

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000001

DATA: 22/05/2017

MÊS/ANO: 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.173.745,93 D	1.442.011,88	1.441.818,08	11.173.939,73 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		505.334,53 D	1.422.873,83	1.411.705,30	516.503,06 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		271.651,26 D	1.146.614,91	1.149.291,53	268.974,64 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		47.867,81 D	420.026,70	430.312,71	37.581,80 D
0001 - CAIXA		47.867,81 D	420.026,70	430.312,71	37.581,80 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		12.038,08 D	706.574,78	717.819,61	793,25 D
0001 - BANCO BRADESCO S/A		254,95 D	15.887,78	16.142,51	0,22 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A		681,09 D	38.269,00	38.843,81	106,28 D
0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		322,00 D	17.869,00	18.176,65	14,35 D
0004 - BANCO ITAU S/A		703,75 D	180.544,92	180.991,08	257,59 D
0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		180,42 D	21.165,40	21.317,22	28,60 D
0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C...		188,05 D	14.051,00	14.205,42	33,63 D
0008 - BANCO ITAU C/C 07613-6		0,00	95,42	95,42	0,00
0009 - BANCO ITAU C/C 07622-7		0,00	133,21	133,21	0,00
0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE...		9.707,36 D	400.619,34	409.974,58	352,12 D
0011 - BANCO SICOOB C/C 1531-8		0,46 D	2.939,71	2.939,71	0,46 D
0012 - BANCO SICOOB C/C 2.485-6		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		209.131,28 D	19.601,93	0,00	228.733,21 D
0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE...		104.347,29 D	806,65	0,00	105.153,94 D
0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8		59.051,76 D	3.398,60	0,00	62.450,36 D
0005 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB CONTA...		45.732,23 D	15.396,68	0,00	61.128,91 D
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		2.614,09 D	411,50	1.159,21	1.866,38 D
0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR		2.448,88 D	411,50	1.159,21	1.701,17 D
0002 - DIF DE SALDO UNIODONTO PER...		165,21 D	0,00	0,00	165,21 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		170.268,44 D	276.258,92	256.089,45	190.437,91 D
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		38.025,55 D	211.468,52	198.053,20	51.440,87 D
0002 - CLIENTES DIVERSOS		23.735,71 D	0,00	0,00	23.735,71 D
0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER		14.289,84 D	211.468,52	198.053,20	27.705,16 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		100.948,73 D	35.931,94	36.197,00	100.683,67 D
0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		535,06 D	35.661,94	36.197,00	0,00
0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		88.554,39 D	0,00	0,00	88.554,39 D
0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		11.785,32 D	270,00	0,00	12.055,32 D
0016 - CONVÊNIOS A DESCONTAR DE...		73,96 D	0,00	0,00	73,96 D
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		6.776,50 D	0,00	0,00	6.776,50 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		285,48 D	0,00	0,00	285,48 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...		17,21 D	0,00	0,00	17,21 D
1.1.2.05 - OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		24.517,66 D	28.858,46	21.839,25	31.536,87 D
0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		2.927,66 D	134,46	249,25	2.812,87 D
0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO...		20.034,00 D	25.434,00	20.034,00	25.434,00 D
0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		1.556,00 D	3.155,00	1.556,00	3.155,00 D
0004 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL...		0,00	135,00	0,00	135,00 D
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		63.414,83 D	0,00	6.324,32	57.090,51 D
1.1.5.01 - SEGUROS A APROPRIAR		14.475,62 D	0,00	886,63	13.588,99 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

DATA: 22/05/2017

MÊS/ANO: 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SEGUROS A APROPRIAR	14.475,62 D	0,00	886,63	13.588,99 D
1.1.5.02 - OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		48.939,21 D	0,00	5.437,69	43.501,52 D
	0002 - IPTU A APROPRIAR	48.939,21 D	0,00	5.437,69	43.501,52 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.668.411,40 D	19.138,05	30.112,78	10.657.436,67 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
	0006 - DEPOSITO PROC...	11.121,95 D	0,00	0,00	11.121,95 D
	0008 - DEPOSITO PROC...	749,94 D	0,00	0,00	749,94 D
	0009 - DEPOSITO PROTOCOLO...	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		9.973.517,35 D	19.138,05	30.112,78	9.962.542,62 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		975.870,89 C	0,00	29.931,73	1.005.802,62 C
	0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS	439.492,74 C	0,00	29.931,73	469.424,47 C
	0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	452.286,96 C	0,00	0,00	452.286,96 C
	0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	84.091,19 C	0,00	0,00	84.091,19 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		967.546,01 D	19.138,05	181,05	986.503,01 D
	0001 - APARELHOS P/ GINASTICA E...	330.529,00 D	0,00	0,00	330.529,00 D
	0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	51.641,77 D	4.200,00	0,00	55.841,77 D
	0003 - FERRAMENTAS	6.981,82 D	0,00	0,00	6.981,82 D
	0004 - MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	41.907,97 D	2.848,00	0,00	44.755,97 D
	0005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	379.376,15 D	0,00	0,00	379.376,15 D
	0006 - EQUIPAMENTOS DE SOM	28.896,38 D	6.150,00	0,00	35.046,38 D
	0007 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	65.962,92 D	5.940,05	181,05	71.721,92 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		278.109,44 C	0,00	0,00	278.109,44 C
	0001 - (-) DPR ACUM:APARELHOS...	22.026,46 C	0,00	0,00	22.026,46 C
	0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE...	33.054,26 C	0,00	0,00	33.054,26 C
	0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.731,25 C	0,00	0,00	2.731,25 C
	0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E...	13.830,51 C	0,00	0,00	13.830,51 C
	0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	138.579,74 C	0,00	0,00	138.579,74 C
	0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE...	9.400,08 C	0,00	0,00	9.400,08 C
	0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E...	3.292,14 C	0,00	0,00	3.292,14 C
	0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS...	55.195,00 C	0,00	0,00	55.195,00 C
1.2.3.07 - VEÍCULOS AUTOMOTORES		27.190,42 D	0,00	0,00	27.190,42 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

DATA: 22/05/2017

MÊS/ANO: 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - VEÍCULOS	27.190,42 D	0,00	0,00	27.190,42 D
1.2.3.08 - (-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES		21.298,52 C	0,00	0,00	21.298,52 C
	0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS	21.298,52 C	0,00	0,00	21.298,52 C
2 - PASSIVO		11.173.745,93 C	484.280,55	484.474,35	11.173.939,73 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		731.077,03 C	458.175,39	432.205,07	705.106,71 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		731.077,03 C	458.175,39	432.205,07	705.106,71 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)		88.213,25 C	164.477,31	155.531,36	79.267,30 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	276,38	276,38	0,00
	0018 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	0,00	15.457,81	15.457,81	0,00
	0019 - HEXATO TECNOL E FERRAM DE...	68,00 C	68,00	68,00	68,00 C
	0020 - COIMBRA MATERIAIS P/...	935,96 C	770,96	4.318,98	4.483,98 C
	0023 - WAGNER LUIZ DE AQUINO GRAFICA...	305,00 C	305,00	0,00	0,00
	0024 - SEMATEC LTDA	403,55 C	403,55	403,55	403,55 C
	0025 - VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	4.690,84 C	3.402,56	1.213,88	2.502,16 C
	0026 - SEGURO EMPRESARIAL ITAU PLUS	1.306,56 C	0,00	0,00	1.306,56 C
	0027 - CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	885,80	885,80	0,00
	0028 - OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	4.000,00 C	3.530,00	1.530,00	2.000,00 C
	0031 - AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA -...	10,93 C	0,00	0,00	10,93 C
	0032 - AC & R TEXTIL LTDA - EPP	0,00	0,00	900,00	900,00 C
	0034 - AGENCIA BRASILEIRA DE...	0,00	105,06	105,06	0,00
	0035 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	0,00	1.232,07	1.232,07	0,00
	0039 - J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	561,68 C	561,68	514,48	514,48 C
	0040 - INFO 2000	10.250,76 C	3.816,08	622,00	7.056,68 C
	0041 - BUREAU VECTOR6 PAPELARIA E...	0,00	202,00	202,00	0,00
	0042 - EVA APARECIDA DE ANDRADE ME	104,76 C	0,00	0,00	104,76 C
	0044 - OMNISYS SOLUÇÕES E SERV EM...	657,23 C	704,24	47,01	0,00
	0046 - A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA...	42,00 C	42,00	0,00	0,00
	0047 - NET SAO PAULO LTDA	0,00	368,70	368,70	0,00
	0048 - LUIS CARLOS SANTOS FILHO...	0,50 C	711,90	884,40	173,00 C
	0051 - CASA DO FIO DE LORENA LTDA	678,50 C	1.196,60	1.912,20	1.394,10 C
	0054 - CASTRO E FONTANINI LTDA	8.170,00 C	8.170,00	7.692,50	7.692,50 C
	0055 - BIOTEC PISCINAS LTDA ME	6.647,01 C	4.791,00	5.133,00	6.989,01 C
	0056 - JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	0,00	400,00	400,00	0,00
	0057 - RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	1.404,15 C	1.860,95	1.230,00	773,20 C
	0063 - GUSTAVO A. F. MARUCCO EPP	1.416,30 C	1.416,30	0,00	0,00
	0065 - LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES...	614,00 C	10.814,00	10.200,00	0,00
	0066 - TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO...	0,00	0,00	1.564,80	1.564,80 C
	0070 - MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS...	806,80 C	806,80	0,00	0,00
	0071 - MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA...	400,00 C	400,00	0,00	0,00
	0074 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL...	5.319,75 C	0,00	0,00	5.319,75 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
	0083 - M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME	0,00	725,70	725,70	0,00
	0086 - GILIARD JOSUE FAGUNDES	0,00	300,00	300,00	0,00
	0088 - ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	0,00	474,58	474,58	0,00
	0089 - CESAR R. F. DOS REIS - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
	0096 - COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E...	140,79 C	140,79	0,00	0,00
	0099 - SPEEDY COPY COPIADORAS &...	126,00 C	126,00	0,00	0,00
	0100 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E...	0,00	885,27	885,27	0,00
	0101 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E...	166,19 C	166,19	0,00	0,00
	0108 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO	180,00 C	180,00	0,00	0,00
	0109 - DEPOSITO BEBIDAS S ANTONIO...	66,00 C	66,00	0,00	0,00
	0113 - DANIEL ARECO SANTOS ME	25,00 C	25,00	0,00	0,00
	0118 - MARCELO SIQUEIRA MEI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0119 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	679,50	679,50	0,00
	0120 - FLAVIO A CAVALHEIRO ME	0,00	31,39	1.125,00	1.093,61 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

DATA: 22/05/2017

MÊS/ANO: 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0123 - GRAZIELA STAUT S PEREIRA DE...	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00 C
	0124 - N R DA SILVA LORENA ME	470,00 C	470,00	0,00	0,00
	0126 - TIAGO DE PAULA MOREIRA	0,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00 C
	0127 - HERMANO M. PERRONI ME	9.678,99 C	2.816,60	2.848,00	9.710,39 C
	0128 - ESPORTE VALE COM. DE...	4.243,92 C	1.060,98	2.340,00	5.522,94 C
	0129 - COMPANHIA DE SANEAMENTO...	0,00	8.176,29	8.176,29	0,00
	0130 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	34,99 C	34,99	0,00	0,00
	0131 - OSVANA VIEIRA UCHOAS ME	1.360,00 C	1.360,00	0,00	0,00
	0141 - S. H. DO PRADO FLORES ME	0,00	270,00	405,00	135,00 C
	0146 - WAGNER R. LIVRAMENTO ME	0,00	250,00	250,00	0,00
	0149 - ADRIANA A. PINHO DA SILVA PRADO...	150,00 C	150,00	0,00	0,00
	0150 - MIVOL SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF...	900,00 C	900,00	900,00	900,00 C
	0153 - COOP DE LAT SERRAMAR LORENA	0,00	412,10	412,10	0,00
	0160 - FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA...	360,65 C	930,88	570,23	0,00
	0168 - ARTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL...	2.250,00 C	1.125,00	0,00	1.125,00 C
	0169 - CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE...	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0171 - BANDA INFORMATION SOCIETY	9.000,00 C	9.000,00	0,00	0,00
	0177 - M. P. P. CLIN MED E SERV DE...	0,09 C	0,09	0,00	0,00
	0179 - RENATO RODRIGUES ALVES ME	0,00	370,00	370,00	0,00
	0180 - ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP	298,10 C	404,60	606,70	500,20 C
	0186 - RENAN GUILHERME PEREIRA ME	243,10 C	715,00	471,90	0,00
	0187 - JO DA SILVA	0,00	35,00	35,00	0,00
	0193 - ELCIO ALVES DE CARVALHO ME	84,00 C	84,00	0,00	0,00
	0207 - LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.940,05	1.940,05	0,00
	0208 - MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA...	2.541,51 C	2.541,51	991,00	991,00 C
	0209 - R. R. M. ROCGA RIBEIRO	149,45 C	149,45	0,00	0,00
	0211 - EMPRESA PASSARO MARROM	0,00	310,20	310,20	0,00
	0213 - AUTO POSTO CONDE	0,00	541,63	541,63	0,00
	0218 - CP FITNESS E COM DE EQUIP P/...	23.735,71 D	0,00	0,00	23.735,71 D
	0225 - HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	1.177,90 C	1.177,90	0,00	0,00
	0230 - AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	0,00	414,00	414,00	0,00
	0231 - ALVARO DANIEL REGOCZI DE M E...	0,00	0,00	600,00	600,00 C
	0238 - RICARDO AUGUSTO TORRES DE...	0,00	630,00	630,00	0,00
	0244 - R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIP	152,00 C	152,00	0,00	0,00
	0245 - B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	143,36	143,36	0,00
	0246 - DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST...	7.552,22 C	3.688,12	2.430,09	6.294,19 C
	0248 - IMPRIME BRASIL IND DE IMPRESSOS...	398,00 C	398,00	0,00	0,00
	0249 - POZZATTI & ARAUJO LTDA	0,00	0,00	61,30	61,30 C
	0259 - POLIMIX CONCRETO LTDA	93,75 C	93,75	0,00	0,00
	0266 - MOISES MAURO DIOGENES AQUINO...	0,00	500,00	500,00	0,00
	0267 - ZOROASTRO ANTONIO TEIXEIRA...	84,00 C	84,00	0,00	0,00
	0274 - QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO...	885,20 C	929,60	44,40	0,00
	0275 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	758,98	758,98	0,00
	0279 - RS SOM E LUZ LTDA ME	0,00	2.050,00	6.150,00	4.100,00 C
	0280 - GRASIELLE SUZANA DINIZ MOURA...	4,50 C	4,50	0,00	0,00
	0290 - APARECIDO VINAGRE DE LIMA	0,00	0,00	290,00	290,00 C
	0295 - ANDERSON FREQUETE DE MACEDO	102,00 C	102,00	0,00	0,00
	0305 - G. S. FIGUEIREDO E CIA LTDA ME	29,99 C	29,99	0,00	0,00
	0306 - FABIANO A. R. DE CARVALHO EIRELLI	282,92 C	282,92	0,00	0,00
	0309 - CARLOS ANDRE CORTEZ	1.100,00 C	1.900,00	800,00	0,00
	0313 - MADEIRAS KONDARZEWSKI LTDA EPP	1.150,00 C	1.150,00	0,00	0,00
	0329 - CASA GUARANY DE FERRAGENS...	70,00 C	376,50	306,50	0,00
	0330 - ROSEMILSON FRANCISCO MEI	600,00 C	600,00	0,00	0,00
	0334 - LIGATECH SERVIÇOS LTDA ME	836,86 C	16,80	840,00	1.660,06 C
	0335 - MARCUS VINICIUS DE SOUZA MEI	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
	0336 - ADILSON ADLUNG ME	2.160,00 C	270,00	0,00	1.890,00 C
	0339 - WAGNER NUNES DE MOURA MEI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0342 - ALEXSANDRO RODRIGO JACINTO...	0,00	330,00	330,00	0,00
	0353 - DENISE ALVARENGA	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
	0354 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT. LIMP....	2.644,76 C	2.644,76	2.843,21	2.843,21 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

DATA: 22/05/2017

MÊS/ANO: 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0357 - VALEAÇO COM. PROD....	156,80 C	0,00	0,00	156,80 C
	0361 - ADELAIDE CRISTINA DANIEL SANTOS...	90,00 C	90,00	40,00	40,00 C
	0363 - I. M. COMÉRCIO AGRICOLA LTDA ME	1.095,00 C	547,50	0,00	547,50 C
	0364 - LAIS FERNANDA GODOY MULLER...	342,00 C	342,00	684,00	684,00 C
	0365 - BILLOTA JORNAIS LTDA ME	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	0367 - CELINA PESSOA DE ANDRADE	0,00	600,00	600,00	0,00
	0370 - LUCIO FLAVIO BARBOZA NICOLI ME	384,00 C	384,00	0,00	0,00
	0375 - BASTOS E PAULA CONSTRUÇÃO...	3.600,00 C	3.600,00	0,00	0,00
	0377 - SP TOOLS COMERCIO E SERVIÇOS...	0,00	123,18	123,18	0,00
	0378 - LÚCIO FLÁVIO BARBOZA NICOLI ME	384,00 C	384,00	0,00	0,00
	0380 - MARTINS LARA & LARA LTDA	300,00 C	300,00	0,00	0,00
	0385 - FRANCISCO HELIO SOARES	980,00 C	980,00	0,00	0,00
	0386 - HAROLDO MOREIRA ALVES	600,00 C	900,00	300,00	0,00
	0387 - LORENPOSTO COM COMBUSTIVEIS E...	0,00	40,00	40,00	0,00
	0388 - ANDRE LUIZ AQUINO FERREIRA MEI	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
	0389 - CHAGAS E ROCHA MARMORARIA...	0,00	1.276,25	6.805,00	5.528,75 C
	0390 - ISAAC DIAS DOS REIS NETO MEI	0,00	600,00	600,00	0,00
	0391 - WELLINGTON DA SILVA MOREIRA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	0392 - ELIANE DE O. C. RIBEIRO ME	0,00	13,50	13,50	0,00
	0393 - FERNANDA DE ASSIS RAMOS	0,00	0,00	205,00	205,00 C
	0394 - TALITA VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	580,00	2.380,00	1.800,00 C
	0395 - KEILA GABRIELA ESPINDOLA NUNES	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	0396 - OTACÍLIO A. DE SOUZA ME	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
	0397 - PRISCILA CALDERARO MALERBA...	0,00	0,00	540,00	540,00 C
	0398 - JWE ESPORTES EMBALAGENS ...	0,00	0,00	2.071,60	2.071,60 C
	0399 - ALINE ISABEL GRAPPER ME	0,00	0,00	775,00	775,00 C
	0621 - SUPERMERCADO QUEST LTDA	0,00	18,87	18,87	0,00
	0624 - RODRIGO AUGUSTO FERRAZ	0,00	897,60	897,60	0,00
	2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	50.221,47 C	5.707,54	71,85	44.585,78 C
	0006 - DESPESAS ANTECIPADAS	48.939,21 C	5.437,69	0,00	43.501,52 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
	0024 - CARTORIO	0,00	71,85	71,85	0,00
	0379 - E. S. GINIS	297,00 C	198,00	0,00	99,00 C
	2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.540,94 C	5.836,63	3.529,54	9.233,85 C
	0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	2.174,76 C	1.109,55	503,74	1.568,95 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...	2.256,64 C	55,63	55,63	2.256,64 C
	0008 - COFINS A RECOLHER	3.398,19 C	3.398,19	1.830,23	1.830,23 C
	0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A...	262,04 C	0,00	0,00	262,04 C
	0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	3.150,91 C	1.255,32	1.122,00	3.017,59 C
	2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	154.499,49 C	221.596,43	220.576,28	153.479,34 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.759,00 C	132.600,41	141.687,48	64.846,07 C
	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.399,08 C	789,71	1.063,38	1.672,75 C
	0007 - INSS A RECOLHER	45.849,07 C	46.252,98	48.855,70	48.451,79 C
	0009 - FGTS A RECOLHER	10.850,21 C	10.851,31	11.191,39	11.190,29 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...	2.847,63 C	3.420,05	3.420,05	2.847,63 C
	0018 - VALES DESCONTADOS A MAIOR	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
	0019 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.475,03 C	740,03	754,52	1.489,52 C
	0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.339,02 C	1.340,97	1.399,24	1.397,29 C
	0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS...	165,06 C	0,00	0,00	165,06 C
	0022 - AUTONOMOS A PAGAR	1.695,22 C	5.955,22	4.260,00	0,00
	0024 - SALARIO ESTAGIARIOS	1.887,66 C	2.265,00	2.642,34	2.265,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

DATA: 22/05/2017

MÊS/ANO: 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0025 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	26.234,48 C	8.734,48	0,00	17.500,00 C
	0047 - IRRF SALARIO	4.778,03 C	4.786,12	1.442,03	1.433,94 C
	0052 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	0,00	3.860,15	3.860,15	0,00
2.1.1.05 - PROVISÕES		150.892,95 C	13.023,76	32.503,87	170.373,06 C
	0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	7.903,20 C	10.448,76	13.809,40	11.263,84 C
	0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	29.974,93 C	2.575,00	10.357,05	37.756,98 C
	0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	50.671,78 C	0,00	3.659,49	54.331,27 C
	0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	39.610,78 C	0,00	2.744,62	42.355,40 C
	0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	12.466,88 C	0,00	1.104,75	13.571,63 C
	0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	10.265,38 C	0,00	828,56	11.093,94 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS		7.751,50 C	8.021,24	9.603,78	9.334,04 C
	0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA...	424,00 C	424,00	637,00	637,00 C
	0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP....	1.205,14 C	1.205,38	1.287,62	1.287,38 C
	0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	1.847,65 C	2.117,10	3.346,28	3.076,83 C
	0008 - FARMAVALE	188,90 C	188,90	76,00	76,00 C
	0009 - FARMA PONTO	2.528,74 C	2.528,74	2.219,26	2.219,26 C
	0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
	0011 - FARMA MAIS	429,23 C	429,28	405,47	405,42 C
	0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	1.127,84 C	1.127,84	1.432,15	1.432,15 C
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR		1.415,42 C	806,10	816,38	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	10,28 D	806,10	816,38	0,00
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS		52.458,73 D	0,00	8.897,47	43.561,26 D
	0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A...	52.458,73 D	0,00	8.897,47	43.561,26 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		319.000,74 C	38.706,38	674,54	280.968,90 C
	0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA...	271.632,42 C	30.181,38	0,00	241.451,04 C
	0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS...	76.050,46 C	8.525,00	674,54	68.200,00 C
	0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D	0,00	0,00	28.682,14 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		778.266,96 C	26.105,16	28.724,00	780.885,80 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		778.266,96 C	26.105,16	28.724,00	780.885,80 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS		573.446,22 C	0,00	0,00	573.446,22 C
	0005 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA...	573.446,22 C	0,00	0,00	573.446,22 C
2.2.1.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO		310.217,12 C	4.515,16	0,00	305.701,96 C
	0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	84.002,71 C	3.904,09	0,00	80.098,62 C
	0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF...	18.739,41 C	611,07	0,00	18.128,34 C
	0003 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E...	161.975,00 C	0,00	0,00	161.975,00 C
	0004 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	45.500,00 C	0,00	0,00	45.500,00 C
2.2.1.04 - CONTAS REDUÇÃO EXEGIVEL LONGO PRAZO		126.986,38 D	0,00	0,00	126.986,38 D
	0002 - ENCARGOS FINANCEIROS A...	126.986,38 D	0,00	0,00	126.986,38 D
2.2.1.05 - RECEITAS DIFERIDAS		21.590,00 C	21.590,00	28.724,00	28.724,00 C
	0001 - RECEITAS A EFETIVAR	21.590,00 C	21.590,00	28.724,00	28.724,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.664.401,94 C	0,00	23.545,28	9.687.947,22 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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

DATA: 22/05/2017

MÊS/ANO: 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.2 - RESERVAS		944.206,38 D	0,00	23.545,28	920.661,10 D
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.068.648,18 D	0,00	0,00	1.068.648,18 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
	0008 - (-) DEFICIT DE 2015	437.470,42 D	0,00	0,00	437.470,42 D
	0009 - (-) DÉFICIT DE 2016	625.582,42 D	0,00	0,00	625.582,42 D
2.4.2.03 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		124.441,80 C	0,00	23.545,28	147.987,08 C
	0001 - SUPERAVIT DE JANEIRO	72.745,48 C	0,00	0,00	72.745,48 C
	0002 - SUPERAVIT FEVEREIRO	13.219,74 C	0,00	0,00	13.219,74 C
	0003 - SUPERAVIT MARÇO	38.476,58 C	0,00	0,00	38.476,58 C
	0004 - SUPERAVIT ABRIL	0,00	0,00	23.545,28	23.545,28 C
3 - RECEITAS		0,00	430.491,59	430.491,59	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	419.826,70	419.826,70	0,00
3.1.4 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		0,00	419.826,70	419.826,70	0,00
3.1.4.02 - RECEITAS DE MANUTENÇÃO		0,00	408.946,89	408.946,89	0,00
	0001 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	301.874,94	301.874,94	0,00
	0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	0,00	48.370,98	48.370,98	0,00
	0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	11.340,09	11.340,09	0,00
	0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	6.406,70	6.406,70	0,00
	0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	12.030,30	12.030,30	0,00
	0006 - TAXA DE VISITANTE	0,00	225,00	225,00	0,00
	0007 - ALUGUEIS	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
	0008 - CARTEIRA SOCIAL	0,00	328,00	328,00	0,00
	0009 - TAXA DE SAUNA	0,00	328,00	328,00	0,00
	0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
	0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	12.605,88	12.605,88	0,00
	0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00
	0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00
3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES		0,00	7.306,84	7.306,84	0,00
	0002 - PATROCINIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
	0003 - TAXAS DIVERSAS	0,00	3.371,84	3.371,84	0,00
	0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
	0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	3.572,97	3.572,97	0,00
	0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	271,47	271,47	0,00
	0002 - VENDA DE CERTIFICADO SOCIO...	0,00	660,30	660,30	0,00
	0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	2.641,20	2.641,20	0,00
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	10.664,89	10.664,89	0,00
3.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	10.664,89	10.664,89	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	10.664,89	10.664,89	0,00
	0002 - RENDIM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.662,51	1.662,51	0,00
	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	9.002,38	9.002,38	0,00
5 - DESPESAS		0,00	424.566,67	424.566,67	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	424.566,67	424.566,67	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	424.566,67	424.566,67	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	231.991,02	231.991,02	0,00
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	127.163,64	127.163,64	0,00
	0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.617,12	2.617,12	0,00
	0014 - GRATIFICAÇÃO	0,00	420,00	420,00	0,00
	0017 - ENCARGOS INSS	0,00	35.869,33	35.869,33	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

DATA: 22/05/2017

MÊS/ANO: 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0018 - ENCARGOS FGTS	0,00	11.191,39	11.191,39	0,00
	0021 - VALE TRANSPORTE	0,00	310,20	310,20	0,00
	0027 - UNIFORMES	0,00	773,20	773,20	0,00
	0030 - ESTAGIARIO	0,00	2.642,34	2.642,34	0,00
	0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	0,00	482,00	482,00	0,00
	0032 - HORA EXTRA 100%	0,00	1.095,18	1.095,18	0,00
	0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	0,00	13.809,40	13.809,40	0,00
	0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	10.357,05	10.357,05	0,00
	0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	0,00	3.659,49	3.659,49	0,00
	0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	2.744,62	2.744,62	0,00
	0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	0,00	1.104,75	1.104,75	0,00
	0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	828,56	828,56	0,00
	0043 - DSR HORISTA	0,00	8.590,67	8.590,67	0,00
	0044 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	398,01	398,01	0,00
	0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS	0,00	342,20	342,20	0,00
	0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	0,00	675,19	675,19	0,00
	0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	38,13	38,13	0,00
	0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.224,35	1.224,35	0,00
	0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL /...	0,00	4.728,60	4.728,60	0,00
	0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	925,60	925,60	0,00
	5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	107.953,28	107.953,28	0,00
	0001 - AGUA	0,00	8.176,29	8.176,29	0,00
	0002 - ENERGIA ELETRICA	0,00	15.457,81	15.457,81	0,00
	0003 - TELEFONE	0,00	368,70	368,70	0,00
	0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	581,63	581,63	0,00
	0012 - DESPESAS DE CARTORIO	0,00	71,85	71,85	0,00
	0018 - FRETES E CARRETOS	0,00	181,05	181,05	0,00
	0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE...	0,00	384,00	384,00	0,00
	0023 - LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.246,31	4.246,31	0,00
	0032 - SEGUROS	0,00	1.361,21	1.361,21	0,00
	0033 - DEPRECIACÕES	0,00	29.931,73	29.931,73	0,00
	0034 - COPA E COZINHA	0,00	266,54	266,54	0,00
	0036 - OUTRAS DESPESAS	0,00	289,88	289,88	0,00
	0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE...	0,00	1.213,88	1.213,88	0,00
	0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENCAO...	0,00	19.616,20	19.616,20	0,00
	0045 - TELEFONE CELULAR	0,00	758,98	758,98	0,00
	0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.225,85	8.225,85	0,00
	0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS...	0,00	5.133,00	5.133,00	0,00
	0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	0,00	7.760,80	7.760,80	0,00
	0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	0,00	885,80	885,80	0,00
	0068 - DESPESAS COM ECAD	0,00	885,27	885,27	0,00
	0069 - CONVENIO BELA DISTRIBUIDORA	0,00	406,50	406,50	0,00
	5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.667,16	8.667,16	0,00
	0002 - IPTU / TAXAS MUNICIPAIS	0,00	5.437,69	5.437,69	0,00
	0003 - PIS S/ FOLHA	0,00	1.399,24	1.399,24	0,00
	0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO...	0,00	1.830,23	1.830,23	0,00
	5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.801,28	15.801,28	0,00
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.904,06	5.904,06	0,00
	0007 - MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS E...	0,00	674,54	674,54	0,00
	0008 - JUROS BANCARIOS	0,00	8.897,47	8.897,47	0,00
	0071 - TRANSFERÊNCIA DOC/TED	0,00	250,00	250,00	0,00
	0074 - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	75,21	75,21	0,00
	5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.153,93	60.153,93	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000009

DATA: 22/05/2017

MÊS/ANO: 04/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SERVIÇOS DIVERSOS - P F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	0,00	3.485,55	3.485,55	0,00
	0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM...	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
	0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ	0,00	968,00	968,00	0,00
	0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	0,00	8.405,00	8.405,00	0,00
	0007 - SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS...	0,00	630,00	630,00	0,00
	0008 - SERVIÇOS DE...	0,00	3.846,18	3.846,18	0,00
	0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	0,00	10.875,00	10.875,00	0,00
	0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	825,00	825,00	0,00
	0011 - SERVIÇOS DE GUARDA VIDA	0,00	5.000,00	5.000,00	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	725,70	725,70	0,00
	0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	0,00	679,50	679,50	0,00
	0020 - SERVIÇO EM SEG DE MED...	0,00	880,00	880,00	0,00
	0021 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
	0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	0,00	14.140,00	14.140,00	0,00
	0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO...	0,00	102,00	102,00	0,00
	0024 - SERVIÇOS CONTABEIS - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	430.545,59	430.545,59	0,00
6.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	430.545,59	430.545,59	0,00
6.1.1 -	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	430.545,59	430.545,59	0,00
6.1.1.01 -	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	430.545,59	430.545,59	0,00
0001 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	430.545,59	430.545,59	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
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	11.173.939,73 D	Total do	PASSIVO	11.173.939,73 C
Total de	DESPESAS	0,00	Total de	RECEITAS	0,00
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	11.173.939,73 D			11.173.939,73 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000010

DATA: 22/05/2017

MÊS/ANO: 04/2017

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 conforme documentação apresentada.

CLUBE COMERCIAL DE LORENA
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