

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000001

DATA: 20/03/2017

MÊS/ANO: 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.133.388,64 D	1.386.650,85	1.338.188,40	11.181.851,09 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		436.852,22 D	1.361.369,94	1.308.490,22	489.731,94 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		225.804,74 D	1.097.469,79	1.060.091,18	263.183,35 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		51.246,26 D	344.832,09	322.167,14	73.911,21 D
0001 - CAIXA		51.246,26 D	344.832,09	322.167,14	73.911,21 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		16.325,51 D	716.255,85	716.386,96	16.194,40 D
0001 - BANCO BRADESCO S/A		564,70 D	15.155,08	15.413,49	306,29 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A		90,54 D	44.631,29	44.583,33	138,50 D
0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.305,00	2.297,85	7,15 D
0004 - BANCO ITAU S/A		1.406,77 D	182.322,18	182.929,45	799,50 D
0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		54,25 D	44.150,00	43.969,12	235,13 D
0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C...		20,00 D	22.929,00	22.687,40	261,60 D
0008 - BANCO ITAU C/C 07613-6		0,00	172,43	172,43	0,00
0009 - BANCO ITAU C/C 07622-7		0,00	146,58	146,58	0,00
0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE...		14.189,25 D	404.444,29	404.187,31	14.446,23 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		155.509,26 D	36.381,85	20.268,25	171.622,86 D
0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE...		102.710,67 D	20.841,77	20.268,25	103.284,19 D
0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8		37.698,93 D	320,10	0,00	38.019,03 D
0005 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB CONTA...		15.099,66 D	15.219,98	0,00	30.319,64 D
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		2.723,71 D	0,00	1.268,83	1.454,88 D
0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR		2.558,50 D	0,00	1.268,83	1.289,67 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		160.312,07 D	261.722,55	246.190,26	175.844,36 D
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		32.646,92 D	194.033,32	193.290,76	33.389,48 D
0002 - CLIENTES DIVERSOS		23.735,71 D	0,00	0,00	23.735,71 D
0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER		8.911,21 D	194.033,32	193.290,76	9.653,77 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		98.206,31 D	33.008,00	32.684,00	98.530,31 D
0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		540,00 D	32.684,00	32.684,00	540,00 D
0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		88.554,39 D	0,00	0,00	88.554,39 D
0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		9.037,96 D	324,00	0,00	9.361,96 D
0016 - CONVÊNIOS A DESCONTAR DE...		73,96 D	0,00	0,00	73,96 D
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		6.796,50 D	0,00	20,00	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		305,48 D	0,00	20,00	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 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		22.662,34 D	34.681,23	20.195,50	37.148,07 D
0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		2.466,84 D	237,23	0,00	2.704,07 D
0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO...		17.604,00 D	30.672,00	17.604,00	30.672,00 D
0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		2.474,00 D	3.502,00	2.474,00	3.502,00 D
0004 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL...		117,50 D	270,00	117,50	270,00 D
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		50.735,41 D	2.177,60	2.208,78	50.704,23 D
1.1.5.01 - SEGUROS A APROPRIAR		15.828,95 D	2.177,60	2.208,78	15.797,77 D
0001 - SEGUROS A APROPRIAR		15.828,95 D	2.177,60	2.208,78	15.797,77 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

DATA: 20/03/2017

MÊS/ANO: 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.5.02	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	34.906,46 D	0,00	0,00	34.906,46 D
	0002 - IPTU A APROPRIAR	34.906,46 D	0,00	0,00	34.906,46 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.696.536,42 D	25.280,91	29.698,18	10.692.119,15 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	10.001.642,37 D	25.280,91	29.698,18	9.997.225,10 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	934.246,17 C	0,00	20.832,36	955.078,53 C
	0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS	420.789,18 C	0,00	9.351,78	430.140,96 C
	0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	433.002,72 C	0,00	9.662,12	442.664,84 C
	0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	80.454,27 C	0,00	1.818,46	82.272,73 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	936.234,10 D	25.280,91	0,00	961.515,01 D
	0001 - APARELHOS P/ GINASTICA E...	330.529,00 D	0,00	0,00	330.529,00 D
	0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.005,77 D	999,00	0,00	48.004,77 D
	0003 - FERRAMENTAS	6.981,82 D	0,00	0,00	6.981,82 D
	0004 - MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	41.468,97 D	439,00	0,00	41.907,97 D
	0005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	371.025,95 D	8.350,20	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	48.076,21 D	15.492,71	0,00	63.568,92 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	261.203,55 C	0,00	8.412,66	269.616,21 C
	0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS...	16.517,64 C	0,00	2.754,41	19.272,05 C
	0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE...	31.393,48 C	0,00	800,08	32.193,56 C
	0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.614,89 C	0,00	58,18	2.673,07 C
	0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E...	13.132,05 C	0,00	349,23	13.481,28 C
	0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	132.256,80 C	0,00	3.161,47	135.418,27 C
	0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE...	8.918,48 C	0,00	240,80	9.159,28 C
	0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E...	2.212,71 C	0,00	529,74	2.742,45 C
	0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS...	54.157,50 C	0,00	518,75	54.676,25 C
1.2.3.07	VEÍCULOS AUTOMOTORES	27.190,42 D	0,00	0,00	27.190,42 D
	0001 - VEÍCULOS	27.190,42 D	0,00	0,00	27.190,42 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

DATA: 20/03/2017

MÊS/ANO: 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.3.08 - (-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES		20.392,20 C	0,00	453,16	20.845,36 C
0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS		20.392,20 C	0,00	453,16	20.845,36 C
2 - PASSIVO		11.133.388,64 C	465.743,90	514.206,35	11.181.851,09 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		734.883,89 C	441.100,24	466.542,61	760.326,26 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		734.883,89 C	441.100,24	466.542,61	760.326,26 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)		65.782,57 C	142.026,40	182.142,84	105.899,01 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	11.809,40	11.809,40	0,00
0019 - HEXATO TECNOL E FERRAM DE...		138,38 C	70,38	0,00	68,00 C
0020 - COIMBRA MATERIAIS P/...		540,64 C	1.079,50	1.645,93	1.107,07 C
0021 - MILET & CIA LTDA		0,00	143,15	143,15	0,00
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		2.205,13 C	1.827,98	4.278,11	4.655,26 C
0026 - SEGURO EMPRESARIAL ITAU PLUS		0,00	435,52	2.177,60	1.742,08 C
0027 - CIA ULTRAGAZ S/A		0,00	460,10	460,10	0,00
0028 - OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA		0,00	550,00	6.550,00	6.000,00 C
0031 - AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA -...		10,93 C	0,00	0,00	10,93 C
0034 - AGENCIA BRASILEIRA DE...		9,18 D	210,12	219,30	0,00
0035 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.		35,89 D	1.258,22	1.294,11	0,00
0039 - J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)		588,68 C	561,68	523,92	550,92 C
0040 - INFO 2000		6.906,76 C	2.971,00	3.762,00	7.697,76 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...		714,00 C	672,00	0,00	42,00 C
0047 - NET SAO PAULO LTDA		0,00	313,95	313,95	0,00
0048 - LUIS CARLOS SANTOS FILHO...		0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
0049 - REP ACESSO COMERCIO E...		196,25 C	217,55	21,30	0,00
0050 - ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MÃO...		14,70 C	3.114,70	4.480,00	1.380,00 C
0051 - CASA DO FIO DE LORENA LTDA		1.632,05 C	1.437,60	3.819,80	4.014,25 C
0055 - BIOTEC PISCINAS LTDA ME		5.406,68 C	4.439,17	7.778,00	8.745,51 C
0056 - JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI		884,00 C	1.800,00	1.800,00	884,00 C
0057 - RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME		437,00 C	1.569,60	2.278,80	1.146,20 C
0058 - NILCE MARIA DOS SANTOS SILVA - MEI		0,00	400,00	400,00	0,00
0063 - GUSTAVO A. F. MARUCCO EPP		0,00	83,70	3.000,00	2.916,30 C
0065 - LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES...		614,00 C	10.200,00	10.200,00	614,00 C
0066 - TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO...		628,52 C	628,52	0,00	0,00
0068 - V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME		2.619,17 C	1.309,59	0,00	1.309,58 C
0070 - MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS...		500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
0071 - MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA...		400,00 C	400,00	0,00	0,00
0072 - PAULO ROBERTO CARDOSO...		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0073 - JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
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	1.146,15	1.146,15	0,00
0088 - ITAU SEGURO VIDA GLOBAL		0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
0096 - COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E...		140,79 C	0,00	0,00	140,79 C
0099 - SPEEDY COPY COPIADORAS &...		126,00 C	0,00	0,00	126,00 C
0100 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E...		885,27 C	2.885,27	2.885,27	885,27 C
0101 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E...		166,19 C	166,19	166,19	166,19 C
0108 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO		120,00 C	180,00	120,00	60,00 C
0109 - DEPOSITO BEBIDAS S ANTONIO...		66,00 C	0,00	0,00	66,00 C
0113 - DANIEL ARECO SANTOS ME		25,00 C	330,00	330,00	25,00 C
0115 - LUCIANO CARLOS ESCOBAR		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
0116 - FERNANDES DA COSTA & MOURA...		0,00	0,00	1.277,60	1.277,60 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

DATA: 20/03/2017

MÊS/ANO: 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0118 - MARCELO SIQUEIRA MEI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0119 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	969,20	969,20	0,00
	0120 - FLAVIO A CAVALHEIRO ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0123 - GRAZIELA STAUT S PEREIRA DE...	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	0127 - HERMANO M. PERRONI ME	8.192,58 C	3.494,69	12.755,60	17.453,49 C
	0128 - ESPORTE VALE COM. DE...	0,00	0,00	5.364,90	5.364,90 C
	0129 - COMPANHIA DE SANEAMENTO...	0,00	7.002,53	7.002,53	0,00
	0130 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	34,99 C	0,00	0,00	34,99 C
	0131 - OSVANA VIEIRA UCHOAS ME	0,00	600,00	600,00	0,00
	0146 - WAGNER R. LIVRAMENTO ME	60,00 C	60,00	0,00	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
	0151 - TIAGO FRANCISCO DIAS ME	0,00	208,00	208,00	0,00
	0153 - COOP DE LAT SERRAMAR LORENA	0,00	176,40	176,40	0,00
	0160 - FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA...	360,65 C	195,80	195,80	360,65 C
	0161 - KAKAFABRICA DE BLOCOS...	0,00	0,00	950,00	950,00 C
	0163 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS	0,00	399,30	399,30	0,00
	0167 - M. M. LOPES MAQUINAS ME	29,40 C	6,18	309,00	332,22 C
	0168 - ARTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL...	0,00	1.125,00	4.500,00	3.375,00 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
	0174 - R. R. M. ROCHA RIBEIRO ME	0,00	84,70	84,70	0,00
	0177 - M. P. P. CLIN MED E SERV DE...	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
	0179 - RENATO RODRIGUES ALVES ME	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
	0180 - ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	50,60	50,60	0,00
	0182 - JOSE OSVALDO OSTI ME	930,06 C	930,06	0,00	0,00
	0183 - E. M. CID IMPRESSÃO DIGITAL ME	0,00	0,00	560,00	560,00 C
	0185 - R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS...	0,00	21,28	1.064,00	1.042,72 C
	0186 - RENAN GUILHERME PEREIRA ME	243,10 C	520,00	520,00	243,10 C
	0187 - JO DA SILVA	0,00	55,00	55,00	0,00
	0193 - ELCIO ALVES DE CARVALHO ME	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
	0196 - ADRIANA FERRI GONÇALVES ME	0,00	270,00	270,00	0,00
	0208 - MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA...	1.552,96 C	1.552,95	1.144,80	1.144,81 C
	0209 - R. R. M. ROCHA RIBEIRO	149,45 C	0,00	0,00	149,45 C
	0211 - EMPRESA PASSARO MARROM	0,00	148,80	148,80	0,00
	0215 - ALAIDE DO PRADO LORENA ME	0,00	0,00	310,00	310,00 C
	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	9.453,25 C	9.453,25	112,50	112,50 C
	0224 - PRIMER3000 CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
	0225 - HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	2.848,46 C	2.848,46	0,00	0,00
	0230 - AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	14,00 D	0,00	14,00	0,00
	0238 - RICARDO AUGUSTO TORRES DE...	630,00 C	1.260,00	630,00	0,00
	0242 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E...	862,00 C	1.248,00	386,00	0,00
	0244 - R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIP	0,00	66,50	66,50	0,00
	0245 - B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	74,23	74,23	0,00
	0246 - DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST...	185,00 C	0,00	1.959,45	2.144,45 C
	0249 - POZZATTI & ARAUJO LTDA	480,00 C	480,00	1.144,00	1.144,00 C
	0256 - S B FLORES ME	0,00	685,00	685,00	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
	0273 - R. J. RODRIGUES ME	570,00 C	570,00	0,00	0,00
	0274 - QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO...	3.537,25 C	3.537,25	0,00	0,00
	0275 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	722,05	722,05	0,00
	0277 - LEANDRO AUGUSTO FERREIRA ME	1.020,00 C	1.020,00	0,00	0,00
	0279 - RS SOM E LUZ LTDA ME	824,25 C	824,25	0,00	0,00
	0280 - GRASIELLE SUZANA DINIZ MOURA...	4,50 C	0,00	0,00	4,50 C
	0290 - APARECIDO VINAGRE DE LIMA	0,00	0,00	278,00	278,00 C
	0295 - ANDERSON FREQUETE DE MACEDO	102,00 C	0,00	0,00	102,00 C
	0304 - WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	795,90	795,90	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

DATA: 20/03/2017

MÊS/ANO: 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	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	1.500,00 D	0,00	2.284,00	784,00 C
	0313 - MADEIRAS KONDARZEWSKI LTDA EPP	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00 C
	0328 - ESTAÇÃO DO ESPORTE COM DE ART...	2.296,50 C	2.296,50	0,00	0,00
	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
	0332 - IMPORTADORA FOZ EIRELI EPP	39,98 C	39,98	0,00	0,00
	0334 - LIGATECH SERVIÇOS LTDA ME	13,66 C	16,80	840,00	836,86 C
	0335 - MARCUS VINICIUS DE SOUZA MEI	180,00 C	160,00	160,00	180,00 C
	0336 - ADILSON ADLUNG ME	2.700,00 C	270,00	0,00	2.430,00 C
	0337 - VERA ALICE MARQUES VIEIRA	0,00	1.699,50	1.699,50	0,00
	0339 - WAGNER NUNES DE MOURA MEI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0353 - DENISE ALVARENGA	4,00 D	2.240,00	2.244,00	0,00
	0354 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT. LIMP....	2.577,05 C	2.577,05	1.920,27	1.920,27 C
	0357 - VALEAÇÃO COM. PROD....	0,00	0,00	156,80	156,80 C
	0359 - DINAMICA COM LOC APAR...	0,00	75,00	75,00	0,00
	0361 - ADELAIDE CRISTINA DANIEL SANTOS...	240,00 C	240,00	650,00	650,00 C
	0363 - I. M. COMÉRCIO AGRICOLA LTDA ME	2.190,00 C	547,50	0,00	1.642,50 C
	0364 - LAIS FERNANDA GODOY MULLER...	342,00 C	342,00	2.311,20	2.311,20 C
	0365 - BILLOTA JORNAIS LTDA ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	0366 - PONTOFRIO.COM	0,00	1.632,56	1.632,56	0,00
	0367 - CELINA PESSOA DE ANDRADE	0,00	750,00	750,00	0,00
	0368 - MARIA GORETI VILAS BOAS ME	0,00	720,00	720,00	0,00
	0369 - FRANCISCO GONÇALVES SOUZA MEI	0,00	550,00	550,00	0,00
	0621 - SUPERMERCADO QUEST LTDA	117,12 C	117,12	0,00	0,00
	0624 - RODRIGO AUGUSTO FERRAZ	17,60 D	897,60	915,20	0,00
	0627 - N S A COMERCIO DE ALIMENTOS SJC...	25,00 C	25,00	0,00	0,00
	0628 - ESTACIONAMENTO GUARDE BEM	6,00 C	6,00	0,00	0,00
	3700 - DIST DE FERR KENNEDY LTDA	0,00	467,44	467,44	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS		35.891,72 C	150,06	150,06	35.891,72 C
	0006 - DESPESAS ANTECIPADAS	34.906,46 C	0,00	0,00	34.906,46 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	150,06	150,06	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.448,57 C	3.954,86	4.329,63	9.823,34 C
	0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.594,16 C	558,05	829,77	1.865,88 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	2.201,24 C	2.201,24	2.122,79	2.122,79 C
	0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A...	262,04 C	0,00	0,00	262,04 C
	0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.836,09 C	1.122,00	1.303,50	3.017,59 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS		170.369,43 C	227.391,97	227.520,51	170.497,97 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.134,00 C	140.800,09	147.487,31	63.821,22 C
	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	840,91 C	231,54	994,08	1.603,45 C
	0007 - INSS A RECOLHER	46.315,90 C	46.763,90	49.175,23	48.727,23 C
	0009 - FGTS A RECOLHER	10.717,45 C	10.717,79	11.282,37	11.282,03 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...	1.909,50 C	4.401,53	4.790,99	2.298,96 C
	0018 - VALES DESCONTADOS A MAIOR	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
	0019 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.447,24 C	712,24	759,04	1.494,04 C
	0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.340,65 C	1.342,60	1.462,66	1.460,71 C
	0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS...	165,06 C	0,00	0,00	165,06 C
	0022 - AUTONOMOS A PAGAR	226,72 C	181,50	1.650,00	1.695,22 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

DATA: 20/03/2017

MÊS/ANO: 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0024 - SALARIO ESTAGIARIOS	2.360,00 C	3.492,34	3.020,00	1.887,66 C
	0025 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	45.953,44 C	10.984,48	0,00	34.968,96 C
	0047 - IRRF SALARIO	1.738,56 C	1.746,65	881,52	873,43 C
	0050 - MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	6.017,31	6.017,31	0,00
2.1.1.05 - PROVISÕES		120.252,80 C	20.241,80	32.503,87	132.514,87 C
	0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	1.707,59 C	14.875,40	13.809,40	641,59 C
	0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	22.205,23 C	5.366,40	10.357,05	27.195,88 C
	0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	43.352,80 C	0,00	3.659,49	47.012,29 C
	0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	34.121,54 C	0,00	2.744,62	36.866,16 C
	0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	10.257,38 C	0,00	1.104,75	11.362,13 C
	0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	8.608,26 C	0,00	828,56	9.436,82 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS		7.950,17 C	7.855,15	8.563,91	8.658,93 C
	0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA...	371,00 C	371,00	583,00	583,00 C
	0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP....	1.418,90 C	1.419,14	1.205,38	1.205,14 C
	0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	2.237,39 C	2.237,38	1.787,50	1.787,51 C
	0008 - FARMAVALE	267,90 C	267,90	254,95	254,95 C
	0009 - FARMA PONTO	1.986,10 C	1.875,85	2.577,21	2.687,46 C
	0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	135,00 D	0,00	300,00	165,00 C
	0011 - FARMA MAIS	592,94 C	592,94	692,88	692,88 C
	0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	1.210,94 C	1.090,94	1.162,99	1.282,99 C
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR		1.425,70 C	773,62	773,62	1.425,70 C
	0001 - CHEQUES NÃO COMPENSADOS	1.425,70 C	0,00	0,00	1.425,70 C
	0005 - TARIFA TAXAS BANCO ITAU S/A	0,00	773,62	773,62	0,00
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS		72.650,57 D	0,00	10.558,17	62.092,40 D
	0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A...	72.650,57 D	0,00	10.558,17	62.092,40 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		396.413,50 C	38.706,38	0,00	357.707,12 C
	0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA...	331.995,18 C	30.181,38	0,00	301.813,80 C
	0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS...	93.100,46 C	8.525,00	0,00	84.575,46 C
	0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D	0,00	0,00	28.682,14 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		785.799,13 C	24.643,66	34.444,00	795.599,47 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		785.799,13 C	24.643,66	34.444,00	795.599,47 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		319.143,79 C	4.448,16	0,00	314.695,63 C
	0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	91.722,17 C	3.846,74	0,00	87.875,43 C
	0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF...	19.946,62 C	601,42	0,00	19.345,20 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		20.195,50 C	20.195,50	34.444,00	34.444,00 C
	0001 - RECEITAS A EFETIVAR	20.195,50 C	20.195,50	34.444,00	34.444,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.612.705,62 C	0,00	13.219,74	9.625.925,36 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: 20/03/2017

MÊS/ANO: 02/2017

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		995.902,70 D	0,00	13.219,74	982.682,96 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		72.745,48 C	0,00	13.219,74	85.965,22 C
	0001 - SUPERAVIT DE JANEIRO	72.745,48 C	0,00	0,00	72.745,48 C
	0002 - SUPERAVIT FEVEREIRO	0,00	0,00	13.219,74	13.219,74 C
3 - RECEITAS		0,00	441.054,98	441.054,98	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	439.368,30	439.368,30	0,00
3.1.4 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		0,00	439.368,30	439.368,30	0,00
3.1.4.02 - RECEITAS DE MANUTENÇÃO		0,00	418.644,08	418.644,08	0,00
	0001 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	304.157,62	304.157,62	0,00
	0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	0,00	49.523,66	49.523,66	0,00
	0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	12.616,03	12.616,03	0,00
	0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	5.213,75	5.213,75	0,00
	0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	16.261,42	16.261,42	0,00
	0006 - TAXA DE VISITANTE	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
	0007 - ALUGUEIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	0008 - CARTEIRA SOCIAL	0,00	716,00	716,00	0,00
	0009 - TAXA DE SAUNA	0,00	321,00	321,00	0,00
	0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
	0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	11.524,80	11.524,80	0,00
	0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	0,00	2.510,73	2.510,73	0,00
	0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	0,00	4.942,07	4.942,07	0,00
3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES		0,00	10.895,41	10.895,41	0,00
	0002 - PATROCINIOS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	0003 - TAXAS DIVERSAS	0,00	1.245,33	1.245,33	0,00
	0007 - OPEN TENIS	0,00	420,00	420,00	0,00
	0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
	0014 - LOCAÇÃO RAPIDINHO	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
	0020 - RANKING DE TENIS	0,00	480,00	480,00	0,00
	0023 - LOCAÇÃO ENGENHO	0,00	950,08	950,08	0,00
	0024 - OFICINA DE MUSICA	0,00	20,00	20,00	0,00
	0026 - EXAME MEDICO	0,00	450,00	450,00	0,00
3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	9.828,81	9.828,81	0,00
	0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	133,51	133,51	0,00
	0002 - VENDA DE CERTIFICADO SOCIO...	0,00	220,10	220,10	0,00
	0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	9.475,20	9.475,20	0,00
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	1.686,68	1.686,68	0,00
3.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	1.686,68	1.686,68	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.686,68	1.686,68	0,00
	0002 - RENDIM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.381,92	1.381,92	0,00
	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	304,76	304,76	0,00
5 - DESPESAS		0,00	454.904,03	454.904,03	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	454.904,03	454.904,03	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	454.904,03	454.904,03	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	244.554,44	244.554,44	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

DATA: 20/03/2017

MÊS/ANO: 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	132.603,73	132.603,73	0,00
	0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.493,11	7.493,11	0,00
	0014 - GRATIFICAÇÃO	0,00	790,00	790,00	0,00
	0017 - ENCARGOS INSS	0,00	36.251,47	36.251,47	0,00
	0018 - ENCARGOS FGTS	0,00	11.282,37	11.282,37	0,00
	0021 - VALE TRANSPORTE	0,00	148,80	148,80	0,00
	0025 - OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	704,04	704,04	0,00
	0027 - UNIFORMES	0,00	84,70	84,70	0,00
	0030 - ESTAGIARIO	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
	0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	0,00	321,00	321,00	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	4.753,12	4.753,12	0,00
	0044 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	574,43	574,43	0,00
	0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	0,00	543,92	543,92	0,00
	0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	47,00	47,00	0,00
	0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.197,76	1.197,76	0,00
	0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL /...	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	925,60	925,60	0,00
	0068 - MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	6.017,31	6.017,31	0,00
	0072 - AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	4.397,21	4.397,21	0,00
	<b>5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.937,54</b>	<b>106.937,54</b>	<b>0,00</b>
	0001 - AGUA	0,00	7.002,53	7.002,53	0,00
	0002 - ENERGIA ELETRICA	0,00	11.809,40	11.809,40	0,00
	0003 - TELEFONE	0,00	313,95	313,95	0,00
	0012 - DESPESAS DE CARTORIO	0,00	150,06	150,06	0,00
	0018 - FRETES E CARRETOS	0,00	73,09	73,09	0,00
	0021 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	5,40	5,40	0,00
	0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE...	0,00	4.473,98	4.473,98	0,00
	0023 - LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	0024 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E...	0,00	66,50	66,50	0,00
	0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.241,47	3.241,47	0,00
	0032 - SEGUROS	0,00	2.208,78	2.208,78	0,00
	0033 - DEPRECIÇÕES	0,00	29.698,18	29.698,18	0,00
	0036 - OUTRAS DESPESAS	0,00	1.232,38	1.232,38	0,00
	0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE...	0,00	4.278,11	4.278,11	0,00
	0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO...	0,00	26.246,18	26.246,18	0,00
	0043 - DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E...	0,00	166,19	166,19	0,00
	0045 - TELEFONE CELULAR	0,00	722,05	722,05	0,00
	0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	636,42	636,42	0,00
	0050 - DESPESAS COM FLORICULTURA	0,00	310,00	310,00	0,00
	0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS...	0,00	7.778,00	7.778,00	0,00
	0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	0,00	180,20	180,20	0,00
	0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES	0,00	399,30	399,30	0,00
	0056 - MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	807,00	807,00	0,00
	0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	0,00	460,10	460,10	0,00
	0068 - DESPESAS COM ECAD	0,00	2.885,27	2.885,27	0,00
	0069 - CONVENIO BELA DISTRIBUIDORA	0,00	193,00	193,00	0,00
	<b>5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,45</b>	<b>3.585,45</b>	<b>0,00</b>
	0003 - PIS S/ FOLHA	0,00	1.462,66	1.462,66	0,00
	0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO...	0,00	2.122,79	2.122,79	0,00
	<b>5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.092,22</b>	<b>22.092,22</b>	<b>0,00</b>



**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000009

DATA: 20/03/2017

MÊS/ANO: 02/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.182,31	3.182,31	0,00
	0008 - JUROS BANCARIOS	0,00	10.558,17	10.558,17	0,00
	0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	0,00	3.351,74	3.351,74	0,00
	0071 - TRANSFERÊNCIA DOC/TED	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.1.1.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.734,38	77.734,38	0,00
	0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	0,00	9.869,55	9.869,55	0,00
	0004 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM...	0,00	4.462,00	4.462,00	0,00
	0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ	0,00	900,00	900,00	0,00
	0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	0,00	6.873,00	6.873,00	0,00
	0008 - SERVIÇOS DE...	0,00	8.296,18	8.296,18	0,00
	0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	0,00	18.804,00	18.804,00	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 ADVOCATÍCIOS 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	1.146,15	1.146,15	0,00
	0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE...	0,00	520,00	520,00	0,00
	0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	0,00	649,50	649,50	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	13.610,00	13.610,00	0,00
	0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO...	0,00	204,00	204,00	0,00
	0024 - SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	441.054,98	441.054,98	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	441.054,98	441.054,98	0,00
6.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	441.054,98	441.054,98	0,00
6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	441.054,98	441.054,98	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	441.054,98	441.054,98	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	11.181.851,09 D	Total do	PASSIVO	11.181.851,09 C
Total de	DESPESAS	0,00	Total de	RECEITAS	0,00
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	11.181.851,09 D			11.181.851,09 C

---

---

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000010

DATA: 20/03/2017

MÊS/ANO: 02/2017

---

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 28 de Fevereiro 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