

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Maio/2013 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.704-0	RECEITAS DE MANUTENÇÃO				
313.705-8	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL...	218.801,23			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	42.542,79			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	11.220,58			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	12.782,86			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	4.056,72			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	830,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	10.950,00			
313.712-0	MULTAS DIVERSAS...	1.900,58			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	138,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.600,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	750,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	36.274,41			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	2.475,00			
	soma do grupo.....		344.322,17		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	3.210,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	1.775,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	1.138,90			
	soma do grupo.....		6.123,90		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	4.361,50			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	600,00			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	1.382,50			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	20.208,75			
	soma do grupo.....		26.552,75		
	total dos grupos.....			376.998,82	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF...	-545,68			
	soma do grupo.....		-545,68		
	total dos grupos.....			-545,68	-0,14 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-112.757,31			
460.010-0	13o. SALARIO...	-1,90			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.630,00			
460.015-0	INSS...	-33.085,20			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-340,57			
460.017-7	FGTS...	-10.365,00			
460.022-3	REFLEXO D.S.R....	-1.609,39			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-1.214,71			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-3.353,00			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-165,06			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-16,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-2.260,68			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-4.844,36			
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-49,04			
460.035-5	COMPLEMENTO...	-1.127,30			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.292,94			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-13.853,68			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-10.390,26			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.674,85			
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.756,14			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.108,29			
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-831,22			
	transporte.....	-206.726,90		376.453,14	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Maio/2013 Folha: 0002

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-206.726,90		376.453,14
soma do grupo.....		-206.726,90	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-1.174,66	
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-412,00	
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-127,70	
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-1.314,20	
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-751,50	
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-1.472,87	
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-6.150,00	
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-10.800,00	
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-73,75	
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-1.000,00	
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-4.000,00	
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-900,00	
461.033-4	SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - F	-174,00	
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-350,00	
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-174,00	
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-560,00	
461.037-7	SERVIÇOS DE FILMAGENS...	-500,00	
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-1.383,37	
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00	
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-2.739,30	
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-420,00	
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-753,40	
461.043-1	SERVIÇOS DE BUFFET...	-2.039,00	
461.044-0	SERVIÇOS DE FLORICULTURA - PJ...	-1.285,00	
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-1.366,00	
soma do grupo.....		-40.320,75	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-528,81	
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-12.501,94	
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-658,00	
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-437,70	
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-27.597,12	
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-16.448,82	
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-891,37	
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-72,90	
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.509,07	
462.029-1	TELEFONE...	-528,42	
462.034-8	CARTÓRIO...	-118,91	
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-908,60	
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-174,74	
462.059-3	SEGUROS...	-490,07	
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-1.517,60	
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-2.385,45	
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-6.482,36	
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-765,00	
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-105,00	
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-1.643,20	
462.084-4	DESPESA COM JARDINAGEM...	-200,00	
462.085-2	DESPESA C/ BUFFET E COQUETEL...	-6.395,36	
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-319,21	
462.087-9	DESPESAS COM ARTISTAS E MUSICOS...	-980,00	
462.088-7	DESPESAS C/ SERV DE TERCEIROS...	-1.740,00	
462.089-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS...	-213,19	
462.091-7	INTERNET...	-139,90	
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-275,00	
462.093-3	DESPESA CENTRO INT EMPRESA ESCOLA CIEE.	-294,00	
462.094-1	DESPESAS COM MATERIAL P/SAUNA...	-1.337,50	
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-77,12	
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-389,30	
transporte.....	-89.125,66	-247.047,65	376.453,14

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Maio/2013 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

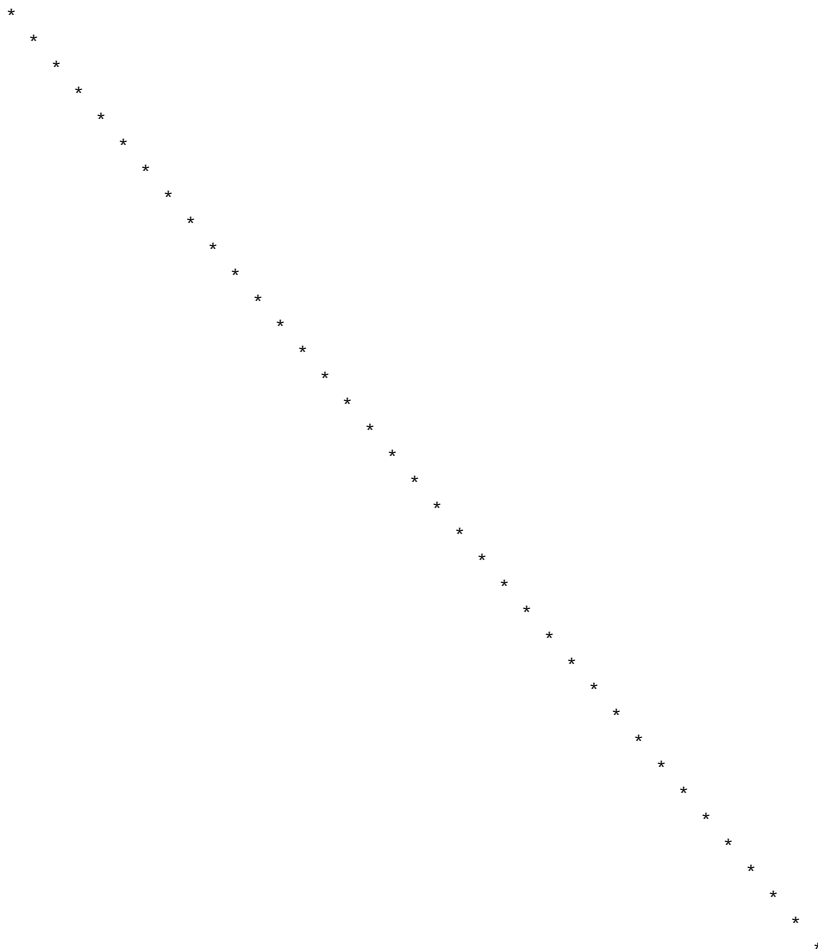
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-89.125,66	-247.047,65	376.453,14	
	soma do grupo.....		-89.125,66		
465.004-2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-8.214,48			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-1.050,21			
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-11.975,51			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-16,78			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-1.564,21			
	soma do grupo.....		-22.821,19		
	total dos grupos.....			-358.994,50	-95,22 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL</b> .....			<b>17.458,64</b>	<b>4,63 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,93			
	soma do grupo.....		0,93		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	1.900,58			
	soma do grupo.....		1.900,58		
	total dos grupos.....			1.901,51	0,50 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II</b> .....			<b>19.360,15</b>	<b>5,14 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*