

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000001

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.458.421,36 D	1.314.148,15	1.394.000,98	11.378.568,53 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		625.196,15 D	1.222.694,67	1.306.046,85	541.843,97 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		420.088,20 D	1.168.402,80	1.260.734,53	327.756,47 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		67.950,34 D	401.096,10	414.753,18	54.293,26 D
0001 - CAIXA		67.950,34 D	401.096,10	414.753,18	54.293,26 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		50.682,98 D	764.012,41	795.981,35	18.714,04 D
0001 - BANCO BRADESCO S/A		1,00 D	37.085,01	36.821,55	264,46 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A		658,31 D	56.691,20	57.207,80	141,71 D
0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31,35 D	7.960,00	7.960,30	31,05 D
0004 - BANCO ITAU S/A		24.443,95 D	450.438,84	460.209,04	14.673,75 D
0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		11,00 D	22.687,14	22.272,37	425,77 D
0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2		114,37 D	20.181,80	20.208,27	87,90 D
0008 - BANCO ITAU C/C 07613-6		0,00	3.807,72	3.807,72	0,00
0009 - BANCO ITAU C/C 07622-7		0,00	3.392,84	3.392,84	0,00
0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO		25.423,00 D	161.767,86	184.101,46	3.089,40 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		300.000,00 D	3.294,29	50.000,00	253.294,29 D
0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL		300.000,00 D	3.294,29	50.000,00	253.294,29 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		158.806,06 D	54.291,87	45.312,32	167.785,61 D
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		2.503,79 D	9.299,84	2.806,28	8.997,35 D
0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER		2.503,79 D	9.299,84	2.806,28	8.997,35 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		138.954,71 D	32.681,14	32.181,94	139.453,91 D
0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1,11 C	31.323,00	31.323,80	1,91 C
0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		133.554,39 D	0,00	0,00	133.554,39 D
0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		5.327,47 D	1.358,14	858,14	5.827,47 D
0016 - CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS		73,96 D	0,00	0,00	73,96 D
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		6.786,50 D	0,00	0,00	6.786,50 D
0002 - INSS A COMPENSAR		6.134,35 D	0,00	0,00	6.134,35 D
0012 - IR FONTE A RECUPERAR		62,81 D	0,00	0,00	62,81 D
0013 - ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		295,48 D	0,00	0,00	295,48 D
0014 - RET 4,65% - LEI 10.833 - A COMPENSAR		194,73 D	0,00	0,00	194,73 D
0015 - ISS RECOLHIDO A MAIOR		81,92 D	0,00	0,00	81,92 D
0016 - IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPERAR		17,21 D	0,00	0,00	17,21 D
1.1.2.05 - OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		10.561,06 D	12.310,89	10.324,10	12.547,85 D
0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		236,96 D	0,00	0,00	236,96 D
0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL		8.998,04 D	10.890,98	8.998,04	10.890,98 D
0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		1.326,06 D	1.419,91	1.326,06	1.419,91 D
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		46.301,89 D	0,00	0,00	46.301,89 D
1.1.5.01 - SEGUROS A APROPRIAR		22.921,99 D	0,00	0,00	22.921,99 D
0001 - SEGUROS A APROPRIAR		22.921,99 D	0,00	0,00	22.921,99 D
1.1.5.02 - OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		23.379,90 D	0,00	0,00	23.379,90 D
0001 - IPVA A APROPRIAR		108,92 D	0,00	0,00	108,92 D
0002 - IPTU A APROPRIAR		23.270,98 D	0,00	0,00	23.270,98 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.833.225,21 D	91.453,48	87.954,13	10.836.724,56 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		733.350,42 D	0,00	7.845,83	725.504,59 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		54.750,42 D	0,00	7.845,83	46.904,59 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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - DEPOSITO PROC 00105401020145150088	7.845,83 D	0,00	7.845,83	0,00
	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		10.099.844,79 D	91.453,48	80.108,30	10.111.189,97 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		809.452,41 C	0,00	20.800,28	830.252,69 C
	0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS	364.683,15 C	0,00	9.350,85	374.034,00 C
	0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	375.224,85 C	0,00	9.631,15	384.856,00 C
	0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	69.544,41 C	0,00	1.818,28	71.362,69 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		807.752,97 D	91.453,48	0,00	899.206,45 D
	0001 - APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	330.000,00 D	529,00	0,00	330.529,00 D
	0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.972,98 D	1.579,00	0,00	45.551,98 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	4.680,00	0,00	360.135,90 D
	0006 - EQUIPAMENTOS DE SOM	23.950,88 D	4.945,50	0,00	28.896,38 D
	0007 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	9.612,42 D	17.469,98	0,00	27.082,40 D
	0008 - APARELHOS P/GINASTICA SPINNING	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00 D
1.2.3.06 - (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST		162.032,72 C	0,00	58.854,86	220.887,58 C
	0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C
	0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.803,93 C	0,00	747,52	27.551,45 C
	0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.265,81 C	0,00	58,18	2.323,99 C
	0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	11.199,92 C	0,00	314,81	11.514,73 C
	0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	113.978,14 C	0,00	2.995,34	116.973,48 C
	0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	7.556,12 C	0,00	199,58	7.755,70 C
	0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	228,80 C	0,00	225,68	454,48 C
	0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS P/GINASTICA	0,00	0,00	51.563,75	51.563,75 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		17.673,24 C	0,00	453,16	18.126,40 C
	0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS	17.673,24 C	0,00	453,16	18.126,40 C
2 - PASSIVO		11.458.421,36 C	600.151,60	520.298,77	11.378.568,53 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		726.034,33 C	547.414,82	507.987,88	686.607,39 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		726.034,33 C	547.414,82	507.987,88	686.607,39 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)		129.187,46 C	246.363,40	226.189,13	109.013,19 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	20.462,57	20.462,57	0,00
	0019 - HEXATO TECNOL E FERRAM DE INTERNERT LTDA	63,85 C	63,85	193,32	193,32 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0020	- COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	643,26 C	643,25	892,90	892,91 C
0024	- SEMATEC LTDA	370,13 C	370,13	403,55	403,55 C
0025	- VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	1.643,31 C	1.266,16	3.337,15	3.714,30 C
0027	- CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	2.025,69	2.025,69 C
0028	- OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	175,00 C	2.860,00	4.335,00	1.650,00 C
0031	- AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP	235,00 C	235,00	235,00	235,00 C
0033	- CLARO S/A	0,00	1.142,24	1.142,24	0,00
0034	- AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
0035	- SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	480,00 C	1.333,25	2.104,82	1.251,57 C
0039	- J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	883,28 C	856,28	0,00	27,00 C
0040	- INFO 2000	13.879,73 C	4.572,46	2.201,00	11.508,27 C
0041	- BUREAU VECTOR6 PAPELARIA E TECNOLOGIA LT	0,00	136,40	136,40	0,00
0042	- EVA APARECIDA DE ANDRADE ME	104,76 C	2.247,19	2.247,19	104,76 C
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	28,00 C	686,00	700,00	42,00 C
0047	- NET SAO PAULO LTDA	0,00	314,74	314,74	0,00
0048	- LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	0,00	0,00	448,20	448,20 C
0049	- REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	298,00 C	298,00	229,00	229,00 C
0050	- ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	70,00	70,00	0,00
0051	- CASA DO FIO DE LORENA LTDA	940,88 C	993,78	109,50	56,60 C
0052	- JOAO VICENTE JANNUZELLI RODRIGUES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0053	- FLORA HARUMI E HITOMI LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
0054	- CASTRO E FONTANINI LTDA	1.080,42 C	1.080,42	0,00	0,00
0055	- BIOTEC PISCINAS LTDA ME	2.498,76 C	1.812,50	937,50	1.623,76 C
0056	- JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	16,00 D	2.000,00	2.000,00	16,00 D
0057	- RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	5.417,57 C	5.277,57	3.995,60	4.135,60 C
0065	- LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES - ME	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
0066	- TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO LTDA	2.398,40 C	799,48	0,00	1.598,92 C
0068	- V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME	10.476,70 C	1.309,58	0,00	9.167,12 C
0070	- MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.864,20	1.864,20 C
0071	- MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS	200,00 C	200,00	0,00	0,00
0072	- PAULO ROBERTO CARDOSO COSULTORIA	20.250,00 C	20.250,00	0,00	0,00
0073	- JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI	32,00 D	800,00	800,00	32,00 D
0074	- BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	11.703,45 C	1.063,95	0,00	10.639,50 C
0075	- DARCIO ANTUNES ROSA - MEI	0,00	2.500,00	2.500,00	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	5.017,52	0,00	215,66 D
0083	- M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME	0,00	793,50	1.286,10	492,60 C
0088	- ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	2.443,63 C	407,29	0,00	2.036,34 C
0089	- CESAR R. F. DOS REIS - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
0094	- B. G. OLIVEIRA SOUZA	18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
0096	- COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	168,38	168,38	0,00
0098	- LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	0,00	47,99	47,99	0,00
0099	- SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA ME	126,00 C	42,00	42,00	126,00 C
0100	- ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST- ECAD	0,00	1.135,27	1.135,27	0,00
0101	- EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	166,19	166,19	0,00
0116	- FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA EPP	0,00	222,00	222,00	0,00
0118	- MARCELO SIQUEIRA MEI	0,00	1.500,00	2.150,00	650,00 C
0119	- SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	1.094,20	1.094,20	0,00
0120	- FLAVIO A CAVALHEIRO ME	13,95 D	0,00	0,00	13,95 D
0123	- GRAZIELA STAUT S PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	2.600,00 C	5.200,00	2.600,00	0,00
0126	- TIAGO DE PAULA MOREIRA	0,00	800,00	4.000,00	3.200,00 C
0127	- HERMANO M. PERRONI ME	5.039,95 C	3.878,36	453,82	1.615,41 C
0128	- ESPORTE VALE COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA	674,95 C	674,95	989,20	989,20 C
0129	- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST SP	0,00	6.109,16	6.109,16	0,00
0130	- CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	24,97	24,97	0,00
0131	- OSVANA VIEIRA UCHOAS ME	0,00	500,00	500,00	0,00
0132	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE	0,00	40,00	40,00	0,00
0143	- ANTONIO CLAUDIO FERREIRA MEI	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
0145	- FILIPE RODRIGUES DUARTE	0,00	0,00	800,00	800,00 C
0146	- WAGNER R. LIVRAMENTO ME	250,00 C	250,00	0,00	0,00
0150	- MIVOL SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF LTDA	0,00	900,00	1.800,00	900,00 C
0153	- COOP DE LAT SERRAMAR LORENA	0,00	186,60	186,60	0,00
0155	- BENEDITO DE CASTRO NETO	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
0163	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	0,00	363,00	363,00	0,00
0167	- M. M. LOPES MAQUINAS ME	925,00 C	462,50	0,00	462,50 C
0168	- ARTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	0,00	2.725,00	5.450,00	2.725,00 C
0169	- CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0170	- DIAS PAPER COMERCIAL LTDA	270,00 C	270,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0171	- BANDA INFORMATION SOCIETY	27.000,00 C	4.500,00	0,00	22.500,00 C
0174	- R. R. M. ROCHA RIBEIRO ME	943,96 C	471,98	193,50	665,48 C
0177	- M. P. P. CLIN MED E SERV DE REMOÇÃO LTDA	110,70 D	0,00	0,00	110,70 D
0178	- DELFIM SERVIÇOS DE TORNEARIA LTDA ME	0,00	650,00	2.200,00	1.550,00 C
0179	- RENATO RODRIGUES ALVES ME	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
0180	- ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP	100,00 C	221,50	121,50	0,00
0182	- JOSE OSVALDO OSTI ME	314,16 C	314,16	0,00	0,00
0183	- E. M. CID IMPRESSÃO DIGITAL ME	245,00 C	245,00	0,00	0,00
0185	- R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	2.497,00 C	6.254,18	10.359,00	6.601,82 C
0186	- RENAN GUILHERME PEREIRA ME	6,50 D	543,40	1.170,00	620,10 C
0187	- JO DA SILVA	246,00 C	258,00	12,00	0,00
0198	- DAVISON DANIEL BATISTA MEI	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
0208	- MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA ME	1.046,86 C	718,52	0,00	328,34 C
0209	- R. R. M. ROCHA RIBEIRO	149,45 C	0,00	0,00	149,45 C
0211	- EMPRESA PASSARO MARROM	451,40 C	451,40	0,00	0,00
0213	- AUTO POSTO CONDE	0,00	263,20	263,20	0,00
0214	- COMERCIAL FERREIRA E S LIMP E DESC LTDA	754,94 C	754,94	0,00	0,00
0215	- ALAIDE DO PRADO LORENA ME	0,00	0,00	200,00	200,00 C
0218	- CP FITNESS E COM DE EQUIP P/ GINASTICA	23.735,71 D	0,00	0,00	23.735,71 D
0221	- CASA GRANDE ART RECREATIVOS ESPORTI LTDA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
0223	- H. M. DA SILVA LORENA ME	8.587,50 C	8.587,50	8.103,00	8.103,00 C
0224	- PRIMER3000 CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	11.768,31	11.767,87	0,44 D
0225	- HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	921,00 C	459,00	825,00	1.287,00 C
0228	- INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
0230	- AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
0233	- JOSE CLAUDIO CONRADO	200,00 C	200,00	0,00	0,00
0234	- IMPLANTA PAISAGISMO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
0235	- SINCRONMED EQUIP E MANUT HOSPITALAR ME	0,00	30,00	30,00	0,00
0236	- RECANTO PLANTAS E PAISAGISMO LTDA ME	0,00	126,00	126,00	0,00
0237	- BARBOSA E BOCCATO LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
0238	- RICARDO AUGUSTO TORRES DE SOUSA	0,00	630,00	630,00	0,00
0239	- MONTEIRO DE SOUZA ME	0,00	106,00	106,00	0,00
0240	- ELOISA HELENA DOS SANTOS LORENA ME	0,00	5,40	5,40	0,00
0241	- POLIMEDICA DO VALE EQ. AC. HOSP. LTDA	391,50 C	391,50	0,00	0,00
0242	- MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO LTDA	2.200,00 C	1.100,00	0,00	1.100,00 C
0243	- R. J. LORENA ALUGUEL DE EQUIPAM	60,00 C	60,00	0,00	0,00
0244	- R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIP	0,00	302,20	1.079,16	776,96 C
0245	- B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	2.069,98	2.069,98	0,00
0246	- DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST LTDA EPP	0,00	872,65	1.270,15	397,50 C
0247	- ANDREA FERREIRA DA SILVA LIMA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0248	- IMPRIME BRASIL IND DE IMPRESSOS PUBLICIT	0,00	1.500,00	1.950,00	450,00 C
0249	- POZZATTI & ARAUJO LTDA	0,00	218,50	316,00	97,50 C
0250	- MORAES & FILHO ASSESS EMPRESARIAL MEI	0,00	880,00	880,00	0,00
0251	- LUIS EDUARDO SIMÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0252	- DANIEL DONIZETE DOS SANTOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0253	- ELI TEODORO DE TOLEDO ME	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
0254	- AMARILDO RIBEIRO DOS SANTOS	1.400,00 C	1.428,00	0,00	28,00 D
0255	- ZANOELLO IND TROFEUS E MEDALHAS	1.361,12 C	1.361,12	1.427,08	1.427,08 C
0256	- S B FLORES ME	0,00	660,00	660,00	0,00
0257	- COMERCIAL J N & MOURA SANTOS LTDA	155,00 C	155,00	0,00	0,00
0258	- AMADE COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	156,00	156,00	0,00
0259	- POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.781,25	1.875,00	93,75 C
0260	- ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	695,00	2.087,00	1.392,00 C
0261	- JETRO MENDES BOENO ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0262	- MARCO AURELIO CERQUEIRA LIMA	0,00	17.340,00	17.000,00	340,00 D
0263	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
0264	- DOMINGOS SAVIO DA CRUZ ALVES MEI	420,00 C	420,00	0,00	0,00
0265	- CLAUDEMIR JOSE LAURINDO DE SOUZA MEI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0266	- MOISES MAURO DIOGENES AQUINO MEI	0,00	500,00	500,00	0,00
0267	- ZOROASTRO ANTONIO TEIXEIRA CAVALCANTE	0,00	516,00	600,00	84,00 C
0269	- MUSIC HALL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	0,00	0,00	800,00	800,00 C
0270	- PRUDENTÃO AUTO PEÇAS	0,00	0,00	540,00	540,00 C
0271	- UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS	0,00	0,00	1.215,41	1.215,41 C
0272	- NOSSA FLORA COM DE PLANTAS E FLORES LTDA	0,00	0,00	875,00	875,00 C
0273	- R. J. RODRIGUES ME	0,00	0,00	680,00	680,00 C
0274	- QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	0,00	0,00	1.197,90	1.197,90 C
0276	- LAZARO DO ROZARIO ROCH 11	0,00	0,00	480,00	480,00 C
0278	- ALCELETRICA EXPRESS TEL. MET. ELETRICOS	0,00	0,00	180,00	180,00 C
0279	- RS SOM E LUZ LTDA ME	0,00	0,00	4.945,50	4.945,50 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0281 - LECIERI GOMES DA SILVA ME	0,00	0,00	204,00	204,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS		985,26 C	6.995,00	6.995,00	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
	0025 - PREMIAÇÕES	0,00	6.395,00	6.395,00	0,00
	0243 - FREITAS & SANTOS ESCOLA MUSICAL LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.889,41 C	4.242,67	4.327,27	9.974,01 C
	0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.603,81 C	425,60	1.452,23	2.630,44 C
	0005 - IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER	297,78 C	17,32	31,57	312,03 C
	0006 - PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER	2.265,64 C	53,70	108,81	2.320,75 C
	0008 - COFINS A RECOLHER	2.382,05 C	2.382,05	1.785,83	1.785,83 C
	0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	262,04 C	0,00	0,00	262,04 C
	0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	3.078,09 C	1.364,00	948,83	2.662,92 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS		132.359,59 C	210.007,33	212.383,27	134.735,53 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.138,00 C	125.455,31	125.439,31	64.122,00 C
	0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.827,42	3.827,42	0,00
	0007 - INSS A RECOLHER	51.873,72 C	47.126,61	46.947,04	51.694,15 C
	0009 - FGTS A RECOLHER	11.352,38 C	11.353,57	11.211,50	11.210,31 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	1.519,17 C	784,17	683,58	1.418,58 C
	0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.425,85 C	1.435,35	1.418,46	1.408,96 C
	0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS	165,06 C	0,00	0,00	165,06 C
	0022 - AUTONOMOS A PAGAR	67,08 C	1.598,36	2.143,00	611,72 C
	0023 - ADIANTAMENTO PARCELA 13º SALARIO	0,00	8.762,00	8.762,00	0,00
	0024 - SALARIO ESTAGIARIOS	114,00 C	4.189,00	4.075,00	0,00
	0025 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS PROCESSOS	0,00	1.131,33	1.131,33	0,00
	0036 - DESCONTO INDEVIDO FUNCIONARIO	47,32 D	15,10	0,00	62,42 D
	0047 - IRRF SALARIO	894,26 C	894,28	738,79	738,77 C
	0050 - MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	2.797,44	2.797,44	0,00
	0051 - ABONO PECUNIARIO S/FERIAS	0,00	0,00	2.571,01	2.571,01 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		103.070,43 C	29.501,60	31.920,33	105.489,16 C
	0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	25.320,55 C	19.849,32	13.561,48	19.032,71 C
	0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	38.362,97 C	9.652,28	10.171,11	38.881,80 C
	0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	14.425,52 C	0,00	3.593,79	18.019,31 C
	0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	17.504,49 C	0,00	2.695,34	20.199,83 C
	0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	3.411,81 C	0,00	1.084,92	4.496,73 C
	0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	4.045,09 C	0,00	813,69	4.858,78 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS		8.831,95 C	8.504,11	7.841,45	8.169,29 C
	0004 - FARMACIA UCHOAS	237,84 D	0,00	0,00	237,84 D
	0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA	539,00 C	539,00	343,00	343,00 C
	0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.	1.384,61 C	1.384,61	1.215,68	1.215,68 C
	0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	1.965,46 C	1.965,45	1.965,45	1.965,46 C
	0008 - FARMAVALE	394,19 C	318,39	186,90	262,70 C
	0009 - FARMA PONTO	2.264,34 C	2.154,09	1.901,90	2.012,15 C
	0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	384,00 C	318,80	225,00	290,20 C
	0011 - FARMA MAIS	250,12 C	542,43	616,48	324,17 C
	0012 - PROTEFARMA	34,70 D	0,00	0,00	34,70 D
	0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	1.922,77 C	881,34	987,04	2.028,47 C
	0014 - TAXAS DIVERSAS/INSCRIÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR		1.425,70 C	3.094,33	3.094,33	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	3.094,33	3.094,33	0,00
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS		95.509,89 D	0,00	15.237,10	80.272,79 D
	0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	95.509,89 D	0,00	15.237,10	80.272,79 D

BALANCETE ANALÍTICO**0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA****CNPJ: 51.778.454/0001-29**

FOLHA: 000006

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	435.794,42 C	38.706,38	0,00	397.088,04 C
0003	SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	362.176,56 C	30.181,38	0,00	331.995,18 C
0004	DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	102.300,00 C	8.525,00	0,00	93.775,00 C
0010	JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D	0,00	0,00	28.682,14 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	885.816,53 C	14.540,94	12.310,89	883.586,48 C
2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	885.816,53 C	14.540,94	12.310,89	883.586,48 C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	724.353,12 C	0,00	0,00	724.353,12 C
0005	SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	724.353,12 C	0,00	0,00	724.353,12 C
2.2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO	342.159,10 C	4.216,84	0,00	337.942,26 C
0001	PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	114.118,91 C	3.648,71	0,00	110.470,20 C
0002	PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	23.440,19 C	568,13	0,00	22.872,06 C
0003	DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	204.600,00 C	0,00	0,00	204.600,00 C
2.2.1.04	CONTAS REDUÇÃO EXEGIVEL LONGO PRAZO	191.019,79 D	0,00	0,00	191.019,79 D
0002	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	191.019,79 D	0,00	0,00	191.019,79 D
2.2.1.05	RECEITAS DIFERIDAS	10.324,10 C	10.324,10	12.310,89	12.310,89 C
0001	RECEITAS A EFETIVAR	10.324,10 C	10.324,10	12.310,89	12.310,89 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.846.570,50 C	38.195,84	0,00	9.808.374,66 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	762.037,82 D	38.195,84	0,00	800.233,66 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	312.650,38 D	38.195,84	0,00	350.846,22 D
0004	(-) DEFICIT DE MAIO	90.955,57 D	0,00	0,00	90.955,57 D
0006	(-) DEFICIT DE JULHO	221.694,81 D	0,00	0,00	221.694,81 D
0007	(-) DEFICIT DE AGOSTO	0,00	38.195,84	0,00	38.195,84 D
3	RECEITAS	0,00	410.856,28	410.856,28	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	398.592,31	398.592,31	0,00
3.1.4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	398.592,31	398.592,31	0,00
3.1.4.02	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00	378.882,95	378.882,95	0,00
0001	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL	0,00	274.871,95	274.871,95	0,00
0002	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	0,00	45.883,10	45.883,10	0,00
0003	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO	0,00	9.876,68	9.876,68	0,00
0004	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO	0,00	6.883,86	6.883,86	0,00
0005	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO	0,00	11.906,01	11.906,01	0,00
0006	TAXA DE VISITANTE	0,00	894,00	894,00	0,00
0007	ALUGUEIS	0,00	6.889,80	6.889,80	0,00
0008	CARTEIRA SOCIAL	0,00	379,00	379,00	0,00
0009	TAXA DE SAUNA	0,00	368,00	368,00	0,00
0010	TAXA DE MUSCULAÇÃO	0,00	480,00	480,00	0,00
0011	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	0,00	13.767,56	13.767,56	0,00
0012	TAXA DE AULA DE TENIS	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
0014	TAXA DE REATIVAÇÃO	0,00	4.007,99	4.007,99	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES		0,00	16.075,80	16.075,80	0,00
0001 - VENDA DE INGRESSOS E MESAS		0,00	596,00	596,00	0,00
0002 - PATROCINIOS		0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
0003 - TAXAS DIVERSAS		0,00	1.689,80	1.689,80	0,00
0005 - TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO		0,00	250,00	250,00	0,00
0007 - OPEN TENIS		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0008 - INGRESSOS BAILE DA PADROEIRA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0009 - MESA BAILE PADROEIRA		0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
0010 - INGRESSOS ENGENHO		0,00	810,00	810,00	0,00
0012 - INGRESSOS CHOPPIANO		0,00	140,00	140,00	0,00
0014 - LOCAÇÃO RAPIDINHO		0,00	880,00	880,00	0,00
0016 - ALUGUEL DO GINASIO		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	3.623,56	3.623,56	0,00
0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS		0,00	1.147,66	1.147,66	0,00
0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO		0,00	2.475,90	2.475,90	0,00
3.1.4.05 - PLANO DIRETOR		0,00	10,00	10,00	0,00
0001 - TAXA DE AMPLIAÇÃO		0,00	10,00	10,00	0,00
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	12.263,97	12.263,97	0,00
3.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	12.263,97	12.263,97	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	12.263,97	12.263,97	0,00
0002 - RENDIM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	3.296,45	3.296,45	0,00
0003 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	8.967,52	8.967,52	0,00
5 - DESPESAS		0,00	553.733,31	553.733,31	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	553.733,31	553.733,31	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	553.733,31	553.733,31	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	220.706,69	220.706,69	0,00
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	103.529,23	103.529,23	0,00
0011 - AJUDA DE CUSTO		0,00	637,00	637,00	0,00
0014 - GRATIFICAÇÃO		0,00	870,00	870,00	0,00
0017 - ENCARGOS INSS		0,00	34.702,79	34.702,79	0,00
0018 - ENCARGOS FGTS		0,00	11.211,50	11.211,50	0,00
0024 - ACORDOS E RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	8.977,16	8.977,16	0,00
0025 - OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	270,58	270,58	0,00
0027 - UNIFORMES		0,00	193,50	193,50	0,00
0030 - ESTAGIARIO		0,00	6.430,00	6.430,00	0,00
0032 - HORA EXTRA 100%		0,00	1.255,39	1.255,39	0,00
0033 - HORA EXTRA 60%		0,00	34,31	34,31	0,00
0035 - HORA EXTRA 140%		0,00	173,77	173,77	0,00
0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3		0,00	13.561,48	13.561,48	0,00
0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO		0,00	10.171,11	10.171,11	0,00
0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3		0,00	3.593,79	3.593,79	0,00
0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO		0,00	2.695,34	2.695,34	0,00
0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3		0,00	1.084,92	1.084,92	0,00
0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO		0,00	813,69	813,69	0,00
0043 - DSR HORISTA		0,00	5.364,88	5.364,88	0,00
0044 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	402,46	402,46	0,00
0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS		0,00	316,90	316,90	0,00
0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL		0,00	811,07	811,07	0,00
0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL		0,00	38,17	38,17	0,00
0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS		0,00	1.222,44	1.222,44	0,00
0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	1.138,87	1.138,87	0,00
0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO		0,00	2.423,00	2.423,00	0,00
0066 - COMPLEMENTO SALARIAL		0,00	1.470,60	1.470,60	0,00
0068 - MULTA RESCISORIA FGTS		0,00	2.797,44	2.797,44	0,00
0069 - FALTAS EM DIA		0,00	101,75	101,75	0,00
0070 - FALTAS EM HORAS		0,00	2,77	2,77	0,00
0071 - ABONO PECUNIARIO		0,00	2.571,01	2.571,01	0,00
0072 - AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	1.839,77	1.839,77	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	196.145,59	196.145,59	0,00
0001 - AGUA		0,00	6.109,16	6.109,16	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0002	- ENERGIA ELETRICA	0,00	20.462,57	20.462,57	0,00
0003	- TELEFONE	0,00	314,74	314,74	0,00
0008	- DESPESAS COM VEICULOS	0,00	540,00	540,00	0,00
0019	- HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0021	- SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	296,00	296,00	0,00
0022	- IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	880,00	880,00	0,00
0024	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	776,96	776,96	0,00
0028	- MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.020,20	2.020,20	0,00
0033	- DEPRECIACÕES	0,00	80.108,30	80.108,30	0,00
0035	- DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0,00	263,20	263,20	0,00
0036	- OUTRAS DESPESAS	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
0037	- DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,01	0,01	0,00
0038	- DESPESAS COM MANUTENCAO DE PINTURA	0,00	3.337,15	3.337,15	0,00
0041	- CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	21.824,08	21.824,08	0,00
0042	- CONSERV/REP/MANUT FERRAM/MAQ/EQUIP	0,00	121,50	121,50	0,00
0043	- DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEGR	0,00	166,19	166,19	0,00
0045	- TELEFONE CELULAR	0,00	1.142,24	1.142,24	0,00
0049	- DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.391,45	8.391,45	0,00
0050	- DESPESAS COM FLORICULTURA	0,00	2.191,90	2.191,90	0,00
0051	- DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ PISCINA	0,00	937,50	937,50	0,00
0052	- DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	0,00	9.863,48	9.863,48	0,00
0053	- DESPESAS COM FEDERAÇÕES	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00
0058	- DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	0,00	3.825,69	3.825,69	0,00
0068	- DESPESAS COM ECAD	0,00	1.135,27	1.135,27	0,00
0081	- DESP. INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
5.1.1.03	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.204,29	3.204,29	0,00
0003	- PIS S/ FOLHA	0,00	1.418,46	1.418,46	0,00
0008	- COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
5.1.1.04	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.069,34	32.069,34	0,00
0002	- DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.317,42	4.317,42	0,00
0008	- JUROS BANCARIOS	0,00	15.237,10	15.237,10	0,00
0010	- ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	0,00	2.064,82	2.064,82	0,00
0071	- TRANSFERÊNCIA DOC/TED	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
5.1.1.06	- SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.607,40	101.607,40	0,00
0002	- SERVIÇOS DIVERSOS - P J	0,00	12.894,55	12.894,55	0,00
0004	- SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ	0,00	1.598,97	1.598,97	0,00
0005	- SERVIÇOS INTERNET - PJ	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0006	- SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	0,00	9.122,19	9.122,19	0,00
0007	- SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS - PJ	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00
0008	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA - PJ	0,00	6.704,82	6.704,82	0,00
0009	- SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
0010	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	520,00	520,00	0,00
0014	- SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
0015	- SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	0,00	1.286,10	1.286,10	0,00
0016	- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ	0,00	650,00	650,00	0,00
0017	- SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	0,00	734,50	734,50	0,00
0019	- SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ	0,00	235,00	235,00	0,00
0020	- SERVIÇO EM SEG DE MED OCUPACIONAL LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
0021	- SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0022	- SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	0,00	43.702,87	43.702,87	0,00
0023	- SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	0,00	150,00	150,00	0,00
6	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	462.788,88	462.788,88	0,00
6.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	462.788,88	462.788,88	0,00
6.1.1	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	462.788,88	462.788,88	0,00
6.1.1.01	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	462.788,88	462.788,88	0,00
0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	462.788,88	462.788,88	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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000009

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	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	11.378.568,53 D	Total do	PASSIVO	11.378.568,53 C
Total de	DESPESAS	0,00	Total de	RECEITAS	0,00
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	11.378.568,53 D			11.378.568,53 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 Agosto 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