

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Junho/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...	222.370,80			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	46.695,37			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	11.510,85			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	12.438,75			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	4.683,36			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	675,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	1.530,00			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	300,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.559,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	660,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	28.857,49			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	1.925,00			
	soma do grupo.....		333.205,62		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	11.576,10			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	3.603,90			
313.809-7	COLONIA DE FÉRIAS...	3.381,00			
	soma do grupo.....		18.561,00		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	8.504,50			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	200,00			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	3.400,00			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	20.529,32			
	soma do grupo.....		32.633,82		
	total dos grupos.....			384.400,44	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS				
457.004-9	DESPESES TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF...	-381,11			
	soma do grupo.....		-381,11		
	total dos grupos.....			-381,11	-0,10 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-110.442,12			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-4.091,90			
460.015-0	INSS...	-33.936,52			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-340,57			
460.017-7	FGTS...	-10.193,72			
460.022-3	REFLEXO D.S.R....	-2.116,50			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-1.530,76			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-2.623,00			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-563,44			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-116,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-3.825,96			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-6.469,63			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.407,22			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-14.509,65			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-10.882,24			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.848,67			
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.886,51			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.160,77			
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-870,58			
	soma do grupo.....		-211.815,76		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-606,73			
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-3.473,00			
	transporte.....	-4.079,73	-211.815,76	384.019,33	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Junho/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.....	-4.079,73		-211.815,76		384.019,33
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-1.860,65				
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-828,00				
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-63,85				
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-1.065,00				
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-676,10				
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-1.472,87				
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-14.350,00				
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-21.854,36				
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-146,06				
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-1.200,00				
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-4.000,00				
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-1.685,39				
461.033-4	SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - F	-174,00				
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-719,00				
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-1.174,00				
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-220,00				
461.037-7	SERVIÇOS DE FILMAGENS...	-190,00				
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-1.458,48				
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00				
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-3.515,80				
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-630,00				
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-753,40				
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-603,00				
461.046-6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIP - PJ.	-590,00				
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-1.089,88				
461.048-2	SERVIÇOS DE LIMPEZA - PF...	-280,89				
	soma do grupo.....			-65.080,46		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS					
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-12.061,14				
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-451,89				
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-29.312,19				
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-78,70				
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-33,50				
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-27.604,02				
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-11.553,49				
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-1.805,70				
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-72,90				
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-8.413,13				
462.029-1	TELEFONE...	-419,38				
462.034-8	CARTÓRIO...	-236,12				
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-699,00				
462.044-5	FARMÁCIA...	-57,29				
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-40,00				
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-1.476,35				
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-2.594,32				
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-7.166,47				
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-230,00				
462.085-2	DESPESA C/ BUFFET E COQUETEL...	-314,00				
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-247,10				
462.091-7	INTERNET...	-279,80				
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-814,00				
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-21.039,00				
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-2.361,04				
462.099-2	DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...	-490,00				
	soma do grupo.....			-129.850,53		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS					
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-2.425,61				
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-3.480,11				
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-7.317,76				
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-27,71				
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-1.748,34				
	transporte.....	-14.999,53		-406.746,75		384.019,33

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Junho/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

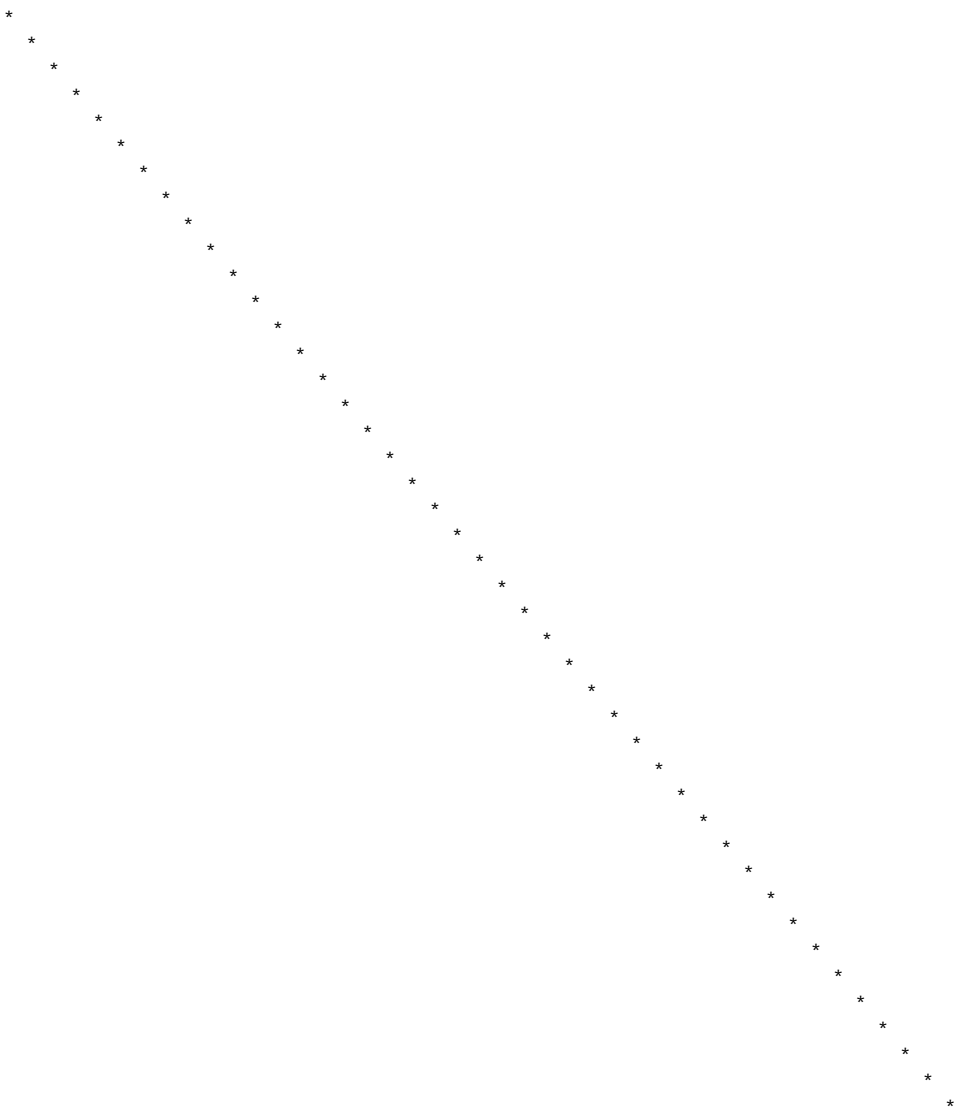
transporte.....	-14.999,53	-406.746,75	384.019,33	
soma do grupo.....		-14.999,53		
total dos grupos.....			-421.746,28	-109,72 %

**DÉFICIT..... -37.726,95 -9,81 %**

330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,58			
soma do grupo.....		0,58		
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7 JUROS RECEBIDOS.....	2.310,85			
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.....	0,03			
soma do grupo.....		2.310,88		
total dos grupos.....			2.311,46	0,60 %

**DÉFICIT..... -35.415,49 -9,21 %**

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*: