

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/10/2016

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	294.822,27 C
3.1.4.02.0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	49.081,31 C
3.1.4.02.0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	11.063,58 C
3.1.4.02.0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSIT	8.269,79 C
3.1.4.02.0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTA	13.199,29 C
3.1.4.02.0006 - TAXA DE VISITANTE	471,00 C
3.1.4.02.0007 - ALUGUEIS	13.927,00 C
3.1.4.02.0008 - CARTEIRA SOCIAL	433,00 C
3.1.4.02.0009 - TAXA DE SAUNA	335,00 C
3.1.4.02.0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	3.630,00 C
3.1.4.02.0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	11.935,10 C
3.1.4.02.0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	3.282,50 C
3.1.4.02.0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	4.434,33 C

RECEITAS DE MANUTENÇÃO	414.884,17 C
------------------------	--------------

3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES

3.1.4.03.0001 - VENDA DE INGRESSOS E MESAS	100,00 C
3.1.4.03.0002 - PATROCINIOS	1.741,09 C
3.1.4.03.0003 - TAXAS DIVERSAS	1.527,42 C
3.1.4.03.0005 - TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO	10,00 C
3.1.4.03.0007 - OPEN TENIS	2.800,00 C
3.1.4.03.0010 - INGRESSOS ENGENHO	580,00 C
3.1.4.03.0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	380,00 C
3.1.4.03.0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	1.450,00 C
3.1.4.03.0014 - LOCAÇÃO RAPIDINHO	880,00 C

RECEITAS COM PROMOÇÕES	9.468,51 C
------------------------	------------

3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS

3.1.4.04.0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	860,94 C
3.1.4.04.0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	3.301,50 C

RECEITAS PATRIMONIAIS	4.162,44 C
-----------------------	------------

3.1.4.06 - SHOW INFORMATION SOCIETY

3.1.4.06.0001 - VENDA DE INGRESSOS	5.715,00 C
3.1.4.06.0002 - PATROCINIOS	300,00 C

SHOW INFORMATION SOCIETY	6.015,00 C
--------------------------	------------

3.1.4.07 - ROCK FEST

3.1.4.07.0002 - PATROCINIOS	1.400,00 C
-----------------------------	------------

ROCK FEST	1.400,00 C
-----------	------------

3.1.4.08 - VIVENCIANDO O ESPORTE

3.1.4.08.0001 - PATROCINIOS	800,00 C
-----------------------------	----------

VIVENCIANDO O ESPORTE	800,00 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	1.649,44 C
3.2.1.01.0004 - JUROS BANCARIOS	200,46 C

RECEITAS FINANCEIRAS	1.849,90 C
----------------------	------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/10/2016

Total de RECEITAS	438.580,02 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	438.580,02 C
----------------------------	---------------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	438.580,02 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	105.199,59 D
5.1.1.01.0014 - GRATIFICAÇÃO	535,00 D
5.1.1.01.0017 - ENCARGOS INSS	36.627,05 D
5.1.1.01.0018 - ENCARGOS FGTS	11.902,54 D
5.1.1.01.0024 - ACORDOS E RECLAMAÇÕES...	163.007,52 D
5.1.1.01.0027 - UNIFORMES	650,00 D
5.1.1.01.0030 - ESTAGIARIO	3.865,00 D
5.1.1.01.0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	296,00 D
5.1.1.01.0032 - HORA EXTRA 100%	1.638,61 D
5.1.1.01.0033 - HORA EXTRA 60%	54,08 D
5.1.1.01.0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	20.540,23 D
5.1.1.01.0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO	15.405,17 D
5.1.1.01.0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	5.443,16 D
5.1.1.01.0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	4.082,37 D
5.1.1.01.0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	1.643,22 D
5.1.1.01.0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	1.232,41 D
5.1.1.01.0043 - DSR HORISTA	7.111,60 D
5.1.1.01.0044 - ADICIONAL NOTURNO	480,30 D
5.1.1.01.0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS	421,47 D
5.1.1.01.0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	532,90 D
5.1.1.01.0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	1,10 C
5.1.1.01.0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS	935,41 D
5.1.1.01.0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.138,87 D
5.1.1.01.0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO	420,00 D
5.1.1.01.0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	1.470,60 D
5.1.1.01.0069 - FALTAS EM DIA	83,02 C

DESPESAS COM PESSOAL

384.548,98 D

5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.02.0001 - AGUA	8.068,87 D
5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA	17.937,42 D
5.1.1.02.0003 - TELEFONE	646,74 D
5.1.1.02.0021 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	4.658,34 D
5.1.1.02.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.966,97 D
5.1.1.02.0024 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E...	176,50 D
5.1.1.02.0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.534,25 D
5.1.1.02.0033 - DEPRECIAÇÕES	29.324,50 D
5.1.1.02.0036 - OUTRAS DESPESAS	313,38 D
5.1.1.02.0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE...	2.546,20 D
5.1.1.02.0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO...	21.683,75 D
5.1.1.02.0043 - DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEG	166,19 D
5.1.1.02.0045 - TELEFONE CELULAR	552,77 D
5.1.1.02.0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.373,93 D
5.1.1.02.0050 - DESPESAS COM FLORICULTURA	34,99 D
5.1.1.02.0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ P	3.735,00 D
5.1.1.02.0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	1.173,12 D
5.1.1.02.0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES	403,00 D
5.1.1.02.0061 - ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC.- CREA	74,37 D
5.1.1.02.0068 - DESPESAS COM ECAD	1.770,54 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/10/2016

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.140,83 D
5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.03.0003 - PIS S/ FOLHA	1.471,69 D
5.1.1.03.0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIO	1.994,22 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.465,91 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.04.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	5.204,52 D
5.1.1.04.0007 - MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBU	7,96 D
5.1.1.04.0008 - JUROS BANCARIOS	15.237,10 D
5.1.1.04.0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	2.898,05 D
5.1.1.04.0072 - BLOQUEIO JUDICIAL	38.039,26 C
5.1.1.04.0074 - CUSTAS JUDICIAIS	916,40 D
DESPESAS FINANCEIRAS	13.775,23 C
5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.1.06.0001 - SERVIÇOS DIVERSOS - P F	450,00 D
5.1.1.06.0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	10.851,55 D
5.1.1.06.0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL -	2.665,65 D
5.1.1.06.0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ	900,00 D
5.1.1.06.0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	300,00 D
5.1.1.06.0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA	3.196,18 D
5.1.1.06.0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	8.200,00 D
5.1.1.06.0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.125,00 D
5.1.1.06.0014 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	400,00 D
5.1.1.06.0015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	1.130,50 D
5.1.1.06.0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - P	455,00 D
5.1.1.06.0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	1.049,30 D
5.1.1.06.0019 - SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ	2.565,00 D
5.1.1.06.0020 - SERVIÇO EM SEG DE MED OCUPACIONAL	880,00 D
5.1.1.06.0021 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	2.300,00 D
5.1.1.06.0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	12.123,00 D
5.1.1.06.0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ES	51,00 D
5.1.1.06.0024 - SERVIÇOS CONTABEIS - PJ	2.500,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS...	51.142,18 D

Total de DESPESAS

534.522,67 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL**95.942,65 D****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: 31/10/2016

(=) Total do DÉFICIT do Período:

95.942,65 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Outubro 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