

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/01/2017

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

51.246,26 D

BENS NUMERÁRIOS

51.246,26 D

1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES

1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO S/A

564,70 D

1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL S/A

90,54 D

1.1.1.02.0004 - BANCO ITAU S/A

1.406,77 D

1.1.1.02.0005 - BANCO SANTANDER C/C 13-000320-1

54,25 D

1.1.1.02.0007 - BANCO REAL/SANTANDER C/C 13-000162-2

20,00 D

1.1.1.02.0010 - UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO

14.189,25 D

BANCOS CONTAS CORRENTES

16.325,51 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0003 - SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL

102.710,67 D

1.1.1.03.0004 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB 1531-8

37.698,93 D

1.1.1.03.0005 - APLICAÇÃO BANCO SICOOB CONTA 2.485-6

15.099,66 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

155.509,26 D

1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES

1.1.1.04.0001 - DEPÓSITOS A LIBERAR

2.558,50 D

1.1.1.04.0002 - DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES

165,21 D

OUTRAS DISPONIBILIDADES

2.723,71 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

8.911,21 D

VALORES/DUPLICATAS A RECEBER

32.646,92 D

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

9.037,96 D

1.1.2.03.0016 - CONVÊNIO A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS

73,96 D

OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER

98.206,31 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

305,48 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

6.796,50 D

1.1.2.05 - OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

1.1.2.05.0001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

2.466,84 D

1.1.2.05.0002 - TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL

17.604,00 D

1.1.2.05.0003 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO

2.474,00 D

1.1.2.05.0004 - TAXA SOCIO PATRIMONIAL LICENCIADO

117,50 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/01/2017

OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	22.662,34 D
1.1.5 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	
1.1.5.01 - SEGUROS A APROPRIAR	
1.1.5.01.0001 - SEGUROS A APROPRIAR	15.828,95 D
SEGUROS A APROPRIAR	15.828,95 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	420.789,18 C
1.2.3.03.0011 - (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES	433.002,72 C
1.2.3.03.0012 - (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS	80.454,27 C
DEPRECIACÃO ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES	934.246,17 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	47.005,77 D
1.2.3.05.0003 - FERRAMENTAS	6.981,82 D
1.2.3.05.0004 - MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	41.468,97 D
1.2.3.05.0005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	371.025,95 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/01/2017

1.2.3.05.0006 - EQUIPAMENTOS DE SOM	28.896,38 D
1.2.3.05.0007 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	48.076,21 D
1.2.3.05.0008 - APARELHOS P/GINASTICA SPINNING	62.250,00 D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	936.234,10 D
1.2.3.06 - (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	
1.2.3.06.0001 - (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC	16.517,64 C
1.2.3.06.0002 - (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.393,48 C
1.2.3.06.0003 - (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS	2.614,89 C
1.2.3.06.0004 - (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS	13.132,05 C
1.2.3.06.0005 - (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS	132.256,80 C
1.2.3.06.0006 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM	8.918,48 C
1.2.3.06.0007 - (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.212,71 C
1.2.3.06.0008 - (-) DPR ACUMULADA APARELHOS P/GINASTICA	54.157,50 C
(-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST	261.203,55 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	20.392,20 C
(-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES	20.392,20 C

Total do ATIVO

11.133.388,64 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	138,38 C
2.1.1.01.0020 - COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	540,64 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	2.205,13 C
2.1.1.01.0031 - AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP	10,93 C
2.1.1.01.0034 - AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA	9,18 D
2.1.1.01.0035 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	35,89 D
2.1.1.01.0039 - J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO)	588,68 C
2.1.1.01.0040 - INFO 2000	6.906,76 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	714,00 C
2.1.1.01.0048 - LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP	0,50 C
2.1.1.01.0049 - REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	196,25 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/01/2017

2.1.1.01.0050 - ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	14,70 C
2.1.1.01.0051 - CASA DO FIO DE LORENA LTDA	1.632,05 C
2.1.1.01.0055 - BIOTEC PISCINAS LTDA ME	5.406,68 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	437,00 C
2.1.1.01.0065 - LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES - ME	614,00 C
2.1.1.01.0066 - TENEXT COM. IMP. MAT. ESPORTIVO LTDA	628,52 C
2.1.1.01.0068 - V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME	2.619,17 C
2.1.1.01.0070 - MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00 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
2.1.1.01.0088 - 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	120,00 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
2.1.1.01.0127 - HERMANO M. PERRONI ME	8.192,58 C
2.1.1.01.0130 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	34,99 C
2.1.1.01.0146 - WAGNER R. LIVRAMENTO ME	60,00 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
2.1.1.01.0167 - M. M. LOPES MAQUINAS ME	29,40 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
2.1.1.01.0179 - RENATO RODRIGUES ALVES ME	1.000,00 C
2.1.1.01.0182 - JOSE OSVALDO OSTI ME	930,06 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	1.552,96 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
2.1.1.01.0223 - H. M. A. DA SILVA LORENA ME	9.453,25 C
2.1.1.01.0225 - HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE	2.848,46 C
2.1.1.01.0230 - AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	14,00 D
2.1.1.01.0238 - RICARDO AUGUSTO TORRES DE SOUSA	630,00 C
2.1.1.01.0242 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESSO LTDA	862,00 C
2.1.1.01.0246 - DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST LTDA EPP	185,00 C
2.1.1.01.0249 - POZZATTI & ARAUJO LTDA	480,00 C
2.1.1.01.0259 - POLIMIX CONCRETO LTDA	93,75 C
2.1.1.01.0267 - ZOROASTRO ANTONIO TEIXEIRA CAVALCANTE	84,00 C
2.1.1.01.0273 - R. J. RODRIGUES ME	570,00 C
2.1.1.01.0274 - QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	3.537,25 C
2.1.1.01.0277 - LEANDRO AUGUSTO FERREIRA ME	1.020,00 C
2.1.1.01.0279 - RS SOM E LUZ LTDA ME	824,25 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	1.500,00 D
2.1.1.01.0328 - ESTAÇÃO DO ESPORTE COM DE ART E LTDA	2.296,50 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
2.1.1.01.0332 - IMPORTADORA FOZ EIRELI EPP	39,98 C
2.1.1.01.0334 - LIGATECH SERVIÇOS LTDA ME	13,66 C
2.1.1.01.0335 - MARCUS VINICIUS DE SOUZA MEI	180,00 C
2.1.1.01.0336 - ADILSON ADLUNG ME	2.700,00 C
2.1.1.01.0353 - DENISE ALVARENGA	4,00 D
2.1.1.01.0354 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT. LIMP. LTDA EPP	2.577,05 C
2.1.1.01.0361 - ADELAIDE CRISTINA DANIEL SANTOS TOMAZ ME	240,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/01/2017

2.1.1.01.0363 - I. M. COMÉRCIO AGRICOLA LTDA ME	2.190,00 C
2.1.1.01.0364 - LAIS FERNANDA GODOY MULLER DIAS ME	342,00 C
2.1.1.01.0621 - SUPERMERCADO QUEST LTDA	117,12 C
2.1.1.01.0624 - RODRIGO AUGUSTO FERRAZ	17,60 D
2.1.1.01.0627 - N S A COMERCIO DE ALIMENTOS SJC LTDA	25,00 C
2.1.1.01.0628 - ESTACIONAMENTO GARDE BEM	6,00 C
FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE)	65.782,57 C
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	1.594,16 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	2.201,24 C
2.1.1.03.0016 - IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	262,04 C
2.1.1.03.0017 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.836,09 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.448,57 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.134,00 C
2.1.1.04.0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	840,91 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	46.315,90 C
2.1.1.04.0009 - FGTS A RECOLHER	10.717,45 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	1.909,50 C
2.1.1.04.0018 - VALES DESCONTADOS A MAIOR	60,00 C
2.1.1.04.0019 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.447,24 C
2.1.1.04.0020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.340,65 C
2.1.1.04.0021 - INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS	165,06 C
2.1.1.04.0022 - AUTONOMOS A PAGAR	226,72 C
2.1.1.04.0024 - SALARIO ESTAGIARIOS	2.360,00 C
2.1.1.04.0025 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS PROCESSOS	45.953,44 C
2.1.1.04.0047 - IRRF SALARIO	1.738,56 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	170.369,43 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0005 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	1.707,59 C
2.1.1.05.0006 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	22.205,23 C
2.1.1.05.0007 - PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	43.352,80 C
2.1.1.05.0008 - PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	34.121,54 C
2.1.1.05.0009 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	10.257,38 C
2.1.1.05.0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	8.608,26 C
PROVISÕES	120.252,80 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	
2.1.1.06.0005 - SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA	371,00 C
2.1.1.06.0006 - UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.	1.418,90 C
2.1.1.06.0007 - UNIMED LORENA PARTICULAR	2.237,39 C
2.1.1.06.0008 - FARMAVALE	267,90 C
2.1.1.06.0009 - FARMA PONTO	1.986,10 C
2.1.1.06.0010 - BELLA DISTRIBUIDORA	135,00 D
2.1.1.06.0011 - FARMA MAIS	592,94 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/01/2017

2.1.1.06.0013 - CONVENIO SUPERMERCADO	1.210,94 C
OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS	7.950,17 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
2.1.1.10 - (-) CONTAS RETIFICADORAS	
2.1.1.10.0002 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	72.650,57 D
(-) CONTAS RETIFICADORAS	72.650,57 D
2.1.1.11 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	
2.1.1.11.0003 - SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA 9.545-1	331.995,18 C
2.1.1.11.0004 - DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM	93.100,46 C
2.1.1.11.0010 - JUROS COMPENSADOS	28.682,14 D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	396.413,50 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	91.722,17 C
2.2.1.03.0002 - PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO	19.946,62 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	319.143,79 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	20.195,50 C
RECEITAS DIFERIDAS	20.195,50 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0003 - PATRIMONIO SOCIAL	10.608.608,32 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	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

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/01/2017

2.4.2.03 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	
2.4.2.03.0001 - SUPERAVIT DE JANEIRO	72.745,48 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	72.745,48 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	11.133.388,64 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 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