

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

37.402,99 D

BENS NUMERÁRIOS

37.402,99 D

1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES

1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO S/A

155,09 D

1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL S/A

356,11 D

1.1.1.02.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3,63 D

1.1.1.02.0004 - BANCO ITAU S/A

5.439,16 D

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

604,06 D

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

19,55 D

1.1.1.02.0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO

12.544,05 D

1.1.1.02.0011 - BANCO SICOOB C/C 1531-8

235,66 D

BANCOS CONTAS CORRENTES

19.357,31 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL

100.294,56 D

1.1.1.03.0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8

23.245,89 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

123.540,45 D

1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES

1.1.1.04.0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR

3.848,45 D

1.1.1.04.0002 - DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES

165,21 D

OUTRAS DISPONIBILIDADES

4.013,66 D

1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER

1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS

23.735,71 D

1.1.2.01.0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER

11.198,77 D

VALORES/DUPLICATAS A RECEBER

34.934,48 D

1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER

1.1.2.03.0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

91.504,39 D

1.1.2.03.0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER

8.436,33 D

1.1.2.03.0016 - CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS

73,96 D

OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER

100.014,68 D

1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

1.1.2.04.0002 - INSS A COMPENSAR

6.134,35 D

1.1.2.04.0012 - IR FONTE A RECUPERAR

62,81 D

1.1.2.04.0013 - ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE

305,48 D

1.1.2.04.0014 - RET 4,65% - LEI 10.833 - A COMPENSAR

194,73 D

1.1.2.04.0015 - ISS RECOLHIDO A MAIOR

81,92 D

1.1.2.04.0016 - IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPERAR

17,21 D

IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

6.796,50 D

1.1.2.05 - OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

1.1.2.05.0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

2.466,84 D

1.1.2.05.0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL

17.014,00 D

1.1.2.05.0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO

2.001,90 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	21.482,74 D
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	
1.1.5.01 - SEGUROS A APROPRIAR	
1.1.5.01.0001 - SEGUROS A APROPRIAR	15.828,95 D
SEGUROS A APROPRIAR	15.828,95 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 - TITULOS A RECEBER	
1.2.1.03.0001 - TITULOS PATRIMONIAIS	678.600,00 D
TITULOS 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/EDIFICIOS 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/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	6.237.708,13 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES	
1.2.3.03.0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS	411.437,40 C
1.2.3.03.0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	423.380,60 C
1.2.3.03.0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	78.635,81 C
DEPRECIACÃO ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES	913.453,81 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	46.735,96 D
1.2.3.05.0003 - FERRAMENTAS	6.981,82 D
1.2.3.05.0004 - MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	39.278,97 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	46.945,25 D
1.2.3.05.0008 - APARELHOS P/GINASTICA SPINNING	62.250,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2016

MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	929.728,28 D
1.2.3.06 - (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	
1.2.3.06.0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	13.763,23 C
1.2.3.06.0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.610,05 C
1.2.3.06.0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.556,71 C
1.2.3.06.0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	12.786,48 C
1.2.3.06.0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	129.164,92 C
1.2.3.06.0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	8.677,68 C
1.2.3.06.0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.812,07 C
1.2.3.06.0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS P/GINASTICA	53.638,75 C
(-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	253.009,89 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	19.939,04 C
(-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES	19.939,04 C
Total do ATIVO	11.082.841,54 D

7 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

7.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

7.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

7.1.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

7.1.1.01.0001 - CONTRATO DE COMODATO

20.926,08 D

CONTAS DE COMPENSAÇÕES

20.926,08 D

Total da COMPENSAÇÃO ATIVA

20.926,08 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

2.1.1.01 - FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)

2.1.1.01.0015 - DAC - DIAS ASSESSORIA CONTABIL

2.500,00 C

2.1.1.01.0019 - HEXATO TECNOL E FERRAM DE INTERNERT LTDA

68,00 C

2.1.1.01.0020 - COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

2.759,01 C

2.1.1.01.0023 - WAGNER LUIZ DE AQUINO GRAFICA ME

75,00 C

2.1.1.01.0025 - VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA

3.828,46 C

2.1.1.01.0028 - OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA

1.100,00 C

2.1.1.01.0030 - H. OFFICER COM. E MAN. PNEUMAT. LTDA EPP

370,60 C

2.1.1.01.0031 - AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP

10,93 C

2.1.1.01.0032 - AC & R TEXTIL LTDA - EPP

928,00 C

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

839,76 C

2.1.1.01.0040 - INFO 2000

4.890,76 C

2.1.1.01.0042 - EVA APARECIDA DE ANDRADE ME

104,76 C

2.1.1.01.0044 - OMNISYS SOLUÇÕES E SERV EM TECNOLOGIA LT

657,23 C

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

42,00 C

2.1.1.01.0048 - LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP

75,30 C

2.1.1.01.0049 - REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

415,40 C

2.1.1.01.0050 - ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

14,70 C

2.1.1.01.0051 - CASA DO FIO DE LORENA LTDA

1.010,70 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2016

2.1.1.01.0055 - BIOTEC PISCINAS LTDA ME	7.307,10 C
2.1.1.01.0056 - JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	1.584,00 C
2.1.1.01.0065 - LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES - ME	704,00 C
2.1.1.01.0068 - V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME	3.928,76 C
2.1.1.01.0070 - MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00 C
2.1.1.01.0074 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	6.383,70 C
2.1.1.01.0078 - F. PINHEIRO LOPES - ME	750,00 C
2.1.1.01.0088 - ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	407,18 C
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	1.731,77 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	1.175,50 C
2.1.1.01.0112 - C A DE OLIVEIRA MILET ME	1.132,50 C
2.1.1.01.0113 - DANIEL ARECO SANTOS ME	25,00 C
2.1.1.01.0119 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	329,80 C
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	1.525,00 C
2.1.1.01.0127 - HERMANO M. PERRONI ME	7.868,39 C
2.1.1.01.0128 - ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA	1.155,50 C
2.1.1.01.0130 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	34,99 C
2.1.1.01.0140 - BILLOTA E BILLOTA LTDA ME	1.600,00 C
2.1.1.01.0149 - ADRIANA A. PINHO DA SILVA PRADO ME	150,00 C
2.1.1.01.0150 - MIVIOL SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF LTDA	900,00 C
2.1.1.01.0160 - FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA ME	206,40 C
2.1.1.01.0171 - BANDA INFORMATION SOCIETY	9.000,00 C
2.1.1.01.0177 - M. P. P. CLIN MED E SERV DE REMOÇÃO LTDA	0,09 C
2.1.1.01.0183 - E. M. CID IMPRESSÃO DIGITAL ME	352,00 C
2.1.1.01.0186 - RENAN GUILHERME PEREIRA ME	243,10 C
2.1.1.01.0193 - ELCIO ALVES DE CARVALHO ME	84,00 C
2.1.1.01.0208 - MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA ME	3.427,63 C
2.1.1.01.0209 - R. R. M. ROCGA 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	8.437,50 C
2.1.1.01.0225 - HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	5.694,46 C
2.1.1.01.0246 - DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST LTDA EPP	185,00 C
2.1.1.01.0249 - POZZATTI & ARAUJO LTDA	873,80 C
2.1.1.01.0259 - POLIMIX CONCRETO LTDA	93,75 C
2.1.1.01.0267 - ZOROASTRO ANTONIO TEIXEIRA CAVALCANTE	84,00 C
2.1.1.01.0274 - QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	1.404,50 C
2.1.1.01.0277 - LEANDRO AUGUSTO FERREIRA ME	1.020,00 C
2.1.1.01.0279 - RS SOM E LUZ LTDA ME	1.648,50 C
2.1.1.01.0280 - GRASIELLE SUZANA DINIZ MOURA ZAGO ME	4,50 C
2.1.1.01.0290 - APARECIDO VINAGRE DE LIMA	278,00 C
2.1.1.01.0295 - ANDERSON FREQUETE DE MACEDO	102,00 C
2.1.1.01.0305 - G. S. FIGUEIREDO E CIA LTDA ME	29,99 C
2.1.1.01.0306 - FABIANO A. R. DE CARVALHO EURELLI	282,92 C
2.1.1.01.0309 - CARLOS ANDRE CORTEZ	704,00 C
2.1.1.01.0322 - LUIZ CARLOS REIS LORENA ME	972,50 C
2.1.1.01.0328 - ESTAÇÃO DO ESPORTE COM DE ART E LTDA	4.593,00 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
2.1.1.01.0332 - IMPORTADORA FOZ EIRELI EPP	39,98 C
2.1.1.01.0334 - LIGATECH SERVIÇOS LTDA ME	29,33 C
2.1.1.01.0336 - ADILSON ADLUNG ME	2.970,00 C
2.1.1.01.0346 - SILVANA CORREA DA SILVA PERSIANAS ME	389,50 C
2.1.1.01.0352 - GRAFICA E EDITORA STA TEREZINHA LTDA EPP	980,00 C
2.1.1.01.0621 - SUPERMERCADO QUEST LTDA	117,12 C
2.1.1.01.0623 - DOM APART HOTEL LORENA LTDA ME	650,00 C
2.1.1.01.0627 - N S A COMERCIO DE ALIMENTOS SJC LTDA	25,00 C
2.1.1.01.0628 - ESTACIONAMENTO GARDE BEM	6,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2016

FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)		83.989,09 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS		
2.1.1.02.0019 - RECEBIMENTOS INDEVIDOS		983,80 C
2.1.1.02.0020 - DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES		1,46 C
CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS		985,26 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.1.03.0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		1.657,73 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		2.652,86 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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.963,76 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS		
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		63.936,00 C
2.1.1.04.0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		654,31 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER		50.220,27 C
2.1.1.04.0009 - FGTS A RECOLHER		18.374,87 C
2.1.1.04.0015 - ADIANTAMENTOS A PAGAR		50,00 C
2.1.1.04.0016 - ADIANTAMENTO SALARIAL		110,00 C
2.1.1.04.0018 - VALES DESCONTADOS A MAIOR		60,00 C
2.1.1.04.0019 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		1.418,88 C
2.1.1.04.0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.427,52 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		3.065,00 C
2.1.1.04.0025 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS PROCESSOS		56.937,92 C
2.1.1.04.0047 - IRRF SALARIO		2.380,64 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS		199.027,19 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		
2.1.1.05.0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO		12.691,54 C
2.1.1.05.0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3		39.102,92 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		8.974,40 C
2.1.1.05.0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO		7.847,16 C
PROVISÕES		100.216,43 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS		
2.1.1.06.0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.		1.317,00 C
2.1.1.06.0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR		2.162,23 C
2.1.1.06.0009 - FARMA PONTO		2.208,46 C
2.1.1.06.0013 - CONVENIO SUPERMERCADO		120,00 C
OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS		5.807,69 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		

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2016

2.1.1.10.0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	19.324,39 D
(-) CONTAS RETIFICADORAS	19.324,39 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	
2.1.1.11.0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	211.269,66 C
2.1.1.11.0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	59.675,00 C
2.1.1.11.0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	242.262,52 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	95.536,35 C
2.2.1.03.0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	20.542,57 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	366.178,92 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	19.015,90 C
RECEITAS DIFERIDAS	19.015,90 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	
2.4.1.01.0003 - PATRIMONIO SOCIAL	10.608.608,32 C
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	10.608.608,32 C
2.4.2 - RESERVAS	
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.2.02.0006 - SUPERAVIT DE 2013	8.752,52 C
2.4.2.02.0007 - (-) DEFICIT DE 2014	14.347,86 D
2.4.2.02.0008 - (-) DEFICIT DE 2015	437.470,42 D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	443.065,76 D
2.4.2.03 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	
2.4.2.03.0001 - SUPERAVIT DE JANEIRO	51.961,01 C
2.4.2.03.0007 - SUPERAVIT DE JUNHO	33.888,12 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	85.849,13 C
2.4.2.04 - (-) DEFICITS DO EXERCICIO	
2.4.2.04.0001 - (-) DEFICIT DE FEVEREIRO	35.167,43 D
2.4.2.04.0002 - (-) DEFICIT DE MARÇO	24.650,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2016

2.4.2.04.0003 - (-) DEFICIT DE ABRIL	32.353,38 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
2.4.2.04.0011 - (-) DEFICIT DE DEZEMBRO	84.762,57 D
(-) DEFICITS DO EXERCICIO	711.431,55 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	11.082.841,54 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 Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

LEONARDO CESAR DE ANDRADE CARVALHO

FUNÇÃO: VICE PRESIDENTE

RG: 8322285-6

CPF: 035.048.178-44

SILVIO CESAR DIAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 072.390.678-58

CT/CRC: SP22052/O-8

RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 28908711

CPF: 141.836.858-00