

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/05/2016

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		34.309,54 D
	BENS NUMERÁRIOS	34.309,54 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		
1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO S/A		48,48 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL S/A		172,64 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.910,35 D
1.1.1.02.0004 - BANCO ITAU S/A		3.896,70 D
1.1.1.02.0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		467,35 D
1.1.1.02.0006 - UNICRED VALE DO PARAIBA		1,60 D
1.1.1.02.0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2		27,93 D
	BANCOS CONTAS CORRENTES	8.525,05 D
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		
1.1.1.04.0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR		6.991,34 D
1.1.1.04.0002 - DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES		165,21 D
	OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.156,55 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		
1.1.2.01.0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER		7.254,33 D
	VALORES/DUPLICATAS A RECEBER	7.254,33 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		
1.1.2.03.0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		88.554,39 D
1.1.2.03.0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		4.741,47 D
1.1.2.03.0016 - CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS		73,96 D
	OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER	93.369,82 D
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
1.1.2.04.0002 - INSS A COMPENSAR		6.134,35 D
1.1.2.04.0012 - IR FONTE A RECUPERAR		62,81 D
1.1.2.04.0013 - ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		295,48 D
1.1.2.04.0014 - RET 4,65% - LEI 10.833 - A COMPENSAR		194,73 D
1.1.2.04.0015 - ISS RECOLHIDO A MAIOR		81,92 D
1.1.2.04.0016 - IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPERAR		17,21 D
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.786,50 D
1.1.2.05 - OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.05.0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		236,96 D
1.1.2.05.0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL		11.932,77 D
1.1.2.05.0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		1.326,21 D
	OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	13.495,94 D
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		
1.1.5.01 - SEGUROS A APROPRIAR		
1.1.5.01.0001 - SEGUROS A APROPRIAR		22.921,99 D
	SEGUROS A APROPRIAR	22.921,99 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/05/2016

1.1.5.02 - OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	
1.1.5.02.0001 - IPVA A APROPRIAR	108,92 D
1.1.5.02.0002 - IPTU A APROPRIAR	23.270,98 D
OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	23.379,90 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	
1.2.1.01.0002 - DEPOSITO PROC 20140000358319-0004	2.879,33 D
1.2.1.01.0003 - DEPOSITO PROC 00000436820135150088	7.485,83 D
1.2.1.01.0004 - DEPOSITO PROC 0001614-74.2013.5.15.0088	23.154,71 D
1.2.1.01.0005 - DEPOSITO PROC 00105401020145150088	7.845,83 D
1.2.1.01.0006 - DEPOSITO PROC 001055886620145150088	11.121,95 D
1.2.1.01.0008 - DEPOSITO PROC 0009475-49.2015.8.19.0066	749,94 D
1.2.1.01.0009 - DEPOSITO PROTOCOLO 20140000358319	1.512,83 D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	54.750,42 D
1.2.1.03 - TITULOS A RECEBER	
1.2.1.03.0001 - TITULOS PATRIMONIAIS	678.600,00 D
TITULOS A RECEBER	678.600,00 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	
1.2.2.01.0003 - PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS S/A	30,00 D
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	30,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	
1.2.3.01 - BENS/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	
1.2.3.01.0011 - IMOVEIS	2.805.534,50 D
1.2.3.01.0012 - EDIFICAÇÕES	2.886.634,59 D
1.2.3.01.0013 - BENFEITORIAS	545.539,04 D
BENS/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	6.237.708,13 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES	
1.2.3.03.0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS	345.981,45 C
1.2.3.03.0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	355.982,55 C
1.2.3.03.0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	65.907,85 C
DEPRECIACÃO ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES	767.871,85 C
1.2.3.04 - COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	
1.2.3.04.0001 - PLANO DIRETOR 2008	703.663,00 D
1.2.3.04.0002 - REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.312.688,64 D
COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	4.016.351,64 D
1.2.3.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	
1.2.3.05.0001 - APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	341.534,46 D
1.2.3.05.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.972,98 D
1.2.3.05.0003 - FERRAMENTAS	6.981,82 D
1.2.3.05.0004 - MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	37.778,97 D
1.2.3.05.0005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	355.455,90 D
1.2.3.05.0006 - EQUIPAMENTOS DE SOM	23.950,88 D
1.2.3.05.0007 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.112,42 D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	811.787,43 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/05/2016

1.2.3.06 - (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	
1.2.3.06.0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	102.065,60 C
1.2.3.06.0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.338,23 C
1.2.3.06.0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.149,45 C
1.2.3.06.0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	10.570,30 C
1.2.3.06.0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	108.054,12 C
1.2.3.06.0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	7.156,96 C
1.2.3.06.0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	193,60 C
	<hr/>
(-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	255.528,26 C

1.2.3.07 - VEÍCULOS AUTOMOTORES	
1.2.3.07.0001 - VEÍCULOS	27.190,42 D
	<hr/>
VEÍCULOS AUTOMOTORES	27.190,42 D

1.2.3.08 - (-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES	
1.2.3.08.0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS	16.766,92 C
	<hr/>
(-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES	16.766,92 C

Total do ATIVO	11.003.450,63 D
----------------	-----------------

7 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

7.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

7.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

7.1.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

7.1.1.01.0001 - CONTRATO DE COMODATO	20.926,08 D
	<hr/>
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	20.926,08 D

Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	20.926,08 D
----------------------------	-------------

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

2.1.1.01 - FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)

2.1.1.01.0015 - DAC - DIAS ASSESSORIA CONTABIL	3.000,00 C
2.1.1.01.0016 - ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA	4.400,00 C
2.1.1.01.0020 - COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	486,62 C
2.1.1.01.0021 - MILET & CIA LTDA	291,98 C
2.1.1.01.0024 - SEMATEC LTDA	370,13 C
2.1.1.01.0025 - VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	1.708,80 C
2.1.1.01.0026 - SEGURO EMPRESARIAL ITAU PLUS	461,39 C
2.1.1.01.0028 - OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	149,00 C
2.1.1.01.0031 - AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP	224,07 C
2.1.1.01.0039 - J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	755,04 C
2.1.1.01.0040 - INFO 2000	18.157,97 C
2.1.1.01.0044 - OMNISYS SOLUÇÕES E SERV EM TECNOLOGIA LT	704,24 C
2.1.1.01.0049 - REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	206,00 C
2.1.1.01.0054 - CASTRO E FONTANINI LTDA	14.774,00 C
2.1.1.01.0055 - BIOTEC PISCINAS LTDA ME	5.628,59 C
2.1.1.01.0056 - JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	800,00 C
2.1.1.01.0057 - RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	1.136,30 C
2.1.1.01.0066 - TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO LTDA	1.176,20 C
2.1.1.01.0070 - MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.802,67 C
2.1.1.01.0071 - MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS	400,00 C
2.1.1.01.0072 - PAULO ROBERTO CARDOSO COSULTORIA	22.500,00 C
2.1.1.01.0074 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	13.831,35 C
2.1.1.01.0078 - F. PINHEIRO LOPES - ME	4.750,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/05/2016

2.1.1.01.0079 - JGC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.929,99 C
2.1.1.01.0080 - ALEX DOMINGUES ARNEIRO MARCENARIA - ME	1.200,00 C
2.1.1.01.0081 - PA SERVIÇOS GERAIS LTDA ME	12.920,69 C
2.1.1.01.0083 - M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME	1.172,60 C
2.1.1.01.0088 - ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	3.258,21 C
2.1.1.01.0089 - CESAR R. F. DOS REIS - ME	160,00 C
2.1.1.01.0090 - S M ALVORADA TURISMO LTDA	5.100,00 C
2.1.1.01.0091 - A. ALVES SAMPAIO - ME	155,00 C
2.1.1.01.0094 - B. G. OLIVEIRA SOUZA	144,00 C
2.1.1.01.0099 - SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA ME	1.026,00 C
2.1.1.01.0101 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	152,46 C
2.1.1.01.0111 - R N ROSA CONFECÇÕES ME	801,40 C
2.1.1.01.0120 - FLAVIO A CAVALHEIRO ME	13,95 D
2.1.1.01.0124 - N R DA SILVA LORENA ME	470,00 C
2.1.1.01.0128 - ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA	2.924,85 C
2.1.1.01.0140 - BILLOTA E BILLOTA LTDA ME	360,00 C
2.1.1.01.0141 - S. H. DO PRADO FLORES ME	300,00 C
2.1.1.01.0142 - HECTOR LUCIANO MARTINS TIMOTE OLIVEIRA	500,00 C
2.1.1.01.0143 - ANTONIO CLAUDIO FERREIRA MEI	343,00 C
2.1.1.01.0144 - MARILENE DA SILVA BRAGA AUTO PEÇAS ME	220,00 C
2.1.1.01.0145 - FILIPE RODRIGUES DUARTE	1.000,00 C
2.1.1.01.0146 - WAGNER R. LIVRAMENTO ME	600,00 C
2.1.1.01.0156 - TCG PARKING ESTACIONAMENTOS SPE LTDA	72,00 C
2.1.1.01.0157 - TMS ADMIN DE GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	30,00 C
2.1.1.01.0161 - KAKAFABRICA DE BLOCOS BLOQUETES LTDA ME	285,00 C
2.1.1.01.0166 - AQUAFLEX TINTAS ESPECIAIS LTDA EPP	1.639,00 C
2.1.1.01.0167 - M. M. LOPES MAQUINAS ME	1.978,00 C
2.1.1.01.0168 - ARTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	226,00 C
2.1.1.01.0170 - DIAS PAPER COMERCIAL LTDA	250,00 C
2.1.1.01.0174 - R. R. M. ROCHA RIBEIRO ME	238,00 C
2.1.1.01.0180 - ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP	176,30 C
2.1.1.01.0182 - JOSE OSVALDO OSTI ME	944,11 C
2.1.1.01.0189 - HELENICE FRANCISCO ME	93,60 C
FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)	142.370,61 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	
2.1.1.02.0019 - RECEBIMENTOS INDEVIDOS	983,80 C
2.1.1.02.0020 - DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES	1,46 C
2.1.1.02.0021 - PARCELAMENTO SABESP	863,86 C
2.1.1.02.0022 - PARCELAMENTO SABESP ACORDO Nº 000079	1.296,14 C
CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	3.145,26 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.03.0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.242,24 C
2.1.1.03.0005 - IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER	189,72 C
2.1.1.03.0006 - PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER	1.910,76 C
2.1.1.03.0008 - COFINS A RECOLHER	728,49 C
2.1.1.03.0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	1.260,25 C
2.1.1.03.0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	3.197,48 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.528,94 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.452,00 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	144.243,82 C
2.1.1.04.0009 - FGTS A RECOLHER	10.509,22 C
2.1.1.04.0010 - CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	4.078,64 C
2.1.1.04.0015 - ADIANTAMENTOS A PAGAR	50,00 C
2.1.1.04.0016 - ADIANTAMENTO SALARIAL	110,00 C
2.1.1.04.0017 - EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	637,39 C
2.1.1.04.0018 - VALES DESCOTADOS A MAIOR	60,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/05/2016

2.1.1.04.0019 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.517,93 C
2.1.1.04.0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.443,14 C
2.1.1.04.0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS	165,06 C
2.1.1.04.0022 - AUTONOMOS A PAGAR	280,86 C
2.1.1.04.0036 - DESCONTO INDEVIDO FUNCIONARIO	47,32 D
2.1.1.04.0047 - IRRF SALARIO	988,27 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	235.489,01 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	34.245,58 C
2.1.1.05.0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	33.353,07 C
2.1.1.05.0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	5.816,31 C
2.1.1.05.0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	13.168,69 C
2.1.1.05.0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	1.666,59 C
2.1.1.05.0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	2.736,17 C
PROVISÕES	90.986,41 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	
2.1.1.06.0004 - FARMACIA UCHOAS	2.977,04 C
2.1.1.06.0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA	970,90 C
2.1.1.06.0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.	1.384,61 C
2.1.1.06.0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	1.905,02 C
2.1.1.06.0008 - FARMAVALE	238,76 C
2.1.1.06.0009 - FARMA PONTO	532,49 C
2.1.1.06.0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	96,00 C
2.1.1.06.0011 - FARMA MAIS	439,98 C
2.1.1.06.0012 - PROTEFARMA	115,28 C
2.1.1.06.0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	1.064,09 C
OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	9.724,17 C
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	
2.1.1.09.0001 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS	1.425,70 C
2.1.1.09.0005 - TARIFA TAXAS BANCO ITAU S/A	119,96 C
BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	1.545,66 C
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS	
2.1.1.10.0001 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	89.102,42 D
(-) CONTAS RETIFICADORAS	89.102,42 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	
2.1.1.11.0001 - BANCO ITAU C GARANTIDA 1083623338	130.377,52 C
2.1.1.11.0002 - BANCO ITAU C GARANTIDA 1083625077	95.072,22 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	225.449,74 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.2.1.01.0003 - BCO ITAU C GARANTIDA 1083623338	173.836,67 C
2.2.1.01.0004 - BCO ITAU C GARANTIDA 1083625077	126.762,96 C
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	300.599,63 C
2.2.1.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO	
2.2.1.03.0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	121.315,38 C
2.2.1.03.0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	24.565,29 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/05/2016

OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO	145.880,67 C
2.2.1.04 - CONTAS REDUÇÃO EXEGIVEL LONGO PRAZO	
2.2.1.04.0001 - ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	118.803,22 D
CONTAS REDUÇÃO EXEGIVEL LONGO PRAZO	118.803,22 D
2.2.1.05 - RECEITAS DIFERIDAS	
2.2.1.05.0001 - RECEITAS A EFETIVAR	13.258,98 C
RECEITAS DIFERIDAS	13.258,98 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0003 - PATRIMONIO SOCIAL	10.608.608,32 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.608.608,32 C
2.4.2 - RESERVAS	
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.2.02.0007 - (-) DEFICIT DE 2014	14.347,86 D
2.4.2.02.0008 - (-) DEFICIT DE 2015	437.470,42 D
2.4.2.02.0009 - (-) DÉFICIT DE FEVEREIRO	35.167,43 D
2.4.2.02.0010 - (-) DÉFICIT DE MARÇO	24.650,00 D
2.4.2.02.0011 - (-) DÉFICIT DE ABRIL	32.353,38 D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	543.989,09 D
2.4.2.03 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	
2.4.2.03.0001 - SUPERAVIT DE JANEIRO	51.961,01 C
2.4.2.03.0006 - SUPERAVIT DE 2013	8.752,52 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	60.713,53 C
2.4.2.04 - (-) DEFICITS DO EXERCICIO	
2.4.2.04.0004 - (-) DEFICIT DE MAIO	90.955,57 D
(-) DEFICITS DO EXERCICIO	90.955,57 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	11.003.450,63 C
8 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	
8.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	
8.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	
8.1.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	
8.1.1.01.0001 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	20.926,08 C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	20.926,08 C
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	20.926,08 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/05/2016

Reconhecemos a exatidão do presente balanço 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