

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/03/2017

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		47.867,81 D
	BENS NUMERÁRIOS	47.867,81 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		
1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO S/A		254,95 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL S/A		681,09 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		322,00 D
1.1.1.02.0004 - BANCO ITAU S/A		703,75 D
1.1.1.02.0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		180,42 D
1.1.1.02.0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2		188,05 D
1.1.1.02.0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO		9.707,36 D
1.1.1.02.0011 - BANCO SICOOB C/C 1531-8		0,46 D
	BANCOS CONTAS CORRENTES	12.038,08 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL		104.347,29 D
1.1.1.03.0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8		59.051,76 D
1.1.1.03.0005 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB CONTA 2.485-6		45.732,23 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.131,28 D
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		
1.1.1.04.0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR		2.448,88 D
1.1.1.04.0002 - DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES		165,21 D
	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.614,09 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		
1.1.2.01.0002 - CLIENTES DIVERSOS		23.735,71 D
1.1.2.01.0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER		14.289,84 D
	VALORES/DUPLICATAS A RECEBER	38.025,55 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		
1.1.2.03.0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		535,06 D
1.1.2.03.0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		88.554,39 D
1.1.2.03.0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		11.785,32 D
1.1.2.03.0016 - CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS		73,96 D
	OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER	100.948,73 D
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
1.1.2.04.0002 - INSS A COMPENSAR		6.134,35 D
1.1.2.04.0012 - IR FONTE A RECUPERAR		62,81 D
1.1.2.04.0013 - ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		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	6.776,50 D
1.1.2.05 - OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.05.0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		2.927,66 D
1.1.2.05.0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL		20.034,00 D
1.1.2.05.0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		1.556,00 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/03/2017

OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	24.517,66 D
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	
1.1.5.01 - SEGUROS A APROPRIAR	
1.1.5.01.0001 - SEGUROS A APROPRIAR	14.475,62 D
SEGUROS A APROPRIAR	14.475,62 D
1.1.5.02 - OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	
1.1.5.02.0002 - IPTU A APROPRIAR	48.939,21 D
OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	48.939,21 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	439.492,74 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	975.870,89 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	51.641,77 D
1.2.3.05.0003 - FERRAMENTAS	6.981,82 D
1.2.3.05.0004 - MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	41.907,97 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: 31/03/2017

1.2.3.05.0006 - EQUIPAMENTOS DE SOM	28.896,38 D
1.2.3.05.0007 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	65.962,92 D
1.2.3.05.0008 - APARELHOS P/GINASTICA SPINNING	62.250,00 D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	967.546,01 D
1.2.3.06 - (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	
1.2.3.06.0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	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****11.173.745,93 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	935,96 C
2.1.1.01.0023 - WAGNER LUIZ DE AQUINO GRAFICA ME	305,00 C
2.1.1.01.0024 - SEMATEC LTDA	403,55 C
2.1.1.01.0025 - VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	4.690,84 C
2.1.1.01.0026 - SEGURO EMPRESARIAL ITAU PLUS	1.306,56 C
2.1.1.01.0028 - OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	4.000,00 C
2.1.1.01.0031 - AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP	10,93 C
2.1.1.01.0039 - J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	561,68 C
2.1.1.01.0040 - INFO 2000	10.250,76 C
2.1.1.01.0042 - EVA APARECIDA DE ANDRADE ME	104,76 C
2.1.1.01.0044 - OMNISYS SOLUÇÕES E SERV EM TECNOLOGIA LT	657,23 C
2.1.1.01.0046 - A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME	42,00 C
2.1.1.01.0048 - LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	0,50 C
2.1.1.01.0051 - CASA DO FIO DE LORENA LTDA	678,50 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/03/2017

2.1.1.01.0054 - CASTRO E FONTANINI LTDA	8.170,00 C
2.1.1.01.0055 - BIOTEC PISCINAS LTDA ME	6.647,01 C
2.1.1.01.0057 - RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	1.404,15 C
2.1.1.01.0063 - GUSTAVO A. F. MARUCCO EPP	1.416,30 C
2.1.1.01.0065 - LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES - ME	614,00 C
2.1.1.01.0070 - MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	806,80 C
2.1.1.01.0071 - MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS	400,00 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
2.1.1.01.0096 - COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPORT LTDA	140,79 C
2.1.1.01.0099 - SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA ME	126,00 C
2.1.1.01.0101 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	166,19 C
2.1.1.01.0108 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO	180,00 C
2.1.1.01.0109 - DEPOSITO BEBIDAS S ANTONIO LORENA LTDA	66,00 C
2.1.1.01.0113 - DANIEL ARECO SANTOS ME	25,00 C
2.1.1.01.0124 - N R DA SILVA LORENA ME	470,00 C
2.1.1.01.0127 - HERMANO M. PERRONI ME	9.678,99 C
2.1.1.01.0128 - ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA	4.243,92 C
2.1.1.01.0130 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	34,99 C
2.1.1.01.0131 - OSVANA VIEIRA UCHOAS ME	1.360,00 C
2.1.1.01.0149 - ADRIANA A. PINHO DA SILVA PRADO ME	150,00 C
2.1.1.01.0150 - MIVOL SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF LTDA	900,00 C
2.1.1.01.0160 - FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA ME	360,65 C
2.1.1.01.0168 - ARTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	2.250,00 C
2.1.1.01.0171 - BANDA INFORMATION SOCIETY	9.000,00 C
2.1.1.01.0177 - M. P. P. CLIN MED E SERV DE REMOÇÃO LTDA	0,09 C
2.1.1.01.0180 - ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP	298,10 C
2.1.1.01.0186 - RENAN GUILHERME PEREIRA ME	243,10 C
2.1.1.01.0193 - ELCIO ALVES DE CARVALHO ME	84,00 C
2.1.1.01.0208 - MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA ME	2.541,51 C
2.1.1.01.0209 - R. R. M. ROCCA RIBEIRO	149,45 C
2.1.1.01.0218 - CP FITNESS E COM DE EQUIP P/ GINASTICA	23.735,71 D
2.1.1.01.0225 - HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	1.177,90 C
2.1.1.01.0244 - R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIP	152,00 C
2.1.1.01.0246 - DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST LTDA EPP	7.552,22 C
2.1.1.01.0248 - IMPRIME BRASIL IND DE IMPRESSOS PUBLICIT	398,00 C
2.1.1.01.0259 - POLIMIX CONCRETO LTDA	93,75 C
2.1.1.01.0267 - ZOROASTRO ANTONIO TEIXEIRA CAVALCANTE	84,00 C
2.1.1.01.0274 - QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	885,20 C
2.1.1.01.0280 - GRASIELLE SUZANA DINIZ MOURA ZAGO ME	4,50 C
2.1.1.01.0295 - ANDERSON FREQUETE DE MACEDO	102,00 C
2.1.1.01.0305 - G. S. FIGUEIREDO E CIA LTDA ME	29,99 C
2.1.1.01.0306 - FABIANO A. R. DE CARVALHO EURELLI	282,92 C
2.1.1.01.0309 - CARLOS ANDRE CORTEZ	1.100,00 C
2.1.1.01.0313 - MADEIRAS KONDARZEWSKI LTDA EPP	1.150,00 C
2.1.1.01.0329 - CASA GUARANY DE FERRAGENS LTDA ME	70,00 C
2.1.1.01.0330 - ROSEMILSON FRANCISCO MEI	600,00 C
2.1.1.01.0334 - LIGATECH SERVIÇOS LTDA ME	836,86 C
2.1.1.01.0335 - MARCUS VINICIUS DE SOUZA MEI	180,00 C
2.1.1.01.0336 - ADILSON ADLUNG ME	2.160,00 C
2.1.1.01.0354 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT. LIMP. LTDA EPP	2.644,76 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	90,00 C
2.1.1.01.0363 - I. M. COMÉRCIO AGRICOLA LTDA ME	1.095,00 C
2.1.1.01.0364 - LAIS FERNANDA GODOY MULLER DIAS ME	342,00 C
2.1.1.01.0370 - LUCIO FLAVIO BARBOZA NICOLI ME	384,00 C
2.1.1.01.0375 - BASTOS E PAULA CONSTRUÇÃO LTDA ME	3.600,00 C
2.1.1.01.0378 - LÚCIO FLÁVIO BARBOZA NICOLI ME	384,00 C
2.1.1.01.0380 - MARTINS LARA & LARA LTDA	300,00 C
2.1.1.01.0385 - FRANCISCO HELIO SOARES	980,00 C
2.1.1.01.0386 - HAROLDO MOREIRA ALVES	600,00 C

FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)

88.213,25 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/03/2017

2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	
2.1.1.02.0006 - DESPESAS ANTECIPADAS	48.939,21 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	297,00 C
CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	50.221,47 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.03.0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	2.174,76 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	3.398,19 C
2.1.1.03.0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	262,04 C
2.1.1.03.0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	3.150,91 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.540,94 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.759,00 C
2.1.1.04.0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.399,08 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	45.849,07 C
2.1.1.04.0009 - FGTS A RECOLHER	10.850,21 C
2.1.1.04.0015 - ADIANTAMENTOS A PAGAR	50,00 C
2.1.1.04.0016 - ADIANTAMENTO SALARIAL	110,00 C
2.1.1.04.0017 - 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	1.475,03 C
2.1.1.04.0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.339,02 C
2.1.1.04.0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS	165,06 C
2.1.1.04.0022 - AUTONOMOS A PAGAR	1.695,22 C
2.1.1.04.0024 - SALARIO ESTAGIARIOS	1.887,66 C
2.1.1.04.0025 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS PROCESSOS	26.234,48 C
2.1.1.04.0047 - IRRF SALARIO	4.778,03 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	154.499,49 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	7.903,20 C
2.1.1.05.0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	29.974,93 C
2.1.1.05.0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	50.671,78 C
2.1.1.05.0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	39.610,78 C
2.1.1.05.0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	12.466,88 C
2.1.1.05.0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	10.265,38 C
PROVISÕES	150.892,95 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	
2.1.1.06.0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA	424,00 C
2.1.1.06.0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.	1.205,14 C
2.1.1.06.0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	1.847,65 C
2.1.1.06.0008 - FARMAVALE	188,90 C
2.1.1.06.0009 - FARMA PONTO	2.528,74 C
2.1.1.06.0011 - FARMA MAIS	429,23 C
2.1.1.06.0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	1.127,84 C
OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	7.751,50 C
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	
2.1.1.09.0001 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS	1.425,70 C
2.1.1.09.0005 - TARIFA TAXAS BANCO ITAU S/A	10,28 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/03/2017

---

BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	1.415,42 C
<hr/>	
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS	
2.1.1.10.0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	52.458,73 D
(-) CONTAS RETIFICADORAS	52.458,73 D
<hr/>	
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	
2.1.1.11.0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	271.632,42 C
2.1.1.11.0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	76.050,46 C
2.1.1.11.0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	319.000,74 C
<hr/>	
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
<hr/>	
2.2.1.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO	
2.2.1.03.0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	84.002,71 C
2.2.1.03.0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	18.739,41 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
OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO	310.217,12 C
<hr/>	
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
<hr/>	
2.2.1.05 - RECEITAS DIFERIDAS	
2.2.1.05.0001 - RECEITAS A EFETIVAR	21.590,00 C
RECEITAS DIFERIDAS	21.590,00 C
<hr/>	
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
<hr/>	
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
<hr/>	
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
SUPERAVIT DO EXERCICIO	124.441,80 C

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/03/2017

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	11.173.745,93 C
----------------------------------	-----------------

## 8 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

## 8.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

## 8.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

## 8.1.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES

8.1.1.01.0001 - BENS DE TERCEIROS EM COMODATO

20.926,08 C

CONTAS DE COMPENSAÇÕES

20.926,08 C

Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	20.926,08 C
------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Março 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