



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

DIRETORIA EXECUTIVA

GESTÃO 2016 -2019

QUADRO SINTÉTICO DE RECEITAS - 2016 - Remanejamento de verbas de maio a dezembro

ÁREAS	MESES								TOTAL
	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1. Taxas de Manutenção	380.939,00	375.000,00	374.000,00	356.400,00	362.400,00	372.400,00	387.300,00	383.200,00	2.991.639
2. Outras Taxas (Visitantes, Sauna, Carteiras)	7.774,51	7.500,00	8.600,00	8.600,00	7.600,00	9.600,00	9.700,00	8.800,00	68.175
3. Aluguéis (Cessão e Locação)	8.308,00	10.500,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	54.808
4. Patrimonial (Títulos e Transferências)	8.191,00	12.000,00	6.400,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	53.591
5. Promoção (Ingressos e Patrocínios)	5.030,00	20.000,00	4.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	64.030
6. Receitas Diversas	5.494,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	36.494
TOTAL	415.736,51	430.000,00	403.000,00	390.000,00	390.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	3.268.737



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

DIRETORIA EXECUTIVA

GESTÃO 2016 -2019

QUADRO SINTÉTICO DE DESPESAS - 2016 - Remanejamento de verbas de maio a dezembro

ÁREAS	MESES								TOTAL
	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Dir. Administração e Planejamento	130.594	135.800	122.700	127.600	131.600	126.000	137.500	131.000	1.042.794
Dir. Financeira	30.621	30.500	35.600	41.000	43.000	41.000	42.000	43.000	306.721
Dir. Patrimônio e Obras	86.070	89.000	92.000	96.000	93.000	90.000	99.000	108.000	753.070
Dir. Esportes	114.223	116.000	119.600	133.600	108.600	116.600	105.600	104.600	918.823
Dir. Social	23.112	33.700	21.700	38.200	27.329	27.329	38.729	37.229	247.328
TOTAL	384.621	405.000	391.600	436.400	403.529	400.929	422.829	423.829	3.268.737



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

PREVISÃO DE DESPESAS - ANO 2016 - Remanejamento de verbas de maio a dezembro

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	35.027,32	36.000,00	37.000,00	39.000,00	40.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00	300.027,32
Material de Consumo	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	13.406,85	14.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	106.406,85
Serviços Terceiros Pessoa Física	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	2.765,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	29.965,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	67.800,54	65.000,00	52.000,00	50.000,00	53.000,00	52.000,00	58.000,00	52.000,00	449.800,54
Dir. Exec. CD e CF	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	348,72	800,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.348,72
Equipamento e Material Permanente	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	10.114,37	11.000,00	10.000,00	13.000,00	11.000,00	12.000,00	14.000,00	12.000,00	93.114,37
Sentenças Judiciais	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	1.131,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	51.131,33
TOTAL	130.594,13	135.800,00	122.700,00	127.600,00	131.600,00	126.000,00	137.500,00	131.000,00	1.042.794,13



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

PREVISÃO DE DESPESAS - ANO 2016 - Remanejamento de verbas de maio a dezembro

DIRETORIA FINANCEIRA	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	5.571,29	5.500,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	49.671,29
Despesas Financeiras	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	25.049,97	25.000,00	30.000,00	35.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	257.049,97
TOTAL	30.621,26	30.500,00	35.600,00	41.000,00	43.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	306.721,26



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

PREVISÃO DE DESPESAS - ANO 2016 - Remanejamento de verbas de maio a dezembro

DIRETORIA DE PATRIMONIO E OBRAS	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	59.427,09	60.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	502.427,09
Material de Consumo	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	15.954,17	17.000,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	148.954,17
Serviços Terceiros	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	10.688,96	12.000,00	12.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	101.688,96
Equipamento e Material Permanente	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	86.070,22	89.000,00	92.000,00	96.000,00	93.000,00	90.000,00	99.000,00	108.000,00	753.070,22



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

PREVISÃO DE DESPESAS - ANO 2016 - Remanejamento de verbas de maio a dezembro

DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	90.661,85	93.000,00	91.000,00	90.000,00	89.000,00	90.000,00	89.000,00	90.000,00	722.661,85
Material de Consumo	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	1.700,73	2.000,00	17.000,00	32.000,00	7.000,00	15.000,00	6.000,00	4.000,00	84.700,73
Serviços Terceiros Pessoa Física	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
Serviços Terceiros Pessos Jurídica	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	21.860,37	21.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	107.860,37
Equipamento e Material Permanente	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	114.222,95	116.000,00	119.600,00	133.600,00	108.600,00	116.600,00	105.600,00	104.600,00	918.822,95



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

PREVISÃO DE DESPESAS - ANO 2016 - Remanejamento de verbas de maio a dezembro

DIRETORIA SOCIAL	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	5.571,29	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	8.000,00	48.571,29
Material de Consumo	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	0,00	500,00	500,00	2.000,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	3.629,00	10.016,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	658,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.858,60
Serviços Terceiros Pessoa Juridica	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	16.882,10	27.000,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	25.000,00	183.882,10
Equipamento e Material Permanente	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.111,99	33.700,00	21.700,00	38.200,00	27.329,00	27.329,00	38.729,00	37.229,00	247.327,99