

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000001

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.038.903,44 D	2.712.442,38	2.292.924,46	11.458.421,36 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		281.026,91 D	2.267.184,76	1.923.015,52	625.196,15 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		84.812,18 D	2.194.872,97	1.859.596,95	420.088,20 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		56.921,48 D	420.152,80	409.123,94	67.950,34 D
0001 - CAIXA		56.921,48 D	420.152,80	409.123,94	67.950,34 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		26.435,82 D	1.474.720,17	1.450.473,01	50.682,98 D
0001 - BANCO BRADESCO S/A		10.065,73 D	9.608,72	19.673,45	1,00 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A		349,80 D	40.162,71	39.854,20	658,31 D
0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		865,05 D	8.040,43	8.874,13	31,35 D
0004 - BANCO ITAU S/A		14.408,31 D	450.450,77	440.415,13	24.443,95 D
0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		668,23 D	21.183,31	21.840,54	11,00 D
0006 - UNICRED VALE DO PARAIBA		1,60 D	0,00	1,60	0,00
0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2		77,10 D	31.316,80	31.279,53	114,37 D
0008 - BANCO ITAU C/C 07613-6		0,00	47.969,52	47.969,52	0,00
0009 - BANCO ITAU C/C 07622-7		0,00	58.058,22	58.058,22	0,00
0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO		0,00	807.929,69	782.506,69	25.423,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		1.454,88 D	0,00	0,00	1.454,88 D
0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR		1.289,67 D	0,00	0,00	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		149.912,84 D	72.311,79	63.418,57	158.806,06 D
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		7.460,48 D	26.330,88	31.287,57	2.503,79 D
0002 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	23.735,71	23.735,71	0,00
0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER		7.460,48 D	2.595,17	7.551,86	2.503,79 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		138.648,71 D	32.437,00	32.131,00	138.954,71 D
0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1,11 C	32.131,00	32.131,00	1,11 C
0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		133.554,39 D	0,00	0,00	133.554,39 D
0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		5.021,47 D	306,00	0,00	5.327,47 D
0016 - CONVÊNIO 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 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.982,85 C	13.543,91	0,00	10.561,06 D
0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		236,96 D	0,00	0,00	236,96 D
0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL		2.367,42 C	11.365,46	0,00	8.998,04 D
0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		852,39 C	2.178,45	0,00	1.326,06 D
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCÍCIO 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		10.757.876,53 D	445.257,62	369.908,94	10.833.225,21 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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	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
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		10.024.496,11 D	445.257,62	369.908,94	10.099.844,79 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		788.662,13 C	0,00	20.790,28	809.452,41 C
	0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS	355.332,30 C	0,00	9.350,85	364.683,15 C
	0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	365.603,70 C	0,00	9.621,15	375.224,85 C
	0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	67.726,13 C	0,00	1.818,28	69.544,41 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	337.500,00	341.534,46	807.752,97 D
	0001 - APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	341.534,46 D	330.000,00	341.534,46	330.000,00 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	7.500,00	0,00	9.612,42 D
1.2.3.06 - (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST		262.659,30 C	107.757,62	7.131,04	162.032,72 C
	0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	104.911,61 C	107.757,62	2.846,01	0,00
	0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.071,08 C	0,00	732,85	26.803,93 C
	0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.207,63 C	0,00	58,18	2.265,81 C
	0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	10.885,11 C	0,00	314,81	11.199,92 C
	0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	111.016,13 C	0,00	2.962,01	113.978,14 C
	0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	7.356,54 C	0,00	199,58	7.556,12 C
	0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	211,20 C	0,00	17,60	228,80 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		17.220,08 C	0,00	453,16	17.673,24 C
	0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS	17.220,08 C	0,00	453,16	17.673,24 C
2 - PASSIVO		11.038.903,44 C	2.259.828,76	2.679.346,68	11.458.421,36 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		649.761,77 C	1.541.773,87	1.618.046,43	726.034,33 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		649.761,77 C	1.541.773,87	1.618.046,43	726.034,33 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)		161.449,66 C	535.631,58	503.369,38	129.187,46 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	281,43	281,43	0,00
	0018 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	0,00	19.672,97	19.672,97	0,00
	0019 - HEXATO TECNOL E FERRAM DE INTERNET LTDA	63,85 C	63,85	63,85	63,85 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0020	- COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	658,14 C	711,85	696,97	643,26 C
0021	- MILET & CIA LTDA	49,50 C	138,18	88,68	0,00
0024	- SEMATEC LTDA	370,13 C	370,13	370,13	370,13 C
0025	- VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	3.144,67 C	2.042,17	540,81	1.643,31 C
0027	- CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	2.271,96	2.271,96	0,00
0028	- OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	0,00	540,00	715,00	175,00 C
0031	- AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP	235,00 C	235,00	235,00	235,00 C
0032	- AC & R TEXTIL LTDA - EPP	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0033	- CLARO S/A	0,00	1.142,24	1.142,24	0,00
0034	- AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
0035	- SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	600,00 C	1.274,82	1.154,82	480,00 C
0039	- J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	635,88 C	608,88	856,28	883,28 C
0040	- INFO 2000	15.830,43 C	3.943,20	1.992,50	13.879,73 C
0041	- BUREAU VECTOR6 PAPELARIA E TECNOLOGIA LT	0,00	167,00	167,00	0,00
0042	- EVA APARECIDA DE ANDRADE ME	0,00	5.847,62	5.952,38	104,76 C
0043	- GODO JOSE GIAROLA	0,00	850,00	850,00	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	14,00 C	686,00	700,00	28,00 C
0047	- NET SAO PAULO LTDA	0,00	276,78	276,78	0,00
0048	- LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	321,80 C	741,80	420,00	0,00
0049	- REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	206,00 C	206,00	298,00	298,00 C
0050	- ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	140,00	140,00	0,00
0051	- CASA DO FIO DE LORENA LTDA	1.142,00 C	571,00	369,88	940,88 C
0052	- JOAO VICENTE JANNUZELLI RODRIGUES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0054	- CASTRO E FONTANINI LTDA	7.980,00 C	7.980,00	1.080,42	1.080,42 C
0055	- BIOTEC PISCINAS LTDA ME	3.748,76 C	2.562,50	1.312,50	2.498,76 C
0056	- JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	0,00	16,00	0,00	16,00 D
0057	- RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	702,71 C	1.487,70	6.202,56	5.417,57 C
0060	- LUCYMARA R. FERNANDES DOS STO EIRELI	0,00	164,90	164,90	0,00
0065	- LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES - ME	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
0066	- TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	2.398,40	2.398,40 C
0068	- V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME	0,00	0,00	10.476,70	10.476,70 C
0070	- MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.274,84 C	1.274,84	0,00	0,00
0071	- MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS	0,00	0,00	200,00	200,00 C
0072	- PAULO ROBERTO CARDOSO COSULTORIA	20.250,00 C	0,00	0,00	20.250,00 C
0073	- JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI	32,00 D	800,00	800,00	32,00 D
0074	- BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	12.767,40 C	1.063,95	0,00	11.703,45 C
0075	- DARCIO ANTUNES ROSA - MEI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0076	- MAURO SERGIO ROMÃO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
0078	- F. PINHEIRO LOPES - ME	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
0079	- JGC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.801,86 C	0,00	0,00	4.801,86 C
0083	- M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME	0,00	1.159,20	1.159,20	0,00
0088	- ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	2.850,92 C	407,29	0,00	2.443,63 C
0089	- CESAR R. F. DOS REIS - ME	80,00 C	80,00	0,00	0,00
0090	- S M ALVORADA TURISMO LTDA	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00
0094	- B. G. OLIVEIRA SOUZA	18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
0098	- LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	0,00	31,98	31,98	0,00
0099	- SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA ME	126,00 C	0,00	0,00	126,00 C
0100	- ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST- ECAD	0,00	885,27	885,27	0,00
0101	- EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	161,32	161,32	0,00
0109	- DEPOSITO BEBIDAS S ANTONIO LORENA LTDA	0,00	1.629,60	1.629,60	0,00
0112	- C A DE OLIVEIRA MILET ME	0,00	3.283,00	3.283,00	0,00
0113	- DANIEL ARECO SANTOS ME	235,00 C	235,00	0,00	0,00
0116	- FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA EPP	61,25 C	317,50	256,25	0,00
0118	- MARCELO SIQUEIRA MEI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0119	- SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	739,40	739,40	0,00
0120	- FLAVIO A CAVALHEIRO ME	3.054,70 C	3.250,00	181,35	13,95 D
0123	- GRAZIELA STAUT S PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
0124	- N R DA SILVA LORENA ME	0,00	320,00	320,00	0,00
0127	- HERMANO M. PERRONI ME	5.065,04 C	2.571,70	2.546,61	5.039,95 C
0128	- ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA	1.799,90 C	1.124,95	0,00	674,95 C
0129	- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST SP	0,00	9.378,02	9.378,02	0,00
0130	- CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	53,45	53,45	0,00
0132	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE	0,00	40,00	40,00	0,00
0133	- FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
0135	- CONSELHO REGIONAL ENG AGRONOMOS EST SP	0,00	148,74	148,74	0,00
0141	- S. H. DO PRADO FLORES ME	0,00	260,00	260,00	0,00
0143	- ANTONIO CLAUDIO FERREIRA MEI	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
0146	- WAGNER R. LIVRAMENTO ME	0,00	0,00	250,00	250,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0149	- ADRIANA A. PINHO DA SILVA PRADO ME	0,00	5.884,00	5.884,00	0,00
0150	- MIVOL SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
0151	- TIAGO FRANCISCO DIAS ME	60,00 C	60,00	0,00	0,00
0153	- COOP DE LAT SERRAMAR LORENA	0,00	134,40	134,40	0,00
0154	- LOJAS VIVA BRASIL	0,00	345,71	345,71	0,00
0155	- BENEDITO DE CASTRO NETO	9,00 D	618,00	600,00	27,00 D
0163	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	0,00	363,00	363,00	0,00
0167	- M. M. LOPES MAQUINAS ME	1.780,50 C	855,50	0,00	925,00 C
0169	- CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0170	- DIAS PAPER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00 C
0171	- BANDA INFORMATION SOCIETY	36.000,00 C	9.000,00	0,00	27.000,00 C
0174	- R. R. M. ROCHA RIBEIRO ME	354,45 C	372,45	961,96	943,96 C
0177	- M. P. P. CLIN MED E SERV DE REMOÇÃO LTDA	110,70 D	0,00	0,00	110,70 D
0179	- RENATO RODRIGUES ALVES ME	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
0180	- ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0182	- JOSE OSVALDO OSTI ME	1.100,37 C	786,21	0,00	314,16 C
0183	- E. M. CID IMPRESSÃO DIGITAL ME	0,00	0,00	245,00	245,00 C
0184	- MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA	0,00	209,56	209,56	0,00
0185	- R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	3.038,00 C	1.119,20	578,20	2.497,00 C
0186	- RENAN GUILHERME PEREIRA ME	318,50 C	325,00	0,00	6,50 D
0187	- JO DA SILVA	0,00	116,00	362,00	246,00 C
0188	- SUPERMERCADO SEMAR DE C DE SOUZA LTDA	0,00	887,50	887,50	0,00
0189	- HELENICE FRANCISCO ME	1.732,33 C	1.732,33	0,00	0,00
0190	- MARIA BERNADETE DE LIMA ME	0,00	40,00	40,00	0,00
0192	- MEI TING ME	0,00	82,97	82,97	0,00
0193	- ELCIO ALVES DE CARVALHO ME	0,00	9,90	9,90	0,00
0194	- MEGALED ELETRONICOS LTDA ME	0,00	30,00	30,00	0,00
0195	- F. A. FERNANDES IMPRESSOS LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
0196	- ADRIANA FERRI GONÇALVES ME	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
0197	- R. B. GONÇALVES DE CAMPOS ME	800,00 C	800,00	0,00	0,00
0198	- DAVISON DANIEL BATISTA MEI	0,00	918,00	900,00	18,00 D
0199	- KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00	493,19	493,19	0,00
0200	- VALCIRA CAVALCANTI COVA ME	36,00 C	36,00	0,00	0,00
0201	- GILBERTO LUIZ CAMPOS	21,80 C	21,80	0,00	0,00
0202	- A. F. SILVA JUNIOR LORENA ME	288,00 C	288,00	0,00	0,00
0207	- LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
0208	- MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA ME	2.641,93 C	2.959,13	1.364,06	1.046,86 C
0209	- R. R. M. ROCHA RIBEIRO	149,45 C	0,00	0,00	149,45 C
0210	- CHARLIE JEFFERSON CORREA DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0211	- EMPRESA PASSARO MARROM	451,40 C	133,20	133,20	451,40 C
0212	- FUNDO ESPECIAL DESP POLICIA	0,00	1.154,68	1.154,68	0,00
0213	- AUTO POSTO CONDE	0,00	288,48	288,48	0,00
0214	- COMERCIAL FERREIRA E S LIMP E DESC LTDA	1.509,88 C	754,94	0,00	754,94 C
0215	- ALAIDE DO PRADO LORENA ME	272,00 C	272,00	0,00	0,00
0216	- VANILDA RODRIGUES DA SILVA FRANCISCO ME	921,43 C	921,43	0,00	0,00
0217	- EQUIPAMENTOS WINTON LTDA	0,00	94,90	94,90	0,00
0218	- CP FITNESS E COM DE EQUIP P/ GINASTICA	0,00	353.735,71	330.000,00	23.735,71 D
0219	- GUERRA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	53,72	53,72	0,00
0220	- JAMEF TRANSPORTADORA LTDA - SAO	0,00	215,83	215,83	0,00
0221	- CASA GRANDE ART RECREATIVOS ESPORTI LTDA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
0222	- AGENCIA MM FOTOGRAFIA & IMPERIUM COMPUT	0,00	500,00	500,00	0,00
0223	- H. M. DA SILVA LORENA ME	8.175,00 C	8.175,00	8.587,50	8.587,50 C
0224	- PRIMER3000 CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00
0225	- HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	1.380,00 C	459,00	0,00	921,00 C
0226	- ANDRE L U SANTOS ME	0,00	350,00	350,00	0,00
0227	- CARELLI BINOTTO TELEFONIA LTDA ME	0,00	457,00	457,00	0,00
0228	- INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES	0,00	3.500,00	7.500,00	4.000,00 C
0229	- CURSINO E GOBBATO EDITORA GRAV E SHOWS	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
0230	- AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
0231	- ALVARO DANIEL REGOCZI DE M E QUEIROZ MEI	0,00	750,00	750,00	0,00
0232	- GUILHERME DE FREITAS GOMES	0,00	900,00	900,00	0,00
0233	- JOSE CLAUDIO CONRADO	0,00	0,00	200,00	200,00 C
0241	- POLIMEDICA DO VALE EQ. AC. HOSP. LTDA	0,00	0,00	391,50	391,50 C
0242	- MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
0243	- R. J. LORENA ALUGUEL DE EQUIPAM	0,00	0,00	60,00	60,00 C
0254	- AMARILDO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
0255	- ZANOELLO IND TROFEUS E MEDALHAS	0,00	0,00	1.361,12	1.361,12 C
0257	- COMERCIAL J N & MOURA SANTOS LTDA	0,00	0,00	155,00	155,00 C
0264	- DOMINGOS SAVIO DA CRUZ ALVES MEI	0,00	0,00	420,00	420,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS		985,26 C	0,00	0,00	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
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.402,35 C	3.804,21	4.291,27	9.889,41 C
	0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.547,02 C	368,81	425,60	1.603,81 C
	0005 - IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER	280,46 C	0,00	17,32	297,78 C
	0006 - PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER	2.201,01 C	0,00	64,63	2.265,64 C
	0008 - COFINS A RECOLHER	1.950,97 C	1.950,97	2.382,05	2.382,05 C
	0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	262,04 C	0,00	0,00	262,04 C
	0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	3.160,85 C	1.446,76	1.364,00	3.078,09 C
	0018 - TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	37,67	37,67	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS		237.557,87 C	316.622,58	211.424,30	132.359,59 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.457,00 C	125.268,08	120.949,08	64.138,00 C
	0007 - INSS A RECOLHER	146.532,48 C	164.196,00	69.537,24	51.873,72 C
	0009 - FGTS A RECOLHER	11.348,78 C	11.349,57	11.353,17	11.352,38 C
	0010 - CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	4.078,64 C	5.296,93	1.218,29	0,00
	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	2.852,11 C	2.117,11	784,17	1.519,17 C
	0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,20 C	1.418,70	1.435,35	1.425,85 C
	0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS	165,06 C	0,00	0,00	165,06 C
	0022 - AUTONOMOS A PAGAR	532,65 C	1.139,57	674,00	67,08 C
	0024 - SALARIO ESTAGIARIOS	0,00	2.696,00	2.810,00	114,00 C
	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	1.371,88 C	1.371,90	894,28	894,26 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		108.802,41 C	20.808,83	15.076,85	103.070,43 C
	0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	34.538,28 C	14.719,90	5.502,17	25.320,55 C
	0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	40.325,27 C	6.088,93	4.126,63	38.362,97 C
	0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	10.841,33 C	0,00	3.584,19	14.425,52 C
	0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	16.410,93 C	0,00	1.093,56	17.504,49 C
	0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	2.971,64 C	0,00	440,17	3.411,81 C
	0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	3.714,96 C	0,00	330,13	4.045,09 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS		8.940,90 C	7.924,80	7.815,85	8.831,95 C
	0004 - FARMACIA UCHOAS	2.046,55 C	2.284,39	0,00	237,84 D
	0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA	343,00 C	343,00	539,00	539,00 C
	0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.	1.335,33 C	1.384,61	1.433,89	1.384,61 C
	0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	1.901,03 C	1.901,02	1.965,45	1.965,46 C
	0008 - FARMAVALE	332,54 C	0,00	61,65	394,19 C
	0009 - FARMA PONTO	1.343,08 C	1.232,83	2.154,09	2.264,34 C
	0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	144,00 C	48,00	288,00	384,00 C
	0011 - FARMA MAIS	453,94 C	696,25	492,43	250,12 C
	0012 - PROTEFARMA	0,00	34,70	0,00	34,70 D
	0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	1.041,43 C	0,00	881,34	1.922,77 C
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR		1.425,70 C	3.108,30	3.108,30	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	0,00	3.108,30	3.108,30	0,00
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS		79.202,15 D	95.509,89	79.202,15	95.509,89 D
	0001 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	79.202,15 D	0,00	79.202,15	0,00
	0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	95.509,89	0,00	95.509,89 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		200.399,77 C	558.363,68	793.758,33	435.794,42 C
	0001 - BANCO ITAU C GARANTIDA 1083623338	115.891,13 C	306.314,73	190.423,60	0,00
	0002 - BANCO ITAU C GARANTIDA 1083625077	84.508,64 C	223.366,81	138.858,17	0,00
	0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	0,00	0,00	362.176,56	362.176,56 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	0,00	0,00	102.300,00	102.300,00 C
	0010 - JUROS COMPENSADOS	0,00	28.682,14	0,00	28.682,14 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		320.876,36 C	496.360,08	1.061.300,25	885.816,53 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		320.876,36 C	496.360,08	1.061.300,25	885.816,53 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS		300.599,63 C	300.599,63	724.353,12	724.353,12 C
	0003 - BCO ITAU C GARANTIDA 1083623338	173.836,67 C	173.836,67	0,00	0,00
	0004 - BCO ITAU C GARANTIDA 1083625077	126.762,96 C	126.762,96	0,00	0,00
	0005 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	0,00	0,00	724.353,12	724.353,12 C
2.2.1.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGÍVEIS LONGO PRAZO		142.299,76 C	4.740,66	204.600,00	342.159,10 C
	0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	117.734,47 C	3.615,56	0,00	114.118,91 C
	0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	24.565,29 C	1.125,10	0,00	23.440,19 C
	0003 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	0,00	0,00	204.600,00	204.600,00 C
2.2.1.04 - CONTAS REDUÇÃO EXEGÍVEL LONGO PRAZO		118.803,22 D	191.019,79	118.803,22	191.019,79 D
	0001 - ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	118.803,22 D	0,00	118.803,22	0,00
	0002 - ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	191.019,79	0,00	191.019,79 D
2.2.1.05 - RECEITAS DIFERIDAS		3.219,81 D	0,00	13.543,91	10.324,10 C
	0001 - RECEITAS A EFETIVAR	3.219,81 D	0,00	13.543,91	10.324,10 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.068.265,31 C	221.694,81	0,00	9.846.570,50 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		540.343,01 D	221.694,81	0,00	762.037,82 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		94.601,65 C	0,00	0,00	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	33.888,12 C	0,00	0,00	33.888,12 C
2.4.2.04 - (-) DEFICITS DO EXERCICIO		90.955,57 D	221.694,81	0,00	312.650,38 D
	0004 - (-) DEFICIT DE MAIO	90.955,57 D	0,00	0,00	90.955,57 D
	0006 - (-) DEFICIT DE JULHO	0,00	221.694,81	0,00	221.694,81 D
3 - RECEITAS		0,00	436.251,31	436.251,31	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	436.246,68	436.246,68	0,00
3.1.2 - RECEITA COMERCIAL		0,00	23.735,71	23.735,71	0,00
3.1.2.01 - RECEITA DE REVENDAS		0,00	23.735,71	23.735,71	0,00
	0001 - VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	23.735,71	23.735,71	0,00
3.1.4 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		0,00	412.510,97	412.510,97	0,00
3.1.4.02 - RECEITAS DE MANUTENÇÃO		0,00	383.267,38	383.267,38	0,00
	0001 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL	0,00	278.817,76	278.817,76	0,00
	0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	0,00	48.938,52	48.938,52	0,00
	0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO	0,00	8.937,10	8.937,10	0,00
	0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO	0,00	6.117,24	6.117,24	0,00
	0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO	0,00	11.195,36	11.195,36	0,00
	0006 - TAXA DE VISITANTE	0,00	788,00	788,00	0,00
	0007 - ALUGUEIS	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
	0008 - CARTEIRA SOCIAL	0,00	730,00	730,00	0,00
	0009 - TAXA DE SAUNA	0,00	256,00	256,00	0,00
	0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	0,00	1.393,33	1.393,33	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	0,00	14.381,34	14.381,34	0,00
	0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00
	0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	0,00	4.397,73	4.397,73	0,00
3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES		0,00	22.752,79	22.752,79	0,00
	0001 - VENDA DE INGRESSOS E MESAS	0,00	130,00	130,00	0,00
	0002 - PATROCINIOS	0,00	3.656,90	3.656,90	0,00
	0003 - TAXAS DIVERSAS	0,00	1.849,89	1.849,89	0,00
	0004 - COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	9.677,00	9.677,00	0,00
	0005 - TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00
	0007 - OPEN TENIS	0,00	550,00	550,00	0,00
	0009 - MESA BAILE PADROEIRA	0,00	334,00	334,00	0,00
	0010 - INGRESSOS ENGENHO	0,00	310,00	310,00	0,00
	0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	0,00	170,00	170,00	0,00
	0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	0014 - LOCAÇÃO RAPIDINHO	0,00	880,00	880,00	0,00
	0019 - PATROCINIOS FESTA JUNINA	0,00	700,00	700,00	0,00
3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	6.490,80	6.490,80	0,00
	0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	2.694,60	2.694,60	0,00
	0002 - VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	495,00	495,00	0,00
	0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	3.301,20	3.301,20	0,00
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	4,63	4,63	0,00
3.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	4,63	4,63	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	4,63	4,63	0,00
	0002 - RENDIM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,63	4,63	0,00
5 - DESPESAS		0,00	766.646,34	766.646,34	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	766.646,34	766.646,34	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	766.646,34	766.646,34	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	184.216,82	184.216,82	0,00
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	104.419,86	104.419,86	0,00
	0011 - AJUDA DE CUSTO	0,00	637,00	637,00	0,00
	0014 - GRATIFICAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
	0017 - ENCARGOS INSS	0,00	34.771,65	34.771,65	0,00
	0018 - ENCARGOS FGTS	0,00	11.353,17	11.353,17	0,00
	0024 - ACORDOS E RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.131,33	1.131,33	0,00
	0027 - UNIFORMES	0,00	943,96	943,96	0,00
	0030 - ESTAGIARIO	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
	0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	0,00	70,00	70,00	0,00
	0032 - HORA EXTRA 100%	0,00	2.240,49	2.240,49	0,00
	0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	0,00	5.502,17	5.502,17	0,00
	0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	4.126,63	4.126,63	0,00
	0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	0,00	1.458,08	1.458,08	0,00
	0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	1.093,56	1.093,56	0,00
	0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	0,00	440,17	440,17	0,00
	0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	330,13	330,13	0,00
	0043 - DSR HORISTA	0,00	4.951,74	4.951,74	0,00
	0044 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	474,58	474,58	0,00
	0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS	0,00	439,61	439,61	0,00
	0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	0,00	381,12	381,12	0,00
	0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	38,40	38,40	0,00
	0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS	0,00	1.464,03	1.464,03	0,00
	0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.138,87	1.138,87	0,00
	0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00
	0065 - DIFERENÇA DE SALARIO	0,00	597,67	597,67	0,00
	0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	478.559,10	478.559,10	0,00
	0001 - AGUA	0,00	9.378,02	9.378,02	0,00
	0002 - ENERGIA ELETRICA	0,00	19.672,97	19.672,97	0,00
	0003 - TELEFONE	0,00	276,78	276,78	0,00
	0008 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	288,48	288,48	0,00
	0019 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0021 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	391,50	391,50	0,00
	0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.664,94	2.664,94	0,00
	0024 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	60,00	60,00	0,00
	0025 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	622,00	622,00	0,00
	0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.364,06	1.364,06	0,00
	0033 - DEPRECIAÇÕES	0,00	28.374,48	28.374,48	0,00
	0034 - COPA E COZINHA	0,00	189,40	189,40	0,00
	0036 - OUTRAS DESPESAS	0,00	19.048,11	19.048,11	0,00
	0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE PINTURA	0,00	1.290,81	1.290,81	0,00
	0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	0,00	11.435,53	11.435,53	0,00
	0042 - CONSERV/REP/MANUT FERRAM/MAQ/EQUIP	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	0043 - DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEGR	0,00	161,32	161,32	0,00
	0045 - TELEFONE CELULAR	0,00	1.142,24	1.142,24	0,00
	0046 - DESPESAS DE BOLETOS BANCARIOS	0,00	3,00	3,00	0,00
	0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	16.339,71	16.339,71	0,00
	0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ PISCINA	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00
	0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	0,00	11.669,32	11.669,32	0,00
	0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES	0,00	403,00	403,00	0,00
	0056 - MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	18,00	18,00	0,00
	0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	0,00	4.071,96	4.071,96	0,00
	0059 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO	0,00	412,50	412,50	0,00
	0062 - DESPESAS DIVERSAS - CREA	0,00	148,74	148,74	0,00
	0068 - DESPESAS COM ECAD	0,00	885,27	885,27	0,00
	0080 - CUSTO NA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	341.534,46	341.534,46	0,00
	5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.059,75	6.059,75	0,00
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.154,68	1.154,68	0,00
	0002 - IPTU / TAXAS MUNICIPAIS	0,00	37,67	37,67	0,00
	0003 - PIS S/ FOLHA	0,00	1.435,35	1.435,35	0,00
	0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.382,05	2.382,05	0,00
	0009 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / MENSALIDADE SIND	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.529,44	43.529,44	0,00
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.864,47	8.864,47	0,00
	0007 - MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.381,47	22.381,47	0,00
	0008 - JUROS BANCARIOS	0,00	9.900,27	9.900,27	0,00
	0009 - MULTA E JUROS NAO TRIBUTARIAS	0,00	1.218,29	1.218,29	0,00
	0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	0,00	264,94	264,94	0,00
	0071 - TRANSFERÊNCIA DOC/TED	0,00	900,00	900,00	0,00
	5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.281,23	54.281,23	0,00
	0001 - SERVIÇOS DIVERSOS - P F	0,00	392,00	392,00	0,00
	0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	0,00	7.339,10	7.339,10	0,00
	0004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ	0,00	1.014,50	1.014,50	0,00
	0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00
	0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	0,00	2.983,00	2.983,00	0,00
	0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA - PJ	0,00	3.754,82	3.754,82	0,00
	0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	812,83	812,83	0,00
	0011 - SERVIÇOS DE GUARDA VIDA	0,00	5.952,38	5.952,38	0,00
	0012 - SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0013 - SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ	0,00	298,00	298,00	0,00
	0014 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
	0015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	0,00	1.159,20	1.159,20	0,00
	0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	0,00	739,40	739,40	0,00
	0019 - SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ	0,00	235,00	235,00	0,00
	0021 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00
	0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	0,00	204,00	204,00	0,00
	6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	657.950,32	657.950,32	0,00
	6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	657.950,32	657.950,32	0,00
	6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	657.950,32	657.950,32	0,00
	6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	657.950,32	657.950,32	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	657.950,32	657.950,32	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000009

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		11.458.421,36 D	Total do PASSIVO		11.458.421,36 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		11.458.421,36 D			11.458.421,36 C
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 Julho 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