

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/09/2016

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

55.193,84 D

BENS NUMERÁRIOS

55.193,84 D

1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES

1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO S/A

79,00 D

1.1.1.02.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11,69 D

1.1.1.02.0004 - BANCO ITAU S/A

5.988,54 D

1.1.1.02.0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1

46,29 D

1.1.1.02.0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2

534,10 D

1.1.1.02.0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO

154,83 D

BANCOS CONTAS CORRENTES

6.814,45 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL

205.648,81 D

1.1.1.03.0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8

12.552,42 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

218.201,23 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

10.569,29 D

VALORES/DUPLICATAS A RECEBER

10.569,29 D

1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER

1.1.2.03.0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

133.554,39 D

1.1.2.03.0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER

8.296,33 D

1.1.2.03.0016 - CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS

73,96 D

OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER

141.924,68 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

6.866,62 D

1.1.2.05.0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO

1.325,94 D

1.1.2.05.0004 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL LICENCIADO

236,78 D

OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

8.666,30 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/09/2016

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

383.384,85 C

1.2.3.03.0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES

394.487,15 C

1.2.3.03.0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS

73.180,97 C

DEPRECIACÃO ACUM EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES

851.052,97 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

367.310,90 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 30/09/2016

1.2.3.05.0006 - EQUIPAMENTOS DE SOM	28.896,38 D
1.2.3.05.0007 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	43.678,66 D
1.2.3.05.0008 - APARELHOS P/GINASTICA SPINNING	62.250,00 D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	922.977,71 D

1.2.3.06 - (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	
1.2.3.06.0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	5.500,00 C
1.2.3.06.0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.298,97 C
1.2.3.06.0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.382,17 C
1.2.3.06.0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	11.829,54 C
1.2.3.06.0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	119.968,82 C
1.2.3.06.0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	7.955,28 C
1.2.3.06.0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	680,16 C
1.2.3.06.0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS P/GINASTICA	52.082,50 C
(-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	228.697,44 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	18.579,56 C
(-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES	18.579,56 C

Total do ATIVO	11.327.345,58 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	2.500,00 C
2.1.1.01.0019 - HEXATO TECNOL E FERRAM DE INTERNERT LTDA	65,62 C
2.1.1.01.0020 - COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	3.117,14 C
2.1.1.01.0021 - MILET & CIA LTDA	88,41 C
2.1.1.01.0024 - SEMATEC LTDA	403,55 C
2.1.1.01.0025 - VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	2.894,20 C
2.1.1.01.0027 - CIA ULTRAGAZ S/A	1.536,00 C
2.1.1.01.0031 - AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP	265,51 C
2.1.1.01.0034 - AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA	3,06 D
2.1.1.01.0035 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	807,99 C
2.1.1.01.0039 - J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	961,18 C
2.1.1.01.0040 - INFO 2000	9.449,15 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	688,57 C
2.1.1.01.0046 - A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME	434,00 C
2.1.1.01.0048 - LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	79,60 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 30/09/2016

2.1.1.01.0049 - REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	218,35 C
2.1.1.01.0051 - CASA DO FIO DE LORENA LTDA	239,55 C
2.1.1.01.0052 - JOAO VICENTE JANNUZELLI RODRIGUES	1.800,00 C
2.1.1.01.0055 - BIOTEC PISCINAS LTDA ME	2.765,51 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	993,40 C
2.1.1.01.0065 - LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES - ME	148,00 D
2.1.1.01.0066 - TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO LTDA	1.983,66 C
2.1.1.01.0068 - V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME	7.857,53 C
2.1.1.01.0070 - MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.471,61 C
2.1.1.01.0071 - MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS	400,00 C
2.1.1.01.0073 - JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI	32,00 D
2.1.1.01.0074 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	9.575,55 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	0,01 D
2.1.1.01.0088 - ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	1.629,05 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
2.1.1.01.0101 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	169,58 C
2.1.1.01.0113 - DANIEL ARECO SANTOS ME	9,00 C
2.1.1.01.0118 - MARCELO SIQUEIRA MEI	800,00 C
2.1.1.01.0120 - FLAVIO A CAVALHEIRO ME	13,95 D
2.1.1.01.0126 - TIAGO DE PAULA MOREIRA	7.200,00 C
2.1.1.01.0127 - HERMANO M. PERRONI ME	1.331,34 C
2.1.1.01.0128 - ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA	5.818,70 C
2.1.1.01.0140 - BILLOTA E BILLOTA LTDA ME	2.600,00 C
2.1.1.01.0143 - ANTONIO CLAUDIO FERREIRA MEI	7,00 D
2.1.1.01.0147 - PAULO GERALDO LOPES	1.470,00 C
2.1.1.01.0155 - BENEDITO DE CASTRO NETO	27,00 D
2.1.1.01.0168 - ARTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	2.725,00 C
2.1.1.01.0169 - CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	40,00 D
2.1.1.01.0171 - BANDA INFORMATION SOCIETY	18.000,00 C
2.1.1.01.0174 - R. R. M. ROCHA RIBEIRO ME	223,00 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	450,00 C
2.1.1.01.0179 - RENATO RODRIGUES ALVES ME	977,00 C
2.1.1.01.0180 - ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP	510,00 C
2.1.1.01.0185 - R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	510,00 C
2.1.1.01.0186 - RENAN GUILHERME PEREIRA ME	16,90 D
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	1.497,30 C
2.1.1.01.0209 - R. R. M. ROCHA RIBEIRO	149,45 C
2.1.1.01.0215 - ALAIDE DO PRADO LORENA ME	42,00 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	9.690,10 C
2.1.1.01.0224 - PRIMER3000 CONSTRUÇÕES LTDA	0,44 D
2.1.1.01.0230 - AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	11,16 D
2.1.1.01.0242 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO LTDA	550,00 C
2.1.1.01.0246 - DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST LTDA EPP	487,30 C
2.1.1.01.0254 - AMARILDO RIBEIRO DOS SANTOS	28,00 D
2.1.1.01.0257 - COMERCIAL J N & MOURA SANTOS LTDA	315,20 C
2.1.1.01.0258 - AMADE COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	251,04 C
2.1.1.01.0259 - POLIMIX CONCRETO LTDA	93,75 C
2.1.1.01.0260 - ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	696,00 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 MUSICAIS LTDA ME	16,00 D
2.1.1.01.0271 - UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS	555,44 C
2.1.1.01.0274 - QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	399,30 C
2.1.1.01.0277 - LEANDRO AUGUSTO FERREIRA ME	20,00 C
2.1.1.01.0279 - RS SOM E LUZ LTDA ME	4.121,25 C
2.1.1.01.0280 - GRASIELLE SUZANA DINIZ MOURA ZAGO ME	4,50 C
2.1.1.01.0282 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD DO PONTO	0,90 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 30/09/2016

2.1.1.01.0284 - HANS KLAUS LUCKE E OUTRO	481,50 C
2.1.1.01.0285 - ROSA ESKELSEN GUARATINGUETÁ ME	610,00 C
2.1.1.01.0287 - ANTONIO AUGUSTO DE S PEREIRA LORENA ME	1.275,00 C
2.1.1.01.0288 - REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP	13.000,00 C
2.1.1.01.0289 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	170,34 C
2.1.1.01.0290 - APARECIDO VINAGRE DE LIMA	270,00 C
2.1.1.01.0291 - A. M. MESSIAS AZULEJOS ME	900,00 C
2.1.1.01.0293 - MARMORARIA GUARA LTDA	725,00 C
2.1.1.01.0294 - MARIA TE ACOLHE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	448,00 C
FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)	111.036,79 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	1.810,07 C
2.1.1.03.0005 - IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER	312,65 C
2.1.1.03.0006 - PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER	2.313,24 C
2.1.1.03.0008 - COFINS A RECOLHER	2.125,30 C
2.1.1.03.0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	262,04 C
2.1.1.03.0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.528,09 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.351,39 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.390,00 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	53.452,57 C
2.1.1.04.0009 - FGTS A RECOLHER	11.557,88 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	1.423,43 C
2.1.1.04.0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.425,01 C
2.1.1.04.0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS	165,06 C
2.1.1.04.0022 - AUTONOMOS A PAGAR	896,72 C
2.1.1.04.0024 - SALARIO ESTAGIARIOS	2.959,00 C
2.1.1.04.0036 - DESCONTO INDEVIDO FUNCIONARIO	62,42 D
2.1.1.04.0047 - IRRF SALARIO	1.237,65 C
2.1.1.04.0051 - ABONO PECUNIARIO S/FERIAS	3.768,87 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	139.071,16 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	16.895,68 C
2.1.1.05.0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	49.866,91 C
2.1.1.05.0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	25.536,30 C
2.1.1.05.0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	25.584,01 C
2.1.1.05.0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	6.066,80 C
2.1.1.05.0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	6.036,33 C
PROVISÕES	129.986,03 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	559,00 C
2.1.1.06.0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.	1.108,56 C
2.1.1.06.0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	2.102,08 C
2.1.1.06.0008 - FARMAVALE	169,80 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 30/09/2016

2.1.1.06.0009 - FARMA PONTO	2.206,95 C
2.1.1.06.0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	245,20 C
2.1.1.06.0011 - FARMA MAIS	509,55 C
2.1.1.06.0012 - PROTEFARMA	34,70 D
2.1.1.06.0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	2.082,84 C
OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	8.711,44 C
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	
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	65.035,69 D
(-) CONTAS RETIFICADORAS	65.035,69 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	
2.1.1.11.0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	301.813,80 C
2.1.1.11.0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	85.250,00 C
2.1.1.11.0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	358.381,66 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	106.785,05 C
2.2.1.03.0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	22.297,81 C
2.2.1.03.0003 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	204.600,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO	333.682,86 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	8.429,34 C
RECEITAS DIFERIDAS	8.429,34 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

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 30/09/2016

2.4.2.02.0011 - (-) DÉFICIT DE ABRIL	32.353,38 D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	543.989,09 D
2.4.2.03 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	
2.4.2.03.0001 - SUPERAVIT DE JANEIRO	51.961,01 C
2.4.2.03.0006 - SUPERAVIT DE 2013	8.752,52 C
2.4.2.03.0007 - SUPERAVIT DE JUNHO	33.888,12 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	94.601,65 C
2.4.2.04 - (-) DEFICITS DO EXERCICIO	
2.4.2.04.0004 - (-) DEFICIT DE MAIO	90.955,57 D
2.4.2.04.0006 - (-) DEFICIT DE JULHO	221.694,81 D
2.4.2.04.0007 - (-) DEFICIT DE AGOSTO	38.195,84 D
2.4.2.04.0008 - (-) DEFICIT DE SETEMBRO	50.388,35 D
(-) DEFICITS DO EXERCICIO	401.234,57 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	11.327.345,58 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 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