



Clube Comercial de Lorena POSIÇÃO FINANCEIRA

Posicionamento financeiro em 29/4/2016 Gestão 2013/2016

1- Parcelamento de dívida no Banco Itaú

Posição: 22 parcelas de R\$ 25.049,00

Valor total: R\$ 551.078,00

2- Saldo de contas a pagar

Itens	Ref.	Valor
INSS	Fev/2016	R\$ 45.804,00 *
INSS	Mar/2016	R\$ 48.290,32 *
Contrato PR Consultoria	3 parcelas (R\$ 7.500,00 cada)	R\$ 22.500,00
Phocus Consultoria	2 parcelas (R\$ 3.930,00 cada)	R\$ 7.860,00
Sindicato Clubes	Patronal	R\$ 2.493,00
Sindicato Clubes	Sindespote	R\$ 4.078,00
Contabilidade	Fev/2016	R\$ 4.400,00
Assessoria Comunic. / publicidade	Mar/2016	R\$ 3.320,00
Serviços Salva-vidas	Mar/2016	R\$ 5.000,00
Lenha Eucalipto	Sauna	R\$ 1.800,00
Outros		R\$ 10.345,00
TOTAL		R\$ 155.890,00

** sem considerar a correção e multa*

3- Dívida trabalhista sem correção monetária (referente a 2 processos)

Valor: R\$ 82.000,00

4- Parcelamento de Cofins

Faltando pagar 41 parcelas de R\$ 3.580,00

Valor total: R\$ 146.780,00

5- Parcelamento de impostos federais

Faltando 50 parcelas de R\$ 550,00

Valor total: R\$ 27.500,00



CLUBE COMERCIAL
DE LORENA

Praça Geraldo Prudente de Aquino, 01
Centro / Lorena - SP
Telefone: (12) 3153-1212

6- Parcelamento de contas de água (Sabesp)

Faltando 3 parcelas de R\$ 1.908,00

Valor total: 5.724,00

7- Honorários de contador atrasados

Contabilidade referente a março e abril de 2016

2 parcelas de R\$ 4.400,00 cada

Valor total: R\$ 8.800,00

8- Honorários advocatícios atrasados

Assessoria Jurídica referente a abril

Valor total: R\$ 3.000,00

9- Parcelamento de dívida trabalhista

3 parcelas de R\$ 1.131,00 (3 meses)

Valor total: R\$ 3.393,00

10- Parcelas do ECAD em atraso

Valor total: R\$ 1.300,00

TOTALIZAÇÃO DO DÉBITO: R\$ 985.465,00