

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000001

DATA: 25/04/2017

MÊS/ANO: 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.181.851,09 D	1.516.049,74	1.524.154,90	11.173.745,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		489.731,94 D	1.510.018,74	1.494.416,15	505.334,53 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		263.183,35 D	1.216.471,32	1.208.003,41	271.651,26 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		73.911,21 D	465.204,70	491.248,10	47.867,81 D
0001 - CAIXA		73.911,21 D	465.204,70	491.248,10	47.867,81 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		16.194,40 D	712.598,99	716.755,31	12.038,08 D
0001 - BANCO BRADESCO S/A		306,29 D	15.470,29	15.521,63	254,95 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A		138,50 D	51.112,50	50.569,91	681,09 D
0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,15 D	10.802,00	10.487,15	322,00 D
0004 - BANCO ITAU S/A		799,50 D	136.246,76	136.342,51	703,75 D
0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		235,13 D	19.060,40	19.115,11	180,42 D
0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C...		261,60 D	21.093,00	21.166,55	188,05 D
0008 - BANCO ITAU C/C 07613-6		0,00	302,73	302,73	0,00
0009 - BANCO ITAU C/C 07622-7		0,00	146,58	146,58	0,00
0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE...		14.446,23 D	422.860,27	427.599,14	9.707,36 D
0011 - BANCO SICOOB C/C 1531-8		0,00	20.504,46	20.504,00	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		171.622,86 D	37.508,42	0,00	209.131,28 D
0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE...		103.284,19 D	1.063,10	0,00	104.347,29 D
0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8		38.019,03 D	21.032,73	0,00	59.051,76 D
0005 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB CONTA...		30.319,64 D	15.412,59	0,00	45.732,23 D
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		1.454,88 D	1.159,21	0,00	2.614,09 D
0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR		1.289,67 D	1.159,21	0,00	2.448,88 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		175.844,36 D	274.076,98	279.652,90	170.268,44 D
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		33.389,48 D	214.889,03	210.252,96	38.025,55 D
0002 - CLIENTES DIVERSOS		23.735,71 D	0,00	0,00	23.735,71 D
0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER		9.653,77 D	214.889,03	210.252,96	14.289,84 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		98.530,31 D	37.374,36	34.955,94	100.948,73 D
0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		540,00 D	34.789,00	34.793,94	535,06 D
0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		88.554,39 D	0,00	0,00	88.554,39 D
0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		9.361,96 D	2.585,36	162,00	11.785,32 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		37.148,07 D	21.813,59	34.444,00	24.517,66 D
0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		2.704,07 D	223,59	0,00	2.927,66 D
0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO...		30.672,00 D	20.034,00	30.672,00	20.034,00 D
0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		3.502,00 D	1.556,00	3.502,00	1.556,00 D
0004 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL...		270,00 D	0,00	270,00	0,00
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		50.704,23 D	19.470,44	6.759,84	63.414,83 D
1.1.5.01 - SEGUROS A APROPRIAR		15.797,77 D	0,00	1.322,15	14.475,62 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

DATA: 25/04/2017

MÊS/ANO: 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SEGUROS A APROPRIAR	15.797,77 D	0,00	1.322,15	14.475,62 D
1.1.5.02 - OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		34.906,46 D	19.470,44	5.437,69	48.939,21 D
	0002 - IPTU A APROPRIAR	34.906,46 D	19.470,44	5.437,69	48.939,21 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.692.119,15 D	6.031,00	29.738,75	10.668.411,40 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		9.997.225,10 D	6.031,00	29.738,75	9.973.517,35 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		955.078,53 C	0,00	20.792,36	975.870,89 C
	0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS	430.140,96 C	0,00	9.351,78	439.492,74 C
	0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	442.664,84 C	0,00	9.622,12	452.286,96 C
	0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	82.272,73 C	0,00	1.818,46	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		961.515,01 D	6.031,00	0,00	967.546,01 D
	0001 - APARELHOS P/ GINASTICA E...	330.529,00 D	0,00	0,00	330.529,00 D
	0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	48.004,77 D	3.637,00	0,00	51.641,77 D
	0003 - FERRAMENTAS	6.981,82 D	0,00	0,00	6.981,82 D
	0004 - MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	41.907,97 D	0,00	0,00	41.907,97 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	0,00	0,00	28.896,38 D
	0007 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	63.568,92 D	2.394,00	0,00	65.962,92 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		269.616,21 C	0,00	8.493,23	278.109,44 C
	0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS...	19.272,05 C	0,00	2.754,41	22.026,46 C
	0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE...	32.193,56 C	0,00	860,70	33.054,26 C
	0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.673,07 C	0,00	58,18	2.731,25 C
	0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E...	13.481,28 C	0,00	349,23	13.830,51 C
	0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	135.418,27 C	0,00	3.161,47	138.579,74 C
	0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE...	9.159,28 C	0,00	240,80	9.400,08 C
	0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E...	2.742,45 C	0,00	549,69	3.292,14 C
	0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS...	54.676,25 C	0,00	518,75	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: 25/04/2017

MÊS/ANO: 03/2017

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		20.845,36 C	0,00	453,16	21.298,52 C
	0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS	20.845,36 C	0,00	453,16	21.298,52 C
2 - PASSIVO		11.181.851,09 C	523.924,00	515.818,84	11.173.745,93 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		760.326,26 C	485.001,49	455.752,26	731.077,03 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		760.326,26 C	485.001,49	455.752,26	731.077,03 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)		105.899,01 C	179.345,85	161.660,09	88.213,25 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	14.202,79	14.202,79	0,00
	0019 - HEXATO TECNOL E FERRAM DE...	68,00 C	68,00	68,00	68,00 C
	0020 - COIMBRA MATERIAIS P/...	1.107,07 C	2.637,53	2.466,42	935,96 C
	0023 - WAGNER LUIZ DE AQUINO GRAFICA...	305,00 C	0,00	0,00	305,00 C
	0024 - SEMATEC LTDA	403,55 C	403,55	403,55	403,55 C
	0025 - VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	4.655,26 C	4.250,07	4.285,65	4.690,84 C
	0026 - SEGURO EMPRESARIAL ITAU PLUS	1.742,08 C	435,52	0,00	1.306,56 C
	0028 - OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	6.000,00 C	2.000,00	0,00	4.000,00 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	450,00	450,00	0,00
	0034 - AGENCIA BRASILEIRA DE...	0,00	157,59	157,59	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)	550,92 C	550,92	561,68	561,68 C
	0040 - INFO 2000	7.697,76 C	3.096,00	5.649,00	10.250,76 C
	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	0,00	0,00	657,23 C
	0046 - A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA...	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
	0047 - NET SAO PAULO LTDA	0,00	342,80	342,80	0,00
	0048 - LUIS CARLOS SANTOS FILHO...	0,50 C	78,70	78,70	0,50 C
	0050 - ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MÃO...	1.380,00 C	1.380,00	0,00	0,00
	0051 - CASA DO FIO DE LORENA LTDA	4.014,25 C	4.201,15	865,40	678,50 C
	0052 - JOAO VICENTE JANNUZELLI...	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	0054 - CASTRO E FONTANINI LTDA	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00 C
	0055 - BIOTEC PISCINAS LTDA ME	8.745,51 C	4.688,50	2.590,00	6.647,01 C
	0056 - JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	884,00 C	2.700,00	1.816,00	0,00
	0057 - RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	1.146,20 C	860,10	1.118,05	1.404,15 C
	0063 - GUSTAVO A. F. MARUCCO EPP	2.916,30 C	1.500,00	0,00	1.416,30 C
	0065 - LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES...	614,00 C	11.412,00	11.412,00	614,00 C
	0068 - V. M. TROGLIO BICICLETERIA LTDA ME	1.309,58 C	1.309,59	0,01	0,00
	0070 - MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS...	500,00 C	0,00	306,80	806,80 C
	0071 - MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA...	0,00	0,00	400,00	400,00 C
	0073 - JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI	10.000,00 C	10.000,00	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	906,35	906,35	0,00
	0088 - ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	0,06 C	949,22	949,16	0,00
	0096 - COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E...	140,79 C	0,00	0,00	140,79 C
	0099 - SPEEDY COPY COPIADORAS &...	126,00 C	10,00	10,00	126,00 C
	0100 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E...	885,27 C	885,27	0,00	0,00
	0101 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E...	166,19 C	166,19	166,19	166,19 C
	0108 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO	60,00 C	0,00	120,00	180,00 C
	0109 - DEPOSITO BEBIDAS S ANTONIO...	66,00 C	0,00	0,00	66,00 C
	0113 - DANIEL ARECO SANTOS ME	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
	0115 - LUCIANO CARLOS ESCOBAR	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
	0116 - FERNANDES DA COSTA & MOURA...	1.277,60 C	1.277,60	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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

DATA: 25/04/2017

MÊS/ANO: 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0123 - GRAZIELA STAUT S PEREIRA DE...	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	0124 - N R DA SILVA LORENA ME	0,00	0,00	470,00	470,00 C
	0127 - HERMANO M. PERRONI ME	17.453,49 C	8.745,30	970,80	9.678,99 C
	0128 - ESPORTE VALE COM. DE...	5.364,90 C	1.120,98	0,00	4.243,92 C
	0129 - COMPANHIA DE SANEAMENTO...	0,00	7.898,53	7.898,53	0,00
	0130 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	34,99 C	0,00	0,00	34,99 C
	0131 - OSVANA VIEIRA UCHOAS ME	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C
	0132 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE	0,00	125,00	125,00	0,00
	0149 - ADRIANA A. PINHO DA SILVA PRADO...	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
	0150 - MIVOL SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF...	900,00 C	900,00	900,00	900,00 C
	0160 - FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA...	360,65 C	233,10	233,10	360,65 C
	0161 - KAKAFABRICA DE BLOCOS...	950,00 C	950,00	0,00	0,00
	0163 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	0,00	399,30	399,30	0,00
	0167 - M. M. LOPES MAQUINAS ME	332,22 C	332,22	0,00	0,00
	0168 - ARTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL...	3.375,00 C	1.125,00	0,00	2.250,00 C
	0169 - CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE...	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0171 - BANDA INFORMATION SOCIETY	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
	0177 - M. P. P. CLIN MED E SERV DE...	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
	0180 - ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	0,00	298,10	298,10 C
	0182 - JOSE OSVALDO OSTI ME	0,00	768,25	768,25	0,00
	0183 - E. M. CID IMPRESSÃO DIGITAL ME	560,00 C	560,00	0,00	0,00
	0185 - R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS...	1.042,72 C	1.042,72	0,00	0,00
	0186 - RENAN GUILHERME PEREIRA ME	243,10 C	325,00	325,00	243,10 C
	0187 - JO DA SILVA	0,00	494,00	494,00	0,00
	0193 - ELCIO ALVES DE CARVALHO ME	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
	0208 - MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA...	1.144,81 C	1.144,80	2.541,50	2.541,51 C
	0209 - R. R. M. ROCGA RIBEIRO	149,45 C	0,00	0,00	149,45 C
	0211 - EMPRESA PASSARO MARROM	0,00	443,40	443,40	0,00
	0215 - ALAIDE DO PRADO LORENA ME	310,00 C	310,00	0,00	0,00
	0218 - CP FITNESS E COM DE EQUIP P/...	23.735,71 D	0,00	0,00	23.735,71 D
	0223 - H. M. A. DA SILVA LORENA ME	112,50 C	112,50	0,00	0,00
	0224 - PRIMER3000 CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	13.986,83	13.986,83	0,00
	0225 - HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	0,00	0,00	1.177,90	1.177,90 C
	0230 - AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	0,00	414,00	414,00	0,00
	0231 - ALVARO DANIEL REGOCZI DE M E...	0,00	600,00	600,00	0,00
	0238 - RICARDO AUGUSTO TORRES DE...	0,00	630,00	630,00	0,00
	0240 - ELOISA HELENA DOS SANTOS...	0,00	99,32	99,32	0,00
	0244 - R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIP	0,00	100,00	252,00	152,00 C
	0246 - DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST...	2.144,45 C	1.299,16	6.706,93	7.552,22 C
	0248 - IMPRIME BRASIL IND DE IMPRESSOS...	0,00	0,00	398,00	398,00 C
	0249 - POZZATTI & ARAUJO LTDA	1.144,00 C	1.144,00	0,00	0,00
	0259 - POLIMIX CONCRETO LTDA	93,75 C	0,00	0,00	93,75 C
	0266 - MOISES MAURO DIOGENES AQUINO...	0,00	500,00	500,00	0,00
	0267 - ZOROASTRO ANTONIO TEIXEIRA...	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
	0274 - QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO...	0,00	156,80	1.042,00	885,20 C
	0275 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	743,50	743,50	0,00
	0280 - GRASIELLE SUZANA DINIZ MOURA...	4,50 C	0,00	0,00	4,50 C
	0288 - REALBYTE SISTEMAS DE...	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
	0290 - APARECIDO VINAGRE DE LIMA	278,00 C	278,00	0,00	0,00
	0295 - ANDERSON FREQUETE DE MACEDO	102,00 C	0,00	0,00	102,00 C
	0305 - G. S. FIGUEIREDO E CIA LTDA ME	29,99 C	0,00	0,00	29,99 C
	0306 - FABIANO A. R. DE CARVALHO EURELLI	282,92 C	0,00	0,00	282,92 C
	0309 - CARLOS ANDRE CORTEZ	784,00 C	1.888,00	2.204,00	1.100,00 C
	0313 - MADEIRAS KONDARZEWSKI LTDA EPP	4.150,00 C	3.000,00	0,00	1.150,00 C
	0329 - CASA GUARANY DE FERRAGENS...	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
	0330 - ROSEMILSON FRANCISCO MEI	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
	0334 - LIGATECH SERVIÇOS LTDA ME	836,86 C	0,00	0,00	836,86 C
	0335 - MARCUS VINICIUS DE SOUZA MEI	180,00 C	500,00	500,00	180,00 C
	0336 - ADILSON ADLUNG ME	2.430,00 C	270,00	0,00	2.160,00 C
	0337 - VERA ALICE MARQUES VIEIRA	0,00	1.699,50	1.699,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

DATA: 25/04/2017

MÊS/ANO: 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0339 - WAGNER NUNES DE MOURA MEI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0340 - ALEX MEI ARTIGOS DE ARMARINHO...	0,00	98,47	98,47	0,00
	0353 - DENISE ALVARENGA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0354 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT. LIMP....	1.920,27 C	2.037,71	2.762,20	2.644,76 C
	0357 - VALEAÇÃO COM. PROD....	156,80 C	0,00	0,00	156,80 C
	0361 - ADELAIDE CRISTINA DANIEL SANTOS...	650,00 C	650,00	90,00	90,00 C
	0363 - I. M. COMÉRCIO AGRICOLA LTDA ME	1.642,50 C	547,50	0,00	1.095,00 C
	0364 - LAIS FERNANDA GODOY MULLER...	2.311,20 C	2.311,20	342,00	342,00 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	0,00	547,00	931,00	384,00 C
	0371 - IKEBANA FLORES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
	0372 - PAULO CESAR RAMOS DA SILVA MEI	0,00	500,00	500,00	0,00
	0373 - CASA DA FAZENDA CAÇA E PESCA...	0,00	35,20	35,20	0,00
	0374 - A1 TOYS COMERCIO DE...	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
	0375 - BASTOS E PAULA CONSTRUÇÃO...	0,00	4.400,00	8.000,00	3.600,00 C
	0376 - JULIO CESAR MIGUEL ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0377 - SP TOOLS COMERCIO E SERVIÇOS...	0,00	52,13	52,13	0,00
	0378 - LÚCIO FLÁVIO BARBOZA NICOLI ME	0,00	0,00	384,00	384,00 C
	0379 - RODOLFO BRAZ GONÇALVES DE...	0,00	800,00	800,00	0,00
	0380 - MARTINS LARA & LARA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00 C
	0381 - RAYMUNDO & DIONIZIO LT ME	0,00	107,00	107,00	0,00
	0382 - VICTOR LEAL PERETTI TROFEUS ME	0,00	479,91	479,91	0,00
	0383 - MCLEO COMERCIO DE CEREAIS LTDA...	0,00	9.181,20	9.181,20	0,00
	0384 - DESTILARIA MENEGHETTI LTDA	0,00	987,00	987,00	0,00
	0385 - FRANCISCO HELIO SOARES	0,00	20,00	1.000,00	980,00 C
	0386 - HAROLDO MOREIRA ALVES	0,00	0,00	600,00	600,00 C
	0621 - SUPERMERCADO QUEST LTDA	0,00	32,33	32,33	0,00
	0624 - RODRIGO AUGUSTO FERRAZ	0,00	897,60	897,60	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS		35.891,72 C	5.981,46	20.311,21	50.221,47 C
	0006 - DESPESAS ANTECIPADAS	34.906,46 C	5.981,46	20.014,21	48.939,21 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
	0379 - E. S. GINIS	0,00	0,00	297,00	297,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.823,34 C	10.777,57	12.495,17	11.540,94 C
	0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.865,88 C	800,67	1.109,55	2.174,76 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	2.122,79 C	2.122,79	3.398,19	3.398,19 C
	0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A...	262,04 C	0,00	0,00	262,04 C
	0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	3.017,59 C	1.122,00	1.255,32	3.150,91 C
	0018 - TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	6.658,54	6.658,54	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS		170.497,97 C	226.911,26	210.912,78	154.499,49 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.821,22 C	143.609,74	135.547,52	55.759,00 C
	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.603,45 C	994,08	789,71	1.399,08 C
	0007 - INSS A RECOLHER	48.727,23 C	49.006,86	46.128,70	45.849,07 C
	0009 - FGTS A RECOLHER	11.282,03 C	11.282,74	10.850,92	10.850,21 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...	2.298,96 C	2.570,42	3.119,09	2.847,63 C
	0018 - VALES DESCONTADOS A MAIOR	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
	0019 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.494,04 C	759,04	740,03	1.475,03 C
	0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.460,71 C	1.462,66	1.340,97	1.339,02 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	3.180,00	3.180,00	1.695,22 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

DATA: 25/04/2017

MÊS/ANO: 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0024 - SALARIO ESTAGIARIOS	1.887,66 C	2.265,00	2.265,00	1.887,66 C
	0025 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS...	34.968,96 C	8.734,48	0,00	26.234,48 C
	0047 - IRRF SALARIO	873,43 C	881,52	4.786,12	4.778,03 C
	0050 - MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	2.164,72	2.164,72	0,00
2.1.1.05 - PROVISÕES		132.514,87 C	14.125,79	32.503,87	150.892,95 C
	0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	641,59 C	6.547,79	13.809,40	7.903,20 C
	0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	27.195,88 C	7.578,00	10.357,05	29.974,93 C
	0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	47.012,29 C	0,00	3.659,49	50.671,78 C
	0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	36.866,16 C	0,00	2.744,62	39.610,78 C
	0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	11.362,13 C	0,00	1.104,75	12.466,88 C
	0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	9.436,82 C	0,00	828,56	10.265,38 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS		8.658,93 C	8.426,84	7.519,41	7.751,50 C
	0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA...	583,00 C	583,00	424,00	424,00 C
	0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP....	1.205,14 C	1.205,38	1.205,38	1.205,14 C
	0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	1.787,51 C	2.056,96	2.117,10	1.847,65 C
	0008 - FARMAVALE	254,95 C	254,95	188,90	188,90 C
	0009 - FARMA PONTO	2.687,46 C	2.019,63	1.860,91	2.528,74 C
	0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	165,00 C	451,00	286,00	0,00
	0011 - FARMA MAIS	692,88 C	692,93	429,28	429,23 C
	0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	1.282,99 C	1.162,99	1.007,84	1.127,84 C
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR		1.425,70 C	726,34	716,06	1.415,42 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	726,34	716,06	10,28 D
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS		62.092,40 D	0,00	9.633,67	52.458,73 D
	0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A...	62.092,40 D	0,00	9.633,67	52.458,73 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		357.707,12 C	38.706,38	0,00	319.000,74 C
	0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA...	301.813,80 C	30.181,38	0,00	271.632,42 C
	0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS...	84.575,46 C	8.525,00	0,00	76.050,46 C
	0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D	0,00	0,00	28.682,14 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		795.599,47 C	38.922,51	21.590,00	778.266,96 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		795.599,47 C	38.922,51	21.590,00	778.266,96 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		314.695,63 C	4.478,51	0,00	310.217,12 C
	0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	87.875,43 C	3.872,72	0,00	84.002,71 C
	0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF...	19.345,20 C	605,79	0,00	18.739,41 C
	0003 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E...	161.975,00 C	0,00	0,00	161.975,00 C
	0004 - INDENIZACÕES 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		34.444,00 C	34.444,00	21.590,00	21.590,00 C
	0001 - RECEITAS A EFETIVAR	34.444,00 C	34.444,00	21.590,00	21.590,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.625.925,36 C	0,00	38.476,58	9.664.401,94 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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

DATA: 25/04/2017

MÊS/ANO: 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - PATRIMONIO SOCIAL	10.608.608,32 C	0,00	0,00	10.608.608,32 C
2.4.2 - RESERVAS		982.682,96 D	0,00	38.476,58	944.206,38 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		85.965,22 C	0,00	38.476,58	124.441,80 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	0,00	0,00	38.476,58	38.476,58 C
3 - RECEITAS		0,00	467.081,32	467.081,32	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	465.074,40	465.074,40	0,00
3.1.4 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		0,00	465.074,40	465.074,40	0,00
3.1.4.02 - RECEITAS DE MANUTENÇÃO		0,00	437.190,90	437.190,90	0,00
	0001 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	316.818,98	316.818,98	0,00
	0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	0,00	52.152,81	52.152,81	0,00
	0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	14.040,54	14.040,54	0,00
	0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	8.339,72	8.339,72	0,00
	0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	12.981,11	12.981,11	0,00
	0006 - TAXA DE VISITANTE	0,00	824,00	824,00	0,00
	0007 - ALUGUEIS	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
	0008 - CARTEIRA SOCIAL	0,00	465,00	465,00	0,00
	0009 - TAXA DE SAUNA	0,00	346,00	346,00	0,00
	0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
	0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	13.325,28	13.325,28	0,00
	0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	0,00	2.400,26	2.400,26	0,00
	0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	0,00	6.457,20	6.457,20	0,00
3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES		0,00	24.943,79	24.943,79	0,00
	0002 - PATROCINIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0003 - TAXAS DIVERSAS	0,00	3.929,79	3.929,79	0,00
	0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	0014 - LOCAÇÃO RAPIDINHO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	0016 - ALUGUEL DO GINASIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0020 - RANKING DE TENIS	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
	0023 - LOCAÇÃO ENGENHO	0,00	864,00	864,00	0,00
	0024 - OFICINA DE MUSICA	0,00	30,00	30,00	0,00
	0027 - BARRACA CARNAVAL	0,00	200,00	200,00	0,00
	0028 - INGRESSOS CARNAVAL	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00
3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	2.939,71	2.939,71	0,00
	0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	133,51	133,51	0,00
	0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	2.806,20	2.806,20	0,00
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	2.006,92	2.006,92	0,00
3.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	2.006,92	2.006,92	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2.006,92	2.006,92	0,00
	0002 - RENDIM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.004,54	2.004,54	0,00
	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2,38	2,38	0,00
5 - DESPESAS		0,00	447.298,87	447.298,87	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	447.298,87	447.298,87	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

DATA: 25/04/2017

MÊS/ANO: 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	447.298,87	447.298,87	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	225.886,90	225.886,90	0,00
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	125.030,40	125.030,40	0,00
	0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.736,93	4.736,93	0,00
	0011 - AJUDA DE CUSTO	0,00	169,06	169,06	0,00
	0014 - GRATIFICAÇÃO	0,00	620,00	620,00	0,00
	0017 - ENCARGOS INSS	0,00	34.024,17	34.024,17	0,00
	0018 - ENCARGOS FGTS	0,00	10.850,92	10.850,92	0,00
	0021 - VALE TRANSPORTE	0,00	443,40	443,40	0,00
	0027 - UNIFORMES	0,00	450,00	450,00	0,00
	0030 - ESTAGIARIO	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
	0031 - AVALIAÇÕES FÍSICAS	0,00	183,00	183,00	0,00
	0032 - HORA EXTRA 100%	0,00	1.901,28	1.901,28	0,00
	0035 - HORA EXTRA 140%	0,00	20,55	20,55	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	3.392,31	3.392,31	0,00
	0044 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	486,88	486,88	0,00
	0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS	0,00	224,42	224,42	0,00
	0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	0,00	705,02	705,02	0,00
	0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	35,22	35,22	0,00
	0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.224,35	1.224,35	0,00
	0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL /...	0,00	3.529,80	3.529,80	0,00
	0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	925,60	925,60	0,00
	0068 - MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	2.164,72	2.164,72	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	122.989,93	122.989,93	0,00
	0001 - AGUA	0,00	7.898,53	7.898,53	0,00
	0002 - ENERGIA ELETRICA	0,00	14.202,79	14.202,79	0,00
	0003 - TELEFONE	0,00	342,80	342,80	0,00
	0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE...	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00
	0023 - LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	0024 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E...	0,00	252,00	252,00	0,00
	0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.610,50	5.610,50	0,00
	0032 - SEGUROS	0,00	2.271,31	2.271,31	0,00
	0033 - DEPRECIações	0,00	29.738,75	29.738,75	0,00
	0034 - COPA E COZINHA	0,00	52,13	52,13	0,00
	0036 - OUTRAS DESPESAS	0,00	408,70	408,70	0,00
	0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE...	0,00	4.285,65	4.285,65	0,00
	0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO...	0,00	23.819,34	23.819,34	0,00
	0043 - DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E...	0,00	166,19	166,19	0,00
	0045 - TELEFONE CELULAR	0,00	743,50	743,50	0,00
	0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	18.043,68	18.043,68	0,00
	0050 - DESPESAS COM FLORICULTURA	0,00	600,00	600,00	0,00
	0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS...	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
	0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	0,00	2.504,76	2.504,76	0,00
	0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES	0,00	524,30	524,30	0,00
	0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	0,00	2.787,00	2.787,00	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	16.230,84	16.230,84	0,00
	0002 - IPTU / TAXAS MUNICIPAIS	0,00	11.491,68	11.491,68	0,00
	0003 - PIS S/ FOLHA	0,00	1.340,97	1.340,97	0,00
	0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO...	0,00	3.398,19	3.398,19	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000009

DATA: 25/04/2017

MÊS/ANO: 03/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.04	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.287,79	19.287,79	0,00
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.125,19	4.125,19	0,00
	0007 - MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS E...	0,00	1.148,32	1.148,32	0,00
	0008 - JUROS BANCARIOS	0,00	9.633,67	9.633,67	0,00
	0009 - MULTA E JUROS NAO TRIBUTARIAS	0,00	62,66	62,66	0,00
	0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
	0071 - TRANSFERÊNCIA DOC/TED	0,00	784,00	784,00	0,00
	0074 - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	103,95	103,95	0,00
5.1.1.06	- SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.903,41	62.903,41	0,00
	0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	0,00	3.620,55	3.620,55	0,00
	0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM...	0,00	622,00	622,00	0,00
	0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ	0,00	968,00	968,00	0,00
	0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	0,00	14.456,83	14.456,83	0,00
	0007 - SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS...	0,00	10,00	10,00	0,00
	0008 - SERVIÇOS DE...	0,00	3.796,18	3.796,18	0,00
	0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	0,00	11.054,00	11.054,00	0,00
	0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	120,00	120,00	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	906,35	906,35	0,00
	0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE...	0,00	325,00	325,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
	0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	0,00	13.912,00	13.912,00	0,00
	0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO...	0,00	153,00	153,00	0,00
	0024 - SERVIÇOS CONTABEIS - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	467.081,32	467.081,32	0,00
6.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	467.081,32	467.081,32	0,00
6.1.1	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	467.081,32	467.081,32	0,00
6.1.1.01	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	467.081,32	467.081,32	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	467.081,32	467.081,32	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	11.173.745,93 D	Total do	PASSIVO	11.173.745,93 C
Total de	DESPESAS	0,00	Total de	RECEITAS	0,00
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	11.173.745,93 D			11.173.745,93 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000010

DATA: 25/04/2017

MÊS/ANO: 03/2017

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