

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000001

DATA: 02/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.278.937,20 D	1.335.763,30	1.531.858,96	11.082.841,54 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		532.176,54 D	1.333.663,53	1.502.468,31	363.371,76 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		294.216,11 D	1.258.758,56	1.368.660,26	184.314,41 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		50.612,72 D	433.857,99	447.067,72	37.402,99 D
0001 - CAIXA		50.612,72 D	433.857,99	447.067,72	37.402,99 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		10.200,06 D	820.407,99	811.250,74	19.357,31 D
0001 - BANCO BRADESCO S/A		38,11 D	10.334,67	10.217,69	155,09 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A		205,37 D	35.476,14	35.325,40	356,11 D
0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113,63 D	2.955,00	3.065,00	3,63 D
0004 - BANCO ITAU S/A		3.199,68 D	307.188,53	304.949,05	5.439,16 D
0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		36,16 D	19.416,53	18.848,63	604,06 D
0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2		69,96 D	34.548,30	34.598,71	19,55 D
0008 - BANCO ITAU C/C 07613-6		0,00	1.178,71	1.178,71	0,00
0009 - BANCO ITAU C/C 07622-7		0,00	4.118,02	4.118,02	0,00
0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO		6.536,49 D	404.957,09	398.949,53	12.544,05 D
0011 - BANCO SICOOB C/C 1531-8		0,66 D	235,00	0,00	235,66 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		231.606,65 D	1.933,80	110.000,00	123.540,45 D
0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL		208.940,43 D	1.354,13	110.000,00	100.294,56 D
0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8		22.666,22 D	579,67	0,00	23.245,89 D
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		1.796,68 D	2.558,78	341,80	4.013,66 D
0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR		1.631,47 D	2.558,78	341,80	3.848,45 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		191.658,54 D	74.904,97	103.335,11	163.228,40 D
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		26.848,66 D	11.595,19	3.509,37	34.934,48 D
0002 - CLIENTES DIVERSOS		23.735,71 D	0,00	0,00	23.735,71 D
0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER		3.112,95 D	11.595,19	3.509,37	11.198,77 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		141.924,68 D	42.054,00	83.964,00	100.014,68 D
0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		0,00	31.729,00	31.729,00	0,00
0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		133.554,39 D	2.950,00	45.000,00	91.504,39 D
0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		8.296,33 D	7.375,00	7.235,00	8.436,33 D
0016 - CONVÊNIOS 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	10,00	0,00	6.796,50 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	10,00	0,00	305,48 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 REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		16.098,70 D	21.245,78	15.861,74	21.482,74 D
0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		236,96 D	2.229,88	0,00	2.466,84 D
0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL		14.441,80 D	17.014,00	14.441,80	17.014,00 D
0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		1.419,94 D	2.001,90	1.419,94	2.001,90 D
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		46.301,89 D	0,00	30.472,94	15.828,95 D
1.1.5.01 - SEGUROS A APROPRIAR		22.921,99 D	0,00	7.093,04	15.828,95 D
0001 - SEGUROS A APROPRIAR		22.921,99 D	0,00	7.093,04	15.828,95 D
1.1.5.02 - OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		23.379,90 D	0,00	23.379,90	0,00
0001 - IPVA A APROPRIAR		108,92 D	0,00	108,92	0,00
0002 - IPTU A APROPRIAR		23.270,98 D	0,00	23.270,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.746.760,66 D	2.099,77	29.390,65	10.719.469,78 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: 02/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

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		10.051.866,61 D	2.099,77	29.390,65	10.024.575,73 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		892.653,53 C	0,00	20.800,28	913.453,81 C
	0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS	402.086,55 C	0,00	9.350,85	411.437,40 C
	0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	413.749,45 C	0,00	9.631,15	423.380,60 C
	0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	76.817,53 C	0,00	1.818,28	78.635,81 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		927.628,51 D	2.099,77	0,00	929.728,28 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	359,98	0,00	46.735,96 D
	0003 - FERRAMENTAS	6.981,82 D	0,00	0,00	6.981,82 D
	0004 - MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	39.278,97 D	0,00	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	1.739,79	0,00	46.945,25 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		244.872,68 C	0,00	8.137,21	253.009,89 C
	0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	11.008,82 C	0,00	2.754,41	13.763,23 C
	0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.831,10 C	0,00	778,95	30.610,05 C
	0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.498,53 C	0,00	58,18	2.556,71 C
	0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	12.459,16 C	0,00	327,32	12.786,48 C
	0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	126.097,33 C	0,00	3.067,59	129.164,92 C
	0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	8.436,88 C	0,00	240,80	8.677,68 C
	0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.420,86 C	0,00	391,21	1.812,07 C
	0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS P/GINASTICA	53.120,00 C	0,00	518,75	53.638,75 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		19.485,88 C	0,00	453,16	19.939,04 C
	0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS	19.485,88 C	0,00	453,16	19.939,04 C
2 - PASSIVO		11.278.937,20 C	669.139,47	473.043,81	11.082.841,54 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		734.469,45 C	564.144,11	454.027,91	624.353,25 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		734.469,45 C	564.144,11	454.027,91	624.353,25 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)		92.367,10 C	170.996,29	162.618,28	83.989,09 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	285,38	285,38	0,00
	0018 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	0,00	15.727,30	15.727,30	0,00
	0019 - HEXATO TECNOL E FERRAM DE INTERNERT LTDA	133,62 C	65,62	0,00	68,00 C
	0020 - COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	730,01 C	1.905,28	3.934,28	2.759,01 C
	0023 - WAGNER LUIZ DE AQUINO GRAFICA ME	0,00	0,00	75,00	75,00 C
	0024 - SEMATEC LTDA	403,55 C	807,10	403,55	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

DATA: 02/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0025	- VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	1.056,81 C	679,66	3.451,31	3.828,46 C
0027	- CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.172,65	1.172,65	0,00
0028	- OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
0029	- CONTROLE ANALITICO ANALISES TEC LTDA	46,61 D	0,00	46,61	0,00
0030	- H. OFFICER COM. E MAN. PNEUMAT. LTDA EPP	0,00	0,00	370,60	370,60 C
0031	- AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP	10,93 C	0,00	0,00	10,93 C
0032	- AC & R TEXTIL LTDA - EPP	650,00 C	1.030,00	1.308,00	928,00 C
0033	- CLARO S/A	0,00	1.024,54	1.024,54	0,00
0034	- AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA	22,95 D	261,75	284,70	0,00
0035	- SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	59,81 D	1.208,14	1.267,95	0,00
0039	- J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	848,68 C	821,68	812,76	839,76 C
0040	- INFO 2000	6.411,17 C	2.142,41	622,00	4.890,76 C
0042	- EVA APARECIDA DE ANDRADE ME	104,76 C	0,00	0,00	104,76 C
0043	- GODO JOSE GIAROLA	20,00 D	1.000,00	1.020,00	0,00
0044	- OMNISYS SOLUÇÕES E SERV EM TECNOLOGIA LT	657,23 C	0,00	0,00	657,23 C
0046	- A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME	42,00 C	700,00	700,00	42,00 C
0047	- NET SAO PAULO LTDA	109,90 C	333,47	223,57	0,00
0048	- LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	325,40 C	895,40	645,30	75,30 C
0049	- REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	207,70 C	250,30	458,00	415,40 C
0050	- ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	1.775,30	1.790,00	14,70 C
0051	- CASA DO FIO DE LORENA LTDA	595,00 C	1.264,00	1.679,70	1.010,70 C
0053	- FLORA HARUMI E HITOMI LTDA ME	60,00 C	60,00	0,00	0,00
0055	- BIOTEC PISCINAS LTDA ME	7.785,01 C	4.267,91	3.790,00	7.307,10 C
0056	- JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	2.384,00 C	3.200,00	2.400,00	1.584,00 C
0057	- RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	421,00 C	894,60	473,60	0,00
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	608,60 C	608,60	0,00	0,00
0068	- V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME	5.238,35 C	1.309,59	0,00	3.928,76 C
0070	- MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
0071	- MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS	0,00	272,00	272,00	0,00
0073	- JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI	32,00 D	1.000,00	1.032,00	0,00
0074	- BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	7.447,65 C	1.063,95	0,00	6.383,70 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	215,66	0,00
0083	- M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME	0,01 D	1.277,30	1.277,31	0,00
0087	- TCBASE COMERCIAL LTDA	871,66 C	871,66	0,00	0,00
0088	- ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	814,47 C	407,29	0,00	407,18 C
0089	- CESAR R. F. DOS REIS - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
0094	- B. G. OLIVEIRA SOUZA	18,70 D	0,00	18,70	0,00
0095	- F. L. CHEREM & AMEDOMAR LTDA ME	0,00	16,00	16,00	0,00
0096	- COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPORT LTDA	140,79 C	1.115,91	1.115,91	140,79 C
0098	- LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	0,00	53,96	53,96	0,00
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	1.731,77	1.731,77 C
0101	- EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	166,19 C	166,19	166,19	166,19 C
0107	- BENIGNO DOS SANTOS	0,00	185,00	185,00	0,00
0108	- CARLOS ROBERTO LOURENÇO	60,00 C	180,00	180,00	60,00 C
0109	- DEPOSITO BEBIDAS S ANTONIO LORENA LTDA	66,00 C	1.391,57	2.501,07	1.175,50 C
0112	- C A DE OLIVEIRA MILET ME	1.662,50 C	1.662,50	1.132,50	1.132,50 C
0113	- DANIEL ARECO SANTOS ME	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
0118	- MARCELO SIQUEIRA MEI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0119	- SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	649,50 C	649,50	329,80	329,80 C
0120	- FLAVIO A CAVALHEIRO ME	13,95 D	0,00	13,95	0,00
0123	- GRAZIELA STAUT S PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	2.600,00 C	2.600,00	2.600,00	2.600,00 C
0124	- N R DA SILVA LORENA ME	0,00	180,00	180,00	0,00
0126	- TIAGO DE PAULA MOREIRA	2.800,00 C	2.325,00	1.050,00	1.525,00 C
0127	- HERMANO M. PERRONI ME	0,01 D	0,00	7.868,40	7.868,39 C
0128	- ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA	833,34 C	833,34	1.155,50	1.155,50 C
0129	- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST SP	0,00	8.176,39	8.176,39	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	0,00	1.600,00	1.600,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

DATA: 02/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0141	- S. H. DO PRADO FLORES ME	0,00	520,00	520,00	0,00
0143	- ANTONIO CLAUDIO FERREIRA MEI	7,00 D	0,00	7,00	0,00
0146	- WAGNER R. LIVRAMENTO ME	0,00	240,00	240,00	0,00
0147	- PAULO GERALDO LOPES	30,00 D	0,00	30,00	0,00
0149	- ADRIANA A. PINHO DA SILVA PRADO ME	0,00	1.800,00	1.950,00	150,00 C
0150	- MIVIOL SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF LTDA	900,00 C	900,00	900,00	900,00 C
0151	- TIAGO FRANCISCO DIAS ME	0,00	64,00	64,00	0,00
0155	- BENEDITO DE CASTRO NETO	27,00 D	0,00	27,00	0,00
0160	- FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA ME	206,40 C	92,40	92,40	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	2.080,00	0,00
0171	- BANDA INFORMATION SOCIETY	13.500,00 C	4.500,00	0,00	9.000,00 C
0174	- R. R. M. ROCHA RIBEIRO ME	0,00	131,00	131,00	0,00
0177	- M. P. P. CLIN MED E SERV DE REMOÇÃO LTDA	110,70 D	0,00	110,79	0,09 C
0178	- DELFIM SERVIÇOS DE TORNEARIA LTDA ME	450,00 D	0,00	450,00	0,00
0179	- RENATO RODRIGUES ALVES ME	3,00 D	0,00	3,00	0,00
0183	- E. M. CID IMPRESSÃO DIGITAL ME	400,02 C	400,02	352,00	352,00 C
0184	- MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA	0,00	31,27	31,27	0,00
0185	- R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	960,80 C	990,00	29,20	0,00
0186	- RENAN GUILHERME PEREIRA ME	243,10 C	0,00	0,00	243,10 C
0187	- JO DA SILVA	0,00	7,00	7,00	0,00
0188	- SUPERMERCADO SEMAR DE C DE SOUZA LTDA	0,00	18,64	18,64	0,00
0189	- HELENICE FRANCISCO ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
0193	- ELCIO ALVES DE CARVALHO ME	35,00 C	0,00	49,00	84,00 C
0196	- ADRIANA FERRI GONÇALVES ME	0,00	300,00	300,00	0,00
0198	- DAVISON DANIEL BATISTA MEI	18,00 D	0,00	18,00	0,00
0208	- MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA ME	2.895,48 C	2.240,67	2.772,82	3.427,63 C
0209	- R. R. M. ROCHA RIBEIRO	149,45 C	0,00	0,00	149,45 C
0211	- EMPRESA PASSARO MARROM	0,00	198,00	198,00	0,00
0213	- AUTO POSTO CONDE	0,00	249,87	249,87	0,00
0215	- ALAIDE DO PRADO LORENA ME	414,00 C	414,00	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	8.324,50 C	8.325,00	8.438,00	8.437,50 C
0224	- PRIMER3000 CONSTRUÇÕES LTDA	0,44 D	6.081,64	6.082,08	0,00
0225	- HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	8.540,46 C	2.846,00	0,00	5.694,46 C
0230	- AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	25,16 D	414,00	439,16	0,00
0238	- RICARDO AUGUSTO TORRES DE SOUSA	0,00	630,00	630,00	0,00
0244	- R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIP	540,25 C	542,51	2,26	0,00
0245	- B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	1.078,50	1.078,50	0,00
0246	- DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST LTDA EPP	185,00 C	0,00	0,00	185,00 C
0249	- POZZATTI & ARAUJO LTDA	0,00	0,00	873,80	873,80 C
0254	- AMARILDO RIBEIRO DOS SANTOS	28,00 D	0,00	28,00	0,00
0258	- AMADE COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	434,22 C	434,22	0,00	0,00
0259	- POLIMIX CONCRETO LTDA	93,75 C	0,00	0,00	93,75 C
0260	- ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	762,00 C	762,00	0,00	0,00
0262	- MARCO AURELIO CERQUEIRA LIMA	340,00 D	0,00	340,00	0,00
0263	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	0,00	1.250,00	1.250,00	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	16,00	0,00
0271	- UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS	0,01 D	0,00	0,01	0,00
0274	- QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	0,00	0,00	1.404,50	1.404,50 C
0275	- NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	715,09	715,09	0,00
0277	- LEANDRO AUGUSTO FERREIRA ME	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
0279	- RS SOM E LUZ LTDA ME	2.532,75 C	884,25	0,00	1.648,50 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	0,90	0,00
0288	- REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP	3.250,00 C	3.250,00	0,00	0,00
0290	- APARECIDO VINAGRE DE LIMA	270,00 C	270,00	278,00	278,00 C
0292	- AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA	18,00 D	0,00	18,00	0,00
0295	- ANDERSON FREQUETE DE MACEDO	102,00 C	0,00	0,00	102,00 C
0296	- W L PUBLICIDADE E DESIGN LTDA ME	225,00 C	225,00	0,00	0,00
0305	- G. S. FIGUEIREDO E CIA LTDA ME	482,49 C	512,50	60,00	29,99 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

DATA: 02/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0306 - FABIANO A. R. DE CARVALHO EURELLI	282,92 C	1.542,71	1.542,71	282,92 C
	0308 - MARIA LAURA PEREIRA PLENTZ DA SILVA	60,00 D	0,00	60,00	0,00
	0309 - CARLOS ANDRE CORTEZ	640,00 C	1.390,00	1.454,00	704,00 C
	0322 - LUIZ CARLOS REIS LORENA ME	1.599,00 C	799,50	173,00	972,50 C
	0324 - CASTELINHO TECIDOS E TECIDOS EIRELI	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
	0328 - ESTAÇÃO DO ESPORTE COM DE ART E LTDA	7.359,50 C	2.766,50	0,00	4.593,00 C
	0329 - CASA GUARANY DE FERRAGENS LTDA ME	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
	0330 - ROSEMILSON FRANCISCO MEI	600,00 C	1.000,00	1.000,00	600,00 C
	0331 - AMEX COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
	0332 - IMPORTADORA FOZ EIRELI EPP	39,98 C	0,00	0,00	39,98 C
	0333 - SOLANGE DE FATIMA INACIO ME	0,00	9,95	9,95	0,00
	0334 - LIGATECH SERVIÇOS LTDA ME	0,00	754,32	783,65	29,33 C
	0335 - MARCUS VINICIUS DE SOUZA MEI	0,00	280,00	280,00	0,00
	0336 - ADILSON ADLUNG ME	3.240,00 C	270,00	0,00	2.970,00 C
	0337 - VERA ALICE MARQUES VIEIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0339 - WAGNER NUNES DE MOURA MEI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0340 - ALEX MEI ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA ME	0,00	224,75	224,75	0,00
	0341 - EXTRA.COM	0,00	1.357,44	1.357,44	0,00
	0342 - ALEXSANDRO RODRIGO JACINTO ROSA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	0343 - EDNA MARIA B O ARNEIRO BAZAR ME	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	0344 - E J DE OLIVEIRA MOTTA PRODUÇÕES ME	0,00	600,00	600,00	0,00
	0345 - LUIS WANDERLEY DE SOUZA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0346 - SILVANA CORREA DA SILVA PERSIANAS ME	0,00	389,50	779,00	389,50 C
	0347 - MARIA APARECIDA DA SILVA HIGO	0,00	500,00	500,00	0,00
	0348 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
	0349 - GEMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA	0,00	22,50	22,50	0,00
	0350 - ROCHA E SILVA CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	0351 - E AYRES DOS REIS CONSTRUÇÕES	0,00	816,00	816,00	0,00
	0352 - GRAFICA E EDITORA STA TEREZINHA LTDA EPP	0,00	0,00	980,00	980,00 C
	0621 - SUPERMERCADO QUEST LTDA	117,12 C	80,48	80,48	117,12 C
	0623 - DOM APART HOTEL LORENA LTDA ME	390,00 C	390,00	650,00	650,00 C
	0624 - RODRIGO AUGUSTO FERRAZ	17,60 D	1.880,00	1.897,60	0,00
	0625 - CLAUDIANA MARIA CARVALHO DA SILVA ME	918,55 C	918,55	0,00	0,00
	0627 - N S A COMERCIO DE ALIMENTOS SJC LTDA	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
	0628 - ESTACIONAMENTO GUARDE BEM	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS		985,26 C	0,00	0,00	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
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		10.146,94 C	4.639,08	4.455,90	9.963,76 C
	0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	2.023,39 C	972,58	606,92	1.657,73 C
	0005 - IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER	298,40 C	17,94	17,94	298,40 C
	0006 - PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER	2.256,64 C	56,18	56,18	2.256,64 C
	0008 - COFINS A RECOLHER	2.470,38 C	2.470,38	2.652,86	2.652,86 C
	0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	262,04 C	0,00	0,00	262,04 C
	0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.836,09 C	1.122,00	1.122,00	2.836,09 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS		210.518,02 C	265.528,54	254.037,71	199.027,19 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.734,00 C	131.938,42	132.140,42	63.936,00 C
	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	2.673,73	3.328,04	654,31 C
	0007 - INSS A RECOLHER	51.867,00 C	93.327,53	91.680,80	50.220,27 C
	0009 - FGTS A RECOLHER	12.453,85 C	11.900,19	17.821,21	18.374,87 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	710,91 C	710,91	0,00	0,00
	0018 - VALES DESCOTADOS A MAIOR	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
	0019 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.410,89 C	675,89	683,88	1.418,88 C
	0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.499,45 C	1.501,40	1.429,47	1.427,52 C
	0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS	165,06 C	0,00	0,00	165,06 C
	0022 - AUTONOMOS A PAGAR	226,72 C	0,00	0,00	226,72 C
	0024 - SALARIO ESTAGIARIOS	5.245,00 C	5.245,00	3.065,00	3.065,00 C
	0025 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS PROCESSOS	67.922,40 C	10.984,48	0,00	56.937,92 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

DATA: 02/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0036 - DESCONTO INDEVIDO FUNCIONARIO	62,42 D	0,00	62,42	0,00
	0047 - IRRF SALARIO	1.356,29 C	1.364,38	2.388,73	2.380,64 C
	0050 - MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	1.437,74	1.437,74	0,00
	0051 - ABONO PECUNIARIO S/ FERIAS	3.768,87 C	3.768,87	0,00	0,00
2.1.1.05 - PROVISÕES		162.215,37 C	70.289,99	8.291,05	100.216,43 C
	0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	10.739,64 C	16.903,99	6.164,35	0,00
	0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	66.077,54 C	53.386,00	0,00	12.691,54 C
	0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	37.469,37 C	0,00	1.633,55	39.102,92 C
	0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	31.600,41 C	0,00	0,00	31.600,41 C
	0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	8.481,25 C	0,00	493,15	8.974,40 C
	0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	7.847,16 C	0,00	0,00	7.847,16 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS		10.403,65 C	10.695,91	6.099,95	5.807,69 C
	0004 - FARMACIA UCHOAS	237,84 D	0,00	237,84	0,00
	0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA	477,00 C	477,00	0,00	0,00
	0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.	1.092,24 C	1.092,48	1.317,24	1.317,00 C
	0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	2.229,88 C	2.229,87	2.162,22	2.162,23 C
	0008 - FARMAVALE	192,56 C	286,76	94,20	0,00
	0009 - FARMA PONTO	1.890,51 C	1.780,26	2.098,21	2.208,46 C
	0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	209,20 C	230,00	20,80	0,00
	0011 - FARMA MAIS	595,44 C	730,18	134,74	0,00
	0012 - PROTEFARMA	34,70 D	0,00	34,70	0,00
	0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	3.989,36 C	3.869,36	0,00	120,00 C
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR		1.425,70 C	3.287,92	3.287,92	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	3.287,92	3.287,92	0,00
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS		34.561,49 D	0,00	15.237,10	19.324,39 D
	0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	34.561,49 D	0,00	15.237,10	19.324,39 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		280.968,90 C	38.706,38	0,00	242.262,52 C
	0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	241.451,04 C	30.181,38	0,00	211.269,66 C
	0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	68.200,00 C	8.525,00	0,00	59.675,00 C
	0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D	0,00	0,00	28.682,14 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		919.745,04 C	20.232,79	19.015,90	918.528,15 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		919.745,04 C	20.232,79	19.015,90	918.528,15 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		370.549,97 C	4.371,05	0,00	366.178,92 C
	0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	99.317,08 C	3.780,73	0,00	95.536,35 C
	0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	21.132,89 C	590,32	0,00	20.542,57 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		15.861,74 C	15.861,74	19.015,90	19.015,90 C
	0001 - RECEITAS A EFETIVAR	15.861,74 C	15.861,74	19.015,90	19.015,90 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.624.722,71 C	84.762,57	0,00	9.539.960,14 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		10.608.608,32 C	0,00	0,00	10.608.608,32 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		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		983.885,61 D	84.762,57	0,00	1.068.648,18 D
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		443.065,76 D	0,00	0,00	443.065,76 D
	0006 - SUPERAVIT DE 2013	8.752,52 C	0,00	0,00	8.752,52 C
	0007 - (-) DEFICIT DE 2014	14.347,86 D	0,00	0,00	14.347,86 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

DATA: 02/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0008 - (-) DEFICIT DE 2015	437.470,42 D	0,00	0,00	437.470,42 D
2.4.2.03 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		85.849,13 C	0,00	0,00	85.849,13 C
	0001 - SUPERAVIT DE JANEIRO	51.961,01 C	0,00	0,00	51.961,01 C
	0007 - SUPERAVIT DE JUNHO	33.888,12 C	0,00	0,00	33.888,12 C
2.4.2.04 - (-) DEFICITS DO EXERCICIO		626.668,98 D	84.762,57	0,00	711.431,55 D
	0001 - (-) DEFICIT DE FEVEREIRO	35.167,43 D	0,00	0,00	35.167,43 D
	0002 - (-) DEFICIT DE MARÇO	24.650,00 D	0,00	0,00	24.650,00 D
	0003 - (-) DEFICIT DE ABRIL	32.353,38 D	0,00	0,00	32.353,38 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	37.320,95 D	0,00	0,00	37.320,95 D
	0011 - (-) DEFICIT DE DEZEMBRO	0,00	84.762,57	0,00	84.762,57 D
3 - RECEITAS		4.601.012,03 C	5.031.431,43	430.419,40	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		4.579.915,77 C	5.008.046,51	428.130,74	0,00
3.1.2 - RECEITA COMERCIAL		23.735,71 C	23.735,71	0,00	0,00
3.1.2.01 - RECEITA DE REVENDAS		23.735,71 C	23.735,71	0,00	0,00
	0001 - VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	23.735,71 C	23.735,71	0,00	0,00
3.1.4 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		4.556.180,06 C	4.984.310,80	428.130,74	0,00
3.1.4.02 - RECEITAS DE MANUTENÇÃO		4.266.889,20 C	4.666.849,51	399.960,31	0,00
	0001 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL	3.113.804,55 C	3.401.224,54	287.419,99	0,00
	0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	526.715,27 C	571.635,54	44.920,27	0,00
	0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO	104.923,48 C	115.254,57	10.331,09	0,00
	0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO	78.497,43 C	84.239,32	5.741,89	0,00
	0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO	115.668,20 C	132.941,29	17.273,09	0,00
	0006 - TAXA DE VISITANTE	7.196,00 C	8.982,00	1.786,00	0,00
	0007 - ALUGUEIS	63.920,26 C	69.630,42	5.710,16	0,00
	0008 - CARTEIRA SOCIAL	7.474,00 C	8.070,00	596,00	0,00
	0009 - TAXA DE SAUNA	2.843,00 C	3.138,00	295,00	0,00
	0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	16.891,66 C	19.611,66	2.720,00	0,00
	0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	166.170,90 C	178.757,69	12.586,79	0,00
	0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	33.108,50 C	35.328,50	2.220,00	0,00
	0013 - TAXA DE PERSONAL	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
	0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	28.275,95 C	36.635,98	8.360,03	0,00
3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES		209.809,45 C	218.958,05	9.148,60	0,00
	0001 - VENDA DE INGRESSOS E MESAS	46.006,40 C	46.006,40	0,00	0,00
	0002 - PATROCINIOS	16.191,90 C	17.641,90	1.450,00	0,00
	0003 - TAXAS DIVERSAS	42.622,20 C	43.040,80	418,60	0,00
	0004 - COLÔNIA DE FÉRIAS	11.743,00 C	13.103,00	1.360,00	0,00
	0005 - TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO	6.355,00 C	6.355,00	0,00	0,00
	0006 - BARRACA FESTA JUNINA	16.741,70 C	16.741,70	0,00	0,00
	0007 - OPEN TENIS	11.370,25 C	13.470,25	2.100,00	0,00
	0008 - INGRESSOS BAILE DA PADROEIRA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
	0009 - MESA BAILE PADROEIRA	2.164,00 C	2.164,00	0,00	0,00
	0010 - INGRESSOS ENGENHO	3.805,00 C	4.045,00	240,00	0,00
	0011 - INGRESSOS SALÃO SOCIAL	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
	0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	3.110,00 C	3.480,00	370,00	0,00
	0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	10.150,00 C	10.150,00	0,00	0,00
	0014 - LOCAÇÃO RAPIDINHO	3.550,00 C	4.430,00	880,00	0,00
	0015 - LOCAÇÃO PARA EXPOSITORES	300,00 C	300,00	0,00	0,00
	0016 - ALUGUEL DO GINASIO	22.600,00 C	22.600,00	0,00	0,00
	0017 - EXP FESTA JUNINA	370,00 C	370,00	0,00	0,00
	0018 - MONTAGEM BARRACAS FESTA JUNINA	400,00 C	400,00	0,00	0,00
	0019 - PATROCINIOS FESTA JUNINA	7.150,00 C	7.150,00	0,00	0,00
	0020 - RANKING DE TENIS	2.030,00 C	2.030,00	0,00	0,00
	0021 - PATROCINIO NATAL DE LUZES	750,00 C	1.000,00	250,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

DATA: 02/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0022 - INGRESSOS RAPIDINHO	0,00	50,00	50,00	0,00
	0023 - LOCAÇÃO ENGENHO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	0024 - OFICINA DE MUSICA	0,00	30,00	30,00	0,00
	0025 - MERCADO DE ARTES	0,00	450,00	450,00	0,00
3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS		63.768,41 C	71.198,52	7.430,11	0,00
	0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	19.346,72 C	19.843,53	496,81	0,00
	0002 - VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	9.443,30 C	10.763,90	1.320,60	0,00
	0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	34.968,39 C	40.581,09	5.612,70	0,00
	0004 - TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)	10,00 C	10,00	0,00	0,00
3.1.4.05 - PLANO DIRETOR		10,00 C	10,00	0,00	0,00
	0001 - TAXA DE AMPLIAÇÃO	10,00 C	10,00	0,00	0,00
3.1.4.06 - SHOW INFORMATION SOCIETY		8.560,00 C	20.151,72	11.591,72	0,00
	0001 - VENDA DE INGRESSOS	6.560,00 C	17.065,00	10.505,00	0,00
	0002 - PATROCINIOS	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
	0003 - COMISSÃO DO BAR	0,00	1.086,72	1.086,72	0,00
3.1.4.07 - ROCK FEST		5.263,00 C	5.263,00	0,00	0,00
	0001 - VENDA DE INGRESSOS	1.880,00 C	1.880,00	0,00	0,00
	0002 - PATROCINIOS	2.350,00 C	2.350,00	0,00	0,00
	0003 - COMISSAO PRAÇA ALIMENTAÇÃO	1.033,00 C	1.033,00	0,00	0,00
3.1.4.08 - VIVENCIANDO O ESPORTE		1.880,00 C	1.880,00	0,00	0,00
	0001 - PATROCINIOS	1.880,00 C	1.880,00	0,00	0,00
3.2 - OUTRAS RECEITAS		21.096,26 C	23.384,92	2.288,66	0,00
3.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		20.676,26 C	22.964,92	2.288,66	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		20.676,26 C	22.964,92	2.288,66	0,00
	0002 - RENDIM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.671,19 C	10.605,35	1.934,16	0,00
	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	10.104,79 C	10.459,29	354,50	0,00
	0004 - JUROS BANCARIOS	200,46 C	200,46	0,00	0,00
	0005 - JUROS RECEBIDOS	1.699,82 C	1.699,82	0,00	0,00
3.2.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		420,00 C	420,00	0,00	0,00
3.2.2.01 - RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERIODOS ANTER.		420,00 C	420,00	0,00	0,00
	0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	420,00 C	420,00	0,00	0,00
5 - DESPESAS		5.141.831,88 D	538.016,60	5.679.848,48	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		5.141.831,88 D	538.016,60	5.679.848,48	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		5.141.831,88 D	538.016,60	5.679.848,48	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		2.449.863,92 D	234.353,44	2.684.217,36	0,00
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.183.674,03 D	108.603,41	1.292.277,44	0,00
	0002 - SEGUROS DOS FUNCIONARIOS	2.054,89 D	0,00	2.054,89	0,00
	0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	32.222,02 D	1.969,06	34.191,08	0,00
	0011 - AJUDA DE CUSTO	4.307,20 D	0,00	4.307,20	0,00
	0014 - GRATIFICAÇÃO	10.825,90 D	1.140,45	11.966,35	0,00
	0017 - ENCARGOS INSS	365.200,80 D	69.704,34	434.905,14	0,00
	0018 - ENCARGOS FGTS	117.023,88 D	17.821,21	134.845,09	0,00
	0021 - VALE TRANSPORTE	2.020,20 D	198,00	2.218,20	0,00
	0024 - ACORDOS E RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	184.378,67 D	0,00	184.378,67	0,00
	0025 - OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	270,58 D	0,00	270,58	0,00
	0027 - UNIFORMES	4.014,68 D	4.039,00	8.053,68	0,00
	0030 - ESTAGIARIO	44.184,83 D	3.065,00	47.249,83	0,00
	0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	1.609,00 D	0,00	1.609,00	0,00
	0032 - HORA EXTRA 100%	16.413,46 D	1.100,14	17.513,60	0,00
	0033 - HORA EXTRA 60%	9.929,11 D	0,00	9.929,11	0,00
	0034 - HORA EXTRA 40%	118,67 D	0,00	118,67	0,00
	0035 - HORA EXTRA 140%	410,36 D	0,00	410,36	0,00
	0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	151.101,61 D	6.164,35	157.265,96	0,00
	0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO	124.953,88 D	0,00	124.953,88	0,00
	0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	40.041,94 D	1.633,55	41.675,49	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

DATA: 02/03/2017

CNPJ: 51.778.454/0001-29

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0040	- PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	30.030,95 D	0,00	30.030,95	0,00
0041	- PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	12.085,13 D	493,15	12.578,28	0,00
0042	- PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	9.066,58 D	0,00	9.066,58	0,00
0043	- DSR HORISTA	43.388,90 D	3.591,17	46.980,07	0,00
0044	- ADICIONAL NOTURNO	4.867,74 D	700,01	5.567,75	0,00
0045	- D.S.R S/HORAS EXTRAS	4.977,91 D	0,00	4.977,91	0,00
0049	- CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	2.121,06 D	214,45	2.335,51	0,00
0055	- ARREDONDAMENTO ATUAL	124,64 D	149,72	274,36	0,00
0056	- MEDIA DE HORAS EXTRAS	6.983,71 D	4.239,54	11.223,25	0,00
0059	- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.161,78 D	1.851,01	14.012,79	0,00
0063	- CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO	8.034,00 D	4.580,00	12.614,00	0,00
0065	- DIFERENÇA DE SALARIO	597,67 D	0,00	597,67	0,00
0066	- COMPLEMENTO SALARIAL	8.833,60 D	1.470,60	10.304,20	0,00
0068	- MULTA RESCISORIA FGTS	3.003,52 D	1.437,74	4.441,26	0,00
0069	- FALTAS EM DIA	184,77 C	184,77	0,00	0,00
0070	- FALTAS EM HORAS	2,77 C	2,77	0,00	0,00
0071	- ABONO PECUNIARIO	3.768,87 D	0,00	3.768,87	0,00
0072	- AVISO PREVIO INDENIZADO	1.839,77 D	0,00	1.839,77	0,00
0074	- BANCO DE HORAS	3.409,92 D	0,00	3.409,92	0,00
5.1.1.02	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.488.096,39 D	162.134,70	1.650.231,09	0,00
0001	- AGUA	79.679,25 D	8.176,39	87.855,64	0,00
0002	- ENERGIA ELETRICA	209.511,85 D	15.727,30	225.239,15	0,00
0003	- TELEFONE	2.378,45 D	223,57	2.602,02	0,00
0006	- BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR	672,60 D	0,00	672,60	0,00
0008	- DESPESAS COM VEICULOS	1.307,03 D	0,00	1.307,03	0,00
0010	- PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	135,60 D	0,00	135,60	0,00
0011	- TAXAS DIVERSAS	3,00 D	0,00	3,00	0,00
0012	- DESPESAS DE CARTORIO	1.070,44 D	0,00	1.070,44	0,00
0014	- CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	98,20 D	0,00	98,20	0,00
0017	- DESPESAS COM INTERNET	1.473,09 D	0,00	1.473,09	0,00
0018	- FRETES E CARRETOS	1.068,34 D	126,23	1.194,57	0,00
0019	- HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.400,00 D	0,00	16.400,00	0,00
0021	- SERVIÇOS TERCEIROS PJ	12.627,97 D	3.148,75	15.776,72	0,00
0022	- IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40.861,21 D	1.626,00	42.487,21	0,00
0024	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.553,71 D	0,00	1.553,71	0,00
0025	- MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP	622,00 D	0,00	622,00	0,00
0027	- NOTA FISCAL CANCELADA, NÃO BAIXADA	10.641,44 C	10.641,44	0,00	0,00
0028	- MATERIAL DE LIMPEZA	33.879,16 D	2.772,82	36.651,98	0,00
0029	- PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.520,00 D	0,00	8.520,00	0,00
0030	- DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	70,40 D	0,00	70,40	0,00
0032	- SEGUROS	5.461,00 D	0,00	5.461,00	0,00
0033	- DEPRECIÇÕES	304.153,00 D	29.390,65	333.543,65	0,00
0034	- COPA E COZINHA	224,40 D	0,00	224,40	0,00
0035	- DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	2.089,40 D	249,87	2.339,27	0,00
0036	- OUTRAS DESPESAS	12.289,38 D	30.758,32	43.047,70	0,00
0038	- DESPESAS COM MANUTENCAO DE PINTURA	15.328,56 D	3.691,31	19.019,87	0,00
0041	- CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	128.515,33 D	25.020,22	153.535,55	0,00
0042	- CONSERV/REP/MANUT FERRAM/MAQ/EQUIP	7.009,44 D	0,00	7.009,44	0,00
0043	- DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEGR	7.493,40 D	166,19	7.659,59	0,00
0044	- JORNAIS E REVISTAS	2.059,50 D	1.600,00	3.659,50	0,00
0045	- TELEFONE CELULAR	11.554,84 D	1.739,63	13.294,47	0,00
0046	- DESPESAS DE BOLETOS BANCARIOS	6,00 D	0,00	6,00	0,00
0047	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.541,57 D	0,00	1.541,57	0,00
0048	- DESPESAS COM UNIMED	1.017,66 D	0,00	1.017,66	0,00
0049	- DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	143.711,41 D	16.754,79	160.466,20	0,00
0050	- DESPESAS COM FLORICULTURA	5.025,29 D	0,00	5.025,29	0,00
0051	- DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ PISCINA	40.006,50 D	3.790,00	43.796,50	0,00
0052	- DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	60.253,32 D	1.973,80	62.227,12	0,00
0053	- DESPESAS COM FEDERAÇOES	21.874,00 D	1.653,00	23.527,00	0,00
0055	- INSS S/ NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO	165,00 D	0,00	165,00	0,00
0056	- MATERIAL DE USO/CONSUMO	5.971,46 D	0,00	5.971,46	0,00
0057	- DESPESAS DANOS/ROUBOS BENS ASSOCIADOS	755,00 D	0,00	755,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000010

DATA: 02/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	36.890,96 D	1.172,65	38.063,61	0,00
	0059 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO	5.790,08 D	0,00	5.790,08	0,00
	0061 - ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CREA	297,48 D	0,00	297,48	0,00
	0062 - DESPESAS DIVERSAS - CREA	516,76 D	0,00	516,76	0,00
	0068 - DESPESAS COM ECAD	13.837,92 D	1.731,77	15.569,69	0,00
	0069 - CONVENIO BELA DISTRIBUIDORA	552,50 D	0,00	552,50	0,00
	0074 - FARMACIA UCHOAS	81,99 D	0,00	81,99	0,00
	0080 - CUSTO NA VENDA DO IMOBILIZADO	233.776,84 D	0,00	233.776,84	0,00
	0081 - DESP. INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	11.450,00 D	0,00	11.450,00	0,00
	0082 - SEGUROS VEÍCULOS	52,90 D	0,00	52,90	0,00
	0083 - TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO	2.868,30 D	0,00	2.868,30	0,00
	0084 - CUSTAS PROCESSUAIS	70,63 D	0,00	70,63	0,00
	0085 - CONSELHO REGIONAL	410,30 D	0,00	410,30	0,00
	0086 - DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS	120,00 D	0,00	120,00	0,00
	0087 - IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO	14,00 D	0,00	14,00	0,00
	0088 - ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO	253,36 D	0,00	253,36	0,00
	0089 - DESPESA COM DECORAÇÃO	1.659,50 D	0,00	1.659,50	0,00
	0090 - DESPESAS DIVERSAS - ENFEITES/DECORAÇÃO	895,50 D	0,00	895,50	0,00
	0091 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO - ESPORTES	484,00 D	0,00	484,00	0,00
	0092 - ART. ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CRQ	198,00 D	0,00	198,00	0,00
	0093 - CONTR RET 4,65 S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO	79,05 D	0,00	79,05	0,00
5.1.1.03 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	51.535,76 D	4.082,33	55.618,09	0,00
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.360,45 D	0,00	2.360,45	0,00
	0002 - IPTU / TAXAS MUNICIPAIS	11.673,15 D	0,00	11.673,15	0,00
	0003 - PIS S/ FOLHA	15.370,68 D	1.429,47	16.800,15	0,00
	0006 - IPVA	54,40 D	0,00	54,40	0,00
	0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.539,73 D	2.652,86	22.192,59	0,00
	0009 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / MENSALIDADE SIND	2.537,35 D	0,00	2.537,35	0,00
5.1.1.04 -	DESPESAS FINANCEIRAS	308.841,68 D	29.566,05	338.407,73	0,00
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	58.558,68 D	5.776,56	64.335,24	0,00
	0004 - IOF	9.020,79 D	0,00	9.020,79	0,00
	0005 - JUROS PASSIVOS	13,03 D	0,00	13,03	0,00
	0007 - MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	48.536,15 D	2,81	48.538,96	0,00
	0008 - JUROS BANCARIOS	131.225,83 D	15.237,10	146.462,93	0,00
	0009 - MULTA E JUROS NAO TRIBUTARIAS	2.804,31 D	0,00	2.804,31	0,00
	0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	25.731,60 D	2.488,67	28.220,27	0,00
	0012 - TITULOS BANCO	4.861,63 D	0,00	4.861,63	0,00
	0013 - JUROS / ANCARGOS S/ EMPREST. E FINANC	19.800,54 D	0,00	19.800,54	0,00
	0071 - TRANSFERÊNCIA DOC/TED	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
	0072 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,26 C	0,26	0,00	0,00
	0074 - CUSTAS JUDICIAIS	8.289,38 D	70,65	8.360,03	0,00
5.1.1.06 -	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	843.494,13 D	107.880,08	951.374,21	0,00
	0001 - SERVIÇOS DIVERSOS - P F	15.831,67 D	0,00	15.831,67	0,00
	0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	141.879,76 D	8.531,55	150.411,31	0,00
	0003 - INSS S/ SERVIÇOS - P F	6.631,13 D	0,00	6.631,13	0,00
	0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ	29.748,45 D	1.405,65	31.154,10	0,00
	0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ	7.012,40 D	900,00	7.912,40	0,00
	0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	25.552,51 D	1.690,60	27.243,11	0,00
	0007 - SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS - PJ	9.305,05 D	630,00	9.935,05	0,00
	0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA - PJ	108.193,70 D	3.796,18	111.989,88	0,00
	0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	121.517,00 D	54.454,00	175.971,00	0,00
	0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	29.197,83 D	180,00	29.377,83	0,00
	0011 - SERVIÇOS DE GUARDA VIDA	47.023,76 D	5.000,00	52.023,76	0,00
	0012 - SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F	17.986,48 D	2.000,00	19.986,48	0,00
	0013 - SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ	7.804,58 D	0,00	7.804,58	0,00
	0014 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	4.400,00 D	400,00	4.800,00	0,00
	0015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	17.122,25 D	1.277,30	18.399,55	0,00
	0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ	2.531,40 D	0,00	2.531,40	0,00
	0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	8.420,66 D	329,80	8.750,46	0,00
	0018 - SERVIÇOS DE BUFFET	1.244,60 D	0,00	1.244,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000011

DATA: 02/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0019 - SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ	8.467,00 D	0,00	8.467,00	0,00
	0020 - SERVIÇO EM SEG DE MED OCUPACIONAL LTDA	8.425,00 D	1.880,00	10.305,00	0,00
	0021 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	20.380,00 D	9.000,00	29.380,00	0,00
	0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	159.015,40 D	13.680,00	172.695,40	0,00
	0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	2.798,00 D	225,00	3.023,00	0,00
	0024 - SERVIÇOS CONTABEIS - PJ	32.520,00 D	2.500,00	35.020,00	0,00
	0027 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00
	0028 - SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL - PJ	225,00 D	0,00	225,00	0,00
	0029 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO	2.340,50 D	0,00	2.340,50	0,00
	0030 - ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES	2.520,00 D	0,00	2.520,00	0,00
6 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	500.610,05 C	5.667.843,09	5.127.023,24	40.209,80 D
6.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	500.610,05 C	5.667.843,09	5.127.023,24	40.209,80 D
6.1.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	500.610,05 C	5.667.843,09	5.127.023,24	40.209,80 D
6.1.1.01 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	500.610,05 C	5.667.843,09	5.127.023,24	40.209,80 D
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	500.610,05 C	5.667.843,09	5.127.023,24	40.209,80 D
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	11.082.841,54 D	Total do	PASSIVO	11.082.841,54 C
Total de	DESPESAS	0,00	Total de	RECEITAS	0,00
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	11.082.841,54 D			11.082.841,54 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 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