

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/08/2016

## 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	274.871,95 C
3.1.4.02.0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	45.883,10 C
3.1.4.02.0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	9.876,68 C
3.1.4.02.0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSIT	6.883,86 C
3.1.4.02.0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTA	11.906,01 C
3.1.4.02.0006 - TAXA DE VISITANTE	894,00 C
3.1.4.02.0007 - ALUGUEIS	6.889,80 C
3.1.4.02.0008 - CARTEIRA SOCIAL	379,00 C
3.1.4.02.0009 - TAXA DE SAUNA	368,00 C
3.1.4.02.0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	480,00 C
3.1.4.02.0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	13.767,56 C
3.1.4.02.0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	2.675,00 C
3.1.4.02.0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	4.007,99 C

RECEITAS DE MANUTENÇÃO	378.882,95 C
------------------------	--------------

## 3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES

3.1.4.03.0001 - VENDA DE INGRESSOS E MESAS	596,00 C
3.1.4.03.0002 - PATROCINIOS	3.280,00 C
3.1.4.03.0003 - TAXAS DIVERSAS	1.689,80 C
3.1.4.03.0005 - TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO	250,00 C
3.1.4.03.0007 - OPEN TENIS	1.600,00 C
3.1.4.03.0008 - INGRESSOS BAILE DA PADROEIRA	1.000,00 C
3.1.4.03.0009 - MESA BAILE PADROEIRA	1.830,00 C
3.1.4.03.0010 - INGRESSOS ENGENHO	810,00 C
3.1.4.03.0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	140,00 C
3.1.4.03.0014 - LOCAÇÃO RAPIDINHO	880,00 C
3.1.4.03.0016 - ALUGUEL DO GINASIO	4.000,00 C

RECEITAS COM PROMOÇÕES	16.075,80 C
------------------------	-------------

## 3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS

3.1.4.04.0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	1.147,66 C
3.1.4.04.0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	2.475,90 C

RECEITAS PATRIMONIAIS	3.623,56 C
-----------------------	------------

## 3.1.4.05 - PLANO DIRETOR

3.1.4.05.0001 - TAXA DE AMPLIAÇÃO	10,00 C
-----------------------------------	---------

PLANO DIRETOR	10,00 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	3.296,45 C
3.2.1.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	8.967,52 C

RECEITAS FINANCEIRAS	12.263,97 C
----------------------	-------------

Total de RECEITAS	410.856,28 C
-------------------	--------------

<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>410.856,28 C</b>
----------------------------	---------------------

<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>410.856,28 C</b>
----------------------------	---------------------

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/08/2016

## 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	102.587,25 D
5.1.1.01.0011 - AJUDA DE CUSTO	637,00 D
5.1.1.01.0014 - GRATIFICAÇÃO	870,00 D
5.1.1.01.0017 - ENCARGOS INSS	34.702,79 D
5.1.1.01.0018 - ENCARGOS FGTS	11.211,50 D
5.1.1.01.0024 - ACORDOS E RECLAMAÇÕES...	8.977,16 D
5.1.1.01.0025 - OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	270,58 D
5.1.1.01.0027 - UNIFORMES	193,50 D
5.1.1.01.0030 - ESTAGIARIO	6.316,00 D
5.1.1.01.0032 - HORA EXTRA 100%	1.255,39 D
5.1.1.01.0033 - HORA EXTRA 60%	34,31 D
5.1.1.01.0035 - HORA EXTRA 140%	173,77 D
5.1.1.01.0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	13.561,48 D
5.1.1.01.0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO	9.400,91 D
5.1.1.01.0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	3.593,79 D
5.1.1.01.0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	2.695,34 D
5.1.1.01.0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	1.084,92 D
5.1.1.01.0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	813,69 D
5.1.1.01.0043 - DSR HORISTA	5.364,88 D
5.1.1.01.0044 - ADICIONAL NOTURNO	402,46 D
5.1.1.01.0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS	316,90 D
5.1.1.01.0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	811,07 D
5.1.1.01.0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	4,45 D
5.1.1.01.0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS	1.222,44 D
5.1.1.01.0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.138,87 D
5.1.1.01.0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO	2.423,00 D
5.1.1.01.0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	1.470,60 D
5.1.1.01.0068 - MULTA RESCISORIA FGTS	2.797,44 D
5.1.1.01.0069 - FALTAS EM DIA	101,75 C
5.1.1.01.0070 - FALTAS EM HORAS	2,77 C
5.1.1.01.0071 - ABONO PECUNIARIO	2.571,01 D
5.1.1.01.0072 - AVISO PREVIO INDENIZADO	1.839,77 D

## DESPESAS COM PESSOAL

218.637,75 D

## 5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.02.0001 - AGUA	6.109,16 D
5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA	20.462,57 D
5.1.1.02.0003 - TELEFONE	314,74 D
5.1.1.02.0008 - DESPESAS COM VEICULOS	540,00 D
5.1.1.02.0019 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.000,00 D
5.1.1.02.0021 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	296,00 D
5.1.1.02.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	658,00 C
5.1.1.02.0024 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E...	776,96 D
5.1.1.02.0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.020,20 D
5.1.1.02.0033 - DEPRECIAÇÕES	17.858,30 D
5.1.1.02.0035 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	263,20 D
5.1.1.02.0036 - OUTRAS DESPESAS	12.974,23 C
5.1.1.02.0037 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,01 C
5.1.1.02.0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE...	3.337,15 D
5.1.1.02.0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO...	21.824,08 D
5.1.1.02.0042 - CONSERV/REP/MANUT...	121,50 D
5.1.1.02.0043 - DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEG	166,19 D
5.1.1.02.0045 - TELEFONE CELULAR	1.142,24 D
5.1.1.02.0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.391,45 D
5.1.1.02.0050 - DESPESAS COM FLORICULTURA	2.191,90 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/08/2016

5.1.1.02.0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ P	937,50 D
5.1.1.02.0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	9.863,48 D
5.1.1.02.0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES	1.588,00 D
5.1.1.02.0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	3.825,69 D
5.1.1.02.0068 - DESPESAS COM ECAD	1.135,27 D
5.1.1.02.0081 - DESP. INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REP	11.450,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.983,34 D
5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.03.0003 - PIS S/ FOLHA	1.418,46 D
5.1.1.03.0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIO	1.785,83 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.204,29 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.04.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.317,42 D
5.1.1.04.0008 - JUROS BANCARIOS	15.237,10 D
5.1.1.04.0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	2.064,82 D
DESPESAS FINANCEIRAS	21.619,34 D
5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.1.06.0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	12.894,55 D
5.1.1.06.0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL -	1.598,97 D
5.1.1.06.0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ	1.800,00 D
5.1.1.06.0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	9.122,19 D
5.1.1.06.0007 - SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS - P	1.678,40 D
5.1.1.06.0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA	6.704,82 D
5.1.1.06.0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	17.750,00 D
5.1.1.06.0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	520,00 D
5.1.1.06.0014 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	400,00 D
5.1.1.06.0015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	1.286,10 D
5.1.1.06.0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - P	650,00 D
5.1.1.06.0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	734,50 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	1.500,00 D
5.1.1.06.0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	43.702,87 D
5.1.1.06.0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ES	150,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS...	101.607,40 D

Total de DESPESAS

449.052,12 D

**(=) DÉFICIT OPERACIONAL****38.195,84 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: 31/08/2016

---

**Participações e Contribuições:**

**(=) Total do DÉFICIT do Período:**

**38.195,84 D**

---

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Agosto 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