

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/07/2016

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.2 - RECEITA COMERCIAL

3.1.2.01 - RECEITA DE REVENDAS

3.1.2.01.0001 - VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO

23.735,71 C

RECEITA DE REVENDAS

23.735,71 C

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

278.817,76 C

3.1.4.02.0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR

48.938,52 C

3.1.4.02.0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...

8.937,10 C

3.1.4.02.0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSIT

6.117,24 C

3.1.4.02.0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTA

11.195,36 C

3.1.4.02.0006 - TAXA DE VISITANTE

788,00 C

3.1.4.02.0007 - ALUGUEIS

4.650,00 C

3.1.4.02.0008 - CARTEIRA SOCIAL

730,00 C

3.1.4.02.0009 - TAXA DE SAUNA

256,00 C

3.1.4.02.0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO

1.393,33 C

3.1.4.02.0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL

14.381,34 C

3.1.4.02.0012 - TAXA DE AULA DE TENIS

2.665,00 C

3.1.4.02.0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO

4.397,73 C

RECEITAS DE MANUTENÇÃO

383.267,38 C

3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES

3.1.4.03.0001 - VENDA DE INGRESSOS E MESAS

130,00 C

3.1.4.03.0002 - PATROCINIOS

3.656,90 C

3.1.4.03.0003 - TAXAS DIVERSAS

1.849,89 C

3.1.4.03.0004 - COLÔNIA DE FÉRIAS

9.677,00 C

3.1.4.03.0005 - TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO

3.045,00 C

3.1.4.03.0007 - OPEN TENIS

550,00 C

3.1.4.03.0009 - MESA BAILE PADROEIRA

334,00 C

3.1.4.03.0010 - INGRESSOS ENGENHO

310,00 C

3.1.4.03.0012 - INGRESSOS CHOPPIANO

170,00 C

3.1.4.03.0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO

1.450,00 C

3.1.4.03.0014 - LOCAÇÃO RAPIDINHO

880,00 C

3.1.4.03.0019 - PATROCINIOS FESTA JUNINA

700,00 C

RECEITAS COM PROMOÇÕES

22.752,79 C

3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS

3.1.4.04.0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS

2.694,60 C

3.1.4.04.0002 - VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR

495,00 C

3.1.4.04.0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO

3.301,20 C

RECEITAS PATRIMONIAIS

6.490,80 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

4,63 C

RECEITAS FINANCEIRAS

4,63 C

Total de RECEITAS

436.251,31 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**436.251,31 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****436.251,31 C**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/07/2016

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 | 104.419,86 D |
| 5.1.1.01.0011 - AJUDA DE CUSTO | 637,00 D |
| 5.1.1.01.0014 - GRATIFICAÇÃO | 250,00 D |
| 5.1.1.01.0017 - ENCARGOS INSS | 34.771,65 D |
| 5.1.1.01.0018 - ENCARGOS FGTS | 11.353,17 D |
| 5.1.1.01.0024 - ACORDOS E RECLAMAÇÕES... | 1.131,33 D |
| 5.1.1.01.0027 - UNIFORMES | 943,96 D |
| 5.1.1.01.0030 - ESTAGIARIO | 2.810,00 D |
| 5.1.1.01.0031 - AVALIAÇÕES FISICAS | 70,00 D |
| 5.1.1.01.0032 - HORA EXTRA 100% | 2.240,49 D |
| 5.1.1.01.0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3 | 5.502,17 D |
| 5.1.1.01.0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO | 4.126,63 D |
| 5.1.1.01.0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3 | 1.458,08 D |
| 5.1.1.01.0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO | 1.093,56 D |
| 5.1.1.01.0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3 | 440,17 D |
| 5.1.1.01.0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO | 330,13 D |
| 5.1.1.01.0043 - DSR HORISTA | 4.951,74 D |
| 5.1.1.01.0044 - ADICIONAL NOTURNO | 474,58 D |
| 5.1.1.01.0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS | 439,61 D |
| 5.1.1.01.0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL | 381,12 D |
| 5.1.1.01.0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL | 4,20 C |
| 5.1.1.01.0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS | 1.464,03 D |
| 5.1.1.01.0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 1.138,87 D |
| 5.1.1.01.0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO | 1.682,00 D |
| 5.1.1.01.0065 - DIFERENÇA DE SALARIO | 597,67 D |
| 5.1.1.01.0066 - COMPLEMENTO SALARIAL | 1.470,60 D |

DESPESAS COM PESSOAL

184.174,22 D

5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|--|-------------|
| 5.1.1.02.0001 - AGUA | 9.378,02 D |
| 5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA | 19.672,97 D |
| 5.1.1.02.0003 - TELEFONE | 276,78 D |
| 5.1.1.02.0008 - DESPESAS COM VEICULOS | 288,48 D |
| 5.1.1.02.0019 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 3.000,00 D |
| 5.1.1.02.0021 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ | 391,50 D |
| 5.1.1.02.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.664,94 D |
| 5.1.1.02.0024 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E... | 60,00 D |
| 5.1.1.02.0025 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP | 622,00 D |
| 5.1.1.02.0028 - MATERIAL DE LIMPEZA | 1.364,06 D |
| 5.1.1.02.0033 - DEPRECIAÇÕES | 28.374,48 D |
| 5.1.1.02.0034 - COPA E COZINHA | 189,40 D |
| 5.1.1.02.0036 - OUTRAS DESPESAS | 19.048,11 D |
| 5.1.1.02.0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE... | 1.290,81 D |
| 5.1.1.02.0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO... | 11.435,53 D |
| 5.1.1.02.0042 - CONSERV/REP/MANUT... | 2.400,00 D |
| 5.1.1.02.0043 - DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEG | 161,32 D |
| 5.1.1.02.0045 - TELEFONE CELULAR | 1.142,24 D |
| 5.1.1.02.0046 - DESPESAS DE BOLETOS BANCARIOS | 3,00 D |
| 5.1.1.02.0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 16.339,71 D |
| 5.1.1.02.0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ P | 1.312,50 D |
| 5.1.1.02.0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE | 11.669,32 D |
| 5.1.1.02.0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES | 403,00 D |
| 5.1.1.02.0056 - MATERIAL DE USO/CONSUMO | 18,00 D |
| 5.1.1.02.0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA | 4.071,96 D |
| 5.1.1.02.0059 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO | 412,50 D |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/07/2016

| | |
|--|---------------------|
| 5.1.1.02.0062 - DESPESAS DIVERSAS - CREA | 148,74 D |
| 5.1.1.02.0068 - DESPESAS COM ECAD | 885,27 D |
| 5.1.1.02.0080 - CUSTO NA VENDA DO IMOBILIZADO | 233.776,84 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 370.801,48 D |
| 5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |
| 5.1.1.03.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 1.154,68 D |
| 5.1.1.03.0002 - IPTU / TAXAS MUNICIPAIS | 37,67 D |
| 5.1.1.03.0003 - PIS S/ FOLHA | 1.435,35 D |
| 5.1.1.03.0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIO | 2.382,05 D |
| 5.1.1.03.0009 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / MENSALIDAD | 1.050,00 D |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 6.059,75 D |
| 5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 5.1.1.04.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS | 8.864,47 D |
| 5.1.1.04.0007 - MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBU | 22.381,47 D |
| 5.1.1.04.0008 - JUROS BANCARIOS | 9.900,27 D |
| 5.1.1.04.0009 - MULTA E JUROS NAO TRIBUTARIAS | 1.218,29 D |
| 5.1.1.04.0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO | 264,94 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 42.629,44 D |
| 5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 5.1.1.06.0001 - SERVIÇOS DIVERSOS - P F | 392,00 D |
| 5.1.1.06.0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J | 7.339,10 D |
| 5.1.1.06.0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - | 1.014,50 D |
| 5.1.1.06.0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ | 1.357,00 D |
| 5.1.1.06.0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ | 2.983,00 D |
| 5.1.1.06.0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA | 3.754,82 D |
| 5.1.1.06.0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS | 6.300,00 D |
| 5.1.1.06.0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 812,83 D |
| 5.1.1.06.0011 - SERVIÇOS DE GUARDA VIDA | 5.952,38 D |
| 5.1.1.06.0012 - SERVIÇO ADVOCATICIOS P F | 2.000,00 D |
| 5.1.1.06.0013 - SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ | 298,00 D |
| 5.1.1.06.0014 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO | 400,00 D |
| 5.1.1.06.0015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ | 1.159,20 D |
| 5.1.1.06.0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA | 739,40 D |
| 5.1.1.06.0019 - SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ | 235,00 D |
| 5.1.1.06.0021 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | 1.500,00 D |
| 5.1.1.06.0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES | 17.840,00 D |
| 5.1.1.06.0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ES | 204,00 D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS... | 54.281,23 D |

Total de DESPESAS

657.946,12 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/07/2016

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

221.694,81 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

221.694,81 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Julho 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