

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000001

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.003.450,63 D	1.249.249,25	1.213.796,44	11.038.903,44 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		217.199,62 D	1.249.249,25	1.185.421,96	281.026,91 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		49.991,14 D	1.159.173,72	1.124.352,68	84.812,18 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		34.309,54 D	476.022,10	453.410,16	56.921,48 D
0001 - CAIXA		34.309,54 D	476.022,10	453.410,16	56.921,48 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		8.525,05 D	683.151,62	665.240,85	26.435,82 D
0001 - BANCO BRADESCO S/A		48,48 D	10.150,00	132,75	10.065,73 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A		172,64 D	46.866,10	46.688,94	349,80 D
0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.910,35 D	8.660,70	11.706,00	865,05 D
0004 - BANCO ITAU S/A		3.896,70 D	455.182,76	444.671,15	14.408,31 D
0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		467,35 D	20.060,06	19.859,18	668,23 D
0006 - UNICRED VALE DO PARAIBA		1,60 D	0,00	0,00	1,60 D
0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2		27,93 D	22.939,11	22.889,94	77,10 D
0008 - BANCO ITAU C/C 07613-6		0,00	50.505,58	50.505,58	0,00
0009 - BANCO ITAU C/C 07622-7		0,00	68.787,31	68.787,31	0,00
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		7.156,55 D	0,00	5.701,67	1.454,88 D
0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR		6.991,34 D	0,00	5.701,67	1.289,67 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		120.906,59 D	90.075,53	61.069,28	149.912,84 D
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		7.254,33 D	7.771,75	7.565,60	7.460,48 D
0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER		7.254,33 D	7.771,75	7.565,60	7.460,48 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		93.369,82 D	82.303,78	37.024,89	138.648,71 D
0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		0,00	34.982,00	34.983,11	1,11 C
0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		88.554,39 D	45.000,00	0,00	133.554,39 D
0012 - DEPOSITOS A LIBERAR		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		4.741,47 D	1.321,78	1.041,78	5.021,47 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		13.495,94 D	0,00	16.478,79	2.982,85 C
0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		236,96 D	0,00	0,00	236,96 D
0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL		11.932,77 D	0,00	14.300,19	2.367,42 C
0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		1.326,21 D	0,00	2.178,60	852,39 C
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		10.786.251,01 D	0,00	28.374,48	10.757.876,53 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

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0009 - DEPOSITO PROTOCOLO 20140000358319	1.512,83 D	0,00	0,00	1.512,83 D
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		10.052.870,59 D	0,00	28.374,48	10.024.496,11 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		767.871,85 C	0,00	20.790,28	788.662,13 C
	0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS	345.981,45 C	0,00	9.350,85	355.332,30 C
	0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	355.982,55 C	0,00	9.621,15	365.603,70 C
	0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	65.907,85 C	0,00	1.818,28	67.726,13 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		255.528,26 C	0,00	7.131,04	262.659,30 C
	0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	102.065,60 C	0,00	2.846,01	104.911,61 C
	0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.338,23 C	0,00	732,85	26.071,08 C
	0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.149,45 C	0,00	58,18	2.207,63 C
	0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	10.570,30 C	0,00	314,81	10.885,11 C
	0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	108.054,12 C	0,00	2.962,01	111.016,13 C
	0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	7.156,96 C	0,00	199,58	7.356,54 C
	0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	193,60 C	0,00	17,60	211,20 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		16.766,92 C	0,00	453,16	17.220,08 C
	0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS	16.766,92 C	0,00	453,16	17.220,08 C
2 - PASSIVO		11.003.450,63 C	476.118,94	511.571,75	11.038.903,44 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		628.137,38 C	456.059,24	477.683,63	649.761,77 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		628.137,38 C	456.059,24	477.683,63	649.761,77 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)		142.370,61 C	190.668,03	209.747,08	161.449,66 C
	0015 - DAC - DIAS ASSESSORIA CONTABIL	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
	0016 - ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
	0017 - UNIMED A PAGAR	0,00	285,38	285,38	0,00
	0018 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	0,00	21.726,57	21.726,57	0,00
	0019 - HEXATO TECNOL E FERRAM DE INTERNERT LTDA	0,00	63,85	127,70	63,85 C
	0020 - COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	486,62 C	562,62	734,14	658,14 C
	0021 - MILET & CIA LTDA	291,98 C	291,98	49,50	49,50 C
	0024 - SEMATEC LTDA	370,13 C	370,13	370,13	370,13 C
	0025 - VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	1.708,80 C	819,32	2.255,19	3.144,67 C
	0026 - SEGURO EMPRESARIAL ITAU PLUS	461,39 C	461,39	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0027	- CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	2.216,35	2.216,35	0,00
0028	- OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	149,00 C	149,00	0,00	0,00
0031	- AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP	224,07 C	224,07	235,00	235,00 C
0033	- CLARO S/A	0,00	2.295,66	2.295,66	0,00
0034	- AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
0035	- SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	0,00	1.154,82	1.754,82	600,00 C
0039	- J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	755,04 C	728,04	608,88	635,88 C
0040	- INFO 2000	18.157,97 C	4.182,54	1.855,00	15.830,43 C
0042	- EVA APARECIDA DE ANDRADE ME	0,00	5.952,38	5.952,38	0,00
0044	- OMNISYS SOLUÇÕES E SERV EM TECNOLOGIA LT	704,24 C	783,65	783,65	704,24 C
0046	- A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME	0,00	686,00	700,00	14,00 C
0047	- NET SAO PAULO LTDA	0,00	345,81	345,81	0,00
0048	- LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	0,00	0,00	321,80	321,80 C
0049	- REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	206,00 C	206,00	206,00	206,00 C
0050	- ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
0051	- CASA DO FIO DE LORENA LTDA	0,00	571,50	1.713,50	1.142,00 C
0052	- JOAO VICENTE JANNUZELLI RODRIGUES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0054	- CASTRO E FONTANINI LTDA	14.774,00 C	6.794,00	0,00	7.980,00 C
0055	- BIOTEC PISCINAS LTDA ME	5.628,59 C	4.192,33	2.312,50	3.748,76 C
0056	- JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	800,00 C	2.600,00	1.800,00	0,00
0057	- RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	1.136,30 C	1.085,30	651,71	702,71 C
0058	- NILCE MARIA DOS SANTOS SILVA - MEI	0,00	400,00	400,00	0,00
0060	- LUCYMARA R. FERNANDES DOS STO EIRELI	0,00	205,60	205,60	0,00
0065	- LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES - ME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
0066	- TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO LTDA	1.176,20 C	1.176,20	0,00	0,00
0070	- MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.802,67 C	2.527,83	0,00	1.274,84 C
0071	- MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS	400,00 C	400,00	0,00	0,00
0072	- PAULO ROBERTO CARDOSO COSULTORIA	22.500,00 C	2.250,00	0,00	20.250,00 C
0073	- JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI	0,00	1.632,00	1.600,00	32,00 D
0074	- BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	13.831,35 C	1.063,95	0,00	12.767,40 C
0075	- DARCIO ANTUNES ROSA - MEI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0078	- F. PINHEIRO LOPES - ME	4.750,00 C	4.000,00	0,00	750,00 C
0079	- JGC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.929,99 C	3.315,66	4.187,53	4.801,86 C
0080	- ALEX DOMINGUES ARNEIRO MARCENARIA - ME	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
0081	- PA SERVIÇOS GERAIS LTDA ME	12.920,69 C	12.920,69	0,00	0,00
0083	- M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME	1.172,60 C	2.868,95	1.696,35	0,00
0088	- ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	3.258,21 C	407,29	0,00	2.850,92 C
0089	- CESAR R. F. DOS REIS - ME	160,00 C	160,00	80,00	80,00 C
0090	- S M ALVORADA TURISMO LTDA	5.100,00 C	5.100,00	1.700,00	1.700,00 C
0091	- A. ALVES SAMPAIO - ME	155,00 C	155,00	0,00	0,00
0094	- B. G. OLIVEIRA SOUZA	144,00 C	797,70	635,00	18,70 D
0099	- SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA ME	1.026,00 C	1.106,40	206,40	126,00 C
0100	- ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST- ECAD	0,00	2.112,54	2.112,54	0,00
0101	- EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	152,46 C	152,46	0,00	0,00
0104	- MARILCEIA S P DO NASCIMENTO CIA LTDA ME	0,00	44,00	44,00	0,00
0105	- E C R SOLUÇÕES EMPRESARIAL LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
0110	- GRAFICA PURIM LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
0111	- R N ROSA CONFECÇÕES ME	801,40 C	801,40	0,00	0,00
0112	- C A DE OLIVEIRA MILET ME	0,00	792,50	792,50	0,00
0113	- DANIEL ARECO SANTOS ME	0,00	235,00	470,00	235,00 C
0114	- LUIZA GABRIELA TOLENTINO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0116	- FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA EPP	0,00	0,00	61,25	61,25 C
0118	- MARCELO SIQUEIRA MEI	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
0119	- SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	580,74	580,74	0,00
0120	- FLAVIO A CAVALHEIRO ME	13,95 D	3.431,35	6.500,00	3.054,70 C
0123	- GRAZIELA STAUT S PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
0124	- N R DA SILVA LORENA ME	470,00 C	470,00	0,00	0,00
0127	- HERMANO M. PERRONI ME	0,00	0,00	5.065,04	5.065,04 C
0128	- ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA	2.924,85 C	1.124,95	0,00	1.799,90 C
0129	- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST SP	0,00	9.836,41	9.836,41	0,00
0132	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE	0,00	40,00	40,00	0,00
0140	- BILLOTA E BILLOTA LTDA ME	360,00 C	360,00	0,00	0,00
0141	- S. H. DO PRADO FLORES ME	300,00 C	300,00	0,00	0,00
0142	- HECTOR LUCIANO MARTINS TIMOTE OLIVEIRA	500,00 C	500,00	0,00	0,00
0143	- ANTONIO CLAUDIO FERREIRA MEI	343,00 C	350,00	0,00	7,00 D
0144	- MARILENE DA SILVA BRAGA AUTO PEÇAS ME	220,00 C	220,00	0,00	0,00
0145	- FILIPE RODRIGUES DUARTE	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
0146	- WAGNER R. LIVRAMENTO ME	600,00 C	600,00	0,00	0,00
0147	- PAULO GERALDO LOPES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0148	- WILLIAN JOFRE ANTUNES DE PAULA	0,00	500,00	500,00	0,00
0149	- ADRIANA A. PINHO DA SILVA PRADO ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
0150	- MIVIOLO SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
0151	- TIAGO FRANCISCO DIAS ME	0,00	771,20	831,20	60,00 C
0152	- STATUS COMERCIO DE CLAÇADOS LTDA	0,00	502,00	502,00	0,00
0153	- COOP DE LAT SERRAMAR LORENA	0,00	272,00	272,00	0,00
0154	- LOJAS VIVA BRASIL	0,00	796,03	796,03	0,00
0155	- BENEDITO DE CASTRO NETO	0,00	309,00	300,00	9,00 D
0156	- TCG PARKING ESTACIONAMENTOS SPE LTDA	72,00 C	72,00	0,00	0,00
0157	- TMS ADMIN DE GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	30,00 C	30,00	0,00	0,00
0158	- CANARINHO DELIVERY LTDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0160	- FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA ME	0,00	4,00	4,00	0,00
0161	- KAKAFABRICA DE BLOCOS BLOQUETES LTDA ME	285,00 C	285,00	0,00	0,00
0163	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	0,00	363,00	363,00	0,00
0164	- REYNALDO PEREIRA ME	0,00	478,55	478,55	0,00
0165	- FLAVIO SOUTO DA CRUZ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0166	- AQUAFLEX TINTAS ESPECIAIS LTDA EPP	1.639,00 C	1.639,00	0,00	0,00
0167	- M. M. LOPES MAQUINAS ME	1.978,00 C	590,50	393,00	1.780,50 C
0168	- ARTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	226,00 C	226,00	0,00	0,00
0169	- CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0170	- DIAS PAPER COMERCIAL LTDA	250,00 C	250,00	0,00	0,00
0171	- BANDA INFORMATION SOCIETY	0,00	9.000,00	45.000,00	36.000,00 C
0172	- CC APARECIDA ALUGUEL DE EQUIP E MAQ LTDA	0,00	1.371,50	1.371,50	0,00
0173	- EMERSON DE SOUZA MOREIRA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0174	- R. R. M. ROCHA RIBEIRO ME	238,00 C	238,00	354,45	354,45 C
0175	- MARCELO AUGUSTO MARCONDES DE ALMEIDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0176	- MARIA CLARETE RODRIGUES CONFECÇÃO ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0177	- M. P. P. CLIN MED E SERV DE REMOÇÃO LTDA	0,00	1.910,70	1.800,00	110,70 D
0178	- DELFIM SERVIÇOS DE TORNEARIA LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
0179	- RENATO RODRIGUES ALVES ME	0,00	1.428,00	1.400,00	28,00 D
0180	- ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP	176,30 C	176,30	0,00	0,00
0181	- R. C. ROSA DECORAÇÕES ME	0,00	130,00	130,00	0,00
0182	- JOSE OSVALDO OSTI ME	944,11 C	472,06	628,32	1.100,37 C
0183	- E. M. CID IMPRESSÃO DIGITAL ME	0,00	490,00	490,00	0,00
0184	- MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA	0,00	114,38	114,38	0,00
0185	- R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	0,00	62,00	3.100,00	3.038,00 C
0186	- RENAN GUILHERME PEREIRA ME	0,00	6,50	325,00	318,50 C
0189	- HELENICE FRANCISCO ME	93,60 C	0,00	1.638,73	1.732,33 C
0196	- ADRIANA FERRI GONÇALVES ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
0197	- R. B. GONÇALVES DE CAMPOS ME	0,00	0,00	800,00	800,00 C
0200	- VALCIRA CAVALCANTI COVA ME	0,00	0,00	36,00	36,00 C
0201	- GILBERTO LUIZ CAMPOS	0,00	0,00	21,80	21,80 C
0202	- A. F. SILVA JUNIOR LORENA ME	0,00	0,00	288,00	288,00 C
0208	- MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA ME	0,00	0,00	2.641,93	2.641,93 C
0209	- R. R. M. ROGA RIBEIRO	0,00	0,00	149,45	149,45 C
0211	- EMPRESA PASSARO MARROM	0,00	0,00	451,40	451,40 C
0214	- COMERCIAL FERREIRA E S LIMP E DESC LTDA	0,00	0,00	1.509,88	1.509,88 C
0215	- ALAIDE DO PRADO LORENA ME	0,00	0,00	272,00	272,00 C
0216	- VANILDA RODRIGUES DA SILVA FRANCISCO ME	0,00	0,00	921,43	921,43 C
0223	- H. M. DA SILVA LORENA ME	0,00	0,00	8.175,00	8.175,00 C
0225	- HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00 C
0229	- CURSINO E GOBBATO EDITORA GRAV E SHOWS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
1620	- DANIELA CUSTODIO PUGLIESI ME	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.1.02	- CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	3.145,26 C	2.748,45	588,45	985,26 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	863,86 C	1.275,63	411,77	0,00
0022	- PARCELAMENTO SABESP ACORDO Nº 000079	1.296,14 C	1.472,82	176,68	0,00
2.1.1.03	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.528,94 C	3.588,13	4.461,54	9.402,35 C
0001	- ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.242,24 C	361,65	666,43	1.547,02 C
0005	- IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER	189,72 C	16,39	107,13	280,46 C
0006	- PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER	1.910,76 C	0,00	290,25	2.201,01 C
0008	- COFINS A RECOLHER	728,49 C	728,49	1.950,97	1.950,97 C
0016	- IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	1.260,25 C	998,21	0,00	262,04 C
0017	- INSS RETIDO A RECOLHER	3.197,48 C	1.483,39	1.446,76	3.160,85 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS		235.489,01 C	200.387,95	202.456,81	237.557,87 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		71.452,00 C	133.746,56	130.751,56	68.457,00 C
0007 - INSS A RECOLHER		144.243,82 C	45.401,51	47.690,17	146.532,48 C
0009 - FGTS A RECOLHER		10.509,22 C	10.509,64	11.349,20	11.348,78 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 DESCOTADOS A MAIOR		60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
0019 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		1.517,93 C	1.517,93	2.852,11	2.852,11 C
0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.443,14 C	1.450,09	1.416,15	1.409,20 C
0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS		165,06 C	0,00	0,00	165,06 C
0022 - AUTONOMOS A PAGAR		280,86 C	1.540,21	1.792,00	532,65 C
0024 - SALARIO ESTAGIARIOS		0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
0025 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS PROCESSOS		0,00	1.131,33	1.131,33	0,00
0036 - DESCONTO INDEVIDO FUNCIONARIO		47,32 D	0,00	0,00	47,32 D
0047 - IRRF SALARIO		988,27 C	988,29	1.371,90	1.371,88 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		90.986,41 C	21.584,58	39.400,58	108.802,41 C
0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3		34.245,58 C	16.020,47	16.313,17	34.538,28 C
0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO		33.353,07 C	5.335,00	12.307,20	40.325,27 C
0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3		5.816,31 C	229,11	5.254,13	10.841,33 C
0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO		13.168,69 C	0,00	3.242,24	16.410,93 C
0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3		1.666,59 C	0,00	1.305,05	2.971,64 C
0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO		2.736,17 C	0,00	978,79	3.714,96 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS		9.724,17 C	9.075,17	8.291,90	8.940,90 C
0004 - FARMACIA UCHOAS		2.977,04 C	2.977,04	2.046,55	2.046,55 C
0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA		970,90 C	970,90	343,00	343,00 C
0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.		1.384,61 C	1.384,61	1.335,33	1.335,33 C
0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR		1.905,02 C	1.905,02	1.901,03	1.901,03 C
0008 - FARMAVALE		238,76 C	29,12	122,90	332,54 C
0009 - FARMA PONTO		532,49 C	366,82	1.177,41	1.343,08 C
0010 - BELLA DISTRIBUIDORA		96,00 C	0,00	48,00	144,00 C
0011 - FARMA MAIS		439,98 C	382,29	396,25	453,94 C
0012 - PROTEFARMA		115,28 C	115,28	0,00	0,00
0013 - CONVENIO SUPERMERCADO		1.064,09 C	944,09	921,43	1.041,43 C
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR		1.545,66 C	2.956,96	2.837,00	1.425,70 C
0001 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS		1.425,70 C	0,00	0,00	1.425,70 C
0005 - TARIFA TAXAS BANCO ITAU S/A		119,96 C	2.956,96	2.837,00	0,00
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS		89.102,42 D	0,00	9.900,27	79.202,15 D
0001 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		89.102,42 D	0,00	9.900,27	79.202,15 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		225.449,74 C	25.049,97	0,00	200.399,77 C
0001 - BANCO ITAU C GARANTIDA 1083623338		130.377,52 C	14.486,39	0,00	115.891,13 C
0002 - BANCO ITAU C GARANTIDA 1083625077		95.072,22 C	10.563,58	0,00	84.508,64 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		340.936,06 C	20.059,70	0,00	320.876,36 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		340.936,06 C	20.059,70	0,00	320.876,36 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		145.880,67 C	3.580,91	0,00	142.299,76 C
0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014		121.315,38 C	3.580,91	0,00	117.734,47 C
0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO		24.565,29 C	0,00	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		13.258,98 C	16.478,79	0,00	3.219,81 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - RECEITAS A EFETIVAR	13.258,98 C	16.478,79	0,00	3.219,81 D
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.034.377,19 C	0,00	33.888,12	10.068.265,31 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		574.231,13 D	0,00	33.888,12	540.343,01 D
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	33.888,12	94.601,65 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
	0007 - SUPERAVIT DE JUNHO	0,00	0,00	33.888,12	33.888,12 C
2.4.2.04 - (-) DEFICITS DO EXERCICIO		90.955,57 D	0,00	0,00	90.955,57 D
	0004 - (-) DEFICIT DE MAIO	90.955,57 D	0,00	0,00	90.955,57 D
3 - RECEITAS		0,00	468.772,42	468.772,42	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	468.767,77	468.767,77	0,00
3.1.4 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		0,00	468.767,77	468.767,77	0,00
3.1.4.02 - RECEITAS DE MANUTENÇÃO		0,00	389.094,71	389.094,71	0,00
	0001 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL	0,00	286.327,86	286.327,86	0,00
	0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	0,00	47.883,10	47.883,10	0,00
	0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO	0,00	8.230,92	8.230,92	0,00
	0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO	0,00	7.035,32	7.035,32	0,00
	0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO	0,00	11.085,87	11.085,87	0,00
	0006 - TAXA DE VISITANTE	0,00	444,00	444,00	0,00
	0007 - ALUGUEIS	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00
	0008 - CARTEIRA SOCIAL	0,00	480,00	480,00	0,00
	0009 - TAXA DE SAUNA	0,00	194,00	194,00	0,00
	0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	0,00	1.873,33	1.873,33	0,00
	0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	0,00	15.307,31	15.307,31	0,00
	0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
	0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES		0,00	73.231,78	73.231,78	0,00
	0001 - VENDA DE INGRESSOS E MESAS	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
	0002 - PATROCINIOS	0,00	480,00	480,00	0,00
	0003 - TAXAS DIVERSAS	0,00	3.879,08	3.879,08	0,00
	0004 - COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
	0005 - TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
	0006 - BARRACA FESTA JUNINA	0,00	16.741,70	16.741,70	0,00
	0010 - INGRESSOS ENGENHO	0,00	555,00	555,00	0,00
	0011 - INGRESSOS SALÃO SOCIAL	0,00	130,00	130,00	0,00
	0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	0,00	630,00	630,00	0,00
	0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	0014 - LOCAÇÃO RAPIDINHO	0,00	30,00	30,00	0,00
	0016 - ALUGUEL DO GINASIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	0017 - EXP FESTA JUNINA	0,00	260,00	260,00	0,00
	0018 - MONTAGEM BARRACAS FESTA JUNINA	0,00	400,00	400,00	0,00
	0019 - PATROCINIOS FESTA JUNINA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	6.441,28	6.441,28	0,00
	0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	2.314,48	2.314,48	0,00
	0002 - VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	165,00	165,00	0,00
	0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	3.961,80	3.961,80	0,00
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	4,65	4,65	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	4,65	4,65	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	4,65	4,65	0,00
0002 - RENDIM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	4,65	4,65	0,00
5 - DESPESAS		0,00	435.464,18	435.464,18	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	435.464,18	435.464,18	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	435.464,18	435.464,18	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	221.466,48	221.466,48	0,00
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	113.648,77	113.648,77	0,00
0011 - AJUDA DE CUSTO		0,00	637,00	637,00	0,00
0014 - GRATIFICAÇÃO		0,00	911,00	911,00	0,00
0017 - ENCARGOS INSS		0,00	35.021,47	35.021,47	0,00
0018 - ENCARGOS FGTS		0,00	11.349,20	11.349,20	0,00
0021 - VALE TRANSPORTE		0,00	451,40	451,40	0,00
0024 - ACORDOS E RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.131,33	1.131,33	0,00
0027 - UNIFORMES		0,00	298,90	298,90	0,00
0030 - ESTAGIARIO		0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
0031 - AVALIAÇÕES FISICAS		0,00	62,00	62,00	0,00
0032 - HORA EXTRA 100%		0,00	2.319,46	2.319,46	0,00
0033 - HORA EXTRA 60%		0,00	3.511,34	3.511,34	0,00
0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3		0,00	16.313,17	16.313,17	0,00
0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO		0,00	12.234,88	12.234,88	0,00
0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3		0,00	4.322,99	4.322,99	0,00
0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO		0,00	3.242,24	3.242,24	0,00
0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3		0,00	1.305,05	1.305,05	0,00
0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO		0,00	978,79	978,79	0,00
0043 - DSR HORISTA		0,00	4.453,58	4.453,58	0,00
0044 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	738,79	738,79	0,00
0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS		0,00	908,15	908,15	0,00
0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL		0,00	186,14	186,14	0,00
0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL		0,00	82,47	82,47	0,00
0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS		0,00	354,89	354,89	0,00
0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	1.138,87	1.138,87	0,00
0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO		0,00	969,00	969,00	0,00
0066 - COMPLEMENTO SALARIAL		0,00	1.430,60	1.430,60	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	119.168,51	119.168,51	0,00
0001 - AGUA		0,00	10.424,86	10.424,86	0,00
0002 - ENERGIA ELETRICA		0,00	21.726,57	21.726,57	0,00
0003 - TELEFONE		0,00	345,81	345,81	0,00
0008 - DESPESAS COM VEICULOS		0,00	478,55	478,55	0,00
0018 - FRETES E CARRETOS		0,00	625,00	625,00	0,00
0019 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0021 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ		0,00	2.894,73	2.894,73	0,00
0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	2.275,55	2.275,55	0,00
0028 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	4.780,13	4.780,13	0,00
0029 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
0033 - DEPRECIAÇÕES		0,00	28.374,48	28.374,48	0,00
0036 - OUTRAS DESPESAS		0,00	809,38	809,38	0,00
0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE PINTURA		0,00	2.255,19	2.255,19	0,00
0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES		0,00	13.143,42	13.143,42	0,00
0045 - TELEFONE CELULAR		0,00	2.295,66	2.295,66	0,00
0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	10.721,79	10.721,79	0,00
0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ PISCINA		0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE		0,00	1.701,80	1.701,80	0,00
0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES		0,00	403,00	403,00	0,00
0056 - MATERIAL DE USO/CONSUMO		0,00	771,20	771,20	0,00
0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA		0,00	4.016,35	4.016,35	0,00
0059 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO		0,00	44,00	44,00	0,00
0068 - DESPESAS COM ECAD		0,00	2.112,54	2.112,54	0,00
0069 - CONVENIO BELA DISTRIBUIDORA		0,00	96,00	96,00	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.367,12	3.367,12	0,00
0003 - PIS S/ FOLHA		0,00	1.416,15	1.416,15	0,00
0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	1.950,97	1.950,97	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	16.773,87	16.773,87	0,00
0002 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	3.967,67	3.967,67	0,00
0008 - JUROS BANCÁRIOS		0,00	9.900,27	9.900,27	0,00
0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO		0,00	2.905,93	2.905,93	0,00
5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	74.688,20	74.688,20	0,00
0001 - SERVIÇOS DIVERSOS - P F		0,00	1.023,00	1.023,00	0,00
0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J		0,00	11.270,13	11.270,13	0,00
0004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ		0,00	847,50	847,50	0,00
0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ		0,00	963,85	963,85	0,00
0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ		0,00	2.339,50	2.339,50	0,00
0007 - SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS - PJ		0,00	476,40	476,40	0,00
0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA - PJ		0,00	6.187,53	6.187,53	0,00
0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
0011 - SERVIÇOS DE GUARDA VIDA		0,00	5.952,38	5.952,38	0,00
0013 - SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ		0,00	1.960,82	1.960,82	0,00
0014 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		0,00	400,00	400,00	0,00
0015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ		0,00	1.696,35	1.696,35	0,00
0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA		0,00	580,74	580,74	0,00
0019 - SERVIÇOS DE ANÁLISES 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	8.095,00	8.095,00	0,00
0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES		0,00	10.480,00	10.480,00	0,00
0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO		0,00	200,00	200,00	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	468.772,42	468.772,42	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	468.772,42	468.772,42	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	468.772,42	468.772,42	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	468.772,42	468.772,42	0,00
0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	468.772,42	468.772,42	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		11.038.903,44 D	Total do PASSIVO		11.038.903,44 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		11.038.903,44 D			11.038.903,44 C



---

---

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000009

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 06/2016

---

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 30 de Junho 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