

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/05/2016

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.4 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS****3.1.4.02 - RECEITAS DE MANUTENÇÃO**

3.1.4.02.0001 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONI	284.891,78 C
3.1.4.02.0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	50.848,91 C
3.1.4.02.0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	10.588,11 C
3.1.4.02.0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSIT	7.651,47 C
3.1.4.02.0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTA	11.555,45 C
3.1.4.02.0006 - TAXA DE VISITANTE	510,00 C
3.1.4.02.0007 - ALUGUEIS	2.258,36 C
3.1.4.02.0008 - CARTEIRA SOCIAL	551,00 C
3.1.4.02.0009 - TAXA DE SAUNA	160,00 C
3.1.4.02.0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	2.100,00 C
3.1.4.02.0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	16.537,37 C
3.1.4.02.0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	3.170,00 C
3.1.4.02.0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	2.088,18 C

RECEITAS DE MANUTENÇÃO	392.910,63 C
------------------------	--------------

3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES

3.1.4.03.0001 - VENDA DE INGRESSOS E MESAS	2.705,40 C
3.1.4.03.0002 - PATROCINIOS	830,00 C
3.1.4.03.0003 - TAXAS DIVERSAS	5.494,31 C
3.1.4.03.0010 - INGRESSOS ENGENHO	830,00 C
3.1.4.03.0011 - INGRESSOS SALÃO SOCIAL	485,00 C
3.1.4.03.0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	690,00 C
3.1.4.03.0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	1.450,00 C
3.1.4.03.0016 - ALUGUEL DO GINASIO	4.600,00 C
3.1.4.03.0017 - EXP FESTA JUNINA	110,00 C

RECEITAS COM PROMOÇÕES	17.194,71 C
------------------------	-------------

3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS

3.1.4.04.0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	1.654,34 C
3.1.4.04.0002 - VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	825,00 C
3.1.4.04.0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	3.631,80 C

RECEITAS PATRIMONIAIS	6.111,14 C
-----------------------	------------

3.2 - OUTRAS RECEITAS**3.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS****3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.2.1.01.0002 - RENDIM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,32 C
---	--------

RECEITAS FINANCEIRAS	3,32 C
----------------------	--------

Total de RECEITAS	416.219,80 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	416.219,80 C
----------------------------	---------------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	416.219,80 C
----------------------------	---------------------

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL**

5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	117.398,01 D
5.1.1.01.0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.378,31 D
5.1.1.01.0011 - AJUDA DE CUSTO	1.470,60 D
5.1.1.01.0014 - GRATIFICAÇÃO	300,00 D
5.1.1.01.0017 - ENCARGOS INSS	33.499,48 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/05/2016

5.1.1.01.0018 - ENCARGOS FGTS	10.509,26 D
5.1.1.01.0024 - ACORDOS E RECLAMAÇÕES...	1.131,33 D
5.1.1.01.0027 - UNIFORMES	1.928,32 D
5.1.1.01.0030 - ESTAGIARIO	2.765,00 D
5.1.1.01.0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	128,00 D
5.1.1.01.0032 - HORA EXTRA 100%	857,56 D
5.1.1.01.0033 - HORA EXTRA 60%	1.679,41 D
5.1.1.01.0034 - HORA EXTRA 40%	118,67 D
5.1.1.01.0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	13.738,43 D
5.1.1.01.0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO	14.922,53 D
5.1.1.01.0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	3.640,69 D
5.1.1.01.0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	2.730,51 D
5.1.1.01.0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	1.099,09 D
5.1.1.01.0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	824,80 D
5.1.1.01.0043 - DSR HORISTA	7.824,09 D
5.1.1.01.0044 - ADICIONAL NOTURNO	414,55 D
5.1.1.01.0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS	637,29 D
5.1.1.01.0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	85,59 D
5.1.1.01.0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	53,99 D
5.1.1.01.0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS	127,06 D
5.1.1.01.0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.138,87 D
DESPESAS COM PESSOAL	222.401,44 D
5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.02.0001 - AGUA	5.065,68 D
5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA	22.013,96 D
5.1.1.02.0003 - TELEFONE	362,12 D
5.1.1.02.0010 - PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	102,00 D
5.1.1.02.0012 - DESPESAS DE CARTORIO	909,88 D
5.1.1.02.0019 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.400,00 D
5.1.1.02.0021 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	280,00 D
5.1.1.02.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21.826,06 D
5.1.1.02.0027 - NOTA FISCAL CANCELADA, NÃO BAIXADA	10.641,44 C
5.1.1.02.0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.055,67 D
5.1.1.02.0029 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.920,00 D
5.1.1.02.0033 - DEPRECIACÕES	28.374,48 D
5.1.1.02.0035 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	717,86 D
5.1.1.02.0036 - OUTRAS DESPESAS	378,98 D
5.1.1.02.0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE...	3.270,65 D
5.1.1.02.0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO...	5.534,99 D
5.1.1.02.0042 - CONSERV/REP/MANUT...	2.570,00 D
5.1.1.02.0043 - DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEG	382,21 D
5.1.1.02.0044 - JORNAIS E REVISTAS	91,90 D
5.1.1.02.0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32.038,52 D
5.1.1.02.0050 - DESPESAS COM FLORICULTURA	425,40 D
5.1.1.02.0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ P	9.403,00 D
5.1.1.02.0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	5.432,50 D
5.1.1.02.0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES	1.870,00 D
5.1.1.02.0056 - MATERIAL DE USO/CONSUMO	497,48 D
5.1.1.02.0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	6.069,34 D
5.1.1.02.0059 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO	1.161,28 D
5.1.1.02.0061 - ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC.- CREA	74,37 D
5.1.1.02.0062 - DESPESAS DIVERSAS - CREA	368,02 D
5.1.1.02.0068 - DESPESAS COM ECAD	1.626,14 D
5.1.1.02.0069 - CONVENIO BELA DISTRIBUIDORA	144,00 D
5.1.1.02.0074 - FARMACIA UCHOAS	81,99 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.807,04 D
5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/05/2016

5.1.1.03.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	196,72 D
5.1.1.03.0003 - PIS S/ FOLHA	1.443,14 D
5.1.1.03.0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIO	728,49 D
5.1.1.03.0009 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / MENSALIDAD	1.487,35 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.855,70 D

5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.04.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.259,55 D
5.1.1.04.0004 - IOF	0,17 D
5.1.1.04.0005 - JUROS PASSIVOS	13,03 D
5.1.1.04.0008 - JUROS BANCARIOS	9.900,27 D
5.1.1.04.0009 - MULTA E JUROS NAO TRIBUTARIAS	373,58 D
5.1.1.04.0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	2.454,15 D
5.1.1.04.0012 - TITULOS BANCO	4.861,63 D
DESPESAS FINANCEIRAS	21.862,38 D

5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.1.06.0001 - SERVIÇOS DIVERSOS - P F	693,00 D
5.1.1.06.0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	21.179,73 D
5.1.1.06.0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL -	3.567,30 D
5.1.1.06.0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	2.965,30 D
5.1.1.06.0007 - SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS - P	2.581,38 D
5.1.1.06.0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA	26.687,53 D
5.1.1.06.0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	9.150,00 D
5.1.1.06.0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.100,00 D
5.1.1.06.0011 - SERVIÇOS DE GUARDA VIDA	5.952,38 D
5.1.1.06.0013 - SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ	2.490,57 D
5.1.1.06.0014 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	400,00 D
5.1.1.06.0015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	2.685,30 D
5.1.1.06.0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - P	176,40 D
5.1.1.06.0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	788,81 D
5.1.1.06.0019 - SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ	235,00 D
5.1.1.06.0020 - SERVIÇO EM SEG DE MED OCUPACIONAL	880,00 D
5.1.1.06.0021 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	1.635,00 D
5.1.1.06.0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	8.477,11 D
5.1.1.06.0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ES	204,00 D
5.1.1.06.0024 - SERVIÇOS CONTABEIS - PJ	4.400,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS...	100.248,81 D

Total de DESPESAS	507.175,37 D
--------------------------	---------------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	90.955,57 D
--------------------------------	--------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/05/2016

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

90.955,57 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Maio de 2016 conforme documentação apresentada.

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