

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 28/02/2017

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		73.911,21 D
	BENS NUMERÁRIOS	<u>73.911,21 D</u>
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		
1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO S/A		306,29 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL S/A		138,50 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,15 D
1.1.1.02.0004 - BANCO ITAU S/A		799,50 D
1.1.1.02.0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		235,13 D
1.1.1.02.0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2		261,60 D
1.1.1.02.0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO		14.446,23 D
	BANCOS CONTAS CORRENTES	<u>16.194,40 D</u>
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL		103.284,19 D
1.1.1.03.0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8		38.019,03 D
1.1.1.03.0005 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB CONTA 2.485-6		30.319,64 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>171.622,86 D</u>
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		
1.1.1.04.0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR		1.289,67 D
1.1.1.04.0002 - DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES		165,21 D
	OUTRAS DISPONIBILIDADES	<u>1.454,88 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		9.653,77 D
	VALORES/DUPLICATAS A RECEBER	<u>33.389,48 D</u>
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		
1.1.2.03.0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		540,00 D
1.1.2.03.0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		88.554,39 D
1.1.2.03.0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		9.361,96 D
1.1.2.03.0016 - CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS		73,96 D
	OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER	<u>98.530,31 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		2.704,07 D
1.1.2.05.0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL		30.672,00 D
1.1.2.05.0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		3.502,00 D
1.1.2.05.0004 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL LICENCIADO		270,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 28/02/2017

OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	37.148,07 D
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	
1.1.5.01 - SEGUROS A APROPRIAR	
1.1.5.01.0001 - SEGUROS A APROPRIAR	15.797,77 D
SEGUROS A APROPRIAR	15.797,77 D
1.1.5.02 - OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	
1.1.5.02.0002 - IPTU A APROPRIAR	34.906,46 D
OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	34.906,46 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	430.140,96 C
1.2.3.03.0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	442.664,84 C
1.2.3.03.0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	82.272,73 C
DEPRECIACÃO ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES	955.078,53 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	48.004,77 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: 28/02/2017

1.2.3.05.0006 - EQUIPAMENTOS DE SOM	28.896,38 D
1.2.3.05.0007 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	63.568,92 D
1.2.3.05.0008 - APARELHOS P/GINASTICA SPINNING	62.250,00 D

MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES 961.515,01 D

1.2.3.06 - (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	
1.2.3.06.0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	19.272,05 C
1.2.3.06.0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.193,56 C
1.2.3.06.0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.673,07 C
1.2.3.06.0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	13.481,28 C
1.2.3.06.0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	135.418,27 C
1.2.3.06.0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	9.159,28 C
1.2.3.06.0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.742,45 C
1.2.3.06.0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS P/GINASTICA	54.676,25 C
(-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	<u>269.616,21 C</u>

1.2.3.07 - VEÍCULOS AUTOMOTORES	
1.2.3.07.0001 - VEÍCULOS	27.190,42 D
VEÍCULOS AUTOMOTORES	<u>27.190,42 D</u>

1.2.3.08 - (-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES	
1.2.3.08.0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS	20.845,36 C
(-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES	<u>20.845,36 C</u>

Total do ATIVO	11.181.851,09 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	<u>20.926,08 D</u>

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	1.107,07 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	4.655,26 C
2.1.1.01.0026 - SEGURO EMPRESARIAL ITAU PLUS	1.742,08 C
2.1.1.01.0028 - OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	6.000,00 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)	550,92 C
2.1.1.01.0040 - INFO 2000	7.697,76 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
2.1.1.01.0050 - ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.380,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 28/02/2017

2.1.1.01.0051 - CASA DO FIO DE LORENA LTDA	4.014,25 C
2.1.1.01.0055 - BIOTEC PISCINAS LTDA ME	8.745,51 C
2.1.1.01.0056 - JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	884,00 C
2.1.1.01.0057 - RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	1.146,20 C
2.1.1.01.0063 - GUSTAVO A. F. MARUCCO EPP	2.916,30 C
2.1.1.01.0065 - LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES - ME	614,00 C
2.1.1.01.0068 - V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME	1.309,58 C
2.1.1.01.0070 - MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00 C
2.1.1.01.0073 - JEAN DE FREITAS GALOCHA - MEI	10.000,00 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
2.1.1.01.0088 - ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	0,06 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
2.1.1.01.0100 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST- ECAD	885,27 C
2.1.1.01.0101 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	166,19 C
2.1.1.01.0108 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO	60,00 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
2.1.1.01.0115 - LUCIANO CARLOS ESCOBAR	2.000,00 C
2.1.1.01.0116 - FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA EPP	1.277,60 C
2.1.1.01.0127 - HERMANO M. PERRONI ME	17.453,49 C
2.1.1.01.0128 - ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA	5.364,90 C
2.1.1.01.0130 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	34,99 C
2.1.1.01.0149 - ADRIANA A. PINHO DA SILVA PRADO ME	150,00 C
2.1.1.01.0150 - MIVIOL SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF LTDA	900,00 C
2.1.1.01.0160 - FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA ME	360,65 C
2.1.1.01.0161 - KAKAFABRICA DE BLOCOS BLOQUETES LTDA ME	950,00 C
2.1.1.01.0167 - M. M. LOPES MAQUINAS ME	332,22 C
2.1.1.01.0168 - ARTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	3.375,00 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
2.1.1.01.0183 - E. M. CID IMPRESSÃO DIGITAL ME	560,00 C
2.1.1.01.0185 - R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	1.042,72 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	1.144,81 C
2.1.1.01.0209 - R. R. M. ROCGA RIBEIRO	149,45 C
2.1.1.01.0215 - ALAIDE DO PRADO LORENA ME	310,00 C
2.1.1.01.0218 - CP FITNESS E COM DE EQUIP P/ GINASTICA	23.735,71 D
2.1.1.01.0223 - H. M. A. DA SILVA LORENA ME	112,50 C
2.1.1.01.0246 - DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST LTDA EPP	2.144,45 C
2.1.1.01.0249 - POZZATTI & ARAUJO LTDA	1.144,00 C
2.1.1.01.0259 - POLIMIX CONCRETO LTDA	93,75 C
2.1.1.01.0267 - ZOROASTRO ANTONIO TEIXEIRA CAVALCANTE	84,00 C
2.1.1.01.0280 - GRASIELLE SUZANA DINIZ MOURA ZAGO ME	4,50 C
2.1.1.01.0290 - APARECIDO VINAGRE DE LIMA	278,00 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	784,00 C
2.1.1.01.0313 - MADEIRAS KONDARZEWSKI LTDA EPP	4.150,00 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	2.430,00 C
2.1.1.01.0354 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT. LIMP. LTDA EPP	1.920,27 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	650,00 C
2.1.1.01.0363 - I. M. COMÉRCIO AGRICOLA LTDA ME	1.642,50 C
2.1.1.01.0364 - LAIS FERNANDA GODOY MULLER DIAS ME	2.311,20 C

FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)

105.899,01 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 28/02/2017

2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	
2.1.1.02.0006 - DESPESAS ANTECIPADAS	34.906,46 C
2.1.1.02.0019 - RECEBIMENTOS INDEVIDOS	983,80 C
2.1.1.02.0020 - DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES	1,46 C
CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	35.891,72 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.03.0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.865,88 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	2.122,79 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	9.823,34 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.821,22 C
2.1.1.04.0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.603,45 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	48.727,23 C
2.1.1.04.0009 - FGTS A RECOLHER	11.282,03 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	2.298,96 C
2.1.1.04.0018 - VALES DESCOTADOS A MAIOR	60,00 C
2.1.1.04.0019 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.494,04 C
2.1.1.04.0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.460,71 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	34.968,96 C
2.1.1.04.0047 - IRRF SALARIO	873,43 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	170.497,97 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	641,59 C
2.1.1.05.0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	27.195,88 C
2.1.1.05.0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	47.012,29 C
2.1.1.05.0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	36.866,16 C
2.1.1.05.0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	11.362,13 C
2.1.1.05.0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	9.436,82 C
PROVISÕES	132.514,87 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	
2.1.1.06.0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA	583,00 C
2.1.1.06.0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.	1.205,14 C
2.1.1.06.0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	1.787,51 C
2.1.1.06.0008 - FARMAVALE	254,95 C
2.1.1.06.0009 - FARMA PONTO	2.687,46 C
2.1.1.06.0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	165,00 C
2.1.1.06.0011 - FARMA MAIS	692,88 C
2.1.1.06.0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	1.282,99 C
OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	8.658,93 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

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 28/02/2017

2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS	
2.1.1.10.0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	62.092,40 D
(-) CONTAS RETIFICADORAS	62.092,40 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	
2.1.1.11.0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	301.813,80 C
2.1.1.11.0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	84.575,46 C
2.1.1.11.0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	357.707,12 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	87.875,43 C
2.2.1.03.0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	19.345,20 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	314.695,63 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	34.444,00 C
RECEITAS DIFERIDAS	34.444,00 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
SUPERAVIT DO EXERCICIO	85.965,22 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 28/02/2017

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	11.181.851,09 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 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