	0,00	6.237.708,13 D
0011 - IMOVEIS		2.805.534,50 D	0,00	0,00	2.805.534,50 D
0012 - EDIFICAÇÕES		2.886.634,59 D	0,00	0,00	2.886.634,59 D
0013 - BENFEITORIAS		545.539,04 D	0,00	0,00	545.539,04 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUM EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES		747.081,57 C	0,00	20.790,28	767.871,85 C
0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS		336.630,60 C	0,00	9.350,85	345.981,45 C
0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES		346.361,40 C	0,00	9.621,15	355.982,55 C
0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS		64.089,57 C	0,00	1.818,28	65.907,85 C
1.2.3.04 - COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		4.016.351,64 D	0,00	0,00	4.016.351,64 D
0001 - PLANO DIRETOR 2008		703.663,00 D	0,00	0,00	703.663,00 D
0002 - REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL		3.312.688,64 D	0,00	0,00	3.312.688,64 D
1.2.3.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		811.787,43 D	0,00	0,00	811.787,43 D
0001 - APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO		341.534,46 D	0,00	0,00	341.534,46 D
0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		43.972,98 D	0,00	0,00	43.972,98 D
0003 - FERRAMENTAS		6.981,82 D	0,00	0,00	6.981,82 D
0004 - MÁQUINAS E ACESSÓRIOS		37.778,97 D	0,00	0,00	37.778,97 D
0005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		355.455,90 D	0,00	0,00	355.455,90 D
0006 - EQUIPAMENTOS DE SOM		23.950,88 D	0,00	0,00	23.950,88 D
0007 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		2.112,42 D	0,00	0,00	2.112,42 D
1.2.3.06 - (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST		248.397,22 C	0,00	7.131,04	255.528,26 C
0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC		99.219,59 C	0,00	2.846,01	102.065,60 C
0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		24.605,38 C	0,00	732,85	25.338,23 C
0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS		2.091,27 C	0,00	58,18	2.149,45 C
0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS		10.255,49 C	0,00	314,81	10.570,30 C
0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS		105.092,11 C	0,00	2.962,01	108.054,12 C
0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM		6.957,38 C	0,00	199,58	7.156,96 C
0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		176,00 C	0,00	17,60	193,60 C
1.2.3.07 - VEÍCULOS AUTOMOTORES		27.190,42 D	0,00	0,00	27.190,42 D
0001 - VEÍCULOS		27.190,42 D	0,00	0,00	27.190,42 D
1.2.3.08 - (-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES		16.313,76 C	0,00	453,16	16.766,92 C
0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS		16.313,76 C	0,00	453,16	16.766,92 C
2 - PASSIVO		11.017.779,21 C	547.037,60	532.709,02	11.003.450,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		550.487,82 C	441.800,48	519.450,04	628.137,38 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		550.487,82 C	441.800,48	519.450,04	628.137,38 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)		77.854,13 C	176.998,23	241.514,71	142.370,61 C
0015 - DAC - DIAS ASSESSORIA CONTABIL		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
0016 - ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA		0,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00 C
0017 - UNIMED A PAGAR		0,00	285,38	285,38	0,00
0018 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		0,00	22.013,96	22.013,96	0,00
0019 - HEXATO TECNOL E FERRAM DE INTERNERT LTDA		63,85 C	63,85	0,00	0,00
0020 - COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		167,37 C	919,09	1.238,34	486,62 C
0021 - MILET & CIA LTDA		0,00	701,91	993,89	291,98 C
0024 - SEMATEC LTDA		370,13 C	370,13	370,13	370,13 C
0025 - VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA		517,95 C	140,80	1.331,65	1.708,80 C
0026 - SEGURO EMPRESARIAL ITAU PLUS		1.384,21 C	922,82	0,00	461,39 C
0027 - CIA ULTRAGAZ S/A		0,00	2.359,34	2.359,34	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0028	- OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	0,00	460,00	609,00	149,00 C
0029	- CONTROLE ANALITICO ANALISES TEC LTDA	2.139,78 C	2.189,00	49,22	0,00
0030	- H. OFFICER COM. E MAN. PNEUMAT. LTDA EPP	152,00 C	344,00	192,00	0,00
0031	- AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP	224,07 C	248,03	248,03	224,07 C
0032	- AC & R TEXTIL LTDA - EPP	1.450,00 C	1.450,00	0,00	0,00
0034	- AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
0035	- SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	0,00	2.284,57	2.284,57	0,00
0037	- MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA ME	1.595,00 C	1.595,00	0,00	0,00
0038	- CAÇAMBA DINIZ LTDA	0,00	176,40	176,40	0,00
0039	- J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	27,00 C	1.070,68	1.798,72	755,04 C
0040	- INFO 2000	552,00 C	3.253,03	20.859,00	18.157,97 C
0041	- BUREAU VECTOR6 PAPELARIA E TECNOLOGIA LT	0,00	163,00	163,00	0,00
0042	- EVA APARECIDA DE ANDRADE ME	5.000,00 C	10.952,38	5.952,38	0,00
0044	- OMNISYS SOLUÇÕES E SERV EM TECNOLOGIA LT	704,24 C	1.567,30	1.567,30	704,24 C
0045	- MARIO DE JESUS MOREIRA NETO - ME	0,00	508,00	508,00	0,00
0046	- A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME	0,00	819,60	819,60	0,00
0047	- NET SAO PAULO LTDA	0,00	362,12	362,12	0,00
0048	- LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	55,90 C	55,90	0,00	0,00
0049	- REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	206,00	412,00	206,00 C
0050	- ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	280,00	280,00	0,00
0051	- CASA DO FIO DE LORENA LTDA	671,93 C	2.477,68	1.805,75	0,00
0052	- JOAO VICENTE JANNUZELLI RODRIGUES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
0054	- CASTRO E FONTANINI LTDA	0,00	6.794,00	21.568,00	14.774,00 C
0055	- BIOTEC PISCINAS LTDA ME	2.246,55 C	6.020,96	9.403,00	5.628,59 C
0056	- JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	1.000,00 C	2.800,00	2.600,00	800,00 C
0057	- RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	0,00	488,00	1.624,30	1.136,30 C
0058	- NILCE MARIA DOS SANTOS SILVA - MEI	1.385,03 C	1.785,03	400,00	0,00
0059	- ANDRE ANTONIO VIEIRA	1.376,80 C	1.376,80	0,00	0,00
0061	- RIBEIRO & REGOCZI JUNIOR LTDA ME	900,00 C	2.900,00	2.000,00	0,00
0064	- ANDRE LUIZ JULIO DE PAULO11786498812	0,00	200,00	200,00	0,00
0065	- LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES - ME	0,00	7.533,00	7.533,00	0,00
0066	- TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	1.176,20	1.176,20 C
0067	- INTERCITES RENT A CAR LTDA	1.067,90 C	1.067,90	0,00	0,00
0068	- V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME	400,00 C	400,00	0,00	0,00
0069	- RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO	755,00 C	755,00	0,00	0,00
0070	- MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.513,97 C	2.886,93	5.175,63	3.802,67 C
0071	- MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS	320,00 C	320,00	400,00	400,00 C
0072	- PAULO ROBERTO CARDOSO COSULTORIA	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00 C
0074	- BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	14.895,30 C	1.063,95	0,00	13.831,35 C
0075	- DARCIO ANTUNES ROSA - MEI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0078	- F. PINHEIRO LOPES - ME	4.750,00 C	0,00	0,00	4.750,00 C
0079	- JGC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	257,54	4.187,53	3.929,99 C
0080	- ALEX DOMINGUES ARNEIRO MARCENARIA - ME	2.400,00 C	1.200,00	0,00	1.200,00 C
0081	- PA SERVIÇOS GERAIS LTDA ME	12.503,89 C	14.760,80	15.177,60	12.920,69 C
0083	- M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME	938,10 C	2.450,80	2.685,30	1.172,60 C
0084	- BIOMA AMBIENTAL LTDA - EPP	1.055,81 C	1.055,81	0,00	0,00
0085	- MARISA NOBRE BARONE	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
0087	- TCBASE COMERCIAL LTDA	394,85 C	1.252,15	857,30	0,00
0088	- ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	3.665,50 C	407,29	0,00	3.258,21 C
0089	- CESAR R. F. DOS REIS - ME	0,00	0,00	160,00	160,00 C
0090	- S M ALVORADA TURISMO LTDA	9.400,00 C	9.400,00	5.100,00	5.100,00 C
0091	- A. ALVES SAMPAIO - ME	310,00 C	155,00	0,00	155,00 C
0094	- B. G. OLIVEIRA SOUZA	0,00	266,00	410,00	144,00 C
0095	- F. L. CHEREM & AMEDOMAR LTDA ME	0,00	95,00	95,00	0,00
0096	- COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	51,68	51,68	0,00
0097	- CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA	0,00	258,00	258,00	0,00
0098	- LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	0,00	9,48	9,48	0,00
0099	- SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA ME	0,00	76,10	1.102,10	1.026,00 C
0100	- ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST- ECAD	0,00	1.626,14	1.626,14	0,00
0101	- EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	229,75	382,21	152,46 C
0102	- CONFECÇÕES EDILORENA LTDA ME	0,00	23,92	23,92	0,00
0103	- F R TROGLIO ME	0,00	63,60	63,60	0,00
0104	- MARILCEIA S P DO NASCIMENTO CIA LTDA ME	0,00	134,00	134,00	0,00
0105	- E C R SOLUÇÕES EMPRESARIAL LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
0106	- PAULO JOSE PORTO NETO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0109	- DEPOSITO BEBIDAS S ANTONIO LORENA LTDA	0,00	3.796,50	3.796,50	0,00
0110	- GRAFICA PURIM LTDA	0,00	528,00	528,00	0,00
0111	- R N ROSA CONFECÇÕES ME	0,00	801,40	1.602,80	801,40 C
0112	- C A DE OLIVEIRA MILET ME	0,00	4.993,60	4.993,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0113	- DANIEL ARECO SANTOS ME	0,00	435,00	435,00	0,00
0114	- LUIZA GABRIELA TOLENTINO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0115	- LUCIANO CARLOS ESCOBAR	0,00	200,00	200,00	0,00
0116	- FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA EPP	0,00	190,45	190,45	0,00
0117	- CESAR DE BRITO AMORIM	0,00	38,00	38,00	0,00
0118	- MARCELO SIQUEIRA MEI	0,00	600,00	600,00	0,00
0119	- SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	788,81	788,81	0,00
0120	- FLAVIO A CAVALHEIRO ME	0,00	513,95	500,00	13,95 D
0121	- ERNESTO DA SILVA PAVRET MEI	0,00	850,00	850,00	0,00
0122	- PATRICIA MARIA DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0123	- GRAZIELA STAUT S PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
0124	- N R DA SILVA LORENA ME	0,00	250,00	720,00	470,00 C
0125	- L V SANTIAGO ME	0,00	656,50	656,50	0,00
0126	- TIAGO DE PAULA MOREIRA	0,00	450,00	450,00	0,00
0127	- HERMANO M. PERRONI ME	0,00	300,00	300,00	0,00
0128	- ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA	0,00	674,95	3.599,80	2.924,85 C
0129	- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST SP	0,00	5.065,68	5.065,68	0,00
0130	- CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	167,40	167,40	0,00
0131	- OSVANA VIEIRA UCHOAS ME	0,00	500,00	500,00	0,00
0132	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE	0,00	40,00	40,00	0,00
0133	- FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
0135	- CONSELHO REGIONAL ENG AGRONOMOS EST SP	0,00	442,39	442,39	0,00
0140	- BILLOTA E BILLOTA LTDA ME	0,00	0,00	360,00	360,00 C
0141	- S. H. DO PRADO FLORES ME	0,00	0,00	300,00	300,00 C
0142	- HECTOR LUCIANO MARTINS TIMOTE OLIVEIRA	0,00	0,00	500,00	500,00 C
0143	- ANTONIO CLAUDIO FERREIRA MEI	0,00	7,00	350,00	343,00 C
0144	- MARILENE DA SILVA BRAGA AUTO PEÇAS ME	0,00	0,00	220,00	220,00 C
0145	- FILIPE RODRIGUES DUARTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
0146	- WAGNER R. LIVRAMENTO ME	0,00	150,00	750,00	600,00 C
0156	- TCG PARKING ESTACIONAMENTOS SPE LTDA	0,00	0,00	72,00	72,00 C
0157	- TMS ADMIN DE GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	30,00	30,00 C
0161	- KAKAFABRICA DE BLOCOS BLOQUETES LTDA ME	0,00	0,00	285,00	285,00 C
0166	- AQUAFLEX TINTAS ESPECIAIS LTDA EPP	0,00	0,00	1.639,00	1.639,00 C
0167	- M. M. LOPES MAQUINAS ME	0,00	0,00	1.978,00	1.978,00 C
0168	- ARTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	226,00	226,00 C
0170	- DIAS PAPER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00 C
0174	- R. R. M. ROCHA RIBEIRO ME	0,00	0,00	238,00	238,00 C
0180	- ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	0,00	176,30	176,30 C
0182	- JOSE OSVALDO OSTI ME	0,00	0,00	944,11	944,11 C
0189	- HELENICE FRANCISCO ME	0,00	0,00	93,60	93,60 C
2.1.1.02	- CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	5.771,32 C	3.732,66	1.106,60	3.145,26 C
0019	- RECEBIMENTOS INDEVIDOS	983,80 C	0,00	0,00	983,80 C
0020	- DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES	1,46 C	0,00	0,00	1,46 C
0021	- PARCELAMENTO SABESP	2.124,12 C	1.260,26	0,00	863,86 C
0022	- PARCELAMENTO SABESP ACORDO Nº 000079	2.661,94 C	1.365,80	0,00	1.296,14 C
0023	- LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	196,72	196,72	0,00
0024	- CARTORIO	0,00	909,88	909,88	0,00
2.1.1.03	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.296,69 C	7.068,54	5.300,79	8.528,94 C
0001	- ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.212,32 C	919,10	949,02	1.242,24 C
0005	- IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER	205,51 C	112,87	97,08	189,72 C
0006	- PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER	1.912,28 C	374,79	373,27	1.910,76 C
0008	- COFINS A RECOLHER	1.227,20 C	1.227,20	728,49	728,49 C
0016	- IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	2.622,05 C	1.361,80	0,00	1.260,25 C
0017	- INSS RETIDO A RECOLHER	3.117,33 C	3.072,78	3.152,93	3.197,48 C
2.1.1.04	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	232.034,32 C	202.706,34	206.161,03	235.489,01 C
0001	- SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.520,00 C	133.530,37	139.462,37	71.452,00 C
0007	- INSS A RECOLHER	147.344,70 C	48.480,43	45.379,55	144.243,82 C
0009	- FGTS A RECOLHER	10.854,80 C	10.854,84	10.509,26	10.509,22 C
0010	- CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	4.078,64 C	0,00	0,00	4.078,64 C
0015	- ADIANTAMENTOS A PAGAR	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
0016	- ADIANTAMENTO SALARIAL	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
0017	- EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	637,39 C	637,39	637,39	637,39 C
0018	- VALES DESCONTADOS A MAIOR	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
0019	- CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.504,25 C	3.076,04	3.089,72	1.517,93 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0020	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.319,94 C	1.319,94	1.443,14	1.443,14 C
0021	- INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS	165,06 C	0,00	0,00	165,06 C
0022	- AUTONOMOS A PAGAR	389,54 C	801,68	693,00	280,86 C
0024	- SALARIO ESTAGIARIOS	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
0025	- INDENIZACÕES TRABALHISTAS PROCESSOS	0,00	1.131,33	1.131,33	0,00
0036	- DESCONTO INDEVIDO FUNCIONARIO	0,00	109,32	62,00	47,32 D
0047	- IRRF SALARIO	0,00	0,00	988,27	988,27 C
2.1.1.05	- PROVISÕES	62.644,27 C	8.977,07	37.319,21	90.986,41 C
0005	- PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	24.022,64 C	3.515,49	13.738,43	34.245,58 C
0006	- PROVISÃO DE 13º SALARIO	23.892,12 C	5.461,58	14.922,53	33.353,07 C
0007	- PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	1.879,89 C	0,00	3.936,42	5.816,31 C
0008	- PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	10.370,75 C	0,00	2.797,94	13.168,69 C
0009	- PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	567,50 C	0,00	1.099,09	1.666,59 C
0010	- PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	1.911,37 C	0,00	824,80	2.736,17 C
2.1.1.06	- OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	8.964,37 C	9.246,04	10.005,84	9.724,17 C
0004	- FARMACIA UCHOAS	2.694,11 C	2.776,10	3.059,03	2.977,04 C
0005	- SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA	980,00 C	1.363,96	1.354,86	970,90 C
0006	- UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.	1.297,54 C	1.297,54	1.384,61	1.384,61 C
0007	- UNIMED LORENA PARTICULAR	1.941,37 C	1.941,37	1.905,02	1.905,02 C
0008	- FARMAVALE	322,59 C	217,67	133,84	238,76 C
0009	- FARMA PONTO	601,81 C	436,14	366,82	532,49 C
0010	- BELLA DISTRIBUIDORA	0,00	144,00	240,00	96,00 C
0011	- FARMA MAIS	207,72 C	150,03	382,29	439,98 C
0012	- PROTEFARMA	132,82 C	132,82	115,28	115,28 C
0013	- CONVENIO SUPERMERCADO	786,41 C	786,41	1.064,09	1.064,09 C
2.1.1.09	- BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	1.425,70 C	8.021,63	8.141,59	1.545,66 C
0001	- CHEQUES NÃO COMPENSADOS	1.425,70 C	0,00	0,00	1.425,70 C
0005	- TARIFA TAXAS BANCO ITAU S/A	0,00	3.160,00	3.279,96	119,96 C
0011	- TITULOS BANCOS	0,00	4.861,63	4.861,63	0,00
2.1.1.10	- (-) CONTAS RETIFICADORAS	99.002,69 D	0,00	9.900,27	89.102,42 D
0001	- (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	99.002,69 D	0,00	9.900,27	89.102,42 D
2.1.1.11	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	250.499,71 C	25.049,97	0,00	225.449,74 C
0001	- BANCO ITAU C GARANTIDA 1083623338	144.863,91 C	14.486,39	0,00	130.377,52 C
0002	- BANCO ITAU C GARANTIDA 1083625077	105.635,80 C	10.563,58	0,00	95.072,22 C
2.2	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	341.958,63 C	14.281,55	13.258,98	340.936,06 C
2.2.1	- VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	341.958,63 C	14.281,55	13.258,98	340.936,06 C
2.2.1.01	- EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	300.599,63 C	0,00	0,00	300.599,63 C
0003	- BCO ITAU C GARANTIDA 1083623338	173.836,67 C	0,00	0,00	173.836,67 C
0004	- BCO ITAU C GARANTIDA 1083625077	126.762,96 C	0,00	0,00	126.762,96 C
2.2.1.03	- OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO	149.979,58 C	4.098,91	0,00	145.880,67 C
0001	- PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	124.863,14 C	3.547,76	0,00	121.315,38 C
0002	- PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	25.116,44 C	551,15	0,00	24.565,29 C
2.2.1.04	- CONTAS REDUÇÃO EXEGIVEL LONGO PRAZO	118.803,22 D	0,00	0,00	118.803,22 D
0001	- ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	118.803,22 D	0,00	0,00	118.803,22 D
2.2.1.05	- RECEITAS DIFERIDAS	10.182,64 C	10.182,64	13.258,98	13.258,98 C
0001	- RECEITAS A EFETIVAR	10.182,64 C	10.182,64	13.258,98	13.258,98 C
2.4	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.125.332,76 C	90.955,57	0,00	10.034.377,19 C
2.4.1	- CAPITAL SOCIAL	10.608.608,32 C	0,00	0,00	10.608.608,32 C
2.4.1.01	- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.608.608,32 C	0,00	0,00	10.608.608,32 C
0003	- PATRIMONIO SOCIAL	10.608.608,32 C	0,00	0,00	10.608.608,32 C
2.4.2	- RESERVAS	483.275,56 D	90.955,57	0,00	574.231,13 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.2.02	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	543.989,09 D	0,00	0,00	543.989,09 D
	0007 - (-) DEFICIT DE 2014	14.347,86 D	0,00	0,00	14.347,86 D
	0008 - (-) DEFICIT DE 2015	437.470,42 D	0,00	0,00	437.470,42 D
	0009 - (-) DÉFICIT DE FEVEREIRO	35.167,43 D	0,00	0,00	35.167,43 D
	0010 - (-) DÉFICIT DE MARÇO	24.650,00 D	0,00	0,00	24.650,00 D
	0011 - (-) DÉFICIT DE ABRIL	32.353,38 D	0,00	0,00	32.353,38 D
2.4.2.03	SUPERAVIT DO EXERCICIO	60.713,53 C	0,00	0,00	60.713,53 C
	0001 - SUPERAVIT DE JANEIRO	51.961,01 C	0,00	0,00	51.961,01 C
	0006 - SUPERAVIT DE 2013	8.752,52 C	0,00	0,00	8.752,52 C
2.4.2.04	(-) DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	90.955,57	0,00	90.955,57 D
	0004 - (-) DEFICIT DE MAIO	0,00	90.955,57	0,00	90.955,57 D
3	RECEITAS	0,00	416.219,80	416.219,80	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	416.216,48	416.216,48	0,00
3.1.4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	416.216,48	416.216,48	0,00
3.1.4.02	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00	392.910,63	392.910,63	0,00
	0001 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL	0,00	284.891,78	284.891,78	0,00
	0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	0,00	50.848,91	50.848,91	0,00
	0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO	0,00	10.588,11	10.588,11	0,00
	0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO	0,00	7.651,47	7.651,47	0,00
	0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO	0,00	11.555,45	11.555,45	0,00
	0006 - TAXA DE VISITANTE	0,00	510,00	510,00	0,00
	0007 - ALUGUEIS	0,00	2.258,36	2.258,36	0,00
	0008 - CARTEIRA SOCIAL	0,00	551,00	551,00	0,00
	0009 - TAXA DE SAUNA	0,00	160,00	160,00	0,00
	0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	0,00	16.537,37	16.537,37	0,00
	0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
	0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	0,00	2.088,18	2.088,18	0,00
3.1.4.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00	17.194,71	17.194,71	0,00
	0001 - VENDA DE INGRESSOS E MESAS	0,00	2.705,40	2.705,40	0,00
	0002 - PATROCINIOS	0,00	830,00	830,00	0,00
	0003 - TAXAS DIVERSAS	0,00	5.494,31	5.494,31	0,00
	0010 - INGRESSOS ENGENHO	0,00	830,00	830,00	0,00
	0011 - INGRESSOS SALÃO SOCIAL	0,00	485,00	485,00	0,00
	0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	0,00	690,00	690,00	0,00
	0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	0016 - ALUGUEL DO GINASIO	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
	0017 - EXP FESTA JUNINA	0,00	110,00	110,00	0,00
3.1.4.04	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.111,14	6.111,14	0,00
	0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	1.654,34	1.654,34	0,00
	0002 - VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	825,00	825,00	0,00
	0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	3.631,80	3.631,80	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	3,32	3,32	0,00
3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3,32	3,32	0,00
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,32	3,32	0,00
	0002 - RENDIM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3,32	3,32	0,00
5	DESPESAS	0,00	534.407,54	534.407,54	0,00
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	534.407,54	534.407,54	0,00
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	534.407,54	534.407,54	0,00
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	228.350,73	228.350,73	0,00
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	123.318,16	123.318,16	0,00
	0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.378,31	3.378,31	0,00
	0011 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00
	0014 - GRATIFICAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
	0017 - ENCARGOS INSS	0,00	33.499,48	33.499,48	0,00
	0018 - ENCARGOS FGTS	0,00	10.509,26	10.509,26	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0024	- ACORDOS E RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.131,33	1.131,33	0,00
0027	- UNIFORMES	0,00	1.928,32	1.928,32	0,00
0030	- ESTAGIARIO	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
0031	- AVALIAÇÕES FISICAS	0,00	128,00	128,00	0,00
0032	- HORA EXTRA 100%	0,00	857,56	857,56	0,00
0033	- HORA EXTRA 60%	0,00	1.679,41	1.679,41	0,00
0034	- HORA EXTRA 40%	0,00	118,67	118,67	0,00
0037	- PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	0,00	13.738,43	13.738,43	0,00
0038	- PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	14.922,53	14.922,53	0,00
0039	- PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	0,00	3.640,69	3.640,69	0,00
0040	- PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	2.730,51	2.730,51	0,00
0041	- PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	0,00	1.099,09	1.099,09	0,00
0042	- PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	824,80	824,80	0,00
0043	- DSR HORISTA	0,00	7.824,09	7.824,09	0,00
0044	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	414,55	414,55	0,00
0045	- D.S.R S/HORAS EXTRAS	0,00	637,29	637,29	0,00
0049	- CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	0,00	85,59	85,59	0,00
0055	- ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	83,13	83,13	0,00
0056	- MEDIA DE HORAS EXTRAS	0,00	127,06	127,06	0,00
0059	- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.138,87	1.138,87	0,00
5.1.1.02	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.089,92	180.089,92	0,00
0001	- AGUA	0,00	5.065,68	5.065,68	0,00
0002	- ENERGIA ELETRICA	0,00	22.013,96	22.013,96	0,00
0003	- TELEFONE	0,00	362,12	362,12	0,00
0010	- PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	0,00	102,00	102,00	0,00
0012	- DESPESAS DE CARTORIO	0,00	909,88	909,88	0,00
0019	- HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
0021	- SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	280,00	280,00	0,00
0022	- IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	21.826,06	21.826,06	0,00
0027	- NOTA FISCAL CANCELADA, NÃO BAIXADA	0,00	10.641,44	10.641,44	0,00
0028	- MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.055,67	5.055,67	0,00
0029	- PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
0033	- DEPRECIACÕES	0,00	28.374,48	28.374,48	0,00
0035	- DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0,00	717,86	717,86	0,00
0036	- OUTRAS DESPESAS	0,00	378,98	378,98	0,00
0038	- DESPESAS COM MANUTENCAO DE PINTURA	0,00	3.270,65	3.270,65	0,00
0041	- CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	5.534,99	5.534,99	0,00
0042	- CONSERV/REP/MANUT FERRAM/MAQ/EQUIP	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
0043	- DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEGR	0,00	382,21	382,21	0,00
0044	- JORNAIS E REVISTAS	0,00	91,90	91,90	0,00
0049	- DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	32.038,52	32.038,52	0,00
0050	- DESPESAS COM FLORICULTURA	0,00	425,40	425,40	0,00
0051	- DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ PISCINA	0,00	9.403,00	9.403,00	0,00
0052	- DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	0,00	5.432,50	5.432,50	0,00
0053	- DESPESAS COM FEDERAÇÕES	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
0056	- MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	497,48	497,48	0,00
0058	- DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	0,00	6.069,34	6.069,34	0,00
0059	- DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO	0,00	1.161,28	1.161,28	0,00
0061	- ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC.- CREA	0,00	74,37	74,37	0,00
0062	- DESPESAS DIVERSAS - CREA	0,00	368,02	368,02	0,00
0068	- DESPESAS COM ECAD	0,00	1.626,14	1.626,14	0,00
0069	- CONVENIO BELA DISTRIBUIDORA	0,00	144,00	144,00	0,00
0074	- FARMACIA UCHOAS	0,00	81,99	81,99	0,00
5.1.1.03	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.855,70	3.855,70	0,00
0001	- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	196,72	196,72	0,00
0003	- PIS S/ FOLHA	0,00	1.443,14	1.443,14	0,00
0008	- COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	728,49	728,49	0,00
0009	- CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / MENSALIDADE SIND	0,00	1.487,35	1.487,35	0,00
5.1.1.04	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.862,38	21.862,38	0,00
0002	- DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.259,55	4.259,55	0,00
0004	- IOF	0,00	0,17	0,17	0,00
0005	- JUROS PASSIVOS	0,00	13,03	13,03	0,00
0008	- JUROS BANCARIOS	0,00	9.900,27	9.900,27	0,00
0009	- MULTA E JUROS NAO TRIBUTARIAS	0,00	373,58	373,58	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	0,00	2.454,15	2.454,15	0,00
	0012 - TITULOS BANCO	0,00	4.861,63	4.861,63	0,00
5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	100.248,81	100.248,81	0,00
0001 - SERVIÇOS DIVERSOS - P F		0,00	693,00	693,00	0,00
0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J		0,00	21.179,73	21.179,73	0,00
0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ		0,00	3.567,30	3.567,30	0,00
0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ		0,00	2.965,30	2.965,30	0,00
0007 - SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS - PJ		0,00	2.581,38	2.581,38	0,00
0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA - PJ		0,00	26.687,53	26.687,53	0,00
0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS		0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
0011 - SERVIÇOS DE GUARDA VIDA		0,00	5.952,38	5.952,38	0,00
0013 - SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ		0,00	2.490,57	2.490,57	0,00
0014 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		0,00	400,00	400,00	0,00
0015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ		0,00	2.685,30	2.685,30	0,00
0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ		0,00	176,40	176,40	0,00
0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA		0,00	788,81	788,81	0,00
0019 - SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ		0,00	235,00	235,00	0,00
0020 - SERVIÇO EM SEG DE MED OCUPACIONAL LTDA		0,00	880,00	880,00	0,00
0021 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES		0,00	8.477,11	8.477,11	0,00
0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO		0,00	204,00	204,00	0,00
0024 - SERVIÇOS CONTABEIS - PJ		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	517.816,81	517.816,81	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	517.816,81	517.816,81	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	517.816,81	517.816,81	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	517.816,81	517.816,81	0,00
0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	517.816,81	517.816,81	0,00
7 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES		20.926,08 D	0,00	0,00	20.926,08 D
7.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES		20.926,08 D	0,00	0,00	20.926,08 D
7.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES		20.926,08 D	0,00	0,00	20.926,08 D
7.1.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES		20.926,08 D	0,00	0,00	20.926,08 D
0001 - CONTRATO DE COMODATO		20.926,08 D	0,00	0,00	20.926,08 D
8 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES		20.926,08 C	0,00	0,00	20.926,08 C
8.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES		20.926,08 C	0,00	0,00	20.926,08 C
8.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES		20.926,08 C	0,00	0,00	20.926,08 C
8.1.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES		20.926,08 C	0,00	0,00	20.926,08 C
0001 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO		20.926,08 C	0,00	0,00	20.926,08 C
Total do ATIVO		11.003.450,63 D	Total do PASSIVO		11.003.450,63 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		11.003.450,63 D			11.003.450,63 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000009

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 05/2016

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2016 conforme documentação apresentada.

RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 28908711

CPF: 141.836.858-00

SILVIO CESAR DIAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 072.390.678-58

CT/CRC: SP22052/O-8