

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

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

3.401.224,54 C

3.1.4.02.0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR

571.635,54 C

3.1.4.02.0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...

115.254,57 C

3.1.4.02.0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSIT

84.239,32 C

3.1.4.02.0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTA

132.941,29 C

3.1.4.02.0006 - TAXA DE VISITANTE

8.982,00 C

3.1.4.02.0007 - ALUGUEIS

69.630,42 C

3.1.4.02.0008 - CARTEIRA SOCIAL

8.070,00 C

3.1.4.02.0009 - TAXA DE SAUNA

3.138,00 C

3.1.4.02.0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO

19.611,66 C

3.1.4.02.0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL

178.757,69 C

3.1.4.02.0012 - TAXA DE AULA DE TENIS

35.328,50 C

3.1.4.02.0013 - TAXA DE PERSONAL

1.400,00 C

3.1.4.02.0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO

36.635,98 C

RECEITAS DE MANUTENÇÃO

4.666.849,51 C

3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES

3.1.4.03.0001 - VENDA DE INGRESSOS E MESAS

46.006,40 C

3.1.4.03.0002 - PATROCINIOS

17.641,90 C

3.1.4.03.0003 - TAXAS DIVERSAS

43.040,80 C

3.1.4.03.0004 - COLÔNIA DE FÉRIAS

13.103,00 C

3.1.4.03.0005 - TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO

6.355,00 C

3.1.4.03.0006 - BARRACA FESTA JUNINA

16.741,70 C

3.1.4.03.0007 - OPEN TENIS

13.470,25 C

3.1.4.03.0008 - INGRESSOS BAILE DA PADROEIRA

1.000,00 C

3.1.4.03.0009 - MESA BAILE PADROEIRA

2.164,00 C

3.1.4.03.0010 - INGRESSOS ENGENHO

4.045,00 C

3.1.4.03.0011 - INGRESSOS SALÃO SOCIAL

1.400,00 C

3.1.4.03.0012 - INGRESSOS CHOPPIANO

3.480,00 C

3.1.4.03.0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO

10.150,00 C

3.1.4.03.0014 - LOCAÇÃO RAPIDINHO

4.430,00 C

3.1.4.03.0015 - LOCAÇÃO PARA EXPOSITORES

300,00 C

3.1.4.03.0016 - ALUGUEL DO GINASIO

22.600,00 C

3.1.4.03.0017 - EXP FESTA JUNINA

370,00 C

3.1.4.03.0018 - MONTAGEM BARRACAS FESTA JUNINA

400,00 C

3.1.4.03.0019 - PATROCINIOS FESTA JUNINA

7.150,00 C

3.1.4.03.0020 - RANKING DE TENIS

2.030,00 C

3.1.4.03.0021 - PATROCINIO NATAL DE LUZES

1.000,00 C

3.1.4.03.0022 - INGRESSOS RAPIDINHO

50,00 C

3.1.4.03.0023 - LOCAÇÃO ENGENHO

1.550,00 C

3.1.4.03.0024 - OFICINA DE MUSICA

30,00 C

3.1.4.03.0025 - MERCADO DE ARTES

450,00 C

RECEITAS COM PROMOÇÕES

218.958,05 C

3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS

3.1.4.04.0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS

19.843,53 C

3.1.4.04.0002 - VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR

10.763,90 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

3.1.4.04.0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	40.581,09 C
3.1.4.04.0004 - TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)	10,00 C
RECEITAS PATRIMONIAIS	71.198,52 C
3.1.4.05 - PLANO DIRETOR	
3.1.4.05.0001 - TAXA DE AMPLIAÇÃO	10,00 C
PLANO DIRETOR	10,00 C
3.1.4.06 - SHOW INFORMATION SOCIETY	
3.1.4.06.0001 - VENDA DE INGRESSOS	17.065,00 C
3.1.4.06.0002 - PATROCINIOS	2.000,00 C
3.1.4.06.0003 - COMISSÃO DO BAR	1.086,72 C
SHOW INFORMATION SOCIETY	20.151,72 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	2.350,00 C
3.1.4.07.0003 - COMISSAO PRAÇA ALIMENTAÇÃO	1.033,00 C
ROCK FEST	5.263,00 C
3.1.4.08 - VIVENCIANDO O ESPORTE	
3.1.4.08.0001 - PATROCINIOS	1.880,00 C
VIVENCIANDO O ESPORTE	1.880,00 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	10.605,35 C
3.2.1.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	10.459,29 C
3.2.1.01.0004 - JUROS BANCARIOS	200,46 C
3.2.1.01.0005 - JUROS RECEBIDOS	1.699,82 C
RECEITAS FINANCEIRAS	22.964,92 C
3.2.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.2.2.01 - RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERIODOS...	
3.2.2.01.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	420,00 C
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERIODOS...	420,00 C
Total de RECEITAS	5.031.431,43 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	5.031.431,43 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	5.031.431,43 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	1.291.468,42 D
5.1.1.01.0002 - SEGUROS DOS FUNCIONARIOS	2.054,89 D
5.1.1.01.0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.191,08 D
5.1.1.01.0011 - AJUDA DE CUSTO	4.307,20 D
5.1.1.01.0014 - GRATIFICAÇÃO	11.966,35 D
5.1.1.01.0017 - ENCARGOS INSS	434.905,14 D
5.1.1.01.0018 - ENCARGOS FGTS	134.845,09 D
5.1.1.01.0021 - VALE TRANSPORTE	2.218,20 D
5.1.1.01.0024 - ACORDOS E RECLAMAÇÕES...	184.378,67 D
5.1.1.01.0025 - OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	270,58 D
5.1.1.01.0027 - UNIFORMES	8.053,68 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2016

5.1.1.01.0030 - ESTAGIARIO	47.249,83 D
5.1.1.01.0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	1.609,00 D
5.1.1.01.0032 - HORA EXTRA 100%	17.513,60 D
5.1.1.01.0033 - HORA EXTRA 60%	9.929,11 D
5.1.1.01.0034 - HORA EXTRA 40%	118,67 D
5.1.1.01.0035 - HORA EXTRA 140%	410,36 D
5.1.1.01.0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	157.265,96 D
5.1.1.01.0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO	124.953,88 D
5.1.1.01.0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	41.675,49 D
5.1.1.01.0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	30.030,95 D
5.1.1.01.0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	12.578,28 D
5.1.1.01.0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	9.066,58 D
5.1.1.01.0043 - DSR HORISTA	46.980,07 D
5.1.1.01.0044 - ADICIONAL NOTURNO	5.567,75 D
5.1.1.01.0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS	4.977,91 D
5.1.1.01.0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	2.335,51 D
5.1.1.01.0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	237,35 D
5.1.1.01.0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS	11.223,25 D
5.1.1.01.0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.012,79 D
5.1.1.01.0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO	12.614,00 D
5.1.1.01.0065 - DIFERENÇA DE SALARIO	597,67 D
5.1.1.01.0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	10.304,20 D
5.1.1.01.0068 - MULTA RESCISORIA FGTS	4.441,26 D
5.1.1.01.0069 - FALTAS EM DIA	184,77 C
5.1.1.01.0070 - FALTAS EM HORAS	2,77 C
5.1.1.01.0071 - ABONO PECUNIARIO	3.768,87 D
5.1.1.01.0072 - AVISO PREVIO INDENIZADO	1.839,77 D
5.1.1.01.0074 - BANCO DE HORAS	3.409,92 D
DESPESAS COM PESSOAL	2.683.183,79 D
5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.02.0001 - AGUA	87.855,64 D
5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA	225.239,15 D
5.1.1.02.0003 - TELEFONE	2.602,02 D
5.1.1.02.0006 - BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VAL	672,60 D
5.1.1.02.0008 - DESPESAS COM VEICULOS	1.307,03 D
5.1.1.02.0010 - PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	135,60 D
5.1.1.02.0011 - TAXAS DIVERSAS	3,00 D
5.1.1.02.0012 - DESPESAS DE CARTORIO	1.070,44 D
5.1.1.02.0014 - CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	98,20 D
5.1.1.02.0017 - DESPESAS COM INTERNET	1.473,09 D
5.1.1.02.0018 - FRETES E CARRETOS	1.194,57 D
5.1.1.02.0019 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.400,00 D
5.1.1.02.0021 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ	15.776,72 D
5.1.1.02.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	42.487,21 D
5.1.1.02.0024 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E...	1.553,71 D
5.1.1.02.0025 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP	622,00 D
5.1.1.02.0027 - NOTA FISCAL CANCELADA, NÃO BAIXADA	10.641,44 C
5.1.1.02.0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	36.651,98 D
5.1.1.02.0029 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.520,00 D
5.1.1.02.0030 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	70,40 D
5.1.1.02.0032 - SEGUROS	5.461,00 D
5.1.1.02.0033 - DEPRECIAÇÕES	333.543,65 D
5.1.1.02.0034 - COPA E COZINHA	224,40 D
5.1.1.02.0035 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	2.339,27 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2016

5.1.1.02.0036 - OUTRAS DESPESAS	43.047,70 D
5.1.1.02.0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE...	19.019,87 D
5.1.1.02.0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO...	153.035,55 D
5.1.1.02.0042 - CONSERV/REP/MANUT...	7.009,44 D
5.1.1.02.0043 - DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEG	7.659,59 D
5.1.1.02.0044 - JORNAIS E REVISTAS	3.659,50 D
5.1.1.02.0045 - TELEFONE CELULAR	13.294,47 D
5.1.1.02.0046 - DESPESAS DE BOLETOS BANCARIOS	6,00 D
5.1.1.02.0047 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.541,57 D
5.1.1.02.0048 - DESPESAS COM UNIMED	1.017,66 D
5.1.1.02.0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	156.596,84 D
5.1.1.02.0050 - DESPESAS COM FLORICULTURA	5.025,29 D
5.1.1.02.0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ P	43.796,50 D
5.1.1.02.0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	62.227,12 D
5.1.1.02.0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES	23.527,00 D
5.1.1.02.0055 - INSS S/ NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO	165,00 D
5.1.1.02.0056 - MATERIAL DE USO/CONSUMO	5.971,46 D
5.1.1.02.0057 - DESPESAS DANOS/ROUBOS BENS...	755,00 D
5.1.1.02.0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	38.063,61 D
5.1.1.02.0059 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO	5.790,08 D
5.1.1.02.0061 - ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC.- CREA	297,48 D
5.1.1.02.0062 - DESPESAS DIVERSAS - CREA	516,76 D
5.1.1.02.0068 - DESPESAS COM ECAD	15.569,69 D
5.1.1.02.0069 - CONVENIO BELA DISTRIBUIDORA	552,50 D
5.1.1.02.0074 - FARMACIA UCHOAS	81,99 D
5.1.1.02.0080 - CUSTO NA VENDA DO IMOBILIZADO	233.776,84 D
5.1.1.02.0081 - DESP. INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REP	11.450,00 D
5.1.1.02.0082 - SEGUROS VEÍCULOS	52,90 D
5.1.1.02.0083 - TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO	2.868,30 D
5.1.1.02.0084 - CUSTAS PROCESSUAIS	70,63 D
5.1.1.02.0085 - CONSELHO REGIONAL	410,30 D
5.1.1.02.0086 - DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS	120,00 D
5.1.1.02.0087 - IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO	14,00 D
5.1.1.02.0088 - ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO	253,36 D
5.1.1.02.0089 - DESPESA COM DECORAÇÃO	1.659,50 D
5.1.1.02.0090 - DESPESAS DIVERSAS - ENFEITES/DECOR	895,50 D
5.1.1.02.0091 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO - ESPORTES	484,00 D
5.1.1.02.0092 - ART. ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CRQ	198,00 D
5.1.1.02.0093 - CONTR RET 4,65 S/NF SERVIÇO SEM RE	79,05 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.635.220,29 D
5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.03.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.360,45 D
5.1.1.03.0002 - IPTU / TAXAS MUNICIPAIS	11.673,15 D
5.1.1.03.0003 - PIS S/ FOLHA	16.800,15 D
5.1.1.03.0006 - IPVA	54,40 D
5.1.1.03.0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIO	22.192,59 D
5.1.1.03.0009 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / MENSALIDAD	2.537,35 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	55.618,09 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.04.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	64.335,24 D
5.1.1.04.0004 - IOF	9.020,79 D
5.1.1.04.0005 - JUROS PASSIVOS	13,03 D
5.1.1.04.0007 - MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBU	48.538,96 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2016

5.1.1.04.0008 - JUROS BANCARIOS	146.462,93 D
5.1.1.04.0009 - MULTA E JUROS NAO TRIBUTARIAS	2.804,31 D
5.1.1.04.0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	28.220,27 D
5.1.1.04.0012 - TITULOS BANCO	4.861,63 D
5.1.1.04.0013 - JUROS / ANCARGOS S/ EMPREST. E FIN	19.800,54 D
5.1.1.04.0072 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,26 C
5.1.1.04.0074 - CUSTAS JUDICIAIS	8.360,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS	332.417,47 D
5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.1.06.0001 - SERVIÇOS DIVERSOS - P F	15.831,67 D
5.1.1.06.0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	150.411,31 D
5.1.1.06.0003 - INSS S/ SERVIÇOS - P F	6.631,13 D
5.1.1.06.0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL -	31.154,10 D
5.1.1.06.0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ	7.912,40 D
5.1.1.06.0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	27.243,11 D
5.1.1.06.0007 - SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS - P	9.935,05 D
5.1.1.06.0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA	111.989,88 D
5.1.1.06.0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	175.171,00 D
5.1.1.06.0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	29.377,83 D
5.1.1.06.0011 - SERVIÇOS DE GUARDA VIDA	52.023,76 D
5.1.1.06.0012 - SERVIÇO ADVOCATICIOS P F	19.986,48 D
5.1.1.06.0013 - SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ	7.804,58 D
5.1.1.06.0014 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	4.800,00 D
5.1.1.06.0015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	18.399,55 D
5.1.1.06.0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - P	2.531,40 D
5.1.1.06.0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	8.750,46 D
5.1.1.06.0018 - SERVIÇOS DE BUFFET	1.244,60 D
5.1.1.06.0019 - SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ	8.467,00 D
5.1.1.06.0020 - SERVIÇO EM SEG DE MED OCUPACIONAL	10.305,00 D
5.1.1.06.0021 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	29.380,00 D
5.1.1.06.0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	172.695,40 D
5.1.1.06.0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ES	3.023,00 D
5.1.1.06.0024 - SERVIÇOS CONTABEIS - PJ	35.020,00 D
5.1.1.06.0027 - SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LU	5.400,00 D
5.1.1.06.0028 - SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL -	225,00 D
5.1.1.06.0029 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO	2.340,50 D
5.1.1.06.0030 - ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES	2.520,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS...	950.574,21 D
Total de DESPESAS	5.657.013,85 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2016

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

625.582,42 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

625.582,42 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

LEONARDO CESAR DE ANDRADE CARVALHO

FUNÇÃO: VICE PRESIDENTE

RG: 8322285-6

CPF: 035.048.178-44

SILVIO CESAR DIAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 072.390.678-58

CT/CRC: SP22052/O-8

RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 28908711

CPF: 141.836.858-00