

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/06/2016

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		56.921,48 D
	BENS NUMERÁRIOS	<u>56.921,48 D</u>
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		
1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO S/A		10.065,73 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL S/A		349,80 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		865,05 D
1.1.1.02.0004 - BANCO ITAU S/A		14.408,31 D
1.1.1.02.0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		668,23 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		77,10 D
	BANCOS CONTAS CORRENTES	<u>26.435,82 D</u>
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		
1.1.1.04.0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR		1.289,67 D
1.1.1.04.0002 - DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES		165,21 D
	OUTRAS DISPONIBILIDADES	<u>1.454,88 D</u>
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		7.460,48 D
	VALORES/DUPLICATAS A RECEBER	<u>7.460,48 D</u>
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		
1.1.2.03.0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1,11 C
1.1.2.03.0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		133.554,39 D
1.1.2.03.0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		5.021,47 D
1.1.2.03.0016 - CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS		73,96 D
	OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER	<u>138.648,71 D</u>
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	<u>6.786,50 D</u>
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		2.367,42 C
1.1.2.05.0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		852,39 C
	OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	<u>2.982,85 C</u>
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	<u>22.921,99 D</u>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/06/2016

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
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	
<b>1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	
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
<b>1.2.1.03 - TITULOS A RECEBER</b>	
1.2.1.03.0001 - TITULOS PATRIMONIAIS	678.600,00 D
TITULOS A RECEBER	678.600,00 D
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS</b>	
<b>1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO</b>	
1.2.2.01.0003 - PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS S/A	30,00 D
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	30,00 D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	
<b>1.2.3.01 - BENS/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES</b>	
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
<b>1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES</b>	
1.2.3.03.0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS	355.332,30 C
1.2.3.03.0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	365.603,70 C
1.2.3.03.0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	67.726,13 C
DEPRECIACÃO ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES	788.662,13 C
<b>1.2.3.04 - COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO</b>	
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
<b>1.2.3.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES</b>	
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: 30/06/2016

1.2.3.06 - (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	
1.2.3.06.0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	104.911,61 C
1.2.3.06.0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.071,08 C
1.2.3.06.0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.207,63 C
1.2.3.06.0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	10.885,11 C
1.2.3.06.0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	111.016,13 C
1.2.3.06.0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	7.356,54 C
1.2.3.06.0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	211,20 C
	<hr/>
(-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	262.659,30 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	17.220,08 C
	<hr/>
(-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES	17.220,08 C

Total do ATIVO	11.038.903,44 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
2.1.1.01.0019 - HEXATO TECNOL E FERRAM DE INTERNERT LTDA	63,85 C
2.1.1.01.0020 - COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	658,14 C
2.1.1.01.0021 - MILET & CIA LTDA	49,50 C
2.1.1.01.0024 - SEMATEC LTDA	370,13 C
2.1.1.01.0025 - VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	3.144,67 C
2.1.1.01.0031 - AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP	235,00 C
2.1.1.01.0035 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	600,00 C
2.1.1.01.0039 - J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	635,88 C
2.1.1.01.0040 - INFO 2000	15.830,43 C
2.1.1.01.0044 - OMNISYS SOLUÇÕES E SERV EM TECNOLOGIA LT	704,24 C
2.1.1.01.0046 - A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME	14,00 C
2.1.1.01.0048 - LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	321,80 C
2.1.1.01.0049 - REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	206,00 C
2.1.1.01.0051 - CASA DO FIO DE LORENA LTDA	1.142,00 C
2.1.1.01.0054 - CASTRO E FONTANINI LTDA	7.980,00 C
2.1.1.01.0055 - BIOTEC PISCINAS LTDA ME	3.748,76 C
2.1.1.01.0057 - RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	702,71 C
2.1.1.01.0070 - MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.274,84 C
2.1.1.01.0072 - PAULO ROBERTO CARDOSO COSULTORIA	20.250,00 C
2.1.1.01.0073 - JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI	32,00 D
2.1.1.01.0074 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	12.767,40 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 30/06/2016

2.1.1.01.0078 - F. PINHEIRO LOPES - ME	750,00 C
2.1.1.01.0079 - JGC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.801,86 C
2.1.1.01.0088 - ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	2.850,92 C
2.1.1.01.0089 - CESAR R. F. DOS REIS - ME	80,00 C
2.1.1.01.0090 - S M ALVORADA TURISMO LTDA	1.700,00 C
2.1.1.01.0094 - B. G. OLIVEIRA SOUZA	18,70 D
2.1.1.01.0099 - SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA ME	126,00 C
2.1.1.01.0113 - DANIEL ARECO SANTOS ME	235,00 C
2.1.1.01.0116 - FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA EPP	61,25 C
2.1.1.01.0120 - FLAVIO A CAVALHEIRO ME	3.054,70 C
2.1.1.01.0127 - HERMANO M. PERRONI ME	5.065,04 C
2.1.1.01.0128 - ESPORTE VALE COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA	1.799,90 C
2.1.1.01.0143 - ANTONIO CLAUDIO FERREIRA MEI	7,00 D
2.1.1.01.0151 - TIAGO FRANCISCO DIAS ME	60,00 C
2.1.1.01.0155 - BENEDITO DE CASTRO NETO	9,00 D
2.1.1.01.0167 - M. M. LOPES MAQUINAS ME	1.780,50 C
2.1.1.01.0171 - BANDA INFORMATION SOCIETY	36.000,00 C
2.1.1.01.0174 - R. R. M. ROCHA RIBEIRO ME	354,45 C
2.1.1.01.0177 - M. P. P. CLIN MED E SERV DE REMOÇÃO LTDA	110,70 D
2.1.1.01.0179 - RENATO RODRIGUES ALVES ME	28,00 D
2.1.1.01.0182 - JOSE OSVALDO OSTI ME	1.100,37 C
2.1.1.01.0185 - R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	3.038,00 C
2.1.1.01.0186 - RENAN GUILHERME PEREIRA ME	318,50 C
2.1.1.01.0189 - HELENICE FRANCISCO ME	1.732,33 C
2.1.1.01.0196 - ADRIANA FERRI GONÇALVES ME	1.000,00 C
2.1.1.01.0197 - R. B. GONÇALVES DE CAMPOS ME	800,00 C
2.1.1.01.0200 - VALCIRA CAVALCANTI COVA ME	36,00 C
2.1.1.01.0201 - GILBERTO LUIZ CAMPOS	21,80 C
2.1.1.01.0202 - A. F. SILVA JUNIOR LORENA ME	288,00 C
2.1.1.01.0208 - MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA ME	2.641,93 C
2.1.1.01.0209 - R. R. M. ROCHA RIBEIRO	149,45 C
2.1.1.01.0211 - EMPRESA PASSARO MARROM	451,40 C
2.1.1.01.0214 - COMERCIAL FERREIRA E S LIMP E DESC LTDA	1.509,88 C
2.1.1.01.0215 - ALAIDE DO PRADO LORENA ME	272,00 C
2.1.1.01.0216 - VANILDA RODRIGUES DA SILVA FRANCISCO ME	921,43 C
2.1.1.01.0223 - H. M. DA SILVA LORENA ME	8.175,00 C
2.1.1.01.0225 - HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	1.380,00 C
2.1.1.01.0229 - CURSINO E GOBBATO EDITORA GRAV E SHOWS	1.000,00 C
<b>FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)</b>	<b>161.449,66 C</b>
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
<b>CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS</b>	<b>985,26 C</b>
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.03.0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.547,02 C
2.1.1.03.0005 - IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER	280,46 C
2.1.1.03.0006 - PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER	2.201,01 C
2.1.1.03.0008 - COFINS A RECOLHER	1.950,97 C
2.1.1.03.0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	262,04 C
2.1.1.03.0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	3.160,85 C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.402,35 C</b>
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.457,00 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	146.532,48 C
2.1.1.04.0009 - FGTS A RECOLHER	11.348,78 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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 30/06/2016

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
2.1.1.04.0019 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2.852,11 C
2.1.1.04.0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,20 C
2.1.1.04.0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS	165,06 C
2.1.1.04.0022 - AUTONOMOS A PAGAR	532,65 C
2.1.1.04.0036 - DESCONTO INDEVIDO FUNCIONARIO	47,32 D
2.1.1.04.0047 - IRRF SALARIO	1.371,88 C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>237.557,87 C</b>
2.1.1.05 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	34.538,28 C
2.1.1.05.0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	40.325,27 C
2.1.1.05.0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	10.841,33 C
2.1.1.05.0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	16.410,93 C
2.1.1.05.0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	2.971,64 C
2.1.1.05.0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	3.714,96 C
<b>PROVISÕES</b>	<b>108.802,41 C</b>
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	
2.1.1.06.0004 - FARMACIA UCHOAS	2.046,55 C
2.1.1.06.0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA	343,00 C
2.1.1.06.0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.	1.335,33 C
2.1.1.06.0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	1.901,03 C
2.1.1.06.0008 - FARMAVALE	332,54 C
2.1.1.06.0009 - FARMA PONTO	1.343,08 C
2.1.1.06.0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	144,00 C
2.1.1.06.0011 - FARMA MAIS	453,94 C
2.1.1.06.0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	1.041,43 C
<b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS</b>	<b>8.940,90 C</b>
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	
2.1.1.09.0001 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS	1.425,70 C
<b>BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>1.425,70 C</b>
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS	
2.1.1.10.0001 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	79.202,15 D
<b>(-) CONTAS RETIFICADORAS</b>	<b>79.202,15 D</b>
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	
2.1.1.11.0001 - BANCO ITAU C GARANTIDA 1083623338	115.891,13 C
2.1.1.11.0002 - BANCO ITAU C GARANTIDA 1083625077	84.508,64 C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO</b>	<b>200.399,77 C</b>
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
<b>EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>300.599,63 C</b>
2.2.1.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO	
2.2.1.03.0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	117.734,47 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: 30/06/2016

OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO	142.299,76 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	3.219,81 D
RECEITAS DIFERIDAS	3.219,81 D
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
2.4.2.03.0007 - SUPERAVIT DE JUNHO	33.888,12 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	94.601,65 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
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>11.038.903,44 C</b>
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
<b>Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>20.926,08 C</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 30/06/2016

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço 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