

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/03/2017

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	316.818,98 C
3.1.4.02.0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	52.152,81 C
3.1.4.02.0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	14.040,54 C
3.1.4.02.0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSIT	8.339,72 C
3.1.4.02.0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTA	12.981,11 C
3.1.4.02.0006 - TAXA DE VISITANTE	824,00 C
3.1.4.02.0007 - ALUGUEIS	6.270,00 C
3.1.4.02.0008 - CARTEIRA SOCIAL	465,00 C
3.1.4.02.0009 - TAXA DE SAUNA	346,00 C
3.1.4.02.0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	2.770,00 C
3.1.4.02.0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	13.325,28 C
3.1.4.02.0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	2.400,26 C
3.1.4.02.0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	6.457,20 C

RECEITAS DE MANUTENÇÃO	437.190,90 C
------------------------	--------------

3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES

3.1.4.03.0002 - PATROCINIOS	1.000,00 C
3.1.4.03.0003 - TAXAS DIVERSAS	3.929,79 C
3.1.4.03.0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	1.050,00 C
3.1.4.03.0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	1.450,00 C
3.1.4.03.0014 - LOCAÇÃO RAPIDINHO	1.050,00 C
3.1.4.03.0016 - ALUGUEL DO GINASIO	2.000,00 C
3.1.4.03.0020 - RANKING DE TENIS	1.530,00 C
3.1.4.03.0023 - LOCAÇÃO ENGENHO	864,00 C
3.1.4.03.0024 - OFICINA DE MUSICA	30,00 C
3.1.4.03.0027 - BARRACA CARNAVAL	200,00 C
3.1.4.03.0028 - INGRESSOS CARNAVAL	11.840,00 C

RECEITAS COM PROMOÇÕES	24.943,79 C
------------------------	-------------

3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS

3.1.4.04.0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	133,51 C
3.1.4.04.0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	2.806,20 C

RECEITAS PATRIMONIAIS	2.939,71 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	2.004,54 C
3.2.1.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	2,38 C

RECEITAS FINANCEIRAS	2.006,92 C
----------------------	------------

Total de RECEITAS	467.081,32 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	467.081,32 C
----------------------------	---------------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	467.081,32 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	109.005,63 D
5.1.1.01.0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.736,93 D
5.1.1.01.0011 - AJUDA DE CUSTO	169,06 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/03/2017

5.1.1.01.0014 - GRATIFICAÇÃO	620,00 D
5.1.1.01.0017 - ENCARGOS INSS	34.024,17 D
5.1.1.01.0018 - ENCARGOS FGTS	10.850,92 D
5.1.1.01.0021 - VALE TRANSPORTE	443,40 D
5.1.1.01.0027 - UNIFORMES	450,00 D
5.1.1.01.0030 - ESTAGIARIO	2.265,00 D
5.1.1.01.0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	183,00 D
5.1.1.01.0032 - HORA EXTRA 100%	1.901,28 D
5.1.1.01.0035 - HORA EXTRA 140%	20,55 D
5.1.1.01.0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	13.809,40 D
5.1.1.01.0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO	10.357,05 D
5.1.1.01.0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	3.659,49 D
5.1.1.01.0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	2.744,62 D
5.1.1.01.0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	1.104,75 D
5.1.1.01.0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	828,56 D
5.1.1.01.0043 - DSR HORISTA	3.392,31 D
5.1.1.01.0044 - ADICIONAL NOTURNO	486,88 D
5.1.1.01.0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS	224,42 D
5.1.1.01.0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	705,02 D
5.1.1.01.0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	35,22 D
5.1.1.01.0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.224,35 D
5.1.1.01.0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO	1.698,30 D
5.1.1.01.0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	925,60 D
5.1.1.01.0068 - MULTA RESCISORIA FGTS	2.164,72 D
DESPESAS COM PESSOAL	208.030,63 D
5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.02.0001 - AGUA	7.898,53 D
5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA	14.202,79 D
5.1.1.02.0003 - TELEFONE	342,80 D
5.1.1.02.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.398,00 D
5.1.1.02.0023 - LIVROS JORNAIS E REVISTAS	1.750,00 D
5.1.1.02.0024 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E...	252,00 D
5.1.1.02.0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.610,50 D
5.1.1.02.0032 - SEGUROS	2.271,25 D
5.1.1.02.0033 - DEPRECIAÇÕES	29.738,75 D
5.1.1.02.0034 - COPA E COZINHA	52,13 D
5.1.1.02.0036 - OUTRAS DESPESAS	408,70 D
5.1.1.02.0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE...	4.285,65 D
5.1.1.02.0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO...	23.765,54 D
5.1.1.02.0043 - DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEG	166,19 D
5.1.1.02.0045 - TELEFONE CELULAR	743,50 D
5.1.1.02.0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18.043,68 D
5.1.1.02.0050 - DESPESAS COM FLORICULTURA	600,00 D
5.1.1.02.0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ P	2.590,00 D
5.1.1.02.0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	2.504,76 D
5.1.1.02.0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES	524,30 D
5.1.1.02.0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	2.787,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.936,07 D
5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.03.0002 - IPTU / TAXAS MUNICIPAIS	11.491,68 D
5.1.1.03.0003 - PIS S/ FOLHA	1.340,97 D
5.1.1.03.0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIO	3.398,19 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.230,84 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.04.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.125,19 D
5.1.1.04.0007 - MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBU	1.148,32 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/03/2017

5.1.1.04.0008 - JUROS BANCARIOS	9.633,67 D
5.1.1.04.0009 - MULTA E JUROS NAO TRIBUTARIAS	62,66 D
5.1.1.04.0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	3.430,00 D
5.1.1.04.0074 - CUSTAS JUDICIAIS	103,95 D
DESPESAS FINANCEIRAS	18.503,79 D
5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.1.06.0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	3.620,55 D
5.1.1.06.0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL -	622,00 D
5.1.1.06.0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ	968,00 D
5.1.1.06.0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	14.456,83 D
5.1.1.06.0007 - SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS - P	10,00 D
5.1.1.06.0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA	3.796,18 D
5.1.1.06.0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	11.054,00 D
5.1.1.06.0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120,00 D
5.1.1.06.0011 - SERVIÇOS DE GUARDA VIDA	5.000,00 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	906,35 D
5.1.1.06.0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - P	325,00 D
5.1.1.06.0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	679,50 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	13.912,00 D
5.1.1.06.0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ES	153,00 D
5.1.1.06.0024 - SERVIÇOS CONTABEIS - PJ	2.500,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS...	62.903,41 D

Total de DESPESAS

428.604,74 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**38.476,58 C****Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****Participações e Contribuições:****(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****38.476,58 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Março de 2017 conforme documentação apresentada.

CLUBE COMERCIAL DE LORENA
 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