



Clube Comercial de Lorena
Prestador de Serviços (Economia)

Fornecedores	Valor Gestão Anterior	Valor Gestão Atual	Economia (Mensal)	Economia (Anual)
A A Moura(Bescecx)	R\$ 686,00	R\$ -	R\$ 686,00	R\$ 8.232,00
ABRE (Estagiário)	R\$ 255,44	R\$ 204,00	R\$ 51,44	R\$ 617,28
Ampro Laboratorio	R\$ 224,07	R\$ 224,07	R\$ -	R\$ -
Benigno Santos (Freedancer)	R\$ 658,60	R\$ 658,60	R\$ -	R\$ -
Berkley Seguros	R\$ 1.063,95	R\$ 1.063,95	R\$ -	R\$ -
Carlos R. Lourenço(Charretinha)	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -
Carlos Andre Cortez	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -
Correios	R\$ 935,59	R\$ 161,32	R\$ 774,27	R\$ 9.291,24
Serviços Advocatícios	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Darcio Antunes Rosa	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
ECAD	R\$ 812,54	R\$ 885,27	R\$ 72,73	R\$ 872,76
Escritorio Di Lorenzi	R\$ 4.400,00	R\$ -	R\$ 4.400,00	R\$ 52.800,00
Eva Aparecida (Salva Vidas)	R\$ 6.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Fenaclube	R\$ 1.050,00	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 12.600,00
Graziela Staut	R\$ 3.320,00	R\$ 2.600,00	R\$ 720,00	R\$ 8.640,00
Hexato	R\$ 63,85	R\$ 63,85	R\$ -	R\$ -
Info 2000	R\$ 722,00	R\$ 622,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
JGC Consultoria	R\$ 3.929,99	R\$ -	R\$ 3.929,99	R\$ 47.159,88
Leandro Afini Esportes	R\$ 6.488,00	R\$ 8.874,00	R\$ 2.386,00	R\$ 28.632,00
M.A. Mota Almeida (Lavanderia)	R\$ 1.512,70	R\$ 1.159,20	R\$ 353,50	R\$ 4.242,00
NET Fone	R\$ 374,26	R\$ 276,78	R\$ 97,48	R\$ 1.169,76
Nilce Santos(Controle Pragas)	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -
Omnisys Soluções	R\$ 783,65	R\$ 783,65	R\$ -	R\$ -
P.A Serviços(Seculum)	R\$ 12.920,69	R\$ -	R\$ 12.920,69	R\$ 155.048,28
Assessoria Contabil	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ 90.000,00
Rep Acesso (Manutenção Ponto)	R\$ 206,00	R\$ 298,00	R\$ 92,00	R\$ 1.104,00
Ribeiro & Regoczi	R\$ 2.000,00	R\$ 900,00	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
Sage Brasil (Folhamatic)	R\$ 1.025,36	R\$ 1.025,36	R\$ -	R\$ -
Sematec	R\$ 370,13	R\$ 370,13	R\$ -	R\$ -
SKY	R\$ 782,60	R\$ 739,40	R\$ 43,20	R\$ 518,40
VM Troglio	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 65.625,42	R\$ 32.089,58	R\$ 34.175,84	R\$ 410.110,08

OBS:

A economia ficou aproximadamente em 8,33% da Receita Bruta Anual nas renegociações com os Prestadores e Fornecedores.



Clube Comercial de Lorena

Investimento Patrimônio

(maio a dez/2016)

<i>Reforma da Piscina</i>	R\$	13.584,80
<i>Reforma do Parque</i>	R\$	31.093,20
<i>Reforma do Quiosque</i>	R\$	8.670,17
<i>Reforma da Brinquedoteca</i>	R\$	10.011,44
<i>Reforma da Academia/Equipamentos</i>	R\$	65.725,00
<i>Reforma da Academia</i>	R\$	95.712,89
<i>Reforma Bike Indoor</i>	R\$	9.724,62

TOTAL	R\$	234.522,12
--------------	-----	------------



Clube Comercial de Lorena

Provisão de Investimentos

	<i>Valor Gestão Anterior (abril /2016)</i>	<i>Valor Gestão Atual (maio a dez/2016)</i>
<i>Provisão Investimento conforme Art.22</i>	R\$ -	R\$ 37.084,86
<i>Provisão -13º salário</i>	R\$ -	R\$ 15.000,00
TOTAL		R\$ 52.084,86



Clube Comercial de Lorena

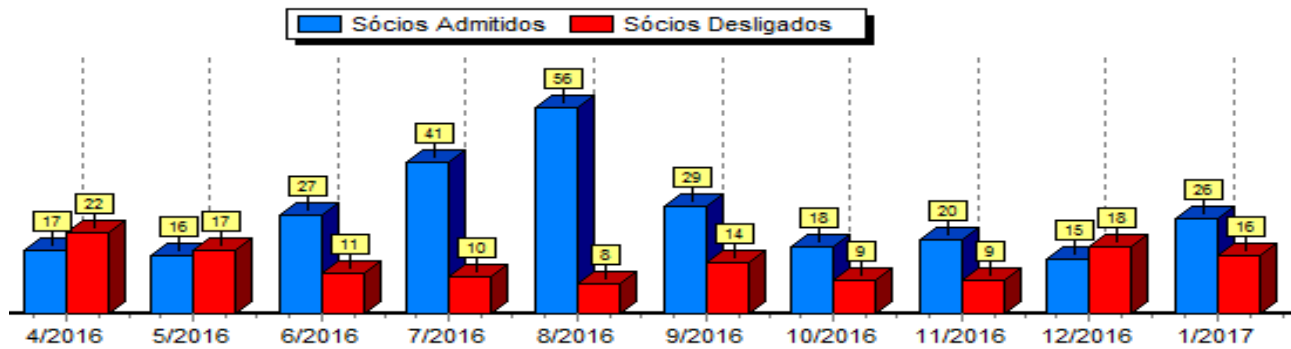
Saldos bancários

<i>Bancos</i>	<i>Saldo 30/Abril/2016</i>	<i>Saldo 31/Dez/2016</i>	<i>Saldo 25/01/2017</i>
<i>Sicoob (2485-6) - 13º salário</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00
<i>Sicoob (1531-8) - Art.22</i>	R\$ -	R\$ 22.716,88	R\$ 37.084,86
<i>Sicoob (9545-1)</i>	R\$ 31,60	R\$ 12.544,05	R\$ 24.501,15
<i>Banco Itaú</i>	R\$ 2.603,51	R\$ 5.439,17	R\$ 2.248,51
<i>Bradesco</i>	R\$ 360,42	R\$ 155,09	R\$ 783,65
<i>Banco Brasil</i>	R\$ 609,75	R\$ 356,11	R\$ 600,54
<i>Santander 3619</i>	R\$ 0,93	R\$ 19,55	R\$ 20,00
<i>Santander 0266</i>	R\$ 353,69	R\$ 604,06	R\$ 58,22
<i>C.E.F</i>	R\$ 15,02	R\$ 3,63	R\$ -
<i>Aplicação</i>	R\$ -	R\$ 100.294,56	R\$ 101.146,47
TOTAL	R\$ 3.974,92	R\$ 142.133,10	R\$ 181.443,40



Clube Comercial de Lorena

Evolução Titulos - Maio a Dez/2016



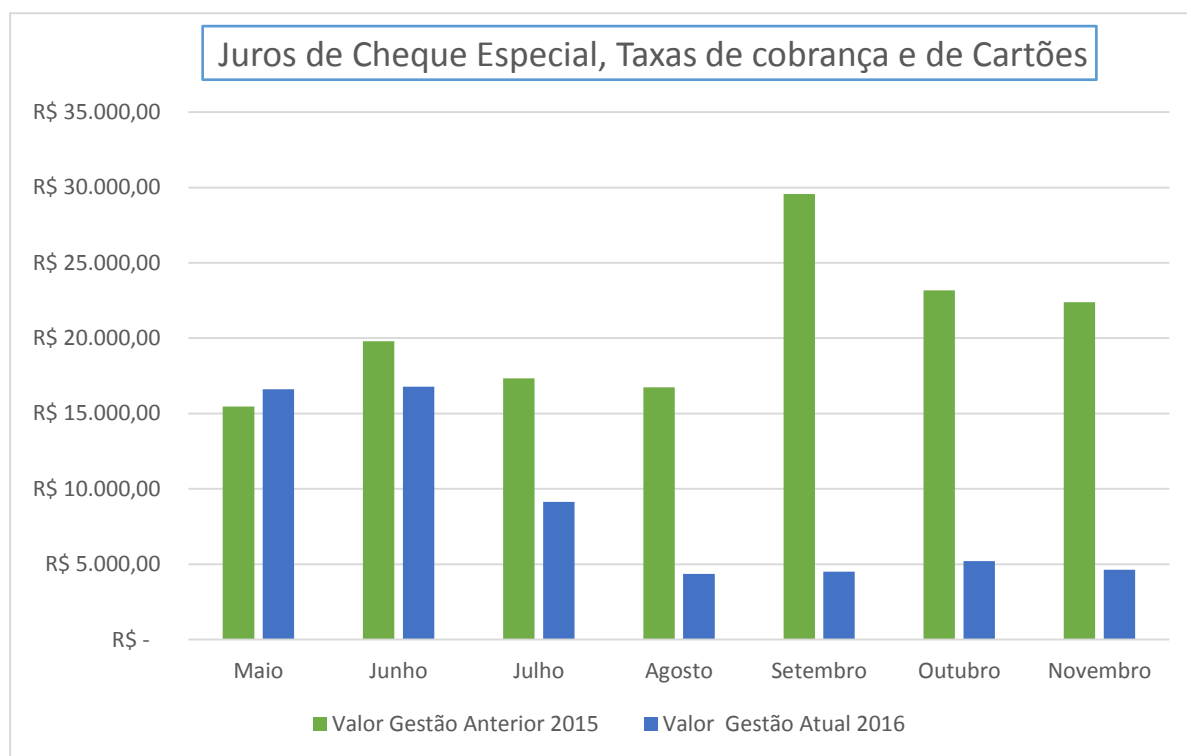


Clube Comercial de Lorena

Despesas Financeiras (Economia)

<i>Juros de Cheque Especial/ Taxas de cobrança e de cartões</i>	<i>Valor Gestão Anterior 2015</i>	<i>Valor Gestão Atual 2016</i>
<i>Maio</i>	R\$ 15.468,87	R\$ 16.613,97
<i>Junho</i>	R\$ 19.802,04	R\$ 16.773,87
<i>Julho</i>	R\$ 17.326,07	R\$ 9.129,41
<i>Agosto</i>	R\$ 16.741,15	R\$ 4.345,59
<i>Setembro</i>	R\$ 29.559,44	R\$ 4.500,10
<i>Outubro</i>	R\$ 23.167,47	R\$ 5.204,52
<i>Novembro</i>	R\$ 22.390,74	R\$ 4.635,91
<i>Dezembro</i>	R\$ 23.264,15	
TOTAL	R\$ 167.719,93	R\$ 61.203,37

ECONOMIA **R\$** **106.516,56**

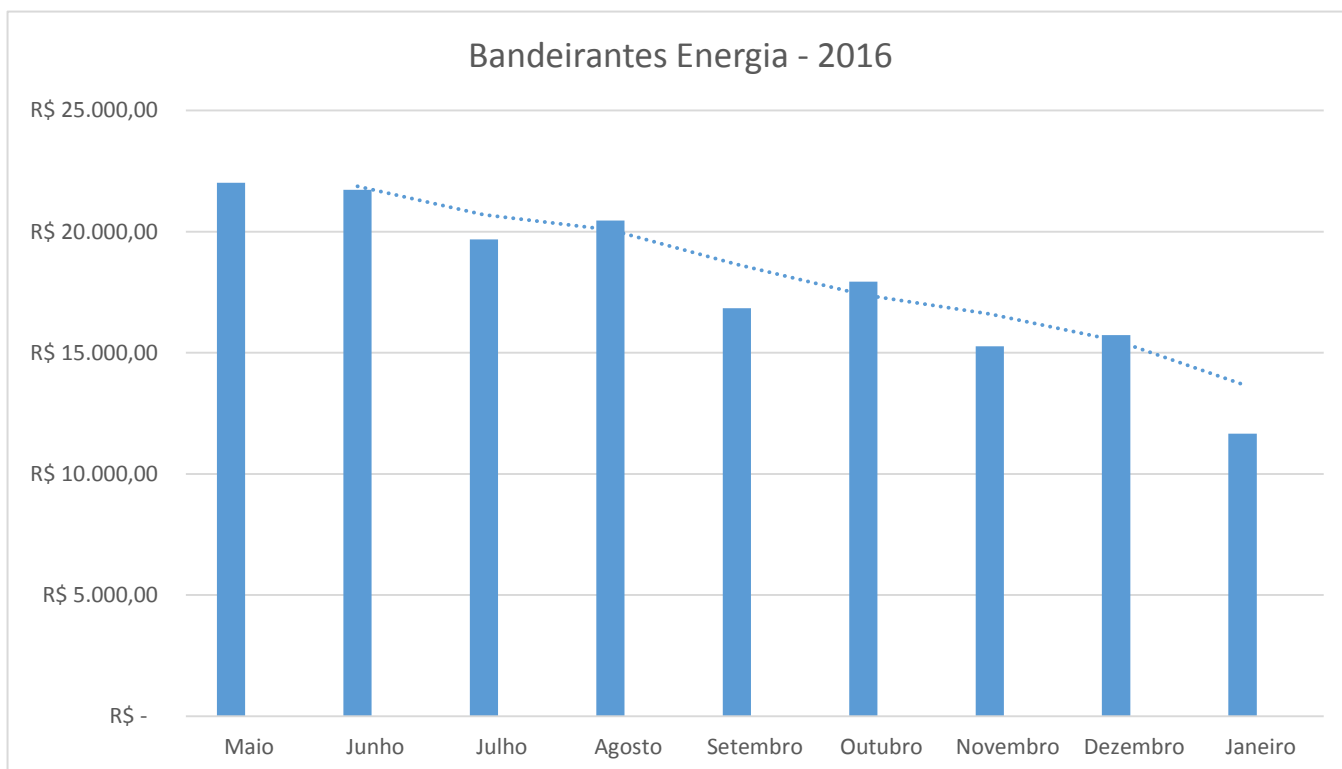




Clube Comercial de Lorena

Despesas Financeiras (Energia)

<i>Bandeirantes Energia</i>	<i>Valor 2016</i>	
<i>Maio</i>	R\$	22.013,96
<i>Junho</i>	R\$	21.726,57
<i>Julho</i>	R\$	19.672,97
<i>Agosto</i>	R\$	20.462,57
<i>Setembro</i>	R\$	16.840,25
<i>Outubro</i>	R\$	17.937,42
<i>Novembro</i>	R\$	15.269,87
<i>Dezembro</i>	R\$	15.727,30
<i>Janeiro</i>	R\$	11.654,74
TOTAL	R\$	149.650,91





CLUBE COMERCIAL DE LORENA

Planilha Folha de Pagamento

Maio à Dezembro de 2016

<i>Discriminação</i>	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
Salário	R\$ 131.370,51	R\$ 136.536,76	R\$ 135.830,78	R\$ 134.408,57	R\$ 139.871,09	R\$ 143.306,10	R\$ 146.874,18
Hora Extra 100%	R\$ 857,90	R\$ 2.319,46	R\$ 2.240,49	R\$ 1.255,39	R\$ 2.047,66	R\$ 1.638,61	R\$ 3.395,64
Hora Extra 60%	R\$ 1.679,41	R\$ 3.511,34	R\$ 0,00	R\$ 34,31	R\$ 0,00	R\$ 54,08	R\$ 2,86
Hora Extra 140%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,06
Complemento Salarial	R\$ 1.470,60	R\$ 637,00	R\$ 637,00	R\$ 637,00	R\$ 1.470,60	R\$ 1.470,60	R\$ 1.520,60
Gratificação	R\$ 300,00	R\$ 911,00	R\$ 250,00	R\$ 870,00	R\$ 435,00	R\$ 535,00	R\$ 435,00
Adicional Periculosidade	R\$ 1.138,87	R\$ 1.138,87	R\$ 1.138,87	R\$ 662,66	R\$ 614,27	R\$ 1.000,81	R\$ 1.138,87
DSR Horista	R\$ 7.824,09	R\$ 4.453,58	R\$ 4.951,74	R\$ 5.364,88	R\$ 5.262,48	R\$ 7.111,60	R\$ 8.420,53
DSR S/ Horas Extras	R\$ 637,29	R\$ 897,03	R\$ 430,87	R\$ 281,45	R\$ 1.091,50	R\$ 406,23	R\$ 1.088,82
Adicional Noturno	R\$ 414,55	R\$ 738,79	R\$ 474,58	R\$ 402,46	R\$ 384,17	R\$ 480,30	R\$ 455,84
TOTAL:	R\$ 145.693,22	R\$ 151.143,83	R\$ 145.954,33	R\$ 144.090,49	R\$ 151.176,77	R\$ 156.003,33	R\$ 163.511,40

Folha de Pagamento - 2016

