

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/11/2016

1 - ATIVO	11.278.937,20 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	532.176,54 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	317.951,82 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS	74.348,43 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	74.348,43 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES	10.200,06 D
1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO S/A	38,11 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL S/A	205,37 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,63 D
1.1.1.02.0004 - BANCO ITAU S/A	3.199,68 D
1.1.1.02.0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1	36,16 D
1.1.1.02.0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2	69,96 D
1.1.1.02.0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO	6.536,49 D
1.1.1.02.0011 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	0,66 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.606,65 D
1.1.1.03.0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL	208.940,43 D
1.1.1.03.0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8	22.666,22 D
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.796,68 D
1.1.1.04.0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR	1.631,47 D
1.1.1.04.0002 - DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES	165,21 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	167.922,83 D
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER	3.112,95 D
1.1.2.01.0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER	3.112,95 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER	141.924,68 D
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
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.786,50 D
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
1.1.2.05 - OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	16.098,70 D
1.1.2.05.0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	236,96 D
1.1.2.05.0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL	14.441,80 D
1.1.2.05.0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO	1.419,94 D
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	46.301,89 D
1.1.5.01 - SEGUROS A APROPRIAR	22.921,99 D
1.1.5.01.0001 - SEGUROS A APROPRIAR	22.921,99 D
1.1.5.02 - OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	23.379,90 D
1.1.5.02.0001 - IPVA A APROPRIAR	108,92 D
1.1.5.02.0002 - IPTU A APROPRIAR	23.270,98 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.746.760,66 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	694.864,05 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.264,05 D
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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/11/2016

1.2.1.03 - TITULOS A RECEBER	678.600,00 D
1.2.1.03.0001 - TITULOS PATRIMONIAIS	678.600,00 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	30,00 D
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO	30,00 D
1.2.2.01.0003 - PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS S/A	30,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.051.866,61 D
1.2.3.01 - BENS/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	6.239.208,13 D
1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.500,00 D
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
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES	892.653,53 C
1.2.3.03.0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS	402.086,55 C
1.2.3.03.0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	413.749,45 C
1.2.3.03.0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	76.817,53 C
1.2.3.04 - COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	4.016.351,64 D
1.2.3.04.0001 - PLANO DIRETOR 2008	703.663,00 D
1.2.3.04.0002 - REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.312.688,64 D
1.2.3.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	926.128,51 D
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
1.2.3.05.0008 - APARELHOS P/GINASTICA SPINNING	62.250,00 D
1.2.3.06 - (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	244.872,68 C
1.2.3.06.0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	11.008,82 C
1.2.3.06.0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.831,10 C
1.2.3.06.0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.498,53 C
1.2.3.06.0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	12.459,16 C
1.2.3.06.0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	126.097,33 C
1.2.3.06.0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	8.436,88 C
1.2.3.06.0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.420,86 C
1.2.3.06.0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS P/GINASTICA	53.120,00 C
1.2.3.07 - VEÍCULOS AUTOMOTORES	27.190,42 D
1.2.3.07.0001 - VEÍCULOS	27.190,42 D
1.2.3.08 - (-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES	19.485,88 C
1.2.3.08.0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS	19.485,88 C

Total do ATIVO

11.278.937,20 D

7 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	20.926,08 D
7.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	20.926,08 D
7.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	20.926,08 D
7.1.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	20.926,08 D
7.1.1.01.0001 - CONTRATO DE COMODATO	20.926,08 D

Total da COMPENSAÇÃO ATIVA

20.926,08 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 30/11/2016

2 - PASSIVO	11.278.937,20 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	734.469,45 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	734.469,45 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)	92.367,10 C
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	133,62 C
2.1.1.01.0020 - COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	730,01 C
2.1.1.01.0024 - SEMATEC LTDA	403,55 C
2.1.1.01.0025 - VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	1.056,81 C
2.1.1.01.0029 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TEC LTDA	46,61 D
2.1.1.01.0031 - AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP	10,93 C
2.1.1.01.0032 - AC & R TEXTIL LTDA - EPP	650,00 C
2.1.1.01.0034 - AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA	22,95 D
2.1.1.01.0035 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	59,81 D
2.1.1.01.0039 - J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	848,68 C
2.1.1.01.0040 - INFO 2000	6.411,17 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	657,23 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	109,90 C
2.1.1.01.0048 - LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	325,40 C
2.1.1.01.0049 - REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	207,70 C
2.1.1.01.0051 - CASA DO FIO DE LORENA LTDA	595,00 C
2.1.1.01.0053 - FLORA HARUMI E HITOMI LTDA ME	60,00 C
2.1.1.01.0055 - BIOTEC PISCINAS LTDA ME	7.785,01 C
2.1.1.01.0056 - JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	2.384,00 C
2.1.1.01.0057 - RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	421,00 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	608,60 C
2.1.1.01.0068 - V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME	5.238,35 C
2.1.1.01.0070 - MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00 C
2.1.1.01.0073 - JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI	32,00 D
2.1.1.01.0074 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	7.447,65 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
2.1.1.01.0087 - TCBASE COMERCIAL LTDA	871,66 C
2.1.1.01.0088 - ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	814,47 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
2.1.1.01.0112 - C A DE OLIVEIRA MILET ME	1.662,50 C
2.1.1.01.0113 - DANIEL ARECO SANTOS ME	25,00 C
2.1.1.01.0119 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	649,50 C
2.1.1.01.0120 - FLAVIO A CAVALHEIRO ME	13,95 D
2.1.1.01.0123 - GRAZIELA STAUT S PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	2.600,00 C
2.1.1.01.0126 - TIAGO DE PAULA MOREIRA	2.800,00 C
2.1.1.01.0127 - HERMANO M. PERRONI ME	0,01 D
2.1.1.01.0128 - ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA	833,34 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
2.1.1.01.0150 - MIVIOL SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF LTDA	900,00 C
2.1.1.01.0155 - BENEDITO DE CASTRO NETO	27,00 D
2.1.1.01.0160 - FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA ME	206,40 C
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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 30/11/2016

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	400,02 C
2.1.1.01.0185 - R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	960,80 C
2.1.1.01.0186 - RENAN GUILHERME PEREIRA ME	243,10 C
2.1.1.01.0193 - ELCIO ALVES DE CARVALHO ME	35,00 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	2.895,48 C
2.1.1.01.0209 - R. R. M. ROCHA RIBEIRO	149,45 C
2.1.1.01.0215 - ALAIDE DO PRADO LORENA ME	414,00 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	8.324,50 C
2.1.1.01.0224 - PRIMER3000 CONSTRUÇÕES LTDA	0,44 D
2.1.1.01.0225 - HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	8.540,46 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	540,25 C
2.1.1.01.0246 - DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST LTDA EPP	185,00 C
2.1.1.01.0254 - AMARILDO RIBEIRO DOS SANTOS	28,00 D
2.1.1.01.0258 - AMADE COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	434,22 C
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 MUSICAIS LTDA ME	16,00 D
2.1.1.01.0271 - UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS	0,01 D
2.1.1.01.0277 - LEANDRO AUGUSTO FERREIRA ME	1.020,00 C
2.1.1.01.0279 - RS SOM E LUZ LTDA ME	2.532,75 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	3.250,00 C
2.1.1.01.0290 - APARECIDO VINAGRE DE LIMA	270,00 C
2.1.1.01.0292 - AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA	18,00 D
2.1.1.01.0295 - ANDERSON FREQUETE DE MACEDO	102,00 C
2.1.1.01.0296 - W L PUBLICIDADE E DESIGN LTDA ME	225,00 C
2.1.1.01.0305 - G. S. FIGUEIREDO E CIA LTDA ME	482,49 C
2.1.1.01.0306 - FABIANO A. R. DE CARVALHO EURELLI	282,92 C
2.1.1.01.0308 - MARIA LAURA PEREIRA PLENTZ DA SILVA	60,00 D
2.1.1.01.0309 - CARLOS ANDRE CORTEZ	640,00 C
2.1.1.01.0322 - LUIZ CARLOS REIS LORENA ME	1.599,00 C
2.1.1.01.0324 - CASTELINHO TECIDOS E TECIDOS EIRELI	2.000,00 C
2.1.1.01.0328 - ESTAÇÃO DO ESPORTE COM DE ART E LTDA	7.359,50 C
2.1.1.01.0329 - CASA GUARANY DE FERRAGENS LTDA ME	70,00 C
2.1.1.01.0330 - ROSEMILSON FRANCISCO MEI	600,00 C
2.1.1.01.0331 - AMEX COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.500,00 C
2.1.1.01.0332 - IMPORTADORA FOZ EIRELI EPP	39,98 C
2.1.1.01.0336 - ADILSON ADLUNG ME	3.240,00 C
2.1.1.01.0621 - SUPERMERCADO QUEST LTDA	117,12 C
2.1.1.01.0623 - DOM APART HOTEL LORENA LTDA ME	390,00 C
2.1.1.01.0624 - RODRIGO AUGUSTO FERRAZ	17,60 D
2.1.1.01.0625 - CLAUDIANA MARIA CARVALHO DA SILVA ME	918,55 C
2.1.1.01.0627 - N S A COMERCIO DE ALIMENTOS SJC LTDA	25,00 C
2.1.1.01.0628 - ESTACIONAMENTO GUARDE BEM	6,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	985,26 C
2.1.1.02.0019 - RECEBIMENTOS INDEVIDOS	983,80 C
2.1.1.02.0020 - DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES	1,46 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.146,94 C
2.1.1.03.0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	2.023,39 C
2.1.1.03.0005 - IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER	298,40 C
2.1.1.03.0006 - PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER	2.256,64 C
2.1.1.03.0008 - COFINS A RECOLHER	2.470,38 C
2.1.1.03.0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	262,04 C
2.1.1.03.0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.836,09 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 30/11/2016

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	210.518,02 C
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.734,00 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	51.867,00 C
2.1.1.04.0009 - FGTS A RECOLHER	12.453,85 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	710,91 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	1.499,45 C
2.1.1.04.0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS	165,06 C
2.1.1.04.0022 - AUTONOMOS A PAGAR	226,72 C
2.1.1.04.0024 - SALARIO ESTAGIARIOS	5.245,00 C
2.1.1.04.0025 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS PROCESSOS	67.922,40 C
2.1.1.04.0036 - DESCONTO INDEVIDO FUNCIONARIO	62,42 D
2.1.1.04.0047 - IRRF SALARIO	1.356,29 C
2.1.1.04.0051 - ABONO PECUNIARIO S/FERIAS	3.768,87 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	162.215,37 C
2.1.1.05.0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	10.739,64 C
2.1.1.05.0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	66.077,54 C
2.1.1.05.0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	37.469,37 C
2.1.1.05.0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	31.600,41 C
2.1.1.05.0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	8.481,25 C
2.1.1.05.0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	7.847,16 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	10.403,65 C
2.1.1.06.0004 - FARMACIA UCHOAS	237,84 D
2.1.1.06.0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA	477,00 C
2.1.1.06.0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.	1.092,24 C
2.1.1.06.0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	2.229,88 C
2.1.1.06.0008 - FARMAVALE	192,56 C
2.1.1.06.0009 - FARMA PONTO	1.890,51 C
2.1.1.06.0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	209,20 C
2.1.1.06.0011 - FARMA MAIS	595,44 C
2.1.1.06.0012 - PROTEFARMA	34,70 D
2.1.1.06.0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	3.989,36 C
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	1.425,70 C
2.1.1.09.0001 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS	1.425,70 C
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS	34.561,49 D
2.1.1.10.0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	34.561,49 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	280.968,90 C
2.1.1.11.0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	241.451,04 C
2.1.1.11.0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	68.200,00 C
2.1.1.11.0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	919.745,04 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	919.745,04 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	724.353,12 C
2.2.1.01.0005 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	724.353,12 C
2.2.1.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO	370.549,97 C
2.2.1.03.0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	99.317,08 C
2.2.1.03.0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	21.132,89 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
2.2.1.04 - CONTAS REDUÇÃO EXEGIVEL LONGO PRAZO	191.019,79 D
2.2.1.04.0002 - ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	191.019,79 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 30/11/2016

2.2.1.05 - RECEITAS DIFERIDAS	15.861,74 C
2.2.1.05.0001 - RECEITAS A EFETIVAR	15.861,74 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.624.722,71 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	10.608.608,32 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.608.608,32 C
2.4.1.01.0003 - PATRIMONIO SOCIAL	10.608.608,32 C
2.4.2 - RESERVAS	983.885,61 D
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	543.989,09 D
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
2.4.2.02.0011 - (-) DÉFICIT DE ABRIL	32.353,38 D
2.4.2.03 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	94.601,65 C
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
2.4.2.04 - (-) DEFICITS DO EXERCICIO	534.498,17 D
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
2.4.2.04.0010 - (-) DEFICIT DE NOVEMBRO	37.320,95 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	11.278.937,20 C
----------------------------------	-----------------

8 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	20.926,08 C
8.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	20.926,08 C
8.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	20.926,08 C
8.1.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	20.926,08 C
8.1.1.01.0001 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	20.926,08 C

Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	20.926,08 C
------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço 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