

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/04/2017

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	301.874,94 C
3.1.4.02.0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	48.370,98 C
3.1.4.02.0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	11.340,09 C
3.1.4.02.0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSIT	6.406,70 C
3.1.4.02.0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTA	12.030,30 C
3.1.4.02.0006 - TAXA DE VISITANTE	225,00 C
3.1.4.02.0007 - ALUGUEIS	3.950,00 C
3.1.4.02.0008 - CARTEIRA SOCIAL	328,00 C
3.1.4.02.0009 - TAXA DE SAUNA	328,00 C
3.1.4.02.0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	4.130,00 C
3.1.4.02.0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	12.605,88 C
3.1.4.02.0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	2.365,00 C
3.1.4.02.0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	4.992,00 C

RECEITAS DE MANUTENÇÃO	408.946,89 C
------------------------	--------------

3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES

3.1.4.03.0002 - PATROCINIOS	200,00 C
3.1.4.03.0003 - TAXAS DIVERSAS	3.371,84 C
3.1.4.03.0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	2.285,00 C
3.1.4.03.0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	1.450,00 C

RECEITAS COM PROMOÇÕES	7.306,84 C
------------------------	------------

3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS

3.1.4.04.0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	271,47 C
3.1.4.04.0002 - VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	660,30 C
3.1.4.04.0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	2.641,20 C

RECEITAS PATRIMONIAIS	3.572,97 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	1.662,51 C
3.2.1.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	9.002,38 C

RECEITAS FINANCEIRAS	10.664,89 C
----------------------	-------------

Total de RECEITAS	430.491,59 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	430.491,59 C
----------------------------	---------------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	430.491,59 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	114.456,59 D
5.1.1.01.0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.617,12 D
5.1.1.01.0014 - GRATIFICAÇÃO	420,00 D
5.1.1.01.0017 - ENCARGOS INSS	35.869,33 D
5.1.1.01.0018 - ENCARGOS FGTS	11.191,39 D
5.1.1.01.0021 - VALE TRANSPORTE	310,20 D
5.1.1.01.0027 - UNIFORMES	773,20 D
5.1.1.01.0030 - ESTAGIARIO	2.642,34 D
5.1.1.01.0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	482,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/04/2017

5.1.1.01.0032 - HORA EXTRA 100%	1.095,18 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	8.590,67 D
5.1.1.01.0044 - ADICIONAL NOTURNO	398,01 D
5.1.1.01.0045 - D.S.R S/HORAS EXTRAS	342,20 D
5.1.1.01.0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	675,19 D
5.1.1.01.0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	38,13 D
5.1.1.01.0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.224,35 D
5.1.1.01.0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO	3.033,38 D
5.1.1.01.0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	925,60 D
DESPESAS COM PESSOAL	217.588,75 D
5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.02.0001 - AGUA	8.176,29 D
5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA	15.457,81 D
5.1.1.02.0003 - TELEFONE	368,70 D
5.1.1.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	581,63 D
5.1.1.02.0012 - DESPESAS DE CARTORIO	71,85 D
5.1.1.02.0018 - FRETES E CARRETOS	181,05 D
5.1.1.02.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54,00 C
5.1.1.02.0023 - LIVROS JORNAIS E REVISTAS	1.750,00 D
5.1.1.02.0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.746,30 D
5.1.1.02.0032 - SEGUROS	1.361,21 D
5.1.1.02.0033 - DEPRECIAÇÕES	29.931,73 D
5.1.1.02.0034 - COPA E COZINHA	266,54 D
5.1.1.02.0036 - OUTRAS DESPESAS	289,88 D
5.1.1.02.0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE...	1.213,88 D
5.1.1.02.0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO...	19.461,95 D
5.1.1.02.0045 - TELEFONE CELULAR	758,98 D
5.1.1.02.0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.225,85 D
5.1.1.02.0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ P	5.133,00 D
5.1.1.02.0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	7.760,30 D
5.1.1.02.0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	885,80 D
5.1.1.02.0068 - DESPESAS COM ECAD	885,27 D
5.1.1.02.0069 - CONVENIO BELA DISTRIBUIDORA	406,50 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.860,52 D
5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.03.0002 - IPTU / TAXAS MUNICIPAIS	5.437,69 D
5.1.1.03.0003 - PIS S/ FOLHA	1.399,24 D
5.1.1.03.0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIO	1.830,23 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.667,16 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.04.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	5.904,06 D
5.1.1.04.0007 - MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBU	674,54 D
5.1.1.04.0008 - JUROS BANCARIOS	8.897,47 D
5.1.1.04.0074 - CUSTAS JUDICIAIS	75,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS	15.551,28 D
5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.1.06.0001 - SERVIÇOS DIVERSOS - P F	1.400,00 D
5.1.1.06.0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	3.030,46 D
5.1.1.06.0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL -	757,76 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 30/04/2017

5.1.1.06.0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ	968,00 D
5.1.1.06.0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	8.405,00 D
5.1.1.06.0007 - SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS - P	630,00 D
5.1.1.06.0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA	3.846,18 D
5.1.1.06.0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	10.773,00 D
5.1.1.06.0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	825,00 D
5.1.1.06.0011 - SERVIÇOS DE GUARDA VIDA	5.000,00 D
5.1.1.06.0012 - SERVIÇO ADVOCATÍCIOS 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	725,70 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	1.830,00 D
5.1.1.06.0022 - SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES	13.526,00 D
5.1.1.06.0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ES	102,00 D
5.1.1.06.0024 - SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	2.500,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS...	58.278,60 D

Total de DESPESAS

406.946,31 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**23.545,28 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:**23.545,28 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Abril 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