

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000001

DATA: 20/02/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.321.042,63 D	993.921,59	1.036.027,02	11.278.937,20 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		546.424,35 D	992.421,59	1.006.669,40	532.176,54 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		331.604,19 D	942.374,87	956.027,24	317.951,82 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		61.134,23 D	400.209,95	386.995,75	74.348,43 D
0001 - CAIXA		61.134,23 D	400.209,95	386.995,75	74.348,43 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		39.053,63 D	540.177,92	569.031,49	10.200,06 D
0001 - BANCO BRADESCO S/A		87,32 D	12.263,79	12.313,00	38,11 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A		19,47 D	50.818,20	50.632,30	205,37 D
0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,23 D	3.820,00	3.715,60	113,63 D
0004 - BANCO ITAU S/A		29.829,61 D	241.336,23	267.966,16	3.199,68 D
0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		2,62 D	20.785,75	20.752,21	36,16 D
0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2		32,98 D	36.393,30	36.356,32	69,96 D
0008 - BANCO ITAU C/C 07613-6		0,00	1.462,66	1.462,66	0,00
0009 - BANCO ITAU C/C 07622-7		0,00	1.051,10	1.051,10	0,00
0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO		9.071,74 D	172.246,89	174.782,14	6.536,49 D
0011 - BANCO SICOOB C/C 1531-8		0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		229.961,45 D	1.645,20	0,00	231.606,65 D
0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL		207.295,23 D	1.645,20	0,00	208.940,43 D
0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8		22.666,22 D	0,00	0,00	22.666,22 D
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		1.454,88 D	341,80	0,00	1.796,68 D
0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR		1.289,67 D	341,80	0,00	1.631,47 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		168.518,27 D	50.046,72	50.642,16	167.922,83 D
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		12.843,33 D	3.219,98	12.950,36	3.112,95 D
0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER		12.843,33 D	3.219,98	12.950,36	3.112,95 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		141.924,68 D	30.965,00	30.965,00	141.924,68 D
0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		0,00	30.965,00	30.965,00	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		6.963,76 D	15.861,74	6.726,80	16.098,70 D
0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		236,96 D	0,00	0,00	236,96 D
0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL		6.158,36 D	14.441,80	6.158,36	14.441,80 D
0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		568,44 D	1.419,94	568,44	1.419,94 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		10.774.618,28 D	1.500,00	29.357,62	10.746.760,66 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		694.864,05 D	0,00	0,00	694.864,05 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		16.264,05 D	0,00	0,00	16.264,05 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: 20/02/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	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		10.079.724,23 D	1.500,00	29.357,62	10.051.866,61 D
1.2.3.01 - BENS/EDIFICIOS 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 - DEPRECIAÇÃO ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES		871.853,25 C	0,00	20.800,28	892.653,53 C
	0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS	392.735,70 C	0,00	9.350,85	402.086,55 C
	0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	404.118,30 C	0,00	9.631,15	413.749,45 C
	0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	74.999,25 C	0,00	1.818,28	76.817,53 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		926.128,51 D	1.500,00	0,00	927.628,51 D
	0001 - APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	330.529,00 D	0,00	0,00	330.529,00 D
	0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	46.375,98 D	0,00	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	1.500,00	0,00	39.278,97 D
	0005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.110,90 D	0,00	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	45.205,46 D	0,00	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		236.768,50 C	0,00	8.104,18	244.872,68 C
	0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	8.254,41 C	0,00	2.754,41	11.008,82 C
	0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.058,17 C	0,00	772,93	29.831,10 C
	0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.440,35 C	0,00	58,18	2.498,53 C
	0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	12.144,35 C	0,00	314,81	12.459,16 C
	0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	123.029,74 C	0,00	3.067,59	126.097,33 C
	0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	8.196,08 C	0,00	240,80	8.436,88 C
	0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.044,15 C	0,00	376,71	1.420,86 C
	0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS P/GINASTICA	52.601,25 C	0,00	518,75	53.120,00 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		19.032,72 C	0,00	453,16	19.485,88 C
	0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS	19.032,72 C	0,00	453,16	19.485,88 C
2 - PASSIVO		11.321.042,63 C	484.758,94	442.653,51	11.278.937,20 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		744.054,10 C	436.376,42	426.791,77	734.469,45 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		744.054,10 C	436.376,42	426.791,77	734.469,45 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)		82.005,05 C	147.921,05	158.283,10	92.367,10 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	15.269,87	15.269,87	0,00
	0019 - HEXATO TECNOL E FERRAM DE INTERNERT LTDA	0,00	0,00	133,62	133,62 C
	0020 - COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	1.748,39 C	1.018,38	0,00	730,01 C
	0024 - SEMATEC LTDA	403,55 C	403,55	403,55	403,55 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

DATA: 20/02/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0025	VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	2.115,22 C	1.475,92	417,51	1.056,81 C
0027	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.435,18	1.435,18	0,00
0028	OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	465,00 C	465,00	0,00	0,00
0029	CONTROLE ANALITICO ANALISES TEC LTDA	2.140,10 C	2.186,71	0,00	46,61 D
0031	AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP	235,00 C	224,07	0,00	10,93 C
0032	AC & R TEXTIL LTDA - EPP	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
0034	AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA	46,41 C	681,36	612,00	22,95 D
0035	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	374,09 C	1.630,08	1.196,18	59,81 D
0039	J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	581,60 C	554,60	821,68	848,68 C
0040	INFO 2000	8.804,78 C	3.015,61	622,00	6.411,17 C
0042	EVA APARECIDA DE ANDRADE ME	104,76 C	0,00	0,00	104,76 C
0043	GODO JOSE GIAROLA	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
0044	OMNISYS SOLUÇÕES E SERV EM TECNOLOGIA LT	672,90 C	799,32	783,65	657,23 C
0046	A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
0047	NET SAO PAULO LTDA	326,15 C	326,15	109,90	109,90 C
0048	LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	0,00	0,00	325,40	325,40 C
0049	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	218,35 C	239,65	229,00	207,70 C
0050	ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
0051	CASA DO FIO DE LORENA LTDA	1.190,00 C	1.349,90	754,90	595,00 C
0052	JOAO VICENTE JANNUZELLI RODRIGUES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0053	FLORA HARUMI E HITOMI LTDA ME	0,00	0,00	60,00	60,00 C
0055	BIOTEC PISCINAS LTDA ME	5.094,76 C	3.377,25	6.067,50	7.785,01 C
0056	JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	784,00 C	800,00	2.400,00	2.384,00 C
0057	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	869,05 C	1.743,05	1.295,00	421,00 C
0065	LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES - ME	704,00 C	10.200,00	10.200,00	704,00 C
0066	TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO LTDA	592,10 C	592,10	608,60	608,60 C
0068	V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME	6.547,94 C	1.309,59	0,00	5.238,35 C
0070	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.269,75 C	1.769,75	0,00	500,00 C
0071	MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS	0,00	400,00	400,00	0,00
0073	JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI	32,00 D	1.600,00	1.600,00	32,00 D
0074	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	8.511,60 C	1.063,95	0,00	7.447,65 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	729,24 C	1.446,20	716,95	0,01 D
0087	TCBASE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	871,66	871,66 C
0088	ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	1.221,76 C	407,29	0,00	814,47 C
0094	B. G. OLIVEIRA SOUZA	18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
0096	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPORT LTDA	140,79 C	353,21	353,21	140,79 C
0099	SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA ME	126,00 C	0,00	0,00	126,00 C
0100	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST- ECAD	885,27 C	885,27	885,27	885,27 C
0101	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	166,19 C	166,19	166,19	166,19 C
0108	CARLOS ROBERTO LOURENÇO	60,00 C	120,00	120,00	60,00 C
0109	DEPOSITO BEBIDAS S ANTONIO LORENA LTDA	66,00 C	0,00	0,00	66,00 C
0110	GRAFICA PURIM LTDA	280,00 C	280,00	0,00	0,00
0112	C A DE OLIVEIRA MILET ME	0,00	0,00	1.662,50	1.662,50 C
0113	DANIEL ARECO SANTOS ME	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
0115	LUCIANO CARLOS ESCOBAR	0,00	850,00	850,00	0,00
0116	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA EPP	0,00	906,25	906,25	0,00
0118	MARCELO SIQUEIRA MEI	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
0119	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	369,80 C	689,50	969,20	649,50 C
0120	FLAVIO A CAVALHEIRO ME	13,95 D	3.000,00	3.000,00	13,95 D
0123	GRAZIELA STAUT S PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	0,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00 C
0126	TIAGO DE PAULA MOREIRA	5.000,00 C	2.200,00	0,00	2.800,00 C
0127	HERMANO M. PERRONI ME	0,01 D	690,00	690,00	0,01 D
0128	ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA	2.565,17 C	1.731,83	0,00	833,34 C
0129	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST SP	0,00	7.791,11	7.791,11	0,00
0130	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	34,99 C	0,00	0,00	34,99 C
0132	FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE	0,00	40,00	40,00	0,00
0140	BILLOTA E BILLOTA LTDA ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0143	ANTONIO CLAUDIO FERREIRA MEI	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
0147	PAULO GERALDO LOPES	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
0150	MIVIOL SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF LTDA	0,00	900,00	1.800,00	900,00 C
0155	BENEDITO DE CASTRO NETO	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
0160	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA ME	0,00	0,00	206,40	206,40 C
0163	FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	0,00	363,00	363,00	0,00
0169	CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	80,00 D	2.000,00	2.000,00	80,00 D
0171	BANDA INFORMATION SOCIETY	13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
0177	M. P. P. CLIN MED E SERV DE REMOÇÃO LTDA	110,70 D	0,00	0,00	110,70 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

DATA: 20/02/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0178	- DELFIM SERVIÇOS DE TORNEARIA LTDA ME	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
0179	- RENATO RODRIGUES ALVES ME	3,00 D	2.000,00	2.000,00	3,00 D
0180	- ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	66,40	66,40	0,00
0183	- E. M. CID IMPRESSÃO DIGITAL ME	480,00 C	830,00	750,02	400,02 C
0185	- R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	470,80 C	10,00	500,00	960,80 C
0186	- RENAN GUILHERME PEREIRA ME	438,10 C	455,00	260,00	243,10 C
0189	- HELENICE FRANCISCO ME	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00
0193	- ELCIO ALVES DE CARVALHO ME	0,00	0,00	35,00	35,00 C
0194	- MEGALED ELETRONICOS LTDA ME	0,00	360,00	360,00	0,00
0198	- DAVISON DANIEL BATISTA MEI	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
0208	- MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA ME	1.796,25 C	1.198,12	2.297,35	2.895,48 C
0209	- R. R. M. ROGA RIBEIRO	149,45 C	0,00	0,00	149,45 C
0213	- AUTO POSTO CONDE	0,00	382,49	382,49	0,00
0215	- ALAIDE DO PRADO LORENA ME	0,00	144,00	558,00	414,00 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	8.212,00 C	8.212,50	8.325,00	8.324,50 C
0224	- PRIMER3000 CONSTRUÇÕES LTDA	0,44 D	14.191,84	14.191,84	0,44 D
0225	- HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	627,00 C	627,00	8.540,46	8.540,46 C
0230	- AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	25,16 D	400,00	400,00	25,16 D
0238	- RICARDO AUGUSTO TORRES DE SOUSA	0,00	630,00	630,00	0,00
0244	- R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIP	110,00 C	110,00	540,25	540,25 C
0245	- B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	57,78	57,78	0,00
0246	- DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST LTDA EPP	901,00 C	716,00	0,00	185,00 C
0254	- AMARILDO RIBEIRO DOS SANTOS	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
0258	- AMADE COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	434,22	434,22 C
0259	- POLIMIX CONCRETO LTDA	93,75 C	0,00	0,00	93,75 C
0260	- ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	762,00 C	0,00	0,00	762,00 C
0262	- MARCO AURELIO CERQUEIRA LIMA	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
0266	- MOISES MAURO DIOGENES AQUINO MEI	0,00	500,00	500,00	0,00
0267	- ZOROASTRO ANTONIO TEIXEIRA CAVALCANTE	84,00 C	450,00	450,00	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	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
0274	- QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	3.238,40 C	3.238,40	0,00	0,00
0275	- NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	711,01	711,01	0,00
0277	- LEANDRO AUGUSTO FERREIRA ME	20,00 C	0,00	1.000,00	1.020,00 C
0279	- RS SOM E LUZ LTDA ME	3.297,00 C	824,25	60,00	2.532,75 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
0288	- REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP	6.500,00 C	3.250,00	0,00	3.250,00 C
0290	- APARECIDO VINAGRE DE LIMA	0,00	0,00	270,00	270,00 C
0292	- AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
0295	- ANDERSON FREQUETE DE MACEDO	102,00 C	1.000,00	1.000,00	102,00 C
0296	- W L PUBLICIDADE E DESIGN LTDA ME	0,00	0,00	225,00	225,00 C
0305	- G. S. FIGUEIREDO E CIA LTDA ME	987,29 C	504,80	0,00	482,49 C
0306	- FABIANO A. R. DE CARVALHO EURELLI	282,92 C	0,00	0,00	282,92 C
0307	- THIAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1.260,00 C	1.260,00	0,00	0,00
0308	- MARIA LAURA PEREIRA PLENTZ DA SILVA	1.500,00 C	1.560,00	0,00	60,00 D
0309	- CARLOS ANDRE CORTEZ	0,00	0,00	640,00	640,00 C
0311	- SUN GRAPH GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	1.850,00 C	1.850,00	0,00	0,00
0312	- RAFAEL ALVES AMARAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
0322	- LUIZ CARLOS REIS LORENA ME	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00 C
0324	- CASTELINHO TECIDOS E TECIDOS EIRELI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
0328	- ESTAÇÃO DO ESPORTE COM DE ART E LTDA	0,00	0,00	7.359,50	7.359,50 C
0329	- CASA GUARANY DE FERRAGENS LTDA ME	0,00	0,00	70,00	70,00 C
0330	- ROSEMILSON FRANCISCO MEI	0,00	0,00	600,00	600,00 C
0331	- AMEX COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
0332	- IMPORTADORA FOZ EIRELI EPP	0,00	0,00	39,98	39,98 C
0333	- SOLANGE DE FATIMA INACIO ME	0,00	7,96	7,96	0,00
0336	- ADILSON ADLUNG ME	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00 C
0338	- BENEDITO RODRIGUES INACIO ME	0,00	7,96	7,96	0,00
0340	- ALEX MEI ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA ME	0,00	539,40	539,40	0,00
0621	- SUPERMERCADO QUEST LTDA	117,12 C	202,29	202,29	117,12 C
0623	- DOM APART HOTEL LORENA LTDA ME	0,00	1.030,00	1.420,00	390,00 C
0624	- RODRIGO AUGUSTO FERRAZ	0,00	897,60	880,00	17,60 D
0625	- CLAUDIANA MARIA CARVALHO DA SILVA ME	0,00	2.029,38	2.947,93	918,55 C
0626	- CONCESS DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	0,00	27,60	27,60	0,00
0627	- N S A COMERCIO DE ALIMENTOS SJC LTDA	0,00	0,00	25,00	25,00 C
0628	- ESTACIONAMENTO GARDE BEM	0,00	0,00	6,00	6,00 C
0629	- AUTO POSTO SARAH LTDA	0,00	57,00	57,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

DATA: 20/02/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS		2.035,26 C	1.850,00	800,00	985,26 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
0243 - FREITAS & SANTOS ESCOLA MUSICAL LTDA ME		0,00	800,00	800,00	0,00
0309 - MADEIRAS KONDARZEWSKI LTDA EPP		1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.376,13 C	3.740,32	4.511,13	10.146,94 C
0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		1.882,51 C	704,30	845,18	2.023,39 C
0005 - IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER		333,35 C	52,89	17,94	298,40 C
0006 - PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER		2.375,92 C	174,91	55,63	2.256,64 C
0008 - COFINS A RECOLHER		1.994,22 C	1.994,22	2.470,38	2.470,38 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	1.122,00	2.836,09 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS		212.532,03 C	205.032,72	203.018,71	210.518,02 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		64.813,00 C	124.005,75	122.926,75	63.734,00 C
0007 - INSS A RECOLHER		52.076,75 C	49.234,07	49.024,32	51.867,00 C
0009 - FGTS A RECOLHER		11.900,62 C	11.902,93	12.456,16	12.453,85 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	710,91	710,91 C
0018 - VALES DESCOTADOS A MAIOR		60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
0019 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		1.410,89 C	675,89	675,89	1.410,89 C
0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.462,19 C	1.471,69	1.508,95	1.499,45 C
0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS		165,06 C	0,00	0,00	165,06 C
0022 - AUTONOMOS A PAGAR		1.316,72 C	1.090,00	0,00	226,72 C
0024 - SALARIO ESTAGIARIOS		3.865,00 C	3.865,00	5.245,00	5.245,00 C
0025 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS PROCESSOS		69.906,88 C	10.984,48	9.000,00	67.922,40 C
0036 - DESCONTO INDEVIDO FUNCIONARIO		62,42 D	0,00	0,00	62,42 D
0047 - IRRF SALARIO		1.051,08 C	1.059,17	1.364,38	1.356,29 C
0050 - MULTA RESCISORIA FGTS		0,00	106,35	106,35	0,00
0051 - ABONO PECUNIARIO S/FERIAS		3.768,87 C	0,00	0,00	3.768,87 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		157.057,34 C	28.822,20	33.980,23	162.215,37 C
0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3		19.595,43 C	18.496,20	9.640,41	10.739,64 C
0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO		59.787,08 C	10.326,00	16.616,46	66.077,54 C
0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3		33.029,69 C	0,00	4.439,68	37.469,37 C
0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO		29.666,38 C	0,00	1.934,03	31.600,41 C
0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3		7.710,02 C	0,00	771,23	8.481,25 C
0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO		7.268,74 C	0,00	578,42	7.847,16 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS		9.745,90 C	7.007,35	7.665,10	10.403,65 C
0004 - FARMACIA UCHOAS		237,84 D	0,00	0,00	237,84 D
0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA		530,00 C	530,00	477,00	477,00 C
0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.		985,36 C	985,60	1.092,48	1.092,24 C
0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR		2.147,18 C	2.147,17	2.229,87	2.229,88 C
0008 - FARMAVALE		179,00 C	273,20	286,76	192,56 C
0009 - FARMA PONTO		2.741,72 C	2.631,47	1.780,26	1.890,51 C
0010 - BELLA DISTRIBUIDORA		59,20 C	0,00	150,00	209,20 C
0011 - FARMA MAIS		305,17 C	439,91	730,18	595,44 C
0012 - PROTEFARMA		34,70 D	0,00	0,00	34,70 D
0013 - CONVENIO SUPERMERCADO		3.070,81 C	0,00	918,55	3.989,36 C
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR		1.425,70 C	3.296,40	3.296,40	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	3.296,40	3.296,40	0,00
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS		49.798,59 D	0,00	15.237,10	34.561,49 D
0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		49.798,59 D	0,00	15.237,10	34.561,49 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		319.675,28 C	38.706,38	0,00	280.968,90 C
0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1		271.632,42 C	30.181,38	0,00	241.451,04 C
0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM		76.725,00 C	8.525,00	0,00	68.200,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

DATA: 20/02/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D	0,00	0,00	28.682,14 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		914.944,87 C	11.061,57	15.861,74	919.745,04 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		914.944,87 C	11.061,57	15.861,74	919.745,04 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 EXEGIVEIS LONGO PRAZO		374.884,74 C	4.334,77	0,00	370.549,97 C
0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014		103.066,75 C	3.749,67	0,00	99.317,08 C
0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO		21.717,99 C	585,10	0,00	21.132,89 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		45.500,00 C	0,00	0,00	45.500,00 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		6.726,80 C	6.726,80	15.861,74	15.861,74 C
0001 - RECEITAS A EFETIVAR		6.726,80 C	6.726,80	15.861,74	15.861,74 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.662.043,66 C	37.320,95	0,00	9.624.722,71 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		946.564,66 D	37.320,95	0,00	983.885,61 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		497.177,22 D	37.320,95	0,00	534.498,17 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		95.942,65 D	0,00	0,00	95.942,65 D
0010 - (-) DEFICIT DE NOVEMBRO		0,00	37.320,95	0,00	37.320,95 D
3 - RECEITAS		0,00	388.681,92	388.681,92	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	387.031,62	387.031,62	0,00
3.1.4 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		0,00	387.031,62	387.031,62	0,00
3.1.4.02 - RECEITAS DE MANUTENÇÃO		0,00	367.305,11	367.305,11	0,00
0001 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL		0,00	266.284,86	266.284,86	0,00
0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR		0,00	45.892,53	45.892,53	0,00
0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO		0,00	10.115,47	10.115,47	0,00
0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO		0,00	5.973,22	5.973,22	0,00
0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO		0,00	9.368,70	9.368,70	0,00
0006 - TAXA DE VISITANTE		0,00	551,00	551,00	0,00
0007 - ALUGUEIS		0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
0008 - CARTEIRA SOCIAL		0,00	534,00	534,00	0,00
0009 - TAXA DE SAUNA		0,00	265,00	265,00	0,00
0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO		0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL		0,00	12.540,23	12.540,23	0,00
0012 - TAXA DE AULA DE TENIS		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO		0,00	5.555,10	5.555,10	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

DATA: 20/02/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES		0,00	10.413,85	10.413,85	0,00
0002 - PATROCINIOS		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
0003 - TAXAS DIVERSAS		0,00	1.093,85	1.093,85	0,00
0005 - TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO		0,00	30,00	30,00	0,00
0007 - OPEN TENIS		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
0012 - INGRESSOS CHOPPIANO		0,00	200,00	200,00	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
0020 - RANKING DE TENIS		0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
0021 - PATROCINIO NATAL DE LUZES		0,00	750,00	750,00	0,00
3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	2.324,66	2.324,66	0,00
0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS		0,00	1.004,06	1.004,06	0,00
0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO		0,00	1.320,60	1.320,60	0,00
3.1.4.06 - SHOW INFORMATION SOCIETY		0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
0001 - VENDA DE INGRESSOS		0,00	845,00	845,00	0,00
0002 - PATROCINIOS		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.1.4.07 - ROCK FEST		0,00	3.663,00	3.663,00	0,00
0001 - VENDA DE INGRESSOS		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
0002 - PATROCINIOS		0,00	750,00	750,00	0,00
0003 - COMISSAO PRAÇA ALIMENTAÇÃO		0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
3.1.4.08 - VIVENCIANDO O ESPORTE		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
0001 - PATROCINIOS		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	1.650,30	1.650,30	0,00
3.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	1.650,30	1.650,30	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.650,30	1.650,30	0,00
0002 - RENDIM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.650,30	1.650,30	0,00
5 - DESPESAS		0,00	446.934,84	446.934,84	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	446.934,84	446.934,84	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	446.934,84	446.934,84	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	220.175,96	220.175,96	0,00
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	103.076,33	103.076,33	0,00
0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	718,13	718,13	0,00
0014 - GRATIFICAÇÃO		0,00	435,00	435,00	0,00
0017 - ENCARGOS INSS		0,00	37.606,92	37.606,92	0,00
0018 - ENCARGOS FGTS		0,00	12.456,16	12.456,16	0,00
0024 - ACORDOS E RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0030 - ESTAGIARIO		0,00	5.245,00	5.245,00	0,00
0031 - AVALIAÇÕES FISICAS		0,00	411,00	411,00	0,00
0032 - HORA EXTRA 100%		0,00	3.395,64	3.395,64	0,00
0033 - HORA EXTRA 60%		0,00	2,86	2,86	0,00
0035 - HORA EXTRA 140%		0,00	179,06	179,06	0,00
0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3		0,00	9.640,41	9.640,41	0,00
0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO		0,00	16.616,46	16.616,46	0,00
0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3		0,00	2.554,71	2.554,71	0,00
0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO		0,00	1.916,03	1.916,03	0,00
0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3		0,00	771,23	771,23	0,00
0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO		0,00	578,42	578,42	0,00
0043 - DSR HORISTA		0,00	8.420,53	8.420,53	0,00
0044 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	455,84	455,84	0,00
0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS		0,00	1.152,77	1.152,77	0,00
0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL		0,00	0,60	0,60	0,00
0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL		0,00	45,33	45,33	0,00
0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS		0,00	1.351,14	1.351,14	0,00
0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	1.449,44	1.449,44	0,00
0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
0066 - COMPLEMENTO SALARIAL		0,00	1.520,60	1.520,60	0,00
0068 - MULTA RESCISORIA FGTS		0,00	106,35	106,35	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

DATA: 20/02/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.02	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129.167,07	129.167,07	0,00
0001	- AGUA	0,00	7.791,11	7.791,11	0,00
0002	- ENERGIA ELETRICA	0,00	15.269,87	15.269,87	0,00
0003	- TELEFONE	0,00	109,90	109,90	0,00
0010	- PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	0,00	33,60	33,60	0,00
0021	- SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	4.085,40	4.085,40	0,00
0022	- IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.926,27	1.926,27	0,00
0024	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	540,25	540,25	0,00
0028	- MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.731,57	2.731,57	0,00
0033	- DEPRECIACÕES	0,00	29.357,62	29.357,62	0,00
0034	- COPA E COZINHA	0,00	35,00	35,00	0,00
0035	- DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0,00	432,49	432,49	0,00
0036	- OUTRAS DESPESAS	0,00	275,38	275,38	0,00
0038	- DESPESAS COM MANUTENCAO DE PINTURA	0,00	417,51	417,51	0,00
0041	- CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	19.919,14	19.919,14	0,00
0043	- DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEGR	0,00	166,19	166,19	0,00
0044	- JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0045	- TELEFONE CELULAR	0,00	711,01	711,01	0,00
0049	- DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	15.232,19	15.232,19	0,00
0050	- DESPESAS COM FLORICULTURA	0,00	618,00	618,00	0,00
0051	- DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ PISCINA	0,00	6.067,50	6.067,50	0,00
0052	- DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	0,00	17.011,12	17.011,12	0,00
0053	- DESPESAS COM FEDERAÇÕES	0,00	403,00	403,00	0,00
0058	- DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	0,00	3.235,18	3.235,18	0,00
0068	- DESPESAS COM ECAD	0,00	885,27	885,27	0,00
0069	- CONVENIO BELA DISTRIBUIDORA	0,00	312,50	312,50	0,00
5.1.1.03	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.979,33	3.979,33	0,00
0003	- PIS S/ FOLHA	0,00	1.508,95	1.508,95	0,00
0008	- COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.470,38	2.470,38	0,00
5.1.1.04	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34.756,33	34.756,33	0,00
0002	- DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.635,91	4.635,91	0,00
0008	- JUROS BANCARIOS	0,00	15.237,10	15.237,10	0,00
0010	- ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	0,00	1.733,32	1.733,32	0,00
0071	- TRANSFERÊNCIA DOC/TED	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
5.1.1.06	- SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.856,15	58.856,15	0,00
0001	- SERVIÇOS DIVERSOS - P F	0,00	770,00	770,00	0,00
0002	- SERVIÇOS DIVERSOS - P J	0,00	8.862,55	8.862,55	0,00
0004	- SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ	0,00	2.169,27	2.169,27	0,00
0005	- SERVIÇOS INTERNET - PJ	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0008	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA - PJ	0,00	6.396,18	6.396,18	0,00
0009	- SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
0010	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
0012	- SERVIÇO ADVOCATICIOS P F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0014	- SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
0015	- SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	0,00	716,95	716,95	0,00
0016	- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ	0,00	260,00	260,00	0,00
0017	- SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	0,00	969,20	969,20	0,00
0020	- SERVIÇO EM SEG DE MED OCUPACIONAL LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
0021	- SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0022	- SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
0023	- SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	0,00	612,00	612,00	0,00
0024	- SERVIÇOS CONTABEIS - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	426.772,87	426.772,87	0,00
6.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	426.772,87	426.772,87	0,00
6.1.1	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	426.772,87	426.772,87	0,00
6.1.1.01	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	426.772,87	426.772,87	0,00
0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	426.772,87	426.772,87	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



**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000009

DATA: 20/02/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	11.278.937,20 D	Total do PASSIVO	11.278.937,20 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	11.278.937,20 D		11.278.937,20 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 Novembro 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