

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/01/2017

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	309.097,34 C
3.1.4.02.0002 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR	53.439,33 C
3.1.4.02.0003 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO...	11.009,99 C
3.1.4.02.0004 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSIT	5.505,70 C
3.1.4.02.0005 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTA	15.188,66 C
3.1.4.02.0006 - TAXA DE VISITANTE	2.075,00 C
3.1.4.02.0007 - ALUGUEIS	4.000,00 C
3.1.4.02.0008 - CARTEIRA SOCIAL	674,00 C
3.1.4.02.0009 - TAXA DE SAUNA	287,00 C
3.1.4.02.0010 - TAXA DE MUSCULAÇÃO	3.475,00 C
3.1.4.02.0011 - TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL	12.765,73 C
3.1.4.02.0012 - TAXA DE AULA DE TENIS	2.385,00 C
3.1.4.02.0014 - TAXA DE REATIVAÇÃO	7.297,83 C

RECEITAS DE MANUTENÇÃO	427.200,58 C
------------------------	--------------

3.1.4.03 - RECEITAS COM PROMOÇÕES

3.1.4.03.0002 - PATROCINIOS	1.350,00 C
3.1.4.03.0003 - TAXAS DIVERSAS	185,00 C
3.1.4.03.0004 - COLÔNIA DE FÉRIAS	4.656,00 C
3.1.4.03.0007 - OPEN TENIS	300,00 C
3.1.4.03.0012 - INGRESSOS CHOPPIANO	2.060,00 C
3.1.4.03.0013 - LOCAÇÃO CHOPPIANO	2.900,00 C
3.1.4.03.0023 - LOCAÇÃO ENGENHO	200,00 C
3.1.4.03.0024 - OFICINA DE MUSICA	30,00 C
3.1.4.03.0026 - EXAME MEDICO	675,00 C

RECEITAS COM PROMOÇÕES	12.356,00 C
------------------------	-------------

3.1.4.04 - RECEITAS PATRIMONIAIS

3.1.4.04.0001 - VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	270,55 C
3.1.4.04.0003 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	2.974,99 C

RECEITAS PATRIMONIAIS	3.245,54 C
-----------------------	------------

3.1.4.06 - SHOW INFORMATION SOCIETY

3.1.4.06.0001 - VENDA DE INGRESSOS	1.260,00 C
------------------------------------	------------

SHOW INFORMATION SOCIETY	1.260,00 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	2.817,85 C
3.2.1.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	56,02 C

RECEITAS FINANCEIRAS	2.873,87 C
----------------------	------------

Total de RECEITAS	446.935,99 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	446.935,99 C
----------------------------	---------------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	446.935,99 C
----------------------------	---------------------

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/01/2017

5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	106.477,15 D
5.1.1.01.0014 - GRATIFICAÇÃO	450,00 D
5.1.1.01.0017 - ENCARGOS INSS	34.502,96 D
5.1.1.01.0018 - ENCARGOS FGTS	10.717,45 D
5.1.1.01.0021 - VALE TRANSPORTE	541,20 D
5.1.1.01.0030 - ESTAGIARIO	3.065,00 D
5.1.1.01.0031 - AVALIAÇÕES FISICAS	633,00 D
5.1.1.01.0037 - PROVISÃO DE FERIAS E 1/3	16.037,27 D
5.1.1.01.0038 - PROVISAO DE 13º SALARIO	9.513,69 D
5.1.1.01.0039 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	4.249,88 D
5.1.1.01.0040 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	2.521,13 D
5.1.1.01.0041 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	1.282,98 D
5.1.1.01.0042 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	761,10 D
5.1.1.01.0043 - DSR HORISTA	4.578,59 D
5.1.1.01.0044 - ADICIONAL NOTURNO	534,69 D
5.1.1.01.0049 - CREDITO COMPLEMENTAR SALARIAL	654,47 D
5.1.1.01.0055 - ARREDONDAMENTO ATUAL	36,17 D
5.1.1.01.0056 - MEDIA DE HORAS EXTRAS	935,36 D
5.1.1.01.0059 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.197,76 D
5.1.1.01.0063 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL / AUTONOMO	1.886,47 D
5.1.1.01.0066 - COMPLEMENTO SALARIAL	1.470,60 D
DESPESAS COM PESSOAL	202.046,92 D
5.1.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.02.0001 - AGUA	6.877,09 D
5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA	11.654,74 D
5.1.1.02.0003 - TELEFONE	311,62 D
5.1.1.02.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.163,21 D
5.1.1.02.0028 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.451,65 D
5.1.1.02.0033 - DEPRECIAÇÕES	29.439,18 D
5.1.1.02.0036 - OUTRAS DESPESAS	288,54 D
5.1.1.02.0038 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE...	1.281,10 D
5.1.1.02.0041 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO...	15.958,35 D
5.1.1.02.0042 - CONSERV/REP/MANUT...	862,00 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	722,05 D
5.1.1.02.0049 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.922,41 D
5.1.1.02.0051 - DESPESAS C/ PROD E ACESSORIOS P/ P	2.595,00 D
5.1.1.02.0052 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	2.832,34 D
5.1.1.02.0053 - DESPESAS COM FEDERAÇÕES	447,12 D
5.1.1.02.0058 - DESPESAS USO/CONSUMO - SAUNA	4.867,75 D
5.1.1.02.0068 - DESPESAS COM ECAD	885,27 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.325,61 D
5.1.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.03.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	528,10 D
5.1.1.03.0003 - PIS S/ FOLHA	1.342,60 D
5.1.1.03.0006 - IPVA	168,19 D
5.1.1.03.0008 - COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIO	2.201,24 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.240,13 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.04.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.173,92 D
5.1.1.04.0007 - MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBU	102,43 D
5.1.1.04.0008 - JUROS BANCARIOS	10.707,23 D
5.1.1.04.0010 - ENCARGOS S/ CARTAO DE DEBITO	2.702,89 D
5.1.1.04.0074 - CUSTAS JUDICIAIS	135,35 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA

CNPJ: 51.778.454/0001-29

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/01/2017

DESPEAS FINANCEIRAS

17.821,82 D

5.1.1.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.1.06.0002 - SERVIÇOS DIVERSOS - P J	7.256,55 D
5.1.1.06.0004 - SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL -	1.405,65 D
5.1.1.06.0005 - SERVIÇOS INTERNET - PJ	1.036,00 D
5.1.1.06.0006 - SERVIÇOS CONS/ REP MAQ/ EQUIP - PJ	660,00 D
5.1.1.06.0007 - SERVIÇOS GRAFICOS E FOTOCOPIAS - P	630,00 D
5.1.1.06.0008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA	3.796,18 D
5.1.1.06.0009 - SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS	8.200,00 D
5.1.1.06.0010 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.240,00 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	1.015,95 D
5.1.1.06.0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - P	910,00 D
5.1.1.06.0017 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA	319,70 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	12.700,00 D
5.1.1.06.0023 - SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ES	306,00 D
5.1.1.06.0024 - SERVIÇOS CONTABEIS - PJ	2.500,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS...	51.756,03 D

Total de DESPEAS

374.190,51 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**72.745,48 C****Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****Participações e Contribuições:****(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****72.745,48 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Janeiro 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