

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/11/2016

**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	266.284,86 C
3.1.4.02.0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	45.892,53 C
3.1.4.02.0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	10.115,47 C
3.1.4.02.0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSIT	5.973,22 C
3.1.4.02.0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTA	9.368,70 C
3.1.4.02.0006 - TAXA DE VISITANTE	551,00 C
3.1.4.02.0007 - ALUGUEIS	4.685,00 C
3.1.4.02.0008 - CARTEIRA SOCIAL	534,00 C
3.1.4.02.0009 - TAXA DE SAUNA	265,00 C
3.1.4.02.0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	2.390,00 C
3.1.4.02.0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	12.540,23 C
3.1.4.02.0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	3.150,00 C
3.1.4.02.0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	5.555,10 C

RECEITAS DE MANUTENÇÃO	367.305,11 C
------------------------	--------------

**3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES**

3.1.4.03.0002 - PATROCINIOS	2.580,00 C
3.1.4.03.0003 - TAXAS DIVERSAS	1.093,85 C
3.1.4.03.0005 - TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO	30,00 C
3.1.4.03.0007 - OPEN TENIS	1.400,00 C
3.1.4.03.0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	200,00 C
3.1.4.03.0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	1.450,00 C
3.1.4.03.0014 - LOCAÇÃO RAPIDINHO	880,00 C
3.1.4.03.0020 - RANKING DE TENIS	2.030,00 C
3.1.4.03.0021 - PATROCINIO NATAL DE LUZES	750,00 C

RECEITAS COM PROMOÇÕES	10.413,85 C
------------------------	-------------

**3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS**

3.1.4.04.0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	1.004,06 C
3.1.4.04.0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	1.320,60 C

RECEITAS PATRIMONIAIS	2.324,66 C
-----------------------	------------

**3.1.4.06 - SHOW INFORMATION SOCIETY**

3.1.4.06.0001 - VENDA DE INGRESSOS	845,00 C
3.1.4.06.0002 - PATROCINIOS	1.400,00 C

SHOW INFORMATION SOCIETY	2.245,00 C
--------------------------	------------

**3.1.4.07 - ROCK FEST**

3.1.4.07.0001 - VENDA DE INGRESSOS	1.880,00 C
3.1.4.07.0002 - PATROCINIOS	750,00 C
3.1.4.07.0003 - COMISSAO PRAÇA ALIMENTAÇÃO	1.033,00 C

ROCK FEST	3.663,00 C
-----------	------------

**3.1.4.08 - VIVENCIANDO O ESPORTE**

3.1.4.08.0001 - PATROCINIOS	1.080,00 C
-----------------------------	------------

VIVENCIANDO O ESPORTE	1.080,00 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	1.650,30 C
---	------------

RECEITAS FINANCEIRAS	1.650,30 C
----------------------	------------

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/11/2016

Total de RECEITAS	388.681,92 C
-------------------	--------------

<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>388.681,92 C</b>
----------------------------	---------------------

<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>388.681,92 C</b>
----------------------------	---------------------

## 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	96.867,08 D
5.1.1.01.0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	718,13 D
5.1.1.01.0014 - GRATIFICAÇÃO	435,00 D
5.1.1.01.0017 - ENCARGOS INSS	37.606,92 D
5.1.1.01.0018 - ENCARGOS FGTS	12.456,16 D
5.1.1.01.0024 - ACORDOS E RECLAMAÇÕES...	9.000,00 D
5.1.1.01.0030 - ESTAGIARIO	5.245,00 D
5.1.1.01.0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	411,00 D
5.1.1.01.0032 - HORA EXTRA 100%	3.395,64 D
5.1.1.01.0033 - HORA EXTRA 60%	2,86 D
5.1.1.01.0035 - HORA EXTRA 140%	179,06 D
5.1.1.01.0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	9.640,41 D
5.1.1.01.0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO	16.616,46 D
5.1.1.01.0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	2.554,71 D
5.1.1.01.0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.916,03 D
5.1.1.01.0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	771,23 D
5.1.1.01.0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	578,42 D
5.1.1.01.0043 - DSR HORISTA	8.420,53 D
5.1.1.01.0044 - ADICIONAL NOTURNO	455,84 D
5.1.1.01.0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS	1.152,77 D
5.1.1.01.0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	0,60 D
5.1.1.01.0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	12,61 D
5.1.1.01.0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS	1.351,14 D
5.1.1.01.0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.449,44 D
5.1.1.01.0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO	1.070,00 D
5.1.1.01.0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	1.520,60 D
5.1.1.01.0068 - MULTA RESCISORIA FGTS	106,35 D

## DESPESAS COM PESSOAL

213.933,99 D

## 5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.02.0001 - AGUA	7.791,11 D
5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA	15.269,87 D
5.1.1.02.0003 - TELEFONE	109,90 D
5.1.1.02.0010 - PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	33,60 D
5.1.1.02.0021 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	4.085,40 D
5.1.1.02.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.926,27 D
5.1.1.02.0024 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E...	540,25 D
5.1.1.02.0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.731,57 D
5.1.1.02.0033 - DEPRECIAÇÕES	29.357,62 D
5.1.1.02.0034 - COPA E COZINHA	35,00 D
5.1.1.02.0035 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	432,49 D
5.1.1.02.0036 - OUTRAS DESPESAS	275,38 D
5.1.1.02.0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE...	417,51 D
5.1.1.02.0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO...	19.919,14 D
5.1.1.02.0043 - DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEG	166,19 D
5.1.1.02.0044 - JORNAIS E REVISTAS	1.600,00 D
5.1.1.02.0045 - TELEFONE CELULAR	711,01 D
5.1.1.02.0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.232,19 D
5.1.1.02.0050 - DESPESAS COM FLORICULTURA	618,00 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 30/11/2016

5.1.1.02.0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ P	6.067,50 D
5.1.1.02.0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	17.011,12 D
5.1.1.02.0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES	403,00 D
5.1.1.02.0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	3.235,18 D
5.1.1.02.0068 - DESPESAS COM ECAD	885,27 D
5.1.1.02.0069 - CONVENIO BELA DISTRIBUIDORA	312,50 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.167,07 D
5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.03.0003 - PIS S/ FOLHA	1.508,95 D
5.1.1.03.0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIO	2.470,38 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.979,33 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.04.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.635,91 D
5.1.1.04.0008 - JUROS BANCARIOS	15.237,10 D
5.1.1.04.0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	1.733,32 D
DESPESAS FINANCEIRAS	21.606,33 D
5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.1.06.0001 - SERVIÇOS DIVERSOS - P F	770,00 C
5.1.1.06.0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	8.862,55 D
5.1.1.06.0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL -	2.169,27 D
5.1.1.06.0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ	1.800,00 D
5.1.1.06.0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA	6.396,18 D
5.1.1.06.0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	12.100,00 D
5.1.1.06.0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.120,00 D
5.1.1.06.0012 - SERVIÇO ADVOCATICIOS P F	2.000,00 D
5.1.1.06.0014 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	400,00 D
5.1.1.06.0015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	716,95 D
5.1.1.06.0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - P	260,00 D
5.1.1.06.0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	969,20 D
5.1.1.06.0020 - SERVIÇO EM SEG DE MED OCUPACIONAL	880,00 D
5.1.1.06.0021 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	3.000,00 D
5.1.1.06.0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	13.300,00 D
5.1.1.06.0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ES	612,00 D
5.1.1.06.0024 - SERVIÇOS CONTABEIS - PJ	2.500,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS...	57.316,15 D

Total de DESPESAS

426.002,87 D

**(=) DÉFICIT OPERACIONAL****37.320,95 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: 30/11/2016

---

**Participações e Contribuições:**

**(=) Total do DÉFICIT do Período:**

**37.320,95 D**

---

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Novembro 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