

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/06/2016

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	286.327,86 C
3.1.4.02.0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	47.883,10 C
3.1.4.02.0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	8.230,92 C
3.1.4.02.0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSIT	7.035,32 C
3.1.4.02.0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTA	11.085,87 C
3.1.4.02.0006 - TAXA DE VISITANTE	444,00 C
3.1.4.02.0007 - ALUGUEIS	4.755,00 C
3.1.4.02.0008 - CARTEIRA SOCIAL	480,00 C
3.1.4.02.0009 - TAXA DE SAUNA	194,00 C
3.1.4.02.0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	1.873,33 C
3.1.4.02.0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	15.307,31 C
3.1.4.02.0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	2.390,00 C
3.1.4.02.0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	3.088,00 C

RECEITAS DE MANUTENÇÃO	389.094,71 C
------------------------	--------------

3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES

3.1.4.03.0001 - VENDA DE INGRESSOS E MESAS	23.800,00 C
3.1.4.03.0002 - PATROCINIOS	480,00 C
3.1.4.03.0003 - TAXAS DIVERSAS	3.879,08 C
3.1.4.03.0004 - COLÔNIA DE FÉRIAS	2.066,00 C
3.1.4.03.0005 - TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO	2.910,00 C
3.1.4.03.0006 - BARRACA FESTA JUNINA	16.741,70 C
3.1.4.03.0010 - INGRESSOS ENGENHO	555,00 C
3.1.4.03.0011 - INGRESSOS SALÃO SOCIAL	130,00 C
3.1.4.03.0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	630,00 C
3.1.4.03.0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	2.900,00 C
3.1.4.03.0014 - LOCAÇÃO RAPIDINHO	30,00 C
3.1.4.03.0016 - ALUGUEL DO GINASIO	12.000,00 C
3.1.4.03.0017 - EXP FESTA JUNINA	260,00 C
3.1.4.03.0018 - MONTAGEM BARRACAS FESTA JUNINA	400,00 C
3.1.4.03.0019 - PATROCINIOS FESTA JUNINA	6.450,00 C

RECEITAS COM PROMOÇÕES	73.231,78 C
------------------------	-------------

3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS

3.1.4.04.0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	2.314,48 C
3.1.4.04.0002 - VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	165,00 C
3.1.4.04.0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	3.961,80 C

RECEITAS PATRIMONIAIS	6.441,28 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	4,65 C
---	--------

RECEITAS FINANCEIRAS	4,65 C
----------------------	--------

Total de RECEITAS	468.772,42 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	468.772,42 C
----------------------------	---------------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	468.772,42 C
----------------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/06/2016

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	113.098,81 D
5.1.1.01.0011 - AJUDA DE CUSTO	637,00 D
5.1.1.01.0014 - GRATIFICAÇÃO	911,00 D
5.1.1.01.0017 - ENCARGOS INSS	35.021,47 D
5.1.1.01.0018 - ENCARGOS FGTS	11.349,20 D
5.1.1.01.0021 - VALE TRANSPORTE	451,40 D
5.1.1.01.0024 - ACORDOS E RECLAMAÇÕES...	1.131,33 D
5.1.1.01.0027 - UNIFORMES	298,90 D
5.1.1.01.0030 - ESTAGIARIO	3.465,00 D
5.1.1.01.0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	62,00 D
5.1.1.01.0032 - HORA EXTRA 100%	2.319,46 D
5.1.1.01.0033 - HORA EXTRA 60%	3.511,34 D
5.1.1.01.0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	16.313,17 D
5.1.1.01.0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO	12.234,88 D
5.1.1.01.0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	4.322,99 D
5.1.1.01.0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	3.242,24 D
5.1.1.01.0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	1.305,05 D
5.1.1.01.0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	978,79 D
5.1.1.01.0043 - DSR HORISTA	4.453,58 D
5.1.1.01.0044 - ADICIONAL NOTURNO	738,79 D
5.1.1.01.0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS	908,15 D
5.1.1.01.0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	186,14 D
5.1.1.01.0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	52,55 D
5.1.1.01.0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS	354,89 D
5.1.1.01.0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.138,87 D
5.1.1.01.0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO	969,00 D
5.1.1.01.0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	1.430,60 D

DESPESAS COM PESSOAL

220.886,60 D

5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.02.0001 - AGUA	10.424,86 D
5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA	21.726,57 D
5.1.1.02.0003 - TELEFONE	345,81 D
5.1.1.02.0008 - DESPESAS COM VEICULOS	478,55 D
5.1.1.02.0018 - FRETES E CARRETOS	625,00 D
5.1.1.02.0019 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.000,00 D
5.1.1.02.0021 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	2.894,73 D
5.1.1.02.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.275,55 D
5.1.1.02.0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.780,13 D
5.1.1.02.0029 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.600,00 D
5.1.1.02.0033 - DEPRECIACÕES	28.374,48 D
5.1.1.02.0036 - OUTRAS DESPESAS	809,38 D
5.1.1.02.0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE...	2.255,19 D
5.1.1.02.0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO...	13.143,42 D
5.1.1.02.0045 - TELEFONE CELULAR	2.295,66 D
5.1.1.02.0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.721,79 D
5.1.1.02.0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ P	3.272,50 D
5.1.1.02.0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	1.701,80 D
5.1.1.02.0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES	403,00 D
5.1.1.02.0056 - MATERIAL DE USO/CONSUMO	771,20 D
5.1.1.02.0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	4.016,35 D
5.1.1.02.0059 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO	44,00 D
5.1.1.02.0068 - DESPESAS COM ECAD	2.112,54 D
5.1.1.02.0069 - CONVENIO BELA DISTRIBUIDORA	96,00 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

119.168,51 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 30/06/2016

5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.03.0003 - PIS S/ FOLHA	1.416,15 D
5.1.1.03.0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIO	1.950,97 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.367,12 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.04.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.967,67 D
5.1.1.04.0008 - JUROS BANCARIOS	9.900,27 D
5.1.1.04.0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	2.905,93 D
DESPESAS FINANCEIRAS	16.773,87 D
5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.1.06.0001 - SERVIÇOS DIVERSOS - P F	1.023,00 D
5.1.1.06.0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	11.270,13 D
5.1.1.06.0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL -	847,50 D
5.1.1.06.0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ	963,85 D
5.1.1.06.0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	2.339,50 D
5.1.1.06.0007 - SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS - P	476,40 D
5.1.1.06.0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA	6.187,53 D
5.1.1.06.0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	18.000,00 D
5.1.1.06.0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.100,00 D
5.1.1.06.0011 - SERVIÇOS DE GUARDA VIDA	5.952,38 D
5.1.1.06.0013 - SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ	1.960,82 D
5.1.1.06.0014 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	400,00 D
5.1.1.06.0015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	1.696,35 D
5.1.1.06.0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	580,74 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	8.095,00 D
5.1.1.06.0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	10.480,00 D
5.1.1.06.0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ES	200,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS...	74.688,20 D

Total de DESPESAS

434.884,30 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**33.888,12 C****Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****Participações e Contribuições:**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 30/06/2016

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

33.888,12 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Junho 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