

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/09/2016

**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	277.712,23 C
3.1.4.02.0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	47.781,35 C
3.1.4.02.0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	9.407,29 C
3.1.4.02.0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSIT	7.659,09 C
3.1.4.02.0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTA	10.079,80 C
3.1.4.02.0006 - TAXA DE VISITANTE	1.030,00 C
3.1.4.02.0007 - ALUGUEIS	10.410,00 C
3.1.4.02.0008 - CARTEIRA SOCIAL	717,00 C
3.1.4.02.0009 - TAXA DE SAUNA	240,00 C
3.1.4.02.0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	1.620,00 C
3.1.4.02.0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	13.160,39 C
3.1.4.02.0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	2.978,50 C
3.1.4.02.0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	4.704,62 C

RECEITAS DE MANUTENÇÃO	387.500,27 C
------------------------	--------------

**3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES**

3.1.4.03.0002 - PATROCINIOS	2.563,91 C
3.1.4.03.0003 - TAXAS DIVERSAS	1.699,40 C
3.1.4.03.0005 - TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO	110,00 C
3.1.4.03.0007 - OPEN TENIS	5.020,25 C
3.1.4.03.0010 - INGRESSOS ENGENHO	720,00 C
3.1.4.03.0011 - INGRESSOS SALÃO SOCIAL	785,00 C
3.1.4.03.0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	900,00 C
3.1.4.03.0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	1.450,00 C
3.1.4.03.0015 - LOCAÇÃO PARA EXPOSITORES	300,00 C
3.1.4.03.0016 - ALUGUEL DO GINASIO	2.000,00 C

RECEITAS COM PROMOÇÕES	15.548,56 C
------------------------	-------------

**3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS**

3.1.4.04.0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	2.697,00 C
3.1.4.04.0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	5.612,40 C

RECEITAS PATRIMONIAIS	8.309,40 C
-----------------------	------------

**3.1.4.06 - SHOW INFORMATION SOCIETY**

3.1.4.06.0002 - PATROCINIOS	300,00 C
-----------------------------	----------

SHOW INFORMATION SOCIETY	300,00 C
--------------------------	----------

**3.1.4.07 - ROCK FEST**

3.1.4.07.0002 - PATROCINIOS	200,00 C
-----------------------------	----------

ROCK FEST	200,00 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	2.055,30 C
3.2.1.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	71,00 C

RECEITAS FINANCEIRAS	2.126,30 C
----------------------	------------

Total de RECEITAS	413.984,53 C
-------------------	--------------

<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>413.984,53 C</b>
----------------------------	---------------------

<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>413.984,53 C</b>
----------------------------	---------------------

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/09/2016

## 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	102.999,59 D
5.1.1.01.0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.391,36 D
5.1.1.01.0014 - GRATIFICAÇÃO	435,00 D
5.1.1.01.0017 - ENCARGOS INSS	36.708,91 D
5.1.1.01.0018 - ENCARGOS FGTS	11.559,40 D
5.1.1.01.0030 - ESTAGIARIO	5.314,00 D
5.1.1.01.0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	168,00 D
5.1.1.01.0032 - HORA EXTRA 100%	2.047,66 D
5.1.1.01.0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	19.625,89 D
5.1.1.01.0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO	13.112,42 D
5.1.1.01.0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	5.200,86 D
5.1.1.01.0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	3.900,15 D
5.1.1.01.0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	1.570,07 D
5.1.1.01.0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	1.177,55 D
5.1.1.01.0043 - DSR HORISTA	5.262,48 D
5.1.1.01.0044 - ADICIONAL NOTURNO	384,17 D
5.1.1.01.0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.101,72 D
5.1.1.01.0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	123,64 D
5.1.1.01.0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	6,34 D
5.1.1.01.0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS	1.528,74 D
5.1.1.01.0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.138,87 D
5.1.1.01.0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO	1.470,00 D
5.1.1.01.0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	1.470,60 D
5.1.1.01.0068 - MULTA RESCISORIA FGTS	99,73 D
5.1.1.01.0071 - ABONO PECUNIARIO	1.197,86 D
5.1.1.01.0074 - BANCO DE HORAS	3.409,92 D

## DESPESAS COM PESSOAL

222.404,93 D

## 5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.02.0001 - AGUA	6.491,91 D
5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA	16.840,25 D
5.1.1.02.0003 - TELEFONE	322,36 D
5.1.1.02.0018 - FRETES E CARRETOS	290,34 D
5.1.1.02.0021 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	22,00 D
5.1.1.02.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.522,41 D
5.1.1.02.0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	6.046,18 D
5.1.1.02.0033 - DEPRECIACÕES	29.063,30 D
5.1.1.02.0036 - OUTRAS DESPESAS	4.382,48 D
5.1.1.02.0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE...	2.211,05 D
5.1.1.02.0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO...	29.161,49 D
5.1.1.02.0042 - CONSERV/REP/MANUT...	1.269,37 D
5.1.1.02.0043 - DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEG	335,77 D
5.1.1.02.0045 - TELEFONE CELULAR	1.249,24 D
5.1.1.02.0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.218,47 D
5.1.1.02.0050 - DESPESAS COM FLORICULTURA	1.005,00 D
5.1.1.02.0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ P	2.735,50 D
5.1.1.02.0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	6.268,10 D
5.1.1.02.0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES	403,00 D
5.1.1.02.0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	3.336,00 D
5.1.1.02.0059 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO	531,00 D
5.1.1.02.0068 - DESPESAS COM ECAD	885,27 D

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

126.590,49 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: 30/09/2016

5.1.1.03.0003 - PIS S/ FOLHA	1.434,51 D
5.1.1.03.0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIO	2.125,30 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.559,81 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.04.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.500,10 D
5.1.1.04.0007 - MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBU	2,89 D
5.1.1.04.0008 - JUROS BANCARIOS	15.237,10 D
5.1.1.04.0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	2.151,64 D
5.1.1.04.0072 - BLOQUEIO JUDICIAL	38.039,00 D
5.1.1.04.0074 - CUSTAS JUDICIAIS	7.372,98 D
DESPESAS FINANCEIRAS	67.303,71 D
5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.1.06.0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	7.232,55 D
5.1.1.06.0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL -	2.101,27 D
5.1.1.06.0007 - SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS - P	526,60 D
5.1.1.06.0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA	5.826,18 D
5.1.1.06.0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	8.232,00 D
5.1.1.06.0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.820,00 D
5.1.1.06.0014 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	400,00 D
5.1.1.06.0015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	1.355,40 D
5.1.1.06.0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	472,94 D
5.1.1.06.0019 - SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ	267,00 D
5.1.1.06.0020 - SERVIÇO EM SEG DE MED OCUPACIONAL	880,00 D
5.1.1.06.0021 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	1.950,00 D
5.1.1.06.0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	10.848,00 D
5.1.1.06.0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ES	102,00 D
5.1.1.06.0024 - SERVIÇOS CONTABEIS - PJ	2.500,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS...	44.513,94 D

Total de DESPESAS	464.372,88 D
-------------------	--------------

<b>(=) DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>50.388,35 D</b>
--------------------------------	--------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

<b>(=) Total do DÉFICIT do Período:</b>	<b>50.388,35 D</b>
---	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Setembro 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