



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

DIRETORIA EXECUTIVA

GESTÃO 2016 - 2019

QUADRO SINTÉTICO DE RECEITAS - 2017

ÁREAS	MESES												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1. Taxas de Manutenção	416.300	409.000	408.600	405.300	420.300	417.300	416.100	416.400	401.200	410.700	401.200	412.000	4.934.400
2. Outras Taxas (Visitantes, Sauna, Carteiras)	9.400	8.300	9.500	11.500	9.400	9.000	8.600	9.700	9.300	9.500	10.500	9.400	114.100
3. Aluguéis (Cessão e Locação)	9.000	11.500	11.500	10.500	9.600	9.500	9.700	10.800	10.400	10.500	10.500	14.900	128.400
4. Patrimonial (Títulos e Transferências)	12.750	11.550	12.600	12.600	12.700	11.600	11.800	10.800	11.500	11.500	11.800	11.800	143.000
5. Promoção (Ingressos e Patrocínios)	12.550	10.450	28.200	12.600	23.300	52.600	28.800	17.300	17.600	17.800	50.000	21.900	293.100
TOTAL	460.000	450.800	470.400	452.500	475.300	500.000	475.000	465.000	450.000	460.000	484.000	470.000	5.613.000



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

DIRETORIA EXECUTIVA

GESTÃO 2016 -2019

QUADRO SINTÉTICO DE DESPESAS - 2017

ÁREAS	MESES												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Dir. Administração e Planejamento	131.900	135.180	137.460	130.730	131.443	137.163	123.773	123.323	120.543	121.919	128.033	134.033	1.555.500
Dir. Financeira	54.025	54.425	54.225	54.025	54.425	54.525	53.825	54.525	53.925	54.025	58.725	60.925	661.600
Dir. Patrimônio e Obras	103.200	103.600	97.950	111.800	107.200	117.800	124.800	114.400	107.400	107.300	103.500	102.500	1.301.450
Dir. Esportes	122.260	121.100	117.700	116.400	118.600	123.300	122.160	123.700	121.700	121.500	127.900	127.900	1.464.220
Dir. Social	37.000	36.200	63.000	39.500	63.600	64.000	41.200	38.600	42.000	43.000	65.800	42.200	576.100
TOTAL	448.385	450.505	470.335	452.455	475.268	496.788	465.758	454.548	445.568	447.744	483.958	467.558	5.558.870



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

PREVISÃO DE DESPESAS - ANO 2017

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	36.800,00	36.700,00	35.700,00	35.650,00	36.900,00	36.600,00	33.700,00	33.650,00	33.700,00	34.800,00	42.900,00	48.600,00	445.700,00
Material de Consumo	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	12.700,00	13.600,00	14.680,00	14.500,00	13.600,00	14.680,00	14.580,00	13.580,00	14.100,00	14.380,00	14.000,00	14.600,00	169.000,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.000,00	7.950,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	94.150,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	45.200,00	46.900,00	47.700,00	42.500,00	47.363,00	47.813,00	47.313,00	47.463,00	47.463,00	47.459,00	46.453,00	46.453,00	560.080,00
Dir. Exec. CD e CF	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.300,00
Equipamento e Material Permanente	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	3.200,00	2.100,00	2.100,00	7.100,00	2.100,00	7.600,00	2.100,00	2.600,00	2.100,00	1.900,00	1.500,00	1.200,00	35.600,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	13.980,00	16.160,00	17.260,00	16.260,00	16.460,00	15.550,00	12.860,00	12.660,00	12.660,00	12.860,00	12.660,00	12.660,00	172.030,00
Sentenças Judiciais	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	9.220,00	9.220,00	9.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	65.640,00
TOTAL	131.900,00	135.180,00	137.460,00	130.730,00	131.443,00	137.163,00	123.773,00	123.323,00	120.543,00	121.919,00	128.033,00	134.033,00	1.555.500,00



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

PREVISÃO DE DESPESAS - ANO 2017

DIRETORIA FINANCEIRA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	6.500,00	6.900,00	6.700,00	6.500,00	6.900,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10.700,00	13.400,00	90.600,00
Despesas Financeiras	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.325,00	48.025,00	47.425,00	47.525,00	48.025,00	47.525,00	571.000,00
TOTAL	54.025,00	54.425,00	54.225,00	54.025,00	54.425,00	54.525,00	53.825,00	54.525,00	53.925,00	54.025,00	58.725,00	60.925,00	661.600,00



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

PREVISÃO DE DESPESAS - ANO 2017

DIRETORIA DE PATRIMONIO E OBRAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	69.200,00	69.200,00	68.900,00	68.900,00	68.000,00	69.000,00	69.200,00	69.400,00	73.600,00	71.200,00	76.100,00	73.100,00	845.800,00
Material de Consumo	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	14.300,00	14.500,00	11.900,00	19.600,00	13.800,00	18.000,00	34.000,00	24.600,00	15.000,00	17.300,00	11.300,00	11.300,00	205.600,00
Serviços Terceiros	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	14.700,00	14.900,00	12.150,00	20.300,00	21.400,00	25.800,00	16.600,00	14.400,00	13.800,00	14.800,00	13.000,00	13.000,00	194.850,00
Equipamento e Material Permanente	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.100,00	5.100,00	55.200,00
TOTAL	103.200,00	103.600,00	97.950,00	111.800,00	107.200,00	117.800,00	124.800,00	114.400,00	107.400,00	107.300,00	103.500,00	102.500,00	1.301.450,00



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

PREVISÃO DE DESPESAS - ANO 2017

DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	97.700,00	97.700,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.700,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	104.600,00	104.000,00	1.187.000,00
Material de Consumo	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	7.300,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00	6.200,00	5.500,00	7.300,00	7.200,00	8.000,00	6.700,00	7.300,00	73.100,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	0,00	2.100,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.600,00
Serviços Terceiros Pessoas Jurídica	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	15.160,00	14.000,00	14.600,00	14.300,00	14.200,00	14.600,00	14.960,00	14.600,00	13.600,00	13.600,00	14.600,00	14.600,00	172.820,00
Equipamento e Material Permanente	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	2.100,00	2.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.600,00	2.000,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.700,00
TOTAL	122.260,00	121.100,00	117.700,00	116.400,00	118.600,00	123.300,00	122.160,00	123.700,00	121.700,00	121.500,00	127.900,00	127.900,00	1.464.220,00



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

PREVISÃO DE DESPESAS - ANO 2017

DIRETORIA SOCIAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	7.000,00	7.100,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	8.630,00	9.760,00	89.190,00
Material de Consumo	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	600,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	2.800,00	9.900,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	2.900,00	6.170,00	8.540,00	50.410,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	400,00	450,00	450,00	500,00	600,00	600,00	400,00	5.600,00
Serviços Terceiros Pessoa Juridica	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	27.800,00	23.500,00	51.400,00	29.700,00	52.000,00	45.400,00	28.750,00	25.950,00	29.300,00	31.200,00	50.400,00	23.500,00	418.900,00
Equipamento e Material Permanente	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL	37.000,00	36.200,00	63.000,00	39.500,00	63.600,00	64.000,00	41.200,00	38.600,00	42.000,00	43.000,00	65.800,00	42.200,00	576.100,00