

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 28/02/2017

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 | 304.157,62 C |
| 3.1.4.02.0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR | 49.523,66 C |
| 3.1.4.02.0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO... | 12.616,03 C |
| 3.1.4.02.0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSIT | 5.213,75 C |
| 3.1.4.02.0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTA | 16.261,42 C |
| 3.1.4.02.0006 - TAXA DE VISITANTE | 1.487,00 C |
| 3.1.4.02.0007 - ALUGUEIS | 7.000,00 C |
| 3.1.4.02.0008 - CARTEIRA SOCIAL | 716,00 C |
| 3.1.4.02.0009 - TAXA DE SAUNA | 321,00 C |
| 3.1.4.02.0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO | 2.370,00 C |
| 3.1.4.02.0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL | 11.524,80 C |
| 3.1.4.02.0012 - TAXA DE AULA DE TENIS | 2.510,73 C |
| 3.1.4.02.0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO | 4.942,07 C |

| | |
|------------------------|--------------|
| RECEITAS DE MANUTENÇÃO | 418.644,08 C |
|------------------------|--------------|

3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 3.1.4.03.0002 - PATROCINIOS | 1.550,00 C |
| 3.1.4.03.0003 - TAXAS DIVERSAS | 1.245,33 C |
| 3.1.4.03.0007 - OPEN TENIS | 420,00 C |
| 3.1.4.03.0012 - INGRESSOS CHOPPIANO | 4.020,00 C |
| 3.1.4.03.0014 - LOCAÇÃO RAPIDINHO | 1.760,00 C |
| 3.1.4.03.0020 - RANKING DE TENIS | 480,00 C |
| 3.1.4.03.0023 - LOCAÇÃO ENGENHO | 950,08 C |
| 3.1.4.03.0024 - OFICINA DE MUSICA | 20,00 C |
| 3.1.4.03.0026 - EXAME MEDICO | 450,00 C |

| | |
|------------------------|-------------|
| RECEITAS COM PROMOÇÕES | 10.895,41 C |
|------------------------|-------------|

3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS

| | |
|---|------------|
| 3.1.4.04.0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS | 133,51 C |
| 3.1.4.04.0002 - VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR | 220,10 C |
| 3.1.4.04.0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO | 9.475,20 C |

| | |
|-----------------------|------------|
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 9.828,81 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 | 1.381,92 C |
| 3.2.1.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS | 304,76 C |

| | |
|----------------------|------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.686,68 C |
|----------------------|------------|

| | |
|-------------------|--------------|
| Total de RECEITAS | 441.054,98 C |
|-------------------|--------------|

| | |
|----------------------------|---------------------|
| (=) RECEITA LÍQUIDA | 441.054,98 C |
|----------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|---------------------|
| (=) SUPERÁVIT BRUTO | 441.054,98 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 | 110.534,94 D |
| 5.1.1.01.0010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 7.493,11 D |
| 5.1.1.01.0014 - GRATIFICAÇÃO | 790,00 D |
| 5.1.1.01.0017 - ENCARGOS INSS | 36.251,47 D |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 28/02/2017

| | |
|--|---------------------|
| 5.1.1.01.0018 - ENCARGOS FGTS | 11.282,37 D |
| 5.1.1.01.0021 - VALE TRANSPORTE | 148,80 D |
| 5.1.1.01.0025 - OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS | 704,04 D |
| 5.1.1.01.0027 - UNIFORMES | 84,70 D |
| 5.1.1.01.0030 - ESTAGIARIO | 2.265,00 D |
| 5.1.1.01.0031 - AVALIAÇÕES FISICAS | 321,00 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 | 4.753,12 D |
| 5.1.1.01.0044 - ADICIONAL NOTURNO | 574,43 D |
| 5.1.1.01.0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL | 543,92 D |
| 5.1.1.01.0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL | 47,00 D |
| 5.1.1.01.0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 1.197,76 D |
| 5.1.1.01.0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO | 1.650,00 D |
| 5.1.1.01.0066 - COMPLEMENTO SALARIAL | 925,60 D |
| 5.1.1.01.0068 - MULTA RESCISORIA FGTS | 6.017,31 D |
| 5.1.1.01.0072 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 4.397,21 D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 222.485,65 D |
| 5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| 5.1.1.02.0001 - AGUA | 7.002,53 D |
| 5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA | 11.809,40 D |
| 5.1.1.02.0003 - TELEFONE | 313,95 D |
| 5.1.1.02.0012 - DESPESAS DE CARTORIO | 150,06 D |
| 5.1.1.02.0018 - FRETES E CARRETOS | 73,09 D |
| 5.1.1.02.0021 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ | 5,40 D |
| 5.1.1.02.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4.473,98 D |
| 5.1.1.02.0023 - LIVROS JORNAIS E REVISTAS | 1.600,00 D |
| 5.1.1.02.0024 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E... | 66,50 D |
| 5.1.1.02.0028 - MATERIAL DE LIMPEZA | 3.241,47 D |
| 5.1.1.02.0032 - SEGUROS | 2.208,78 D |
| 5.1.1.02.0033 - DEPRECIAÇÕES | 29.698,18 D |
| 5.1.1.02.0036 - OUTRAS DESPESAS | 1.232,38 D |
| 5.1.1.02.0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE... | 4.278,11 D |
| 5.1.1.02.0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO... | 26.246,18 D |
| 5.1.1.02.0043 - DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS E TELEG | 166,19 D |
| 5.1.1.02.0045 - TELEFONE CELULAR | 722,05 D |
| 5.1.1.02.0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 636,42 D |
| 5.1.1.02.0050 - DESPESAS COM FLORICULTURA | 310,00 D |
| 5.1.1.02.0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ P | 7.778,00 D |
| 5.1.1.02.0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE | 180,20 D |
| 5.1.1.02.0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES | 399,30 D |
| 5.1.1.02.0056 - MATERIAL DE USO/CONSUMO | 807,00 D |
| 5.1.1.02.0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA | 460,10 D |
| 5.1.1.02.0068 - DESPESAS COM ECAD | 2.885,27 D |
| 5.1.1.02.0069 - CONVENIO BELA DISTRIBUIDORA | 193,00 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 106.937,54 D |
| 5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |
| 5.1.1.03.0003 - PIS S/ FOLHA | 1.462,66 D |
| 5.1.1.03.0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIO | 2.122,79 D |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 3.585,45 D |
| 5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 28/02/2017

| | |
|---|-------------|
| 5.1.1.04.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS | 3.182,31 D |
| 5.1.1.04.0008 - JUROS BANCARIOS | 10.558,17 D |
| 5.1.1.04.0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO | 3.351,74 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 17.092,22 D |
| 5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 5.1.1.06.0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J | 9.869,55 D |
| 5.1.1.06.0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - | 4.462,00 D |
| 5.1.1.06.0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ | 900,00 D |
| 5.1.1.06.0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ | 6.873,00 D |
| 5.1.1.06.0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA | 8.296,18 D |
| 5.1.1.06.0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS | 18.804,00 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 | 1.146,15 D |
| 5.1.1.06.0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - P | 520,00 D |
| 5.1.1.06.0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA | 649,50 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 | 13.610,00 D |
| 5.1.1.06.0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ES | 204,00 D |
| 5.1.1.06.0024 - SERVIÇOS CONTABEIS - PJ | 2.500,00 D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS... | 77.734,38 D |

| | |
|-------------------|--------------|
| Total de DESPESAS | 427.835,24 D |
|-------------------|--------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| (=) SUPERÁVIT OPERACIONAL | 13.219,74 C |
|----------------------------------|--------------------|

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

| | |
|---|--------------------|
| (=) Total do SUPERÁVIT do Período: | 13.219,74 C |
|---|--------------------|

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 28 de Fevereiro 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