

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/10/2016

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		61.134,23 D
	BENS NUMERÁRIOS	<u>61.134,23 D</u>
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		
1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO S/A		87,32 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL S/A		19,47 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,23 D
1.1.1.02.0004 - BANCO ITAU S/A		29.829,61 D
1.1.1.02.0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		2,62 D
1.1.1.02.0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2		32,98 D
1.1.1.02.0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO		9.071,74 D
1.1.1.02.0011 - BANCO SICOOB C/C 1531-8		0,66 D
	BANCOS CONTAS CORRENTES	<u>39.053,63 D</u>
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL		207.295,23 D
1.1.1.03.0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8		22.666,22 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>229.961,45 D</u>
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	<u>1.454,88 D</u>
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		12.843,33 D
	VALORES/DUPLICATAS A RECEBER	<u>12.843,33 D</u>
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	<u>141.924,68 D</u>
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	<u>6.786,50 D</u>
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		6.158,36 D
1.1.2.05.0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		568,44 D
	OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	<u>6.963,76 D</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/10/2016

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
1.2.1.01.0006 - 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	16.264,05 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 - DEPRECIAÇÃO ACUM EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES		
1.2.3.03.0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS		392.735,70 C
1.2.3.03.0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES		404.118,30 C
1.2.3.03.0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS		74.999,25 C
	DEPRECIAÇÃO ACUM EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES	871.853,25 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		46.375,98 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		368.110,90 D
1.2.3.05.0006 - EQUIPAMENTOS DE SOM		28.896,38 D
1.2.3.05.0007 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		45.205,46 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/10/2016

1.2.3.05.0008 - APARELHOS P/GINASTICA SPINNING	62.250,00 D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	926.128,51 D
1.2.3.06 - (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	
1.2.3.06.0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	8.254,41 C
1.2.3.06.0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.058,17 C
1.2.3.06.0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.440,35 C
1.2.3.06.0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	12.144,35 C
1.2.3.06.0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	123.029,74 C
1.2.3.06.0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	8.196,08 C
1.2.3.06.0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.044,15 C
1.2.3.06.0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS P/GINASTICA	52.601,25 C
(-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	236.768,50 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	19.032,72 C
(-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES	19.032,72 C

Total do ATIVO

11.321.042,63 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

2.1.1.01.0020 - COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

1.748,39 C

2.1.1.01.0024 - SEMATEC LTDA

403,55 C

2.1.1.01.0025 - VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA

2.115,22 C

2.1.1.01.0028 - OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA

465,00 C

2.1.1.01.0029 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TEC LTDA

2.140,10 C

2.1.1.01.0031 - AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP

235,00 C

2.1.1.01.0032 - AC & R TEXTIL LTDA - EPP

650,00 C

2.1.1.01.0034 - AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA

46,41 C

2.1.1.01.0035 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.

374,09 C

2.1.1.01.0039 - J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)

581,60 C

2.1.1.01.0040 - INFO 2000

8.804,78 C

2.1.1.01.0042 - EVA APARECIDA DE ANDRADE ME

104,76 C

2.1.1.01.0043 - GODO JOSE GIAROLA

20,00 D

2.1.1.01.0044 - OMNISYS SOLUÇÕES E SERV EM TECNOLOGIA LT

672,90 C

2.1.1.01.0046 - A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME

42,00 C

2.1.1.01.0047 - NET SAO PAULO LTDA

326,15 C

2.1.1.01.0049 - REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

218,35 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/10/2016

2.1.1.01.0051 - CASA DO FIO DE LORENA LTDA	1.190,00 C
2.1.1.01.0055 - BIOTEC PISCINAS LTDA ME	5.094,76 C
2.1.1.01.0056 - JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	784,00 C
2.1.1.01.0057 - RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	869,05 C
2.1.1.01.0065 - LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES - ME	704,00 C
2.1.1.01.0066 - TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO LTDA	592,10 C
2.1.1.01.0068 - V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME	6.547,94 C
2.1.1.01.0070 - MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.269,75 C
2.1.1.01.0073 - JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI	32,00 D
2.1.1.01.0074 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	8.511,60 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	729,24 C
2.1.1.01.0088 - ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	1.221,76 C
2.1.1.01.0094 - B. G. OLIVEIRA SOUZA	18,70 D
2.1.1.01.0096 - COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPORT LTDA	140,79 C
2.1.1.01.0099 - SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA ME	126,00 C
2.1.1.01.0100 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST- ECAD	885,27 C
2.1.1.01.0101 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	166,19 C
2.1.1.01.0108 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO	60,00 C
2.1.1.01.0109 - DEPOSITO BEBIDAS S ANTONIO LORENA LTDA	66,00 C
2.1.1.01.0110 - GRAFICA PURIM LTDA	280,00 C
2.1.1.01.0113 - DANIEL ARECO SANTOS ME	25,00 C
2.1.1.01.0119 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	369,80 C
2.1.1.01.0120 - FLAVIO A CAVALHEIRO ME	13,95 D
2.1.1.01.0126 - TIAGO DE PAULA MOREIRA	5.000,00 C
2.1.1.01.0127 - HERMANO M. PERRONI ME	0,01 D
2.1.1.01.0128 - ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPATIVOS LTDA	2.565,17 C
2.1.1.01.0130 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	34,99 C
2.1.1.01.0143 - ANTONIO CLAUDIO FERREIRA MEI	7,00 D
2.1.1.01.0147 - PAULO GERALDO LOPES	30,00 D
2.1.1.01.0155 - BENEDITO DE CASTRO NETO	27,00 D
2.1.1.01.0169 - CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	80,00 D
2.1.1.01.0171 - BANDA INFORMATION SOCIETY	13.500,00 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 D
2.1.1.01.0179 - RENATO RODRIGUES ALVES ME	3,00 D
2.1.1.01.0183 - E. M. CID IMPRESSÃO DIGITAL ME	480,00 C
2.1.1.01.0185 - R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	470,80 C
2.1.1.01.0186 - RENAN GUILHERME PEREIRA ME	438,10 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	1.796,25 C
2.1.1.01.0209 - R. R. M. ROCCA RIBEIRO	149,45 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	8.212,00 C
2.1.1.01.0224 - PRIMER3000 CONSTRUÇÕES LTDA	0,44 D
2.1.1.01.0225 - HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	627,00 C
2.1.1.01.0230 - AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	25,16 D
2.1.1.01.0244 - R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIP	110,00 C
2.1.1.01.0246 - DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST LTDA EPP	901,00 C
2.1.1.01.0254 - AMARILDO RIBEIRO DOS SANTOS	28,00 D
2.1.1.01.0259 - POLIMIX CONCRETO LTDA	93,75 C
2.1.1.01.0260 - ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	762,00 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	16,00 D
2.1.1.01.0271 - UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS	0,01 D
2.1.1.01.0274 - QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	3.238,40 C
2.1.1.01.0277 - LEANDRO AUGUSTO FERREIRA ME	20,00 C
2.1.1.01.0279 - RS SOM E LUZ LTDA ME	3.297,00 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
2.1.1.01.0288 - REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP	6.500,00 C
2.1.1.01.0292 - AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA	18,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/10/2016

2.1.1.01.0295 - ANDERSON FREQUETE DE MACEDO	102,00 C
2.1.1.01.0305 - G. S. FIGUEIREDO E CIA LTDA ME	987,29 C
2.1.1.01.0306 - FABIANO A. R. DE CARVALHO EURELLI	282,92 C
2.1.1.01.0307 - THIAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1.260,00 C
2.1.1.01.0308 - MARIA LAURA PEREIRA PLENTZ DA SILVA	1.500,00 C
2.1.1.01.0311 - SUN GRAPH GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	1.850,00 C
2.1.1.01.0621 - SUPERMERCADO QUEST LTDA	117,12 C
FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)	82.005,05 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
2.1.1.02.0309 - MADEIRAS KONDARZEWSKI LTDA EPP	1.050,00 C
CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	2.035,26 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.03.0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.882,51 C
2.1.1.03.0005 - IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER	333,35 C
2.1.1.03.0006 - PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER	2.375,92 C
2.1.1.03.0008 - COFINS A RECOLHER	1.994,22 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	9.376,13 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.813,00 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	52.076,75 C
2.1.1.04.0009 - FGTS A RECOLHER	11.900,62 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	1.410,89 C
2.1.1.04.0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,19 C
2.1.1.04.0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS	165,06 C
2.1.1.04.0022 - AUTONOMOS A PAGAR	1.316,72 C
2.1.1.04.0024 - SALARIO ESTAGIARIOS	3.865,00 C
2.1.1.04.0025 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS PROCESSOS	69.906,88 C
2.1.1.04.0036 - DESCONTO INDEVIDO FUNCIONARIO	62,42 D
2.1.1.04.0047 - IRRF SALARIO	1.051,08 C
2.1.1.04.0051 - ABONO PECUNIARIO S/FERIAS	3.768,87 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	212.532,03 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	19.595,43 C
2.1.1.05.0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	59.787,08 C
2.1.1.05.0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	33.029,69 C
2.1.1.05.0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	29.666,38 C
2.1.1.05.0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	7.710,02 C
2.1.1.05.0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	7.268,74 C
PROVISÕES	157.057,34 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	530,00 C
2.1.1.06.0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.	985,36 C
2.1.1.06.0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	2.147,18 C
2.1.1.06.0008 - FARMAVALE	179,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/10/2016

2.1.1.06.0009 - FARMA PONTO	2.741,72 C
2.1.1.06.0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	59,20 C
2.1.1.06.0011 - FARMA MAIS	305,17 C
2.1.1.06.0012 - PROTEFARMA	34,70 D
2.1.1.06.0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	3.070,81 C
OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	9.745,90 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	49.798,59 D
(-) CONTAS RETIFICADORAS	49.798,59 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	
2.1.1.11.0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	271.632,42 C
2.1.1.11.0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	76.725,00 C
2.1.1.11.0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	319.675,28 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	103.066,75 C
2.2.1.03.0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	21.717,99 C
2.2.1.03.0003 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	204.600,00 C
2.2.1.03.0004 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS PROCESSOS	45.500,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO	374.884,74 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	6.726,80 C
RECEITAS DIFERIDAS	6.726,80 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

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/10/2016

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
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
2.4.2.04.0009 - (-) DEFICIT DE OUTUBRO	95.942,65 D
(-) DEFICITS DO EXERCICIO	497.177,22 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	11.321.042,63 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 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