

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000001

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.327.345,58 D	1.197.761,47	1.204.064,42	11.321.042,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		495.913,06 D	1.194.610,67	1.144.099,38	546.424,35 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		281.664,40 D	1.142.973,74	1.093.033,95	331.604,19 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		55.193,84 D	459.523,64	453.583,25	61.134,23 D
0001 - CAIXA		55.193,84 D	459.523,64	453.583,25	61.134,23 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		6.814,45 D	671.689,88	639.450,70	39.053,63 D
0001 - BANCO BRADESCO S/A		79,00 D	12.440,52	12.432,20	87,32 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	36.527,82	36.508,35	19,47 D
0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,69 D	36.512,69	36.515,15	9,23 D
0004 - BANCO ITAU S/A		5.988,54 D	402.864,61	379.023,54	29.829,61 D
0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		46,29 D	17.782,75	17.826,42	2,62 D
0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2		534,10 D	13.813,80	14.314,92	32,98 D
0008 - BANCO ITAU C/C 07613-6		0,00	21.640,15	21.640,15	0,00
0009 - BANCO ITAU C/C 07622-7		0,00	28.530,06	28.530,06	0,00
0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO		154,83 D	91.463,02	82.546,11	9.071,74 D
0011 - BANCO SICOOB C/C 1531-8		0,00	10.114,46	10.113,80	0,66 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		218.201,23 D	11.760,22	0,00	229.961,45 D
0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL		205.648,81 D	1.646,42	0,00	207.295,23 D
0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8		12.552,42 D	10.113,80	0,00	22.666,22 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		167.946,77 D	51.636,93	51.065,43	168.518,27 D
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		10.569,29 D	13.330,13	11.056,09	12.843,33 D
0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER		10.569,29 D	13.330,13	11.056,09	12.843,33 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		141.924,68 D	31.580,00	31.580,00	141.924,68 D
0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		0,00	31.580,00	31.580,00	0,00
0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		133.554,39 D	0,00	0,00	133.554,39 D
0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		8.296,33 D	0,00	0,00	8.296,33 D
0016 - CONVÊNIO A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS		73,96 D	0,00	0,00	73,96 D
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		6.786,50 D	0,00	0,00	6.786,50 D
0002 - INSS A COMPENSAR		6.134,35 D	0,00	0,00	6.134,35 D
0012 - IR FONTE A RECUPERAR		62,81 D	0,00	0,00	62,81 D
0013 - ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		295,48 D	0,00	0,00	295,48 D
0014 - RET 4,65% - LEI 10.833 - A COMPENSAR		194,73 D	0,00	0,00	194,73 D
0015 - ISS RECOLHIDO A MAIOR		81,92 D	0,00	0,00	81,92 D
0016 - IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPERAR		17,21 D	0,00	0,00	17,21 D
1.1.2.05 - OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.666,30 D	6.726,80	8.429,34	6.963,76 D
0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		236,96 D	0,00	0,00	236,96 D
0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL		6.866,62 D	6.158,36	6.866,62	6.158,36 D
0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		1.325,94 D	568,44	1.325,94	568,44 D
0004 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL LICENCIADO		236,78 D	0,00	236,78	0,00
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		10.831.432,52 D	3.150,80	59.965,04	10.774.618,28 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		725.504,59 D	0,00	30.640,54	694.864,05 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		46.904,59 D	0,00	30.640,54	16.264,05 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	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	7.485,83	0,00
	0004 - DEPOSITO PROC 0001614-74.2013.5.15.0088	23.154,71 D	0,00	23.154,71	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		10.105.897,93 D	3.150,80	29.324,50	10.079.724,23 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		851.052,97 C	0,00	20.800,28	871.853,25 C
	0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS	383.384,85 C	0,00	9.350,85	392.735,70 C
	0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	394.487,15 C	0,00	9.631,15	404.118,30 C
	0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	73.180,97 C	0,00	1.818,28	74.999,25 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		922.977,71 D	3.150,80	0,00	926.128,51 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	824,00	0,00	46.375,98 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	367.310,90 D	800,00	0,00	368.110,90 D
	0006 - EQUIPAMENTOS DE SOM	28.896,38 D	0,00	0,00	28.896,38 D
	0007 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	43.678,66 D	1.526,80	0,00	45.205,46 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		228.697,44 C	0,00	8.071,06	236.768,50 C
	0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	5.500,00 C	0,00	2.754,41	8.254,41 C
	0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.298,97 C	0,00	759,20	29.058,17 C
	0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.382,17 C	0,00	58,18	2.440,35 C
	0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	11.829,54 C	0,00	314,81	12.144,35 C
	0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	119.968,82 C	0,00	3.060,92	123.029,74 C
	0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	7.955,28 C	0,00	240,80	8.196,08 C
	0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	680,16 C	0,00	363,99	1.044,15 C
	0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS P/GINASTICA	52.082,50 C	0,00	518,75	52.601,25 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		18.579,56 C	0,00	453,16	19.032,72 C
	0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS	18.579,56 C	0,00	453,16	19.032,72 C
2 - PASSIVO		11.327.345,58 C	591.144,13	584.841,18	11.321.042,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		693.913,74 C	440.474,02	490.614,38	744.054,10 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		693.913,74 C	440.474,02	490.614,38	744.054,10 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)		111.036,79 C	163.061,68	134.029,94	82.005,05 C
	0015 - DAC - DIAS ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00 C	2.500,00	2.500,00	2.500,00 C
	0017 - UNIMED A PAGAR	0,00	275,38	275,38	0,00
	0018 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	0,00	17.937,42	17.937,42	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0019	- HEXATO TECNOL E FERRAM DE INTERNERT LTDA	65,62 C	65,62	0,00	0,00
0020	- COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	3.117,14 C	1.552,13	183,38	1.748,39 C
0021	- MILET & CIA LTDA	88,41 C	88,41	0,00	0,00
0024	- SEMATEC LTDA	403,55 C	403,55	403,55	403,55 C
0025	- VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	2.894,20 C	2.275,18	1.496,20	2.115,22 C
0027	- CIA ULTRAGAZ S/A	1.536,00 C	1.536,00	0,00	0,00
0028	- OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	0,00	0,00	465,00	465,00 C
0029	- CONTROLE ANALITICO ANALISES TEC LTDA	0,00	189,90	2.330,00	2.140,10 C
0031	- AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP	265,51 C	265,51	235,00	235,00 C
0032	- AC & R TEXTIL LTDA - EPP	0,00	0,00	650,00	650,00 C
0034	- AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA	3,06 D	1,53	51,00	46,41 C
0035	- SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	807,99 C	1.630,08	1.196,18	374,09 C
0039	- J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	961,18 C	934,18	554,60	581,60 C
0040	- INFO 2000	9.449,15 C	2.729,37	2.085,00	8.804,78 C
0042	- EVA APARECIDA DE ANDRADE ME	104,76 C	0,00	0,00	104,76 C
0043	- GODO JOSE GIAROLA	0,00	1.020,00	1.000,00	20,00 D
0044	- OMNISYS SOLUÇÕES E SERV EM TECNOLOGIA LT	688,57 C	799,32	783,65	672,90 C
0046	- A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME	434,00 C	392,00	0,00	42,00 C
0047	- NET SAO PAULO LTDA	0,00	320,59	646,74	326,15 C
0048	- LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	79,60 C	79,60	0,00	0,00
0049	- REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	218,35 C	229,00	229,00	218,35 C
0050	- ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
0051	- CASA DO FIO DE LORENA LTDA	239,55 C	239,55	1.190,00	1.190,00 C
0052	- JOAO VICENTE JANNUZELLI RODRIGUES	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
0055	- BIOTEC PISCINAS LTDA ME	2.765,51 C	1.405,75	3.735,00	5.094,76 C
0056	- JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	16,00 D	1.600,00	2.400,00	784,00 C
0057	- RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	993,40 C	1.212,30	1.087,95	869,05 C
0065	- LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES - ME	148,00 D	8.771,00	9.623,00	704,00 C
0066	- TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO LTDA	1.983,66 C	1.391,56	0,00	592,10 C
0068	- V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME	7.857,53 C	1.309,59	0,00	6.547,94 C
0070	- MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.471,61 C	2.201,86	0,00	2.269,75 C
0071	- MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS	400,00 C	400,00	0,00	0,00
0073	- JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI	32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
0074	- BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	9.575,55 C	1.063,95	0,00	8.511,60 C
0075	- DARCIO ANTUNES ROSA - MEI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0076	- MAURO SERGIO ROMÃO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
0077	- TACOLANDIA COM. ACESS. P/ MESA SNOOKER	0,00	411,12	411,12	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	0,01 D	401,25	1.130,50	729,24 C
0088	- ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	1.629,05 C	407,29	0,00	1.221,76 C
0094	- B. G. OLIVEIRA SOUZA	18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
0096	- COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	0,00	140,79	140,79 C
0099	- SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA ME	126,00 C	56,00	56,00	126,00 C
0100	- ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST- ECAD	0,00	885,27	1.770,54	885,27 C
0101	- EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	169,58 C	169,58	166,19	166,19 C
0107	- BENIGNO DOS SANTOS	0,00	185,00	185,00	0,00
0108	- CARLOS ROBERTO LOURENÇO	0,00	120,00	180,00	60,00 C
0109	- DEPOSITO BEBIDAS S ANTONIO LORENA LTDA	0,00	0,00	66,00	66,00 C
0110	- GRAFICA PURIM LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00 C
0113	- DANIEL ARECO SANTOS ME	9,00 C	784,00	800,00	25,00 C
0115	- LUCIANO CARLOS ESCOBAR	0,00	850,00	850,00	0,00
0116	- FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA EPP	0,00	188,05	188,05	0,00
0118	- MARCELO SIQUEIRA MEI	800,00 C	2.300,00	1.500,00	0,00
0119	- SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	679,50	1.049,30	369,80 C
0120	- FLAVIO A CAVALHEIRO ME	13,95 D	0,00	0,00	13,95 D
0124	- N R DA SILVA LORENA ME	0,00	320,00	320,00	0,00
0126	- TIAGO DE PAULA MOREIRA	7.200,00 C	3.000,00	800,00	5.000,00 C
0127	- HERMANO M. PERRONI ME	1.331,34 C	1.331,35	0,00	0,01 D
0128	- ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPATIVOS LTDA	5.818,70 C	3.253,53	0,00	2.565,17 C
0129	- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST SP	0,00	8.068,87	8.068,87	0,00
0130	- CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	34,99	34,99 C
0132	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE	0,00	40,00	40,00	0,00
0140	- BILLOTA E BILLOTA LTDA ME	2.600,00 C	4.620,00	2.020,00	0,00
0141	- S. H. DO PRADO FLORES ME	0,00	310,00	310,00	0,00
0143	- ANTONIO CLAUDIO FERREIRA MEI	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
0146	- WAGNER R. LIVRAMENTO ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
0147	- PAULO GERALDO LOPES	1.470,00 C	1.500,00	0,00	30,00 D
0150	- MIVIOI SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF LTDA	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: 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0153	- COOP DE LAT SERRAMAR LORENA	0,00	159,00	159,00	0,00
0154	- LOJAS VIVA BRASIL	0,00	135,00	135,00	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	64,45	64,45	0,00
0163	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	0,00	363,00	363,00	0,00
0168	- ARTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	2.725,00 C	2.725,00	0,00	0,00
0169	- CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	40,00 D	2.040,00	2.000,00	80,00 D
0171	- BANDA INFORMATION SOCIETY	18.000,00 C	4.500,00	0,00	13.500,00 C
0174	- R. R. M. ROCHA RIBEIRO ME	223,00 C	299,00	76,00	0,00
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	450,00 C	900,00	0,00	450,00 D
0179	- RENATO RODRIGUES ALVES ME	977,00 C	1.730,00	750,00	3,00 D
0180	- ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP	510,00 C	510,00	0,00	0,00
0183	- E. M. CID IMPRESSÃO DIGITAL ME	0,00	480,00	960,00	480,00 C
0185	- R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	510,00 C	539,20	500,00	470,80 C
0186	- RENAN GUILHERME PEREIRA ME	16,90 D	390,00	845,00	438,10 C
0198	- DAVISON DANIEL BATISTA MEI	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
0199	- KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00	112,92	112,92	0,00
0208	- MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA ME	1.497,30 C	1.235,30	1.534,25	1.796,25 C
0209	- R. R. M. ROCHA RIBEIRO	149,45 C	0,00	0,00	149,45 C
0215	- ALAIDE DO PRADO LORENA ME	42,00 C	42,00	0,00	0,00
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	9.690,10 C	9.690,60	8.212,50	8.212,00 C
0224	- PRIMER3000 CONSTRUÇÕES LTDA	0,44 D	9.383,68	9.383,68	0,44 D
0225	- HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	0,00	0,00	627,00	627,00 C
0230	- AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	11,16 D	414,00	400,00	25,16 D
0233	- JOSE CLAUDIO CONRADO	0,00	300,00	300,00	0,00
0238	- RICARDO AUGUSTO TORRES DE SOUSA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
0242	- MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO LTDA	550,00 C	550,00	0,00	0,00
0244	- R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIP	0,00	66,50	176,50	110,00 C
0246	- DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST LTDA EPP	487,30 C	302,30	716,00	901,00 C
0248	- IMPRIME BRASIL IND DE IMPRESSOS PUBLICIT	0,00	75,00	75,00	0,00
0249	- POZZATTI & ARAUJO LTDA	0,00	28,60	28,60	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
0257	- COMERCIAL J N & MOURA SANTOS LTDA	315,20 C	315,20	0,00	0,00
0258	- AMADE COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	251,04 C	251,04	0,00	0,00
0259	- POLIMIX CONCRETO LTDA	93,75 C	0,00	0,00	93,75 C
0260	- ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	696,00 C	1.458,00	1.524,00	762,00 C
0262	- MARCO AURELIO CERQUEIRA LIMA	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
0264	- DOMINGOS SAVIO DA CRUZ ALVES MEI	0,00	100,00	100,00	0,00
0266	- MOISES MAURO DIOGENES AQUINO MEI	0,00	500,00	500,00	0,00
0267	- ZOROASTRO ANTONIO TEIXEIRA CAVALCANTE	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
0269	- MUSIC HALL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
0271	- UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS	555,44 C	555,45	0,00	0,01 D
0274	- QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	399,30 C	399,30	3.238,40	3.238,40 C
0275	- NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	552,77	552,77	0,00
0277	- LEANDRO AUGUSTO FERREIRA ME	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
0279	- RS SOM E LUZ LTDA ME	4.121,25 C	824,25	0,00	3.297,00 C
0280	- GRASIELLE SUZANA DINIZ MOURA ZAGO ME	4,50 C	0,00	0,00	4,50 C
0282	- NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD DO PONTO	0,90 D	0,00	0,00	0,90 D
0284	- HANS KLAUS LUCKE E OUTRO	481,50 C	481,50	0,00	0,00
0285	- ROSA ESKELSEN GUARATINGUETÁ ME	610,00 C	610,00	0,00	0,00
0287	- ANTONIO AUGUSTO DE S PEREIRA LORENA ME	1.275,00 C	1.275,00	0,00	0,00
0288	- REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP	13.000,00 C	6.500,00	0,00	6.500,00 C
0289	- RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	170,34 C	170,34	0,00	0,00
0290	- APARECIDO VINAGRE DE LIMA	270,00 C	270,00	0,00	0,00
0291	- A. M. MESSIAS AZULEJOS ME	900,00 C	900,00	0,00	0,00
0292	- AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA	0,00	18,00	0,00	18,00 D
0293	- MARMORARIA GUARA LTDA	725,00 C	725,00	0,00	0,00
0294	- MARIA TE ACOLHE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	448,00 C	448,00	0,00	0,00
0295	- ANDERSON FREQUETE DE MACEDO	0,00	2.598,00	2.700,00	102,00 C
0296	- W L PUBLICIDADE E DESIGN LTDA ME	0,00	135,00	135,00	0,00
0297	- PRIMEBAND COM E IMP DE ART PARA EVENTOS	0,00	881,00	881,00	0,00
0298	- RHODNEY PEREIRA SIMÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0299	- ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	1.704,96	1.704,96	0,00
0300	- MERCADO DOS PLÁSTICOS	0,00	624,86	624,86	0,00
0301	- CDBU DISTR DE BRINQ E UTIL LTDA	0,00	476,38	476,38	0,00
0302	- PLASTICOS ZEZINHO LTDA	0,00	184,20	184,20	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0303 - LUCI MITIKO KUWABATA ME	0,00	75,94	75,94	0,00
	0304 - WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	1.526,80	1.526,80	0,00
	0305 - G. S. FIGUEIREDO E CIA LTDA ME	0,00	0,00	987,29	987,29 C
	0306 - FABIANO A. R. DE CARVALHO EURELLI	0,00	0,00	282,92	282,92 C
	0307 - THIAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 C
	0308 - MARIA LAURA PEREIRA PLENTZ DA SILVA	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00 C
	0309 - CARLOS ANDRE CORTEZ	0,00	544,00	544,00	0,00
	0310 - LUIS FERNANDO BUONO DA SILVA RAMOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	0311 - SUN GRAPH GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00 C
	0621 - SUPERMERCADO QUEST LTDA	0,00	0,00	117,12	117,12 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS		985,26 C	0,00	1.050,00	2.035,26 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
	0309 - MADEIRAS KONDARZEWSKI LTDA EPP	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.351,39 C	3.797,91	3.822,65	9.376,13 C
	0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.810,07 C	633,46	705,90	1.882,51 C
	0005 - IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER	312,65 C	33,74	54,44	333,35 C
	0006 - PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER	2.313,24 C	117,04	179,72	2.375,92 C
	0008 - COFINS A RECOLHER	2.125,30 C	2.125,30	1.994,22	1.994,22 C
	0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	262,04 C	0,00	0,00	262,04 C
	0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.528,09 C	814,00	814,00	2.528,09 C
	0018 - TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	74,37	74,37	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS		139.071,16 C	201.187,72	274.648,59	212.532,03 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.390,00 C	116.605,61	120.028,61	64.813,00 C
	0007 - INSS A RECOLHER	53.452,57 C	48.647,14	47.271,32	52.076,75 C
	0009 - FGTS A RECOLHER	11.557,88 C	11.559,80	11.902,54	11.900,62 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	1.423,43 C	688,43	675,89	1.410,89 C
	0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.425,01 C	1.434,51	1.471,69	1.462,19 C
	0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS	165,06 C	0,00	0,00	165,06 C
	0022 - AUTONOMOS A PAGAR	896,72 C	450,00	870,00	1.316,72 C
	0024 - SALARIO ESTAGIARIOS	2.959,00 C	2.959,00	3.865,00	3.865,00 C
	0025 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS PROCESSOS	0,00	16.960,10	86.866,98	69.906,88 C
	0036 - DESCONTO INDEVIDO FUNCIONARIO	62,42 D	0,00	0,00	62,42 D
	0047 - IRRF SALARIO	1.237,65 C	1.245,74	1.059,17	1.051,08 C
	0051 - ABONO PECUNIARIO S/FERIAS	3.768,87 C	0,00	0,00	3.768,87 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		129.986,03 C	23.325,48	50.396,79	157.057,34 C
	0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	16.895,68 C	17.840,48	20.540,23	19.595,43 C
	0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	49.866,91 C	5.485,00	15.405,17	59.787,08 C
	0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	25.536,30 C	0,00	7.493,39	33.029,69 C
	0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	25.584,01 C	0,00	4.082,37	29.666,38 C
	0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	6.066,80 C	0,00	1.643,22	7.710,02 C
	0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	6.036,33 C	0,00	1.232,41	7.268,74 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS		8.711,44 C	6.990,86	8.025,32	9.745,90 C
	0004 - FARMACIA UCHOAS	237,84 D	0,00	0,00	237,84 D
	0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA	559,00 C	559,00	530,00	530,00 C
	0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.	1.108,56 C	1.108,80	985,60	985,36 C
	0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	2.102,08 C	2.102,07	2.147,17	2.147,18 C
	0008 - FARMAVALE	169,80 C	94,00	103,20	179,00 C
	0009 - FARMA PONTO	2.206,95 C	2.096,70	2.631,47	2.741,72 C
	0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	245,20 C	386,00	200,00	59,20 C
	0011 - FARMA MAIS	509,55 C	644,29	439,91	305,17 C
	0012 - PROTEFARMA	34,70 D	0,00	0,00	34,70 D
	0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	2.082,84 C	0,00	987,97	3.070,81 C
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR		1.425,70 C	3.403,99	3.403,99	1.425,70 C
	0001 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS	1.425,70 C	0,00	0,00	1.425,70 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - TARIFA TAXAS BANCO ITAU S/A	0,00	3.403,99	3.403,99	0,00
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS		65.035,69 D	0,00	15.237,10	49.798,59 D
	0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	65.035,69 D	0,00	15.237,10	49.798,59 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		358.381,66 C	38.706,38	0,00	319.675,28 C
	0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	301.813,80 C	30.181,38	0,00	271.632,42 C
	0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	85.250,00 C	8.525,00	0,00	76.725,00 C
	0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D	0,00	0,00	28.682,14 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		875.445,53 C	54.727,46	94.226,80	914.944,87 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		875.445,53 C	54.727,46	94.226,80	914.944,87 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 EXEGÍVEIS LONGO PRAZO		333.682,86 C	46.298,12	87.500,00	374.884,74 C
	0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	106.785,05 C	3.718,30	0,00	103.066,75 C
	0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	22.297,81 C	579,82	0,00	21.717,99 C
	0003 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	204.600,00 C	0,00	0,00	204.600,00 C
	0004 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS PROCESSOS	0,00	42.000,00	87.500,00	45.500,00 C
2.2.1.04 - CONTAS REDUÇÃO EXEGÍVEL 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		8.429,34 C	8.429,34	6.726,80	6.726,80 C
	0001 - RECEITAS A EFETIVAR	8.429,34 C	8.429,34	6.726,80	6.726,80 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.757.986,31 C	95.942,65	0,00	9.662.043,66 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		850.622,01 D	95.942,65	0,00	946.564,66 D
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJÚZOS 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		401.234,57 D	95.942,65	0,00	497.177,22 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	38.195,84 D	0,00	0,00	38.195,84 D
	0008 - (-) DEFICIT DE SETEMBRO	50.388,35 D	0,00	0,00	50.388,35 D
	0009 - (-) DEFICIT DE OUTUBRO	0,00	95.942,65	0,00	95.942,65 D
3 - RECEITAS		0,00	438.580,02	438.580,02	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	436.730,12	436.730,12	0,00
3.1.4 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		0,00	436.730,12	436.730,12	0,00
3.1.4.02 - RECEITAS DE MANUTENÇÃO		0,00	414.884,17	414.884,17	0,00
	0001 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL	0,00	294.822,27	294.822,27	0,00
	0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	0,00	49.081,31	49.081,31	0,00
	0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO	0,00	11.063,58	11.063,58	0,00
	0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO	0,00	8.269,79	8.269,79	0,00
	0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO	0,00	13.199,29	13.199,29	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0006 - TAXA DE VISITANTE	0,00	471,00	471,00	0,00
	0007 - ALUGUEIS	0,00	13.927,00	13.927,00	0,00
	0008 - CARTEIRA SOCIAL	0,00	433,00	433,00	0,00
	0009 - TAXA DE SAUNA	0,00	335,00	335,00	0,00
	0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
	0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	0,00	11.935,10	11.935,10	0,00
	0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	0,00	3.282,50	3.282,50	0,00
	0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	0,00	4.434,33	4.434,33	0,00
3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES		0,00	9.468,51	9.468,51	0,00
	0001 - VENDA DE INGRESSOS E MESAS	0,00	100,00	100,00	0,00
	0002 - PATROCINIOS	0,00	1.741,09	1.741,09	0,00
	0003 - TAXAS DIVERSAS	0,00	1.527,42	1.527,42	0,00
	0005 - TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO	0,00	10,00	10,00	0,00
	0007 - OPEN TENIS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	0010 - INGRESSOS ENGENHO	0,00	580,00	580,00	0,00
	0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	0,00	380,00	380,00	0,00
	0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	0014 - LOCAÇÃO RAPIDINHO	0,00	880,00	880,00	0,00
3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	4.162,44	4.162,44	0,00
	0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	860,94	860,94	0,00
	0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	3.301,50	3.301,50	0,00
3.1.4.06 - SHOW INFORMATION SOCIETY		0,00	6.015,00	6.015,00	0,00
	0001 - VENDA DE INGRESSOS	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00
	0002 - PATROCINIOS	0,00	300,00	300,00	0,00
3.1.4.07 - ROCK FEST		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	0002 - PATROCINIOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.1.4.08 - VIVENCIANDO O ESPORTE		0,00	800,00	800,00	0,00
	0001 - PATROCINIOS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	1.849,90	1.849,90	0,00
3.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	1.849,90	1.849,90	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.849,90	1.849,90	0,00
	0002 - RENDIM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.649,44	1.649,44	0,00
	0004 - JUROS BANCARIOS	0,00	200,46	200,46	0,00
5 - DESPESAS		0,00	612.866,14	612.866,14	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	612.866,14	612.866,14	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	612.866,14	612.866,14	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	384.756,94	384.756,94	0,00
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	105.201,21	105.201,21	0,00
	0014 - GRATIFICAÇÃO	0,00	535,00	535,00	0,00
	0017 - ENCARGOS INSS	0,00	36.627,05	36.627,05	0,00
	0018 - ENCARGOS FGTS	0,00	11.902,54	11.902,54	0,00
	0024 - ACORDOS E RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	163.007,52	163.007,52	0,00
	0027 - UNIFORMES	0,00	650,00	650,00	0,00
	0030 - ESTAGIARIO	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
	0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	0,00	296,00	296,00	0,00
	0032 - HORA EXTRA 100%	0,00	1.638,61	1.638,61	0,00
	0033 - HORA EXTRA 60%	0,00	54,08	54,08	0,00
	0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	0,00	20.540,23	20.540,23	0,00
	0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	15.405,17	15.405,17	0,00
	0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	0,00	5.443,16	5.443,16	0,00
	0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	4.082,37	4.082,37	0,00
	0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	0,00	1.643,22	1.643,22	0,00
	0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.232,41	1.232,41	0,00
	0043 - DSR HORISTA	0,00	7.111,60	7.111,60	0,00
	0044 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	480,30	480,30	0,00
	0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS	0,00	421,47	421,47	0,00
	0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	0,00	532,90	532,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	39,20	39,20	0,00
	0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS	0,00	935,41	935,41	0,00
	0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.138,87	1.138,87	0,00
	0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO	0,00	420,00	420,00	0,00
	0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00
	0069 - FALTAS EM DIA	0,00	83,02	83,02	0,00
5.1.1.02 -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	109.140,83	109.140,83	0,00
	0001 - AGUA	0,00	8.068,87	8.068,87	0,00
	0002 - ENERGIA ELETRICA	0,00	17.937,42	17.937,42	0,00
	0003 - TELEFONE	0,00	646,74	646,74	0,00
	0021 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	4.658,34	4.658,34	0,00
	0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.966,97	4.966,97	0,00
	0024 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	176,50	176,50	0,00
	0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.534,25	1.534,25	0,00
	0033 - DEPRECIAÇÕES	0,00	29.324,50	29.324,50	0,00
	0036 - OUTRAS DESPESAS	0,00	313,38	313,38	0,00
	0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE PINTURA	0,00	2.546,20	2.546,20	0,00
	0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	21.683,75	21.683,75	0,00
	0043 - DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEGR	0,00	166,19	166,19	0,00
	0045 - TELEFONE CELULAR	0,00	552,77	552,77	0,00
	0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	9.373,93	9.373,93	0,00
	0050 - DESPESAS COM FLORICULTURA	0,00	34,99	34,99	0,00
	0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ PISCINA	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
	0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	0,00	1.173,12	1.173,12	0,00
	0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES	0,00	403,00	403,00	0,00
	0061 - ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC.- CREA	0,00	74,37	74,37	0,00
	0068 - DESPESAS COM ECAD	0,00	1.770,54	1.770,54	0,00
5.1.1.03 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.465,91	3.465,91	0,00
	0003 - PIS S/ FOLHA	0,00	1.471,69	1.471,69	0,00
	0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.994,22	1.994,22	0,00
5.1.1.04 -	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	64.360,28	64.360,28	0,00
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.211,05	5.211,05	0,00
	0007 - MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7,96	7,96	0,00
	0008 - JUROS BANCARIOS	0,00	15.237,10	15.237,10	0,00
	0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	0,00	2.898,05	2.898,05	0,00
	0071 - TRANSFERÊNCIA DOC/TED	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
	0072 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	38.239,72	38.239,72	0,00
	0074 - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	916,40	916,40	0,00
5.1.1.06 -	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.142,18	51.142,18	0,00
	0001 - SERVIÇOS DIVERSOS - P F	0,00	450,00	450,00	0,00
	0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	0,00	10.851,55	10.851,55	0,00
	0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ	0,00	2.665,65	2.665,65	0,00
	0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ	0,00	900,00	900,00	0,00
	0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	0,00	300,00	300,00	0,00
	0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA - PJ	0,00	3.196,18	3.196,18	0,00
	0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
	0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
	0014 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
	0015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00
	0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ	0,00	455,00	455,00	0,00
	0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00
	0019 - SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
	0020 - SERVIÇO EM SEG DE MED OCUPACIONAL LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
	0021 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	0,00	12.123,00	12.123,00	0,00
	0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	0,00	51,00	51,00	0,00
	0024 - SERVIÇOS CONTABEIS - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	572.646,05	572.646,05	0,00
6.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	572.646,05	572.646,05	0,00
6.1.1 -	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	572.646,05	572.646,05	0,00
6.1.1.01 -	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	572.646,05	572.646,05	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000009

DATA: 11/01/2017

MÊS/ANO: 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	572.646,05	572.646,05	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
Total do	ATIVO	11.321.042,63 D	Total do	PASSIVO	11.321.042,63 C
Total de	DESPESAS	0,00	Total de	RECEITAS	0,00
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	11.321.042,63 D			11.321.042,63 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 Outubro 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