

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000001

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.378.568,53 D	1.261.441,85	1.312.664,80	11.327.345,58 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		541.843,97 D	1.237.670,59	1.283.601,50	495.913,06 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		327.756,47 D	1.184.302,78	1.230.394,85	281.664,40 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		54.293,26 D	420.855,58	419.955,00	55.193,84 D
0001 - CAIXA		54.293,26 D	420.855,58	419.955,00	55.193,84 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		18.714,04 D	748.840,26	760.739,85	6.814,45 D
0001 - BANCO BRADESCO S/A		264,46 D	17.192,96	17.378,42	79,00 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A		141,71 D	33.596,17	33.737,88	0,00
0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31,05 D	3.013,49	3.032,85	11,69 D
0004 - BANCO ITAU S/A		14.673,75 D	425.298,67	433.983,88	5.988,54 D
0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		425,77 D	23.455,75	23.835,23	46,29 D
0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2		87,90 D	44.115,80	43.669,60	534,10 D
0008 - BANCO ITAU C/C 07613-6		0,00	1.182,13	1.182,13	0,00
0009 - BANCO ITAU C/C 07622-7		0,00	1.739,13	1.739,13	0,00
0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO		3.089,40 D	199.246,16	202.180,73	154,83 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		253.294,29 D	14.606,94	49.700,00	218.201,23 D
0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL		253.294,29 D	2.054,52	49.700,00	205.648,81 D
0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8		0,00	12.552,42	0,00	12.552,42 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		167.785,61 D	53.367,81	53.206,65	167.946,77 D
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		8.997,35 D	10.956,67	9.384,73	10.569,29 D
0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER		8.997,35 D	10.956,67	9.384,73	10.569,29 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		139.453,91 D	33.981,80	31.511,03	141.924,68 D
0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1,91 C	28.609,00	28.607,09	0,00
0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		133.554,39 D	0,00	0,00	133.554,39 D
0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		5.827,47 D	5.372,80	2.903,94	8.296,33 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 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.547,85 D	8.429,34	12.310,89	8.666,30 D
0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		236,96 D	0,00	0,00	236,96 D
0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL		10.890,98 D	6.866,62	10.890,98	6.866,62 D
0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		1.419,91 D	1.325,94	1.419,91	1.325,94 D
0004 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL LICENCIADO		0,00	236,78	0,00	236,78 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		10.836.724,56 D	23.771,26	29.063,30	10.831.432,52 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		725.504,59 D	0,00	0,00	725.504,59 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		46.904,59 D	0,00	0,00	46.904,59 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: 09/2016

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
	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		10.111.189,97 D	23.771,26	29.063,30	10.105.897,93 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		830.252,69 C	0,00	20.800,28	851.052,97 C
	0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS	374.034,00 C	0,00	9.350,85	383.384,85 C
	0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	384.856,00 C	0,00	9.631,15	394.487,15 C
	0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	71.362,69 C	0,00	1.818,28	73.180,97 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		899.206,45 D	23.771,26	0,00	922.977,71 D
	0001 - APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	330.529,00 D	0,00	0,00	330.529,00 D
	0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.551,98 D	0,00	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	360.135,90 D	7.175,00	0,00	367.310,90 D
	0006 - EQUIPAMENTOS DE SOM	28.896,38 D	0,00	0,00	28.896,38 D
	0007 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	27.082,40 D	16.596,26	0,00	43.678,66 D
	0008 - APARELHOS P/GINASTICA SPINNING	62.250,00 D	0,00	0,00	62.250,00 D
1.2.3.06 - (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST		220.887,58 C	0,00	7.809,86	228.697,44 C
	0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	2.750,00 C	0,00	2.750,00	5.500,00 C
	0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.551,45 C	0,00	747,52	28.298,97 C
	0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.323,99 C	0,00	58,18	2.382,17 C
	0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	11.514,73 C	0,00	314,81	11.829,54 C
	0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	116.973,48 C	0,00	2.995,34	119.968,82 C
	0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	7.755,70 C	0,00	199,58	7.955,28 C
	0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	454,48 C	0,00	225,68	680,16 C
	0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS P/GINASTICA	51.563,75 C	0,00	518,75	52.082,50 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		18.126,40 C	0,00	453,16	18.579,56 C
	0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS	18.126,40 C	0,00	453,16	18.579,56 C
2 - PASSIVO		11.378.568,53 C	505.719,28	454.496,33	11.327.345,58 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		686.607,39 C	438.760,64	446.066,99	693.913,74 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		686.607,39 C	438.760,64	446.066,99	693.913,74 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)		109.013,19 C	163.788,79	165.812,39	111.036,79 C
	0015 - DAC - DIAS ASSESSORIA CONTABIL	3.000,00 C	3.000,00	2.500,00	2.500,00 C
	0016 - ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA	4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00
	0017 - UNIMED A PAGAR	0,00	275,38	275,38	0,00
	0018 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	0,00	16.840,25	16.840,25	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0019	- HEXATO TECNOL E FERRAM DE INTERNERT LTDA	193,32 C	193,32	65,62	65,62 C
0020	- COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	892,91 C	892,90	3.117,13	3.117,14 C
0021	- MILET & CIA LTDA	0,00	0,00	88,41	88,41 C
0024	- SEMATEC LTDA	403,55 C	403,55	403,55	403,55 C
0025	- VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	3.714,30 C	2.781,15	1.961,05	2.894,20 C
0027	- CIA ULTRAGAZ S/A	2.025,69 C	2.025,69	1.536,00	1.536,00 C
0028	- OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	1.650,00 C	2.150,00	500,00	0,00
0031	- AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP	235,00 C	236,49	267,00	265,51 C
0032	- AC & R TEXTIL LTDA - EPP	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00
0033	- CLARO S/A	0,00	1.142,24	1.142,24	0,00
0034	- AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA	0,00	105,06	102,00	3,06 D
0035	- SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	1.251,57 C	1.639,76	1.196,18	807,99 C
0039	- J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	27,00 C	1.009,75	1.943,93	961,18 C
0040	- INFO 2000	11.508,27 C	3.438,12	1.379,00	9.449,15 C
0041	- BUREAU VECTOR6 PAPELARIA E TECNOLOGIA LT	0,00	283,60	283,60	0,00
0042	- EVA APARECIDA DE ANDRADE ME	104,76 C	0,00	0,00	104,76 C
0044	- OMNISYS SOLUÇÕES E SERV EM TECNOLOGIA LT	704,24 C	799,32	783,65	688,57 C
0046	- A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME	42,00 C	0,00	392,00	434,00 C
0047	- NET SAO PAULO LTDA	0,00	322,36	322,36	0,00
0048	- LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	448,20 C	560,00	191,40	79,60 C
0049	- REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	229,00 C	239,65	229,00	218,35 C
0050	- ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0051	- CASA DO FIO DE LORENA LTDA	56,60 C	56,60	239,55	239,55 C
0052	- JOAO VICENTE JANNUZELLI RODRIGUES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
0055	- BIOTEC PISCINAS LTDA ME	1.623,76 C	1.593,75	2.735,50	2.765,51 C
0056	- JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	16,00 D	1.600,00	1.600,00	16,00 D
0057	- RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	4.135,60 C	4.984,30	1.842,10	993,40 C
0060	- LUCYMARA R. FERNANDES DOS STO EIRELI	0,00	554,00	554,00	0,00
0065	- LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES - ME	0,00	7.548,00	7.400,00	148,00 D
0066	- TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO LTDA	1.598,92 C	799,46	1.184,20	1.983,66 C
0068	- V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME	9.167,12 C	1.309,59	0,00	7.857,53 C
0070	- MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.864,20 C	932,10	3.539,51	4.471,61 C
0071	- MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS	0,00	0,00	400,00	400,00 C
0073	- JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI	32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
0074	- BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	10.639,50 C	1.063,95	0,00	9.575,55 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	215,66 D	0,00	0,00	215,66 D
0083	- M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME	492,60 C	1.848,01	1.355,40	0,01 D
0088	- ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	2.036,34 C	407,29	0,00	1.629,05 C
0094	- B. G. OLIVEIRA SOUZA	18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
0099	- SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA ME	126,00 C	18,00	18,00	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	166,19	335,77	169,58 C
0108	- CARLOS ROBERTO LOURENÇO	0,00	420,00	420,00	0,00
0112	- C A DE OLIVEIRA MILET ME	0,00	531,00	531,00	0,00
0113	- DANIEL ARECO SANTOS ME	0,00	441,00	450,00	9,00 C
0116	- FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA EPP	0,00	407,00	407,00	0,00
0118	- MARCELO SIQUEIRA MEI	650,00 C	3.182,00	3.332,00	800,00 C
0119	- SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	472,94	472,94	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	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
0126	- TIAGO DE PAULA MOREIRA	3.200,00 C	2.600,00	6.600,00	7.200,00 C
0127	- HERMANO M. PERRONI ME	1.615,41 C	3.865,35	3.581,28	1.331,34 C
0128	- ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA	989,20 C	989,20	5.818,70	5.818,70 C
0129	- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST SP	0,00	6.491,91	6.491,91	0,00
0132	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE	0,00	40,00	40,00	0,00
0140	- BILLOTA E BILLOTA LTDA ME	0,00	1.410,00	4.010,00	2.600,00 C
0143	- ANTONIO CLAUDIO FERREIRA MEI	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
0145	- FILIPE RODRIGUES DUARTE	800,00 C	1.600,00	800,00	0,00
0146	- WAGNER R. LIVRAMENTO ME	0,00	250,00	250,00	0,00
0147	- PAULO GERALDO LOPES	0,00	30,00	1.500,00	1.470,00 C
0150	- MIVOL SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF LTDA	900,00 C	900,00	0,00	0,00
0153	- COOP DE LAT SERRAMAR LORENA	0,00	174,60	174,60	0,00
0154	- LOJAS VIVA BRASIL	0,00	571,62	571,62	0,00
0155	- BENEDITO DE CASTRO NETO	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
0160	- FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA ME	0,00	63,90	63,90	0,00
0163	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	0,00	363,00	363,00	0,00
0165	- FLAVIO SOUTO DA CRUZ	0,00	900,00	900,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0167	- M. M. LOPES MAQUINAS ME	462,50 C	462,50	0,00	0,00
0168	- ARTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	2.725,00 C	0,00	0,00	2.725,00 C
0169	- CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.040,00	2.000,00	40,00 D
0171	- BANDA INFORMATION SOCIETY	22.500,00 C	4.500,00	0,00	18.000,00 C
0174	- R. R. M. ROCHA RIBEIRO ME	665,48 C	748,78	306,30	223,00 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	1.550,00 C	1.100,00	0,00	450,00 C
0179	- RENATO RODRIGUES ALVES ME	28,00 D	245,00	1.250,00	977,00 C
0180	- ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	0,00	510,00	510,00 C
0185	- R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	6.601,82 C	6.631,82	540,00	510,00 C
0186	- RENAN GUILHERME PEREIRA ME	620,10 C	637,00	0,00	16,90 D
0194	- MEGALÉD ELETRONICOS LTDA ME	0,00	22,00	22,00	0,00
0198	- DAVISON DANIEL BATISTA MEI	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
0207	- LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.788,05	1.788,05	0,00
0208	- MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA ME	328,34 C	912,07	2.081,03	1.497,30 C
0209	- R. R. M. ROCHA RIBEIRO	149,45 C	0,00	0,00	149,45 C
0215	- ALAIDE DO PRADO LORENA ME	200,00 C	200,00	42,00	42,00 C
0218	- CP FITNESS E COM DE EQUIP P/ GINASTICA	23.735,71 D	0,00	0,00	23.735,71 D
0223	- H. M. DA SILVA LORENA ME	8.103,00 C	8.103,00	9.690,10	9.690,10 C
0224	- PRIMER3000 CONSTRUÇÕES LTDA	0,44 D	13.536,61	13.536,61	0,44 D
0225	- HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	1.287,00 C	1.287,00	0,00	0,00
0230	- AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	0,00	411,16	400,00	11,16 D
0238	- RICARDO AUGUSTO TORRES DE SOUSA	0,00	630,00	630,00	0,00
0242	- MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO LTDA	1.100,00 C	550,00	0,00	550,00 C
0244	- R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIP	776,96 C	776,96	0,00	0,00
0246	- DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST LTDA EPP	397,50 C	472,50	562,30	487,30 C
0248	- IMPRIME BRASIL IND DE IMPRESSOS PUBLICIT	450,00 C	450,00	0,00	0,00
0249	- POZZATTI & ARAUJO LTDA	97,50 C	176,90	79,40	0,00
0250	- MORAES & FILHO ASSESS EMPRESARIAL MEI	0,00	880,00	880,00	0,00
0254	- AMARILDO RIBEIRO DOS SANTOS	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
0255	- ZANOELLO IND TROFEUS E MEDALHAS	1.427,08 C	1.427,08	0,00	0,00
0256	- S B FLORES ME	0,00	421,00	421,00	0,00
0257	- COMERCIAL J N & MOURA SANTOS LTDA	0,00	0,00	315,20	315,20 C
0258	- AMADE COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	251,04	251,04 C
0259	- POLIMIX CONCRETO LTDA	93,75 C	0,00	0,00	93,75 C
0260	- ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	1.392,00 C	696,00	0,00	696,00 C
0262	- MARCO AURELIO CERQUEIRA LIMA	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
0265	- CLAUDEMIR JOSE LAURINDO DE SOUZA MEI	0,00	470,00	470,00	0,00
0266	- MOISES MAURO DIOGENES AQUINO MEI	0,00	450,00	450,00	0,00
0267	- ZOROASTRO ANTONIO TEIXEIRA CAVALCANTE	84,00 C	600,00	600,00	84,00 C
0268	- J. M. GURGEL EIRELI	0,00	364,37	364,37	0,00
0269	- MUSIC HALL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	800,00 C	816,00	0,00	16,00 D
0270	- PRUDENTÃO AUTO PEÇAS	540,00 C	540,00	0,00	0,00
0271	- UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS	1.215,41 C	659,97	0,00	555,44 C
0272	- NOSSA FLORA COM DE PLANTAS E FLORES LTDA	875,00 C	875,00	0,00	0,00
0273	- R. J. RODRIGUES ME	680,00 C	680,00	0,00	0,00
0274	- QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	1.197,90 C	798,60	0,00	399,30 C
0275	- NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	107,00	107,00	0,00
0276	- LAZARO DO ROZARIO ROCH 11	480,00 C	480,00	0,00	0,00
0277	- LEANDRO AUGUSTO FERREIRA ME	0,00	980,00	1.000,00	20,00 C
0278	- ALCELETRICA EXPRESS TEL. MET. ELETRICOS	180,00 C	180,00	0,00	0,00
0279	- RS SOM E LUZ LTDA ME	4.945,50 C	824,25	0,00	4.121,25 C
0280	- GRASIELLE SUZANA DINIZ MOURA ZAGO ME	0,00	145,50	150,00	4,50 C
0281	- LECIERI GOMES DA SILVA ME	204,00 C	204,00	0,00	0,00
0282	- NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD DO PONTO	0,00	30,90	30,00	0,90 D
0283	- ROSYLAINÉ SVERBERI CARVALHO MEI	0,00	225,00	225,00	0,00
0284	- HANS KLAUS LUCKE E OUTRO	0,00	481,50	963,00	481,50 C
0285	- ROSA ESKELSEN GUARATINGUETÁ ME	0,00	635,00	1.245,00	610,00 C
0286	- B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	1.808,21	1.808,21	0,00
0287	- ANTONIO AUGUSTO DE S PEREIRA LORENA ME	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00 C
0288	- REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
0289	- RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	170,34	170,34 C
0290	- APARECIDO VINAGRE DE LIMA	0,00	0,00	270,00	270,00 C
0291	- A. M. MESSIAS AZULEJOS ME	0,00	0,00	900,00	900,00 C
0293	- MARMORARIA GUARA LTDA	0,00	0,00	725,00	725,00 C
0294	- MARIA TE ACOLHE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	0,00	0,00	448,00	448,00 C
0621	- SUPERMERCADO QUEST LTDA	0,00	30,44	30,44	0,00
2.1.1.02	- CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	985,26 C	0,00	0,00	985,26 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	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		9.974,01 C	4.282,66	3.660,04	9.351,39 C
	0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	2.630,44 C	1.453,94	633,57	1.810,07 C
	0005 - IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER	312,03 C	17,32	17,94	312,65 C
	0006 - PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER	2.320,75 C	76,74	69,23	2.313,24 C
	0008 - COFINS A RECOLHER	1.785,83 C	1.785,83	2.125,30	2.125,30 C
	0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	262,04 C	0,00	0,00	262,04 C
	0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.662,92 C	948,83	814,00	2.528,09 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS		134.735,53 C	192.031,01	196.366,64	139.071,16 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.122,00 C	127.670,03	124.938,03	61.390,00 C
	0007 - INSS A RECOLHER	51.694,15 C	46.976,20	48.734,62	53.452,57 C
	0009 - FGTS A RECOLHER	11.210,31 C	11.211,83	11.559,40	11.557,88 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	1.418,58 C	683,58	688,43	1.423,43 C
	0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.408,96 C	1.418,46	1.434,51	1.425,01 C
	0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS	165,06 C	0,00	0,00	165,06 C
	0022 - AUTONOMOS A PAGAR	611,72 C	240,00	525,00	896,72 C
	0024 - SALARIO ESTAGIARIOS	0,00	2.355,00	5.314,00	2.959,00 C
	0036 - DESCONTO INDEVIDO FUNCIONARIO	62,42 D	0,00	0,00	62,42 D
	0047 - IRRF SALARIO	738,77 C	738,79	1.237,67	1.237,65 C
	0050 - MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	99,73	99,73	0,00
	0051 - ABONO PECUNIARIO S/FERIAS	2.571,01 C	0,00	1.197,86	3.768,87 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		105.489,16 C	29.474,92	53.971,79	129.986,03 C
	0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	19.032,71 C	21.762,92	19.625,89	16.895,68 C
	0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	38.881,80 C	7.712,00	18.697,11	49.866,91 C
	0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	18.019,31 C	0,00	7.516,99	25.536,30 C
	0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	20.199,83 C	0,00	5.384,18	25.584,01 C
	0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	4.496,73 C	0,00	1.570,07	6.066,80 C
	0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	4.858,78 C	0,00	1.177,55	6.036,33 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS		8.169,29 C	7.283,88	7.826,03	8.711,44 C
	0004 - FARMACIA UCHOAS	237,84 D	0,00	0,00	237,84 D
	0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA	343,00 C	343,00	559,00	559,00 C
	0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.	1.215,68 C	1.215,68	1.108,56	1.108,56 C
	0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	1.965,46 C	1.965,45	2.102,07	2.102,08 C
	0008 - FARMAVALE	262,70 C	186,90	94,00	169,80 C
	0009 - FARMA PONTO	2.012,15 C	1.901,90	2.096,70	2.206,95 C
	0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	290,20 C	225,00	180,00	245,20 C
	0011 - FARMA MAIS	324,17 C	458,91	644,29	509,55 C
	0012 - PROTEFARMA	34,70 D	0,00	0,00	34,70 D
	0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	2.028,47 C	987,04	1.041,41	2.082,84 C
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR		1.425,70 C	3.193,00	3.193,00	1.425,70 C
	0001 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS	1.425,70 C	0,00	0,00	1.425,70 C
	0005 - TARIFA TAXAS BANCO ITAU S/A	0,00	3.193,00	3.193,00	0,00
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS		80.272,79 D	0,00	15.237,10	65.035,69 D
	0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	80.272,79 D	0,00	15.237,10	65.035,69 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		397.088,04 C	38.706,38	0,00	358.381,66 C
	0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	331.995,18 C	30.181,38	0,00	301.813,80 C
	0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	93.775,00 C	8.525,00	0,00	85.250,00 C
	0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D	0,00	0,00	28.682,14 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		883.586,48 C	16.570,29	8.429,34	875.445,53 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		883.586,48 C	16.570,29	8.429,34	875.445,53 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS		724.353,12 C	0,00	0,00	724.353,12 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	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		337.942,26 C	4.259,40	0,00	333.682,86 C
	0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	110.470,20 C	3.685,15	0,00	106.785,05 C
	0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	22.872,06 C	574,25	0,00	22.297,81 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		12.310,89 C	12.310,89	8.429,34	8.429,34 C
	0001 - RECEITAS A EFETIVAR	12.310,89 C	12.310,89	8.429,34	8.429,34 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.808.374,66 C	50.388,35	0,00	9.757.986,31 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		10.608.608,32 C	0,00	0,00	10.608.608,32 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		10.608.608,32 C	0,00	0,00	10.608.608,32 C
	0003 - PATRIMONIO SOCIAL	10.608.608,32 C	0,00	0,00	10.608.608,32 C
2.4.2 - RESERVAS		800.233,66 D	50.388,35	0,00	850.622,01 D
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		543.989,09 D	0,00	0,00	543.989,09 D
	0007 - (-) DEFICIT DE 2014	14.347,86 D	0,00	0,00	14.347,86 D
	0008 - (-) DEFICIT DE 2015	437.470,42 D	0,00	0,00	437.470,42 D
	0009 - (-) DÉFICIT DE FEVEREIRO	35.167,43 D	0,00	0,00	35.167,43 D
	0010 - (-) DÉFICIT DE MARÇO	24.650,00 D	0,00	0,00	24.650,00 D
	0011 - (-) DÉFICIT DE ABRIL	32.353,38 D	0,00	0,00	32.353,38 D
2.4.2.03 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		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		350.846,22 D	50.388,35	0,00	401.234,57 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	38.195,84 D	0,00	0,00	38.195,84 D
	0008 - (-) DEFICIT DE SETEMBRO	0,00	50.388,35	0,00	50.388,35 D
3 - RECEITAS		0,00	413.984,53	413.984,53	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	411.858,23	411.858,23	0,00
3.1.4 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		0,00	411.858,23	411.858,23	0,00
3.1.4.02 - RECEITAS DE MANUTENÇÃO		0,00	387.500,27	387.500,27	0,00
	0001 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL	0,00	277.712,23	277.712,23	0,00
	0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	0,00	47.781,35	47.781,35	0,00
	0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO	0,00	9.407,29	9.407,29	0,00
	0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO	0,00	7.659,09	7.659,09	0,00
	0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO	0,00	10.079,80	10.079,80	0,00
	0006 - TAXA DE VISITANTE	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
	0007 - ALUGUEIS	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00
	0008 - CARTEIRA SOCIAL	0,00	717,00	717,00	0,00
	0009 - TAXA DE SAUNA	0,00	240,00	240,00	0,00
	0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	0,00	13.160,39	13.160,39	0,00
	0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	0,00	2.978,50	2.978,50	0,00
	0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	0,00	4.704,62	4.704,62	0,00
3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES		0,00	15.548,56	15.548,56	0,00
	0002 - PATROCINIOS	0,00	2.563,91	2.563,91	0,00
	0003 - TAXAS DIVERSAS	0,00	1.699,40	1.699,40	0,00
	0005 - TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO	0,00	110,00	110,00	0,00
	0007 - OPEN TENIS	0,00	5.020,25	5.020,25	0,00
	0010 - INGRESSOS ENGENHO	0,00	720,00	720,00	0,00
	0011 - INGRESSOS SALÃO SOCIAL	0,00	785,00	785,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	0,00	900,00	900,00	0,00
	0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	0015 - LOCAÇÃO PARA EXPOSITORES	0,00	300,00	300,00	0,00
	0016 - ALUGUEL DO GINASIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	8.309,40	8.309,40	0,00
	0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00
	0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	5.612,40	5.612,40	0,00
3.1.4.06 - SHOW INFORMATION SOCIETY		0,00	300,00	300,00	0,00
	0002 - PATROCINIOS	0,00	300,00	300,00	0,00
3.1.4.07 - ROCK FEST		0,00	200,00	200,00	0,00
	0002 - PATROCINIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	2.126,30	2.126,30	0,00
3.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	2.126,30	2.126,30	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2.126,30	2.126,30	0,00
	0002 - RENDIM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.055,30	2.055,30	0,00
	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	71,00	71,00	0,00
5 - DESPESAS		0,00	543.547,48	543.547,48	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	543.547,48	543.547,48	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	543.547,48	543.547,48	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	224.563,57	224.563,57	0,00
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	103.516,60	103.516,60	0,00
	0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.391,36	1.391,36	0,00
	0014 - GRATIFICAÇÃO	0,00	435,00	435,00	0,00
	0017 - ENCARGOS INSS	0,00	36.708,91	36.708,91	0,00
	0018 - ENCARGOS FGTS	0,00	11.559,40	11.559,40	0,00
	0030 - ESTAGIARIO	0,00	5.314,00	5.314,00	0,00
	0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	0,00	168,00	168,00	0,00
	0032 - HORA EXTRA 100%	0,00	2.047,66	2.047,66	0,00
	0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	0,00	19.625,89	19.625,89	0,00
	0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	14.719,42	14.719,42	0,00
	0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	0,00	5.200,86	5.200,86	0,00
	0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	3.900,15	3.900,15	0,00
	0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	0,00	1.570,07	1.570,07	0,00
	0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.177,55	1.177,55	0,00
	0043 - DSR HORISTA	0,00	5.262,48	5.262,48	0,00
	0044 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	384,17	384,17	0,00
	0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS	0,00	1.101,72	1.101,72	0,00
	0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	0,00	123,64	123,64	0,00
	0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	40,97	40,97	0,00
	0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS	0,00	1.528,74	1.528,74	0,00
	0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.138,87	1.138,87	0,00
	0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
	0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00
	0068 - MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	99,73	99,73	0,00
	0071 - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.197,86	1.197,86	0,00
	0074 - BANCO DE HORAS	0,00	3.409,92	3.409,92	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	126.590,49	126.590,49	0,00
	0001 - AGUA	0,00	6.491,91	6.491,91	0,00
	0002 - ENERGIA ELETRICA	0,00	16.840,25	16.840,25	0,00
	0003 - TELEFONE	0,00	322,36	322,36	0,00
	0018 - FRETES E CARRETOS	0,00	290,34	290,34	0,00
	0021 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	22,00	22,00	0,00
	0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.522,41	1.522,41	0,00
	0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.046,18	6.046,18	0,00
	0033 - DEPRECIAÇÕES	0,00	29.063,30	29.063,30	0,00
	0036 - OUTRAS DESPESAS	0,00	4.382,48	4.382,48	0,00
	0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE PINTURA	0,00	2.211,05	2.211,05	0,00
	0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	29.161,49	29.161,49	0,00
	0042 - CONSERV/REP/MANUT FERRAM/MAQ/EQUIP	0,00	1.269,37	1.269,37	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0043	- DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEGR	0,00	335,77	335,77	0,00
0045	- TELEFONE CELULAR	0,00	1.249,24	1.249,24	0,00
0049	- DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	12.218,47	12.218,47	0,00
0050	- DESPESAS COM FLORICULTURA	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
0051	- DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ PISCINA	0,00	2.735,50	2.735,50	0,00
0052	- DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	0,00	6.268,10	6.268,10	0,00
0053	- DESPESAS COM FEDERAÇÕES	0,00	403,00	403,00	0,00
0058	- DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00
0059	- DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO	0,00	531,00	531,00	0,00
0068	- DESPESAS COM ECAD	0,00	885,27	885,27	0,00
5.1.1.03	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.559,81	3.559,81	0,00
0003	- PIS S/ FOLHA	0,00	1.434,51	1.434,51	0,00
0008	- COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.125,30	2.125,30	0,00
5.1.1.04	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	144.319,67	144.319,67	0,00
0002	- DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.500,10	4.500,10	0,00
0007	- MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2,89	2,89	0,00
0008	- JUROS BANCARIOS	0,00	15.237,10	15.237,10	0,00
0010	- ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	0,00	2.151,64	2.151,64	0,00
0072	- BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	115.054,96	115.054,96	0,00
0074	- CUSTAS JUDICIAIS	0,00	7.372,98	7.372,98	0,00
5.1.1.06	- SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.513,94	44.513,94	0,00
0002	- SERVIÇOS DIVERSOS - P J	0,00	7.232,55	7.232,55	0,00
0004	- SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ	0,00	2.101,27	2.101,27	0,00
0007	- SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS - PJ	0,00	526,60	526,60	0,00
0008	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA - PJ	0,00	5.826,18	5.826,18	0,00
0009	- SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	0,00	8.232,00	8.232,00	0,00
0010	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
0014	- SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
0015	- SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	0,00	1.355,40	1.355,40	0,00
0017	- SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	0,00	472,94	472,94	0,00
0019	- SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ	0,00	267,00	267,00	0,00
0020	- SERVIÇO EM SEG DE MED OCUPACIONAL LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
0021	- SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
0022	- SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	0,00	10.848,00	10.848,00	0,00
0023	- SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	0,00	102,00	102,00	0,00
0024	- SERVIÇOS CONTABEIS - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	464.372,88	464.372,88	0,00
6.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	464.372,88	464.372,88	0,00
6.1.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	464.372,88	464.372,88	0,00
6.1.1.01	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	464.372,88	464.372,88	0,00
0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	464.372,88	464.372,88	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
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



**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000009

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 09/2016

---

Total do ATIVO	11.327.345,58	D	Total do PASSIVO	11.327.345,58	C
Total de DESPESAS	0,00		Total de RECEITAS	0,00	
Total de CUSTOS	0,00				
Somatórias		11.327.345,58	D	11.327.345,58	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 30 de Setembro 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