

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000001

DATA: 07/03/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.082.841,54 D	1.267.162,05	1.216.614,95	11.133.388,64 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		363.371,76 D	1.260.656,23	1.187.175,77	436.852,22 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		184.314,41 D	1.161.925,70	1.120.435,37	225.804,74 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		37.402,99 D	455.273,89	441.430,62	51.246,26 D
0001 - CAIXA		37.402,99 D	455.273,89	441.430,62	51.246,26 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		19.357,31 D	673.414,17	676.445,97	16.325,51 D
0001 - BANCO BRADESCO S/A		155,09 D	17.107,35	16.697,74	564,70 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A		356,11 D	39.541,28	39.806,85	90,54 D
0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,63 D	1.500,00	1.503,63	0,00
0004 - BANCO ITAU S/A		5.439,16 D	159.144,16	163.176,55	1.406,77 D
0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1		604,06 D	18.671,00	19.220,81	54,25 D
0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C...		19,55 D	13.366,00	13.365,55	20,00 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	711,24	711,24	0,00
0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE...		12.544,05 D	394.285,11	392.639,91	14.189,25 D
0011 - BANCO SICOOB C/C 1531-8		235,66 D	13.915,60	14.151,26	0,00
0012 - BANCO SICOOB C/C 2.485-6		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		123.540,45 D	31.968,81	0,00	155.509,26 D
0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE...		100.294,56 D	2.416,11	0,00	102.710,67 D
0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8		23.245,89 D	14.453,04	0,00	37.698,93 D
0005 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB CONTA...		0,00	15.099,66	0,00	15.099,66 D
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		4.013,66 D	1.268,83	2.558,78	2.723,71 D
0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR		3.848,45 D	1.268,83	2.558,78	2.558,50 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		163.228,40 D	63.655,88	66.572,21	160.312,07 D
1.1.2.01 - VALORES/DUPLICATAS A RECEBER		34.934,48 D	9.234,85	11.522,41	32.646,92 D
0002 - CLIENTES DIVERSOS		23.735,71 D	0,00	0,00	23.735,71 D
0007 - CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER		11.198,77 D	9.234,85	11.522,41	8.911,21 D
1.1.2.03 - OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER		100.014,68 D	34.225,53	36.033,90	98.206,31 D
0006 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		0,00	33.579,00	33.039,00	540,00 D
0010 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		91.504,39 D	44,90	2.994,90	88.554,39 D
0015 - CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		8.436,33 D	601,63	0,00	9.037,96 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	0,00	6.796,50 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	0,00	305,48 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		21.482,74 D	20.195,50	19.015,90	22.662,34 D
0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		2.466,84 D	0,00	0,00	2.466,84 D
0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO...		17.014,00 D	17.604,00	17.014,00	17.604,00 D
0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO		2.001,90 D	2.474,00	2.001,90	2.474,00 D
0004 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL...		0,00	117,50	0,00	117,50 D
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		15.828,95 D	35.074,65	168,19	50.735,41 D
1.1.5.01 - SEGUROS A APROPRIAR		15.828,95 D	0,00	0,00	15.828,95 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

DATA: 07/03/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SEGUROS A APROPRIAR	15.828,95 D	0,00	0,00	15.828,95 D
1.1.5.02 - OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		0,00	35.074,65	168,19	34.906,46 D
	0001 - IPVA A APROPRIAR	0,00	168,19	168,19	0,00
	0002 - IPTU A APROPRIAR	0,00	34.906,46	0,00	34.906,46 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.719.469,78 D	6.505,82	29.439,18	10.696.536,42 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		10.024.575,73 D	6.505,82	29.439,18	10.001.642,37 D
1.2.3.01 - BENS/EDIFICIOS 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 EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES		913.453,81 C	0,00	20.792,36	934.246,17 C
	0010 - (-) DPR ACUM: IMOVEIS	411.437,40 C	0,00	9.351,78	420.789,18 C
	0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	423.380,60 C	0,00	9.622,12	433.002,72 C
	0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	78.635,81 C	0,00	1.818,46	80.454,27 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		929.728,28 D	6.505,82	0,00	936.234,10 D
	0001 - APARELHOS P/ GINASTICA E...	330.529,00 D	0,00	0,00	330.529,00 D
	0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	46.735,96 D	269,81	0,00	47.005,77 D
	0003 - FERRAMENTAS	6.981,82 D	0,00	0,00	6.981,82 D
	0004 - MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	39.278,97 D	2.190,00	0,00	41.468,97 D
	0005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.110,90 D	2.915,05	0,00	371.025,95 D
	0006 - EQUIPAMENTOS DE SOM	28.896,38 D	0,00	0,00	28.896,38 D
	0007 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	46.945,25 D	1.130,96	0,00	48.076,21 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		253.009,89 C	0,00	8.193,66	261.203,55 C
	0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS...	13.763,23 C	0,00	2.754,41	16.517,64 C
	0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE...	30.610,05 C	0,00	783,43	31.393,48 C
	0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.556,71 C	0,00	58,18	2.614,89 C
	0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E...	12.786,48 C	0,00	345,57	13.132,05 C
	0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	129.164,92 C	0,00	3.091,88	132.256,80 C
	0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE...	8.677,68 C	0,00	240,80	8.918,48 C
	0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E...	1.812,07 C	0,00	400,64	2.212,71 C
	0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS...	53.638,75 C	0,00	518,75	54.157,50 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

DATA: 07/03/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
1.2.3.08 - (-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES		19.939,04 C	0,00	453,16	20.392,20 C
	0001 - (-) DPR ACUM: VEICULOS	19.939,04 C	0,00	453,16	20.392,20 C
2 - PASSIVO		11.082.841,54 C	726.292,39	776.839,49	11.133.388,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		624.353,25 C	509.334,46	619.865,10	734.883,89 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		624.353,25 C	509.334,46	619.865,10	734.883,89 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)		83.989,09 C	143.337,23	125.130,71	65.782,57 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	288,54	288,54	0,00
	0018 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	0,00	11.654,74	11.654,74	0,00
	0019 - HEXATO TECNOL E FERRAM DE...	68,00 C	65,62	136,00	138,38 C
	0020 - COIMBRA MATERIAIS P/...	2.759,01 C	2.794,83	576,46	540,64 C
	0023 - WAGNER LUIZ DE AQUINO GRAFICA...	75,00 C	380,00	610,00	305,00 C
	0024 - SEMATEC LTDA	0,00	0,00	403,55	403,55 C
	0025 - VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA	3.828,46 C	2.844,43	1.221,10	2.205,13 C
	0027 - CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.267,75	1.267,75	0,00
	0028 - OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
	0030 - H. OFFICER COM. E MAN. PNEUMAT....	370,60 C	370,60	0,00	0,00
	0031 - AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA -...	10,93 C	0,00	0,00	10,93 C
	0032 - AC & R TEXTIL LTDA - EPP	928,00 C	928,00	0,00	0,00
	0033 - CLARO S/A	0,00	0,16	0,16	0,00
	0034 - AGENCIA BRASILEIRA DE...	0,00	315,18	306,00	9,18 D
	0035 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	0,00	1.232,07	1.196,18	35,89 D
	0039 - J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	839,76 C	812,76	561,68	588,68 C
	0040 - INFO 2000	4.890,76 C	622,00	2.638,00	6.906,76 C
	0041 - BUREAU VECTOR6 PAPELARIA E...	0,00	39,60	39,60	0,00
	0042 - EVA APARECIDA DE ANDRADE ME	104,76 C	0,00	0,00	104,76 C
	0043 - GODO JOSE GIAROLA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	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	672,00	714,00 C
	0047 - NET SAO PAULO LTDA	0,00	311,46	311,46	0,00
	0048 - LUIS CARLOS SANTOS FILHO...	75,30 C	74,80	0,00	0,50 C
	0049 - REP ACESSO COMERCIO E...	415,40 C	448,15	229,00	196,25 C
	0050 - ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MÃO...	14,70 C	770,00	770,00	14,70 C
	0051 - CASA DO FIO DE LORENA LTDA	1.010,70 C	559,15	1.180,50	1.632,05 C
	0052 - JOAO VICENTE JANNUZELLI...	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	0055 - BIOTEC PISCINAS LTDA ME	7.307,10 C	4.495,42	2.595,00	5.406,68 C
	0056 - JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI	1.584,00 C	2.500,00	1.800,00	884,00 C
	0057 - RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME	0,00	0,00	437,00	437,00 C
	0065 - LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES...	704,00 C	10.290,00	10.200,00	614,00 C
	0066 - TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO...	0,00	0,00	628,52	628,52 C
	0068 - V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME	3.928,76 C	1.309,59	0,00	2.619,17 C
	0070 - MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS...	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
	0071 - MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA...	0,00	0,00	400,00	400,00 C
	0074 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL...	6.383,70 C	1.063,95	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	1.015,95	1.015,95	0,00
	0088 - ITAU SEGURO VIDA GLOBAL	407,18 C	407,12	0,00	0,06 C
	0089 - CESAR R. F. DOS REIS - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
	0095 - F. L CHEREM & AMEDOMAR LTDA ME	0,00	16,00	16,00	0,00
	0096 - COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E...	140,79 C	292,44	292,44	140,79 C
	0099 - SPEEDY COPY COPIADORAS &...	126,00 C	0,00	0,00	126,00 C
	0100 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E...	1.731,77 C	1.731,77	885,27	885,27 C
	0101 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E...	166,19 C	166,19	166,19	166,19 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

DATA: 07/03/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0108 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO	60,00 C	180,00	240,00	120,00 C
	0109 - DEPOSITO BEBIDAS S ANTONIO...	1.175,50 C	1.109,50	0,00	66,00 C
	0112 - C A DE OLIVEIRA MILET ME	1.132,50 C	2.741,45	1.608,95	0,00
	0113 - DANIEL ARECO SANTOS ME	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
	0118 - MARCELO SIQUEIRA MEI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0119 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	329,80 C	969,20	639,40	0,00
	0120 - FLAVIO A CAVALHEIRO ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0122 - PATRICIA MARIA DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	0123 - GRAZIELA STAUT S PEREIRA DE...	2.600,00 C	5.200,00	2.600,00	0,00
	0124 - N R DA SILVA LORENA ME	0,00	660,00	660,00	0,00
	0126 - TIAGO DE PAULA MOREIRA	1.525,00 C	1.525,00	0,00	0,00
	0127 - HERMANO M. PERRONI ME	7.868,39 C	3.080,60	3.404,79	8.192,58 C
	0128 - ESPORTE VALE COM. DE...	1.155,50 C	1.155,50	0,00	0,00
	0129 - COMPANHIA DE SANEAMENTO...	0,00	6.877,09	6.877,09	0,00
	0130 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	34,99 C	150,84	150,84	34,99 C
	0140 - BILLOTA E BILLOTA LTDA ME	1.600,00 C	3.200,00	1.600,00	0,00
	0146 - WAGNER R. LIVRAMENTO ME	0,00	0,00	60,00	60,00 C
	0149 - ADRIANA A. PINHO DA SILVA PRADO...	150,00 C	2.780,00	2.780,00	150,00 C
	0150 - MIVOL SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF...	900,00 C	900,00	900,00	900,00 C
	0160 - FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA...	206,40 C	154,25	308,50	360,65 C
	0167 - M. M. LOPES MAQUINAS ME	0,00	0,60	30,00	29,40 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
	0179 - RENATO RODRIGUES ALVES ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	0180 - ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	5,40	5,40	0,00
	0182 - JOSE OSVALDO OSTI ME	0,00	0,00	930,06	930,06 C
	0183 - E. M. CID IMPRESSÃO DIGITAL ME	352,00 C	352,00	0,00	0,00
	0186 - RENAN GUILHERME PEREIRA ME	243,10 C	910,00	910,00	243,10 C
	0187 - JO DA SILVA	0,00	14,00	14,00	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...	3.427,63 C	2.604,52	729,85	1.552,96 C
	0209 - R. R. M. ROCGA RIBEIRO	149,45 C	0,00	0,00	149,45 C
	0211 - EMPRESA PASSARO MARROM	0,00	541,20	541,20	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	8.437,50 C	8.437,50	9.453,25	9.453,25 C
	0224 - PRIMER3000 CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.592,86	2.592,86	0,00
	0225 - HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	5.694,46 C	2.846,00	0,00	2.848,46 C
	0228 - INDUSTRIA E COMERCIO DE...	0,00	626,80	626,80	0,00
	0230 - AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	0,00	414,00	400,00	14,00 D
	0238 - RICARDO AUGUSTO TORRES DE...	0,00	0,00	630,00	630,00 C
	0242 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E...	0,00	0,00	862,00	862,00 C
	0245 - B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	3.567,62	3.567,62	0,00
	0246 - DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST...	185,00 C	185,12	185,12	185,00 C
	0249 - POZZATTI & ARAUJO LTDA	873,80 C	873,80	480,00	480,00 C
	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	0,00	0,00	570,00	570,00 C
	0274 - QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO...	1.404,50 C	702,25	2.835,00	3.537,25 C
	0275 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	722,05	722,05	0,00
	0277 - LEANDRO AUGUSTO FERREIRA ME	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
	0279 - RS SOM E LUZ LTDA ME	1.648,50 C	824,25	0,00	824,25 C
	0280 - GRASIELLE SUZANA DINIZ MOURA...	4,50 C	0,00	0,00	4,50 C
	0290 - APARECIDO VINAGRE DE LIMA	278,00 C	278,00	0,00	0,00
	0294 - MARIA TE ACOLHE ARTIGOS...	0,00	350,00	350,00	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	704,00 C	3.704,00	1.500,00	1.500,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

DATA: 07/03/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0322 - LUIZ CARLOS REIS LORENA ME	972,50 C	972,50	0,00	0,00
	0328 - ESTAÇÃO DO ESPORTE COM DE ART...	4.593,00 C	2.296,50	0,00	2.296,50 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
	0332 - IMPORTADORA FOZ EIRELI EPP	39,98 C	0,00	0,00	39,98 C
	0334 - LIGATECH SERVIÇOS LTDA ME	29,33 C	799,32	783,65	13,66 C
	0335 - MARCUS VINICIUS DE SOUZA MEI	0,00	0,00	180,00	180,00 C
	0336 - ADILSON ADLUNG ME	2.970,00 C	270,00	0,00	2.700,00 C
	0339 - WAGNER NUNES DE MOURA MEI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0346 - SILVANA CORREA DA SILVA...	389,50 C	389,50	0,00	0,00
	0352 - GRAFICA E EDITORA SANTA...	980,00 C	1.082,43	102,43	0,00
	0353 - DENISE ALVARENGA	0,00	704,00	700,00	4,00 D
	0354 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT. LIMP....	0,00	0,00	2.577,05	2.577,05 C
	0355 - MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	269,81	269,81	0,00
	0356 - C & C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	273,92	273,92	0,00
	0357 - VALEAÇO COM. PROD....	0,00	51,10	51,10	0,00
	0358 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO...	0,00	447,12	447,12	0,00
	0359 - DINAMICA COM LOC APAR...	0,00	75,00	75,00	0,00
	0360 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	0,00	176,76	176,76	0,00
	0361 - ADELAIDE CRISTINA DANIEL SANTOS...	0,00	0,00	240,00	240,00 C
	0362 - MATOS DIGITAL FOTOGRAFIA LTDA ME	0,00	8,00	8,00	0,00
	0363 - I. M. COMÉRCIO AGRICOLA LTDA ME	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00 C
	0364 - LAIS FERNANDA GODOY MULLER...	0,00	0,00	342,00	342,00 C
	0621 - SUPERMERCADO QUEST LTDA	117,12 C	0,00	0,00	117,12 C
	0623 - DOM APART HOTEL LORENA LTDA ME	650,00 C	1.300,00	650,00	0,00
	0624 - RODRIGO AUGUSTO FERRAZ	0,00	897,60	880,00	17,60 D
	0627 - N S A COMERCIO DE ALIMENTOS SJC...	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
	0628 - ESTACIONAMENTO GARDE BEM	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS		985,26 C	0,00	34.906,46	35.891,72 C
	0006 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	34.906,46	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
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.963,76 C	4.470,05	3.954,86	9.448,57 C
	0001 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.657,73 C	621,62	558,05	1.594,16 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	2.652,86 C	2.652,86	2.201,24	2.201,24 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	1.122,00	2.836,09 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS		199.027,19 C	234.452,46	205.794,70	170.369,43 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.936,00 C	142.449,77	135.647,77	57.134,00 C
	0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	654,31 C	654,31	840,91	840,91 C
	0007 - INSS A RECOLHER	50.220,27 C	50.730,41	46.826,04	46.315,90 C
	0009 - FGTS A RECOLHER	18.374,87 C	18.374,87	10.717,45	10.717,45 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...	0,00	1.286,54	3.196,04	1.909,50 C
	0018 - VALES DESCONTADOS A MAIOR	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
	0019 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.418,88 C	683,88	712,24	1.447,24 C
	0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.427,52 C	1.429,47	1.342,60	1.340,65 C
	0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS...	165,06 C	0,00	0,00	165,06 C
	0022 - AUTONOMOS A PAGAR	226,72 C	1.700,00	1.700,00	226,72 C
	0024 - SALARIO ESTAGIARIOS	3.065,00 C	3.770,00	3.065,00	2.360,00 C
	0025 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS...	56.937,92 C	10.984,48	0,00	45.953,44 C
	0047 - IRRF SALARIO	2.380,64 C	2.388,73	1.746,65	1.738,56 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

DATA: 07/03/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.05 - PROVISÕES		100.216,43 C	14.329,68	34.366,05	120.252,80 C
	0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	0,00	14.329,68	16.037,27	1.707,59 C
	0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	12.691,54 C	0,00	9.513,69	22.205,23 C
	0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	39.102,92 C	0,00	4.249,88	43.352,80 C
	0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	31.600,41 C	0,00	2.521,13	34.121,54 C
	0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	8.974,40 C	0,00	1.282,98	10.257,38 C
	0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	7.847,16 C	0,00	761,10	8.608,26 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS		5.807,69 C	8.600,91	10.743,39	7.950,17 C
	0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA...	0,00	530,00	901,00	371,00 C
	0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP....	1.317,00 C	1.317,24	1.419,14	1.418,90 C
	0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	2.162,23 C	2.162,22	2.237,38	2.237,39 C
	0008 - FARMAVALE	0,00	51,90	319,80	267,90 C
	0009 - FARMA PONTO	2.208,46 C	2.098,21	1.875,85	1.986,10 C
	0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	0,00	410,00	275,00	135,00 D
	0011 - FARMA MAIS	0,00	454,95	1.047,89	592,94 C
	0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	120,00 C	1.048,29	2.139,23	1.210,94 C
	0014 - TAXAS DIVERSAS/INSCRIÇÕES	0,00	528,10	528,10	0,00
2.1.1.09 - BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR		1.425,70 C	729,80	729,80	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	729,80	729,80	0,00
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS		19.324,39 D	64.033,41	10.707,23	72.650,57 D
	0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A...	19.324,39 D	64.033,41	10.707,23	72.650,57 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		242.262,52 C	39.380,92	193.531,90	396.413,50 C
	0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA...	211.269,66 C	30.181,38	150.906,90	331.995,18 C
	0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS...	59.675,00 C	9.199,54	42.625,00	93.100,46 C
	0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D	0,00	0,00	28.682,14 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		918.528,15 C	216.957,93	84.228,91	785.799,13 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		918.528,15 C	216.957,93	84.228,91	785.799,13 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS		724.353,12 C	150.906,90	0,00	573.446,22 C
	0005 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA...	724.353,12 C	150.906,90	0,00	573.446,22 C
2.2.1.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO		366.178,92 C	47.035,13	0,00	319.143,79 C
	0001 - PARCELAMENTO LEI Nº 12.996/2014	95.536,35 C	3.814,18	0,00	91.722,17 C
	0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF...	20.542,57 C	595,95	0,00	19.946,62 C
	0003 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E...	204.600,00 C	42.625,00	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		191.019,79 D	0,00	64.033,41	126.986,38 D
	0002 - ENCARGOS FINANCEIROS A...	191.019,79 D	0,00	64.033,41	126.986,38 D
2.2.1.05 - RECEITAS DIFERIDAS		19.015,90 C	19.015,90	20.195,50	20.195,50 C
	0001 - RECEITAS A EFETIVAR	19.015,90 C	19.015,90	20.195,50	20.195,50 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.539.960,14 C	0,00	72.745,48	9.612.705,62 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		10.608.608,32 C	0,00	0,00	10.608.608,32 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		10.608.608,32 C	0,00	0,00	10.608.608,32 C
	0003 - PATRIMONIO SOCIAL	10.608.608,32 C	0,00	0,00	10.608.608,32 C
2.4.2 - RESERVAS		1.068.648,18 D	0,00	72.745,48	995.902,70 D
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.068.648,18 D	0,00	0,00	1.068.648,18 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

DATA: 07/03/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	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		0,00	0,00	72.745,48	72.745,48 C
	0001 - SUPERAVIT DE JANEIRO	0,00	0,00	72.745,48	72.745,48 C
3 - RECEITAS		0,00	446.935,99	446.935,99	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	444.062,12	444.062,12	0,00
3.1.4 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		0,00	444.062,12	444.062,12	0,00
3.1.4.02 - RECEITAS DE MANUTENÇÃO		0,00	427.200,58	427.200,58	0,00
	0001 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	309.097,34	309.097,34	0,00
	0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	0,00	53.439,33	53.439,33	0,00
	0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	11.009,99	11.009,99	0,00
	0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	5.505,70	5.505,70	0,00
	0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	15.188,66	15.188,66	0,00
	0006 - TAXA DE VISITANTE	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
	0007 - ALUGUEIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	0008 - CARTEIRA SOCIAL	0,00	674,00	674,00	0,00
	0009 - TAXA DE SAUNA	0,00	287,00	287,00	0,00
	0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
	0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	0,00	12.765,73	12.765,73	0,00
	0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
	0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	0,00	7.297,83	7.297,83	0,00
3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES		0,00	12.356,00	12.356,00	0,00
	0002 - PATROCINIOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	0003 - TAXAS DIVERSAS	0,00	185,00	185,00	0,00
	0004 - COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00
	0007 - OPEN TENIS	0,00	300,00	300,00	0,00
	0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
	0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	0023 - LOCAÇÃO ENGENHO	0,00	200,00	200,00	0,00
	0024 - OFICINA DE MUSICA	0,00	30,00	30,00	0,00
	0026 - EXAME MEDICO	0,00	675,00	675,00	0,00
3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	3.245,54	3.245,54	0,00
	0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	270,55	270,55	0,00
	0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	2.974,99	2.974,99	0,00
3.1.4.06 - SHOW INFORMATION SOCIETY		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	0001 - VENDA DE INGRESSOS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	2.873,87	2.873,87	0,00
3.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	2.873,87	2.873,87	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2.873,87	2.873,87	0,00
	0002 - RENDIM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.817,85	2.817,85	0,00
	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	56,02	56,02	0,00
5 - DESPESAS		0,00	392.173,88	392.173,88	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	392.173,88	392.173,88	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	392.173,88	392.173,88	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	220.030,29	220.030,29	0,00
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	124.460,52	124.460,52	0,00
	0014 - GRATIFICAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

DATA: 07/03/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0017 - ENCARGOS INSS	0,00	34.502,96	34.502,96	0,00
	0018 - ENCARGOS FGTS	0,00	10.717,45	10.717,45	0,00
	0021 - VALE TRANSPORTE	0,00	541,20	541,20	0,00
	0030 - ESTAGIARIO	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00
	0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	0,00	633,00	633,00	0,00
	0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	0,00	16.037,27	16.037,27	0,00
	0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	9.513,69	9.513,69	0,00
	0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	0,00	4.249,88	4.249,88	0,00
	0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	2.521,13	2.521,13	0,00
	0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	0,00	1.282,98	1.282,98	0,00
	0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	761,10	761,10	0,00
	0043 - DSR HORISTA	0,00	4.578,59	4.578,59	0,00
	0044 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	534,69	534,69	0,00
	0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	0,00	654,47	654,47	0,00
	0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	36,17	36,17	0,00
	0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS	0,00	935,36	935,36	0,00
	0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.197,76	1.197,76	0,00
	0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL /...	0,00	1.886,47	1.886,47	0,00
	0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00
	5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	98.325,61	98.325,61	0,00
	0001 - AGUA	0,00	6.877,09	6.877,09	0,00
	0002 - ENERGIA ELETRICA	0,00	11.654,74	11.654,74	0,00
	0003 - TELEFONE	0,00	311,62	311,62	0,00
	0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE...	0,00	2.163,21	2.163,21	0,00
	0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.451,65	3.451,65	0,00
	0033 - DEPRECIACÕES	0,00	29.439,18	29.439,18	0,00
	0036 - OUTRAS DESPESAS	0,00	288,54	288,54	0,00
	0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE...	0,00	1.281,10	1.281,10	0,00
	0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENCAO...	0,00	15.958,35	15.958,35	0,00
	0042 - CONSERV/REP/MANUT...	0,00	862,00	862,00	0,00
	0043 - DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E...	0,00	166,19	166,19	0,00
	0044 - JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	0045 - TELEFONE CELULAR	0,00	722,05	722,05	0,00
	0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	11.922,41	11.922,41	0,00
	0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS...	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
	0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	0,00	2.832,34	2.832,34	0,00
	0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES	0,00	447,12	447,12	0,00
	0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	0,00	4.867,75	4.867,75	0,00
	0068 - DESPESAS COM ECAD	0,00	885,27	885,27	0,00
	5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.240,13	4.240,13	0,00
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	528,10	528,10	0,00
	0003 - PIS S/ FOLHA	0,00	1.342,60	1.342,60	0,00
	0006 - IPVA	0,00	168,19	168,19	0,00
	0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO...	0,00	2.201,24	2.201,24	0,00
	5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.821,82	17.821,82	0,00
	0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.173,92	4.173,92	0,00
	0007 - MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS E...	0,00	102,43	102,43	0,00
	0008 - JUROS BANCARIOS	0,00	10.707,23	10.707,23	0,00
	0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	0,00	2.702,89	2.702,89	0,00
	0074 - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	135,35	135,35	0,00
	5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.756,03	51.756,03	0,00
	0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	0,00	7.256,55	7.256,55	0,00
	0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM...	0,00	1.405,65	1.405,65	0,00
	0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000009

DATA: 07/03/2017

MÊS/ANO: 01/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	0,00	660,00	660,00	0,00
	0007 - SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS...	0,00	630,00	630,00	0,00
	0008 - SERVIÇOS DE...	0,00	3.796,18	3.796,18	0,00
	0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
	0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.240,00	1.240,00	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	1.015,95	1.015,95	0,00
	0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE...	0,00	910,00	910,00	0,00
	0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	0,00	319,70	319,70	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	12.700,00	12.700,00	0,00
	0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO...	0,00	306,00	306,00	0,00
	0024 - SERVIÇOS CONTABEIS - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	446.935,99	446.935,99	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	446.935,99	446.935,99	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	446.935,99	446.935,99	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	446.935,99	446.935,99	0,00
0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	446.935,99	446.935,99	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		11.133.388,64 D	Total do PASSIVO		11.133.388,64 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		11.133.388,64 D			11.133.388,64 C
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 31 de Janeiro 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