

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/04/2017

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		37.581,80 D
BENS NUMERÁRIOS		<u>37.581,80 D</u>
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		
1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO S/A		0,22 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL S/A		106,28 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14,35 D
1.1.1.02.0004 - BANCO ITAU S/A		257,59 D
1.1.1.02.0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		28,60 D
1.1.1.02.0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2		33,63 D
1.1.1.02.0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO		352,12 D
1.1.1.02.0011 - BANCO SICOOB C/C 1531-8		0,46 D
BANCOS CONTAS CORRENTES		<u>793,25 D</u>
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL		105.153,94 D
1.1.1.03.0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8		62.450,36 D
1.1.1.03.0005 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB CONTA 2.485-6		61.128,91 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		<u>228.733,21 D</u>
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		
1.1.1.04.0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR		1.701,17 D
1.1.1.04.0002 - DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES		165,21 D
OUTRAS DISPONIBILIDADES		<u>1.866,38 D</u>
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		27.705,16 D
VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		<u>51.440,87 D</u>
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		
1.1.2.03.0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		88.554,39 D
1.1.2.03.0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		12.055,32 D
1.1.2.03.0016 - CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS		73,96 D
OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		<u>100.683,67 D</u>
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		285,48 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		<u>6.776,50 D</u>
1.1.2.05 - OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.05.0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		2.812,87 D
1.1.2.05.0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL		25.434,00 D
1.1.2.05.0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		3.155,00 D
1.1.2.05.0004 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL LICENCIADO		135,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/04/2017

OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	31.536,87 D
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	
1.1.5.01 - SEGUROS A APROPRIAR	
1.1.5.01.0001 - SEGUROS A APROPRIAR	13.588,99 D
SEGUROS A APROPRIAR	13.588,99 D
1.1.5.02 - OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	
1.1.5.02.0002 - IPTU A APROPRIAR	43.501,52 D
OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	43.501,52 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	469.424,47 C
1.2.3.03.0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	452.286,96 C
1.2.3.03.0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	84.091,19 C
DEPRECIACÃO ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES	1.005.802,62 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	55.841,77 D
1.2.3.05.0003 - FERRAMENTAS	6.981,82 D
1.2.3.05.0004 - MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	44.755,97 D
1.2.3.05.0005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	379.376,15 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 30/04/2017

1.2.3.05.0006 - EQUIPAMENTOS DE SOM	35.046,38 D
1.2.3.05.0007 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	71.721,92 D
1.2.3.05.0008 - APARELHOS P/GINASTICA SPINNING	62.250,00 D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	986.503,01 D

1.2.3.06 - (-) DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	
1.2.3.06.0001 - (-) DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS	22.026,46 C
1.2.3.06.0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.054,26 C
1.2.3.06.0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.731,25 C
1.2.3.06.0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	13.830,51 C
1.2.3.06.0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	138.579,74 C
1.2.3.06.0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	9.400,08 C
1.2.3.06.0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	3.292,14 C
1.2.3.06.0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS P/GINASTICA	55.195,00 C
(-) DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	278.109,44 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	21.298,52 C
(-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES	21.298,52 C

Total do ATIVO	11.173.939,73 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	4.483,98 C
2.1.1.01.0024 - SEMATEC LTDA	403,55 C
2.1.1.01.0025 - VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	2.502,16 C
2.1.1.01.0026 - SEGURO EMPRESARIAL ITAU PLUS	1.306,56 C
2.1.1.01.0028 - OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	2.000,00 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	900,00 C
2.1.1.01.0039 - J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	514,48 C
2.1.1.01.0040 - INFO 2000	7.056,68 C
2.1.1.01.0042 - EVA APARECIDA DE ANDRADE ME	104,76 C
2.1.1.01.0048 - LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	173,00 C
2.1.1.01.0051 - CASA DO FIO DE LORENA LTDA	1.394,10 C
2.1.1.01.0054 - CASTRO E FONTANINI LTDA	7.692,50 C
2.1.1.01.0055 - BIOTEC PISCINAS LTDA ME	6.989,01 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 30/04/2017

2.1.1.01.0057 - RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	773,20 C
2.1.1.01.0066 - TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO LTDA	1.564,80 C
2.1.1.01.0074 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	5.319,75 C
2.1.1.01.0078 - F. PINHEIRO LOPES - ME	750,00 C
2.1.1.01.0120 - FLAVIO A CAVALHEIRO ME	1.093,61 C
2.1.1.01.0123 - GRAZIELA STAUT S PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	2.650,00 C
2.1.1.01.0126 - TIAGO DE PAULA MOREIRA	2.500,00 C
2.1.1.01.0127 - HERMANO M. PERRONI ME	9.710,39 C
2.1.1.01.0128 - ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPATIVOS LTDA	5.522,94 C
2.1.1.01.0141 - S. H. DO PRADO FLORES ME	135,00 C
2.1.1.01.0150 - MIVIOL SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF LTDA	900,00 C
2.1.1.01.0168 - ARTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	1.125,00 C
2.1.1.01.0180 - ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP	500,20 C
2.1.1.01.0208 - MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA ME	991,00 C
2.1.1.01.0218 - CP FITNESS E COM DE EQUIP P/ GINASTICA	23.735,71 D
2.1.1.01.0231 - ALVARO DANIEL REGOCZI DE M E QUEIROZ MEI	600,00 C
2.1.1.01.0246 - DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST LTDA EPP	6.294,19 C
2.1.1.01.0249 - POZZATTI & ARAUJO LTDA	61,30 C
2.1.1.01.0279 - RS SOM E LUZ LTDA ME	4.100,00 C
2.1.1.01.0290 - APARECIDO VINAGRE DE LIMA	290,00 C
2.1.1.01.0334 - LIGATECH SERVIÇOS LTDA ME	1.660,06 C
2.1.1.01.0335 - MARCUS VINICIUS DE SOUZA MEI	180,00 C
2.1.1.01.0336 - ADILSON ADLUNG ME	1.890,00 C
2.1.1.01.0354 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT. LIMP. LTDA EPP	2.843,21 C
2.1.1.01.0357 - VALEAÇO COM. PROD. SIDERURGICOS LTDA	156,80 C
2.1.1.01.0361 - ADELAIDE CRISTINA DANIEL SANTOS TOMAZ ME	40,00 C
2.1.1.01.0363 - I. M. COMÉRCIO AGRICOLA LTDA ME	547,50 C
2.1.1.01.0364 - LAIS FERNANDA GODOY MULLER DIAS ME	684,00 C
2.1.1.01.0389 - CHAGAS E ROCHA MARMORARIA LTDA-MA	5.528,75 C
2.1.1.01.0393 - FERNANDA DE ASSIS RAMOS	205,00 C
2.1.1.01.0394 - TALITA VIEIRA DE OLIVEIRA	1.800,00 C
2.1.1.01.0396 - OTACILÍO A. DE SOUZA ME	1.100,00 C
2.1.1.01.0397 - PRISCILA CALDERARO MALERBA ROSA MEI	540,00 C
2.1.1.01.0398 - JWE ESPORTES EMBALAGENS EIRELI EPP	2.071,60 C
2.1.1.01.0399 - ALINE ISABEL GRAPPER ME	775,00 C
FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)	79.267,30 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	
2.1.1.02.0006 - DESPESAS ANTECIPADAS	43.501,52 C
2.1.1.02.0019 - RECEBIMENTOS INDEVIDOS	983,80 C
2.1.1.02.0020 - DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES	1,46 C
2.1.1.02.0379 - E. S. GINIS	99,00 C
CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	44.585,78 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.03.0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.568,95 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	1.830,23 C
2.1.1.03.0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	262,04 C
2.1.1.03.0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	3.017,59 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.233,85 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.846,07 C
2.1.1.04.0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.672,75 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	48.451,79 C
2.1.1.04.0009 - FGTS A RECOLHER	11.190,29 C
2.1.1.04.0015 - ADIANTAMENTOS A PAGAR	50,00 C
2.1.1.04.0016 - ADIANTAMENTO SALARIAL	110,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 30/04/2017

2.1.1.04.0017 - EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	2.847,63 C
2.1.1.04.0018 - VALES DESCONTADOS A MAIOR	60,00 C
2.1.1.04.0019 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.489,52 C
2.1.1.04.0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.397,29 C
2.1.1.04.0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS	165,06 C
2.1.1.04.0024 - SALARIO ESTAGIARIOS	2.265,00 C
2.1.1.04.0025 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS PROCESSOS	17.500,00 C
2.1.1.04.0047 - IRRF SALARIO	1.433,94 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	153.479,34 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	11.263,84 C
2.1.1.05.0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	37.756,98 C
2.1.1.05.0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	54.331,27 C
2.1.1.05.0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	42.355,40 C
2.1.1.05.0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	13.571,63 C
2.1.1.05.0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	11.093,94 C
PROVISÕES	170.373,06 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	
2.1.1.06.0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA	637,00 C
2.1.1.06.0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.	1.287,38 C
2.1.1.06.0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	3.076,83 C
2.1.1.06.0008 - FARMAVALE	76,00 C
2.1.1.06.0009 - FARMA PONTO	2.219,26 C
2.1.1.06.0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	200,00 C
2.1.1.06.0011 - FARMA MAIS	405,42 C
2.1.1.06.0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	1.432,15 C
OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	9.334,04 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	
2.1.1.10.0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	43.561,26 D
(-) CONTAS RETIFICADORAS	43.561,26 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	
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
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	280.968,90 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	573.446,22 C
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS	573.446,22 C
2.2.1.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO	
2.2.1.03.0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	80.098,62 C
2.2.1.03.0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	18.128,34 C
2.2.1.03.0003 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	161.975,00 C
2.2.1.03.0004 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS PROCESSOS	45.500,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 30/04/2017

OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO	305.701,96 C
2.2.1.04 - CONTAS REDUÇÃO EXEGIVEL LONGO PRAZO	
2.2.1.04.0002 - ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	126.986,38 D
CONTAS REDUÇÃO EXEGIVEL LONGO PRAZO	126.986,38 D
2.2.1.05 - RECEITAS DIFERIDAS	
2.2.1.05.0001 - RECEITAS A EFETIVAR	28.724,00 C
RECEITAS DIFERIDAS	28.724,00 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
2.4.2.02.0009 - (-) DÉFICIT DE 2016	625.582,42 D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.068.648,18 D
2.4.2.03 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	
2.4.2.03.0001 - SUPERAVIT DE JANEIRO	72.745,48 C
2.4.2.03.0002 - SUPERAVIT FEVEREIRO	13.219,74 C
2.4.2.03.0003 - SUPERAVIT MARÇO	38.476,58 C
2.4.2.03.0004 - SUPERAVIT ABRIL	23.545,28 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	147.987,08 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	11.173.939,73 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

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 30/04/2017

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Abril de 2017 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