

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/08/2016

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		54.293,26 D
	BENS NUMERÁRIOS	54.293,26 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		
1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO S/A		264,46 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL S/A		141,71 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31,05 D
1.1.1.02.0004 - BANCO ITAU S/A		14.673,75 D
1.1.1.02.0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		425,77 D
1.1.1.02.0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2		87,90 D
1.1.1.02.0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO		3.089,40 D
	BANCOS CONTAS CORRENTES	18.714,04 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL		253.294,29 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.294,29 D
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	1.454,88 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		
1.1.2.01.0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER		8.997,35 D
	VALORES/DUPLICATAS A RECEBER	8.997,35 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		
1.1.2.03.0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1,91 C
1.1.2.03.0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		133.554,39 D
1.1.2.03.0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		5.827,47 D
1.1.2.03.0016 - CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS		73,96 D
	OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER	139.453,91 D
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
1.1.2.04.0002 - INSS A COMPENSAR		6.134,35 D
1.1.2.04.0012 - IR FONTE A RECUPERAR		62,81 D
1.1.2.04.0013 - ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		295,48 D
1.1.2.04.0014 - RET 4,65% - LEI 10.833 - A COMPENSAR		194,73 D
1.1.2.04.0015 - ISS RECOLHIDO A MAIOR		81,92 D
1.1.2.04.0016 - IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPERAR		17,21 D
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.786,50 D
1.1.2.05 - OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.05.0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		236,96 D
1.1.2.05.0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL		10.890,98 D
1.1.2.05.0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		1.419,91 D
	OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	12.547,85 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/08/2016

1.1.5 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
1.1.5.01 - SEGUROS A APROPRIAR		
1.1.5.01.0001 - SEGUROS A APROPRIAR		22.921,99 D
	SEGUROS A APROPRIAR	22.921,99 D
1.1.5.02 - OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		
1.1.5.02.0001 - IPVA A APROPRIAR		108,92 D
1.1.5.02.0002 - IPTU A APROPRIAR		23.270,98 D
	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	23.379,90 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		
1.2.1.01.0002 - DEPOSITO PROC 20140000358319-0004		2.879,33 D
1.2.1.01.0003 - DEPOSITO PROC 00000436820135150088		7.485,83 D
1.2.1.01.0004 - DEPOSITO PROC 0001614-74.2013.5.15.0088		23.154,71 D
1.2.1.01.0006 - 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	46.904,59 D
1.2.1.03 - TÍTULOS A RECEBER		
1.2.1.03.0001 - TÍTULOS PATRIMONIAIS		678.600,00 D
	TÍTULOS A RECEBER	678.600,00 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO		
1.2.2.01.0003 - PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS S/A		30,00 D
	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	30,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01 - BENS/EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
1.2.3.01.0011 - IMOVEIS		2.805.534,50 D
1.2.3.01.0012 - EDIFICAÇÕES		2.886.634,59 D
1.2.3.01.0013 - BENFEITORIAS		545.539,04 D
	BENS/EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	6.237.708,13 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUM EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES		
1.2.3.03.0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS		374.034,00 C
1.2.3.03.0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES		384.856,00 C
1.2.3.03.0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS		71.362,69 C
	DEPRECIACÃO ACUM EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES	830.252,69 C
1.2.3.04 - COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
1.2.3.04.0001 - PLANO DIRETOR 2008		703.663,00 D
1.2.3.04.0002 - REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL		3.312.688,64 D
	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	4.016.351,64 D
1.2.3.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
1.2.3.05.0001 - APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO		330.529,00 D
1.2.3.05.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		45.551,98 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		360.135,90 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/08/2016

1.2.3.05.0006 - EQUIPAMENTOS DE SOM	28.896,38 D
1.2.3.05.0007 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	27.082,40 D
1.2.3.05.0008 - APARELHOS P/GINASTICA SPINNING	62.250,00 D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	899.206,45 D

1.2.3.06 - (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	
1.2.3.06.0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	2.750,00 C
1.2.3.06.0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.551,45 C
1.2.3.06.0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.323,99 C
1.2.3.06.0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	11.514,73 C
1.2.3.06.0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	116.973,48 C
1.2.3.06.0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	7.755,70 C
1.2.3.06.0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	454,48 C
1.2.3.06.0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS P/GINASTICA	51.563,75 C
(-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	220.887,58 C

1.2.3.07 - VEÍCULOS AUTOMOTORES	
1.2.3.07.0001 - VEÍCULOS	27.190,42 D
VEÍCULOS AUTOMOTORES	27.190,42 D

1.2.3.08 - (-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES	
1.2.3.08.0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS	18.126,40 C
(-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES	18.126,40 C

Total do ATIVO	11.378.568,53 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
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	193,32 C
2.1.1.01.0020 - COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	892,91 C
2.1.1.01.0024 - SEMATEC LTDA	403,55 C
2.1.1.01.0025 - VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	3.714,30 C
2.1.1.01.0027 - CIA ULTRAGAZ S/A	2.025,69 C
2.1.1.01.0028 - OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	1.650,00 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.	1.251,57 C
2.1.1.01.0039 - J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	27,00 C
2.1.1.01.0040 - INFO 2000	11.508,27 C
2.1.1.01.0042 - EVA APARECIDA DE ANDRADE ME	104,76 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	42,00 C
2.1.1.01.0048 - LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	448,20 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/08/2016

2.1.1.01.0049 - REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	229,00 C
2.1.1.01.0051 - CASA DO FIO DE LORENA LTDA	56,60 C
2.1.1.01.0055 - BIOTEC PISCINAS LTDA ME	1.623,76 C
2.1.1.01.0056 - JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	16,00 D
2.1.1.01.0057 - RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	4.135,60 C
2.1.1.01.0066 - TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO LTDA	1.598,92 C
2.1.1.01.0068 - V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME	9.167,12 C
2.1.1.01.0070 - MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.864,20 C
2.1.1.01.0073 - JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI	32,00 D
2.1.1.01.0074 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	10.639,50 C
2.1.1.01.0078 - F. PINHEIRO LOPES - ME	750,00 C
2.1.1.01.0079 - JGC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	215,66 D
2.1.1.01.0083 - M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME	492,60 C
2.1.1.01.0088 - ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	2.036,34 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
2.1.1.01.0118 - MARCELO SIQUEIRA MEI	650,00 C
2.1.1.01.0120 - FLAVIO A CAVALHEIRO ME	13,95 D
2.1.1.01.0126 - TIAGO DE PAULA MOREIRA	3.200,00 C
2.1.1.01.0127 - HERMANO M. PERRONI ME	1.615,41 C
2.1.1.01.0128 - ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPATIVOS LTDA	989,20 C
2.1.1.01.0143 - ANTONIO CLAUDIO FERREIRA MEI	7,00 D
2.1.1.01.0145 - FILIPE RODRIGUES DUARTE	800,00 C
2.1.1.01.0150 - MIVOL SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF LTDA	900,00 C
2.1.1.01.0155 - BENEDITO DE CASTRO NETO	27,00 D
2.1.1.01.0167 - M. M. LOPES MAQUINAS ME	462,50 C
2.1.1.01.0168 - ARTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	2.725,00 C
2.1.1.01.0171 - BANDA INFORMATION SOCIETY	22.500,00 C
2.1.1.01.0174 - R. R. M. ROCHA RIBEIRO ME	665,48 C
2.1.1.01.0177 - M. P. P. CLIN MED E SERV DE REMOÇÃO LTDA	110,70 D
2.1.1.01.0178 - DELFIM SERVIÇOS DE TORNEARIA LTDA ME	1.550,00 C
2.1.1.01.0179 - RENATO RODRIGUES ALVES ME	28,00 D
2.1.1.01.0185 - R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	6.601,82 C
2.1.1.01.0186 - RENAN GUILHERME PEREIRA ME	620,10 C
2.1.1.01.0198 - DAVISON DANIEL BATISTA MEI	18,00 D
2.1.1.01.0208 - MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA ME	328,34 C
2.1.1.01.0209 - R. R. M. ROCHA RIBEIRO	149,45 C
2.1.1.01.0215 - ALAIDE DO PRADO LORENA ME	200,00 C
2.1.1.01.0218 - CP FITNESS E COM DE EQUIP P/ GINASTICA	23.735,71 D
2.1.1.01.0223 - H. M. DA SILVA LORENA ME	8.103,00 C
2.1.1.01.0224 - PRIMER3000 CONSTRUÇÕES LTDA	0,44 D
2.1.1.01.0225 - HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	1.287,00 C
2.1.1.01.0242 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO LTDA	1.100,00 C
2.1.1.01.0244 - R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIP	776,96 C
2.1.1.01.0246 - DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST LTDA EPP	397,50 C
2.1.1.01.0248 - IMPRIME BRASIL IND DE IMPRESSOS PUBLICIT	450,00 C
2.1.1.01.0249 - POZZATTI & ARAUJO LTDA	97,50 C
2.1.1.01.0254 - AMARILDO RIBEIRO DOS SANTOS	28,00 D
2.1.1.01.0255 - ZANOELLO IND TROFEUS E MEDALHAS	1.427,08 C
2.1.1.01.0259 - POLIMIX CONCRETO LTDA	93,75 C
2.1.1.01.0260 - ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	1.392,00 C
2.1.1.01.0262 - MARCO AURELIO CERQUEIRA LIMA	340,00 D
2.1.1.01.0267 - ZOROASTRO ANTONIO TEIXEIRA CAVALCANTE	84,00 C
2.1.1.01.0269 - MUSIC HALL INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA ME	800,00 C
2.1.1.01.0270 - PRUDENTÃO AUTO PEÇAS	540,00 C
2.1.1.01.0271 - UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS	1.215,41 C
2.1.1.01.0272 - NOSSA FLORA COM DE PLANTAS E FLORES LTDA	875,00 C
2.1.1.01.0273 - R. J. RODRIGUES ME	680,00 C
2.1.1.01.0274 - QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	1.197,90 C
2.1.1.01.0276 - LAZARO DO ROZARIO ROCH 11	480,00 C
2.1.1.01.0278 - ALCELETRICA EXPRESS TEL. MET. ELETRICOS	180,00 C
2.1.1.01.0279 - RS SOM E LUZ LTDA ME	4.945,50 C
2.1.1.01.0281 - LECIERI GOMES DA SILVA ME	204,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/08/2016

FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)	109.013,19 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	
2.1.1.02.0019 - RECEBIMENTOS INDEVIDOS	983,80 C
2.1.1.02.0020 - DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES	1,46 C
CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	985,26 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.03.0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	2.630,44 C
2.1.1.03.0005 - IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER	312,03 C
2.1.1.03.0006 - PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER	2.320,75 C
2.1.1.03.0008 - COFINS A RECOLHER	1.785,83 C
2.1.1.03.0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	262,04 C
2.1.1.03.0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.662,92 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.974,01 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.122,00 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	51.694,15 C
2.1.1.04.0009 - FGTS A RECOLHER	11.210,31 C
2.1.1.04.0015 - ADIANTAMENTOS A PAGAR	50,00 C
2.1.1.04.0016 - ADIANTAMENTO SALARIAL	110,00 C
2.1.1.04.0017 - EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	637,39 C
2.1.1.04.0018 - VALES DESCONTADOS A MAIOR	60,00 C
2.1.1.04.0019 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.418,58 C
2.1.1.04.0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.408,96 C
2.1.1.04.0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS	165,06 C
2.1.1.04.0022 - AUTONOMOS A PAGAR	611,72 C
2.1.1.04.0036 - DESCONTO INDEVIDO FUNCIONARIO	62,42 D
2.1.1.04.0047 - IRRF SALARIO	738,77 C
2.1.1.04.0051 - ABONO PECUNIARIO S/FERIAS	2.571,01 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	134.735,53 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	19.032,71 C
2.1.1.05.0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	38.881,80 C
2.1.1.05.0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	18.019,31 C
2.1.1.05.0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	20.199,83 C
2.1.1.05.0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	4.496,73 C
2.1.1.05.0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	4.858,78 C
PROVISÕES	105.489,16 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	
2.1.1.06.0004 - FARMACIA UCHOAS	237,84 D
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.	1.215,68 C
2.1.1.06.0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	1.965,46 C
2.1.1.06.0008 - FARMAVALE	262,70 C
2.1.1.06.0009 - FARMA PONTO	2.012,15 C
2.1.1.06.0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	290,20 C
2.1.1.06.0011 - FARMA MAIS	324,17 C
2.1.1.06.0012 - PROTEFARMA	34,70 D
2.1.1.06.0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	2.028,47 C
OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	8.169,29 C
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/08/2016

2.1.1.09.0001 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS	1.425,70 C
BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	1.425,70 C
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS	
2.1.1.10.0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	80.272,79 D
(-) CONTAS RETIFICADORAS	80.272,79 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	
2.1.1.11.0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	331.995,18 C
2.1.1.11.0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	93.775,00 C
2.1.1.11.0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	397.088,04 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.2.1.01.0005 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	724.353,12 C
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	724.353,12 C
2.2.1.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO	
2.2.1.03.0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	110.470,20 C
2.2.1.03.0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	22.872,06 C
2.2.1.03.0003 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	204.600,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO	337.942,26 C
2.2.1.04 - CONTAS REDUÇÃO EXEGIVEL LONGO PRAZO	
2.2.1.04.0002 - ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	191.019,79 D
CONTAS REDUÇÃO EXEGIVEL LONGO PRAZO	191.019,79 D
2.2.1.05 - RECEITAS DIFERIDAS	
2.2.1.05.0001 - RECEITAS A EFETIVAR	12.310,89 C
RECEITAS DIFERIDAS	12.310,89 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0003 - PATRIMONIO SOCIAL	10.608.608,32 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.608.608,32 C
2.4.2 - RESERVAS	
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.2.02.0007 - (-) DEFICIT DE 2014	14.347,86 D
2.4.2.02.0008 - (-) DEFICIT DE 2015	437.470,42 D
2.4.2.02.0009 - (-) DÉFICIT DE FEVEREIRO	35.167,43 D
2.4.2.02.0010 - (-) DÉFICIT DE MARÇO	24.650,00 D
2.4.2.02.0011 - (-) DÉFICIT DE ABRIL	32.353,38 D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	543.989,09 D
2.4.2.03 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	
2.4.2.03.0001 - SUPERAVIT DE JANEIRO	51.961,01 C
2.4.2.03.0006 - SUPERAVIT DE 2013	8.752,52 C
2.4.2.03.0007 - SUPERAVIT DE JUNHO	33.888,12 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/08/2016

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
2.4.2.04.0006 - (-) DEFICIT DE JULHO	221.694,81 D
2.4.2.04.0007 - (-) DEFICIT DE AGOSTO	38.195,84 D
(-) DEFICITS DO EXERCICIO	350.846,22 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	11.378.568,53 C
----------------------------------	-----------------

8 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

8.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

8.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

8.1.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

8.1.1.01.0001 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO

20.926,08 C

CONTAS DE COMPENSAÇÕES

20.926,08 C

Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	20.926,08 C
------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço 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