

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Julho/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... | 214.465,91 | |
| 313.706-6 | TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR... | 39.964,44 | |
| 313.707-4 | TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO... | 11.002,88 | |
| 313.708-2 | TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO. | 8.757,03 | |
| 313.709-0 | TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO... | 4.016,94 | |
| 313.710-4 | TAXA DE VISITANTE... | 550,00 | |
| 313.711-2 | ALUGUEIS... | 5.260,00 | |
| 313.713-9 | CARTEIRA SOCIAL... | 150,00 | |
| 313.714-7 | TAXA DE SAUNA... | 1.052,00 | |
| 313.715-5 | TAXA DE MUSCULAÇÃO... | 465,00 | |
| 313.716-3 | TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL... | 18.132,28 | |
| 313.717-1 | TAXA DE AULA DE TENIS... | 1.075,00 | |
| | soma do grupo..... | | 304.891,48 |
| 313.804-6 RECEITAS COM PROMOÇÕES | | | |
| 313.805-4 | VENDA DE INGRESSOS E MESAS... | 1.135,00 | |
| 313.806-2 | PATROCINIOS... | 2.300,00 | |
| 313.807-0 | TAXAS DIVERSAS... | 294,90 | |
| 313.809-7 | COLONIA DE FÉRIAS... | 7.172,50 | |
| | soma do grupo..... | | 10.902,40 |
| 313.904-2 RECEITAS PATRIMONIAIS | | | |
| 313.905-0 | VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS... | 6.644,00 | |
| 313.906-9 | VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR... | 200,00 | |
| 313.907-7 | TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO... | 1.300,00 | |
| 313.908-5 | TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)... | 18.709,28 | |
| | soma do grupo..... | | 26.853,28 |
| | total dos grupos..... | | 342.647,16 100,00 % |
| 450.002-4 D E S P E S A S | | | |
| 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 450.078-4 | AJUDA DE CUSTO REF FORMACAO PROFISSION | -303,00 | |
| | soma do grupo..... | | -303,00 |
| 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... | | | |
| 457.008-1 | IOF... | -441,20 | |
| | soma do grupo..... | | -441,20 |
| | total dos grupos..... | | -744,20 -0,22 % |
| 460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | | | |
| 460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 460.006-1 | SALARIOS E ORDENADOS... | -109.615,36 | |
| 460.011-8 | AJUDAS DE CUSTO..... | -1.060,50 | |
| 460.012-6 | GRATIFICACOES..... | -2.521,69 | |
| 460.015-0 | INSS... | -33.111,49 | |
| 460.016-9 | SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS... | -340,57 | |
| 460.017-7 | FGTS... | -9.737,48 | |
| 460.022-3 | REFLEXO D.S.R.... | -64,40 | |
| 460.027-4 | ADICIONAL NOTURNO... | -939,45 | |
| 460.029-0 | ESTAGIARIO... | -2.948,00 | |
| 460.030-4 | INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS... | -538,39 | |
| 460.031-2 | AVALIAÇÕES FISICAS... | -36,00 | |
| 460.032-0 | HORA EXTRA 100%... | -2.771,77 | |
| 460.033-9 | HORA EXTRA 60%... | -5.376,04 | |
| 460.036-3 | PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO... | -1.430,67 | |
| 460.037-1 | ADICIONAL PERICULOSIDADE... | -797,33 | |
| 460.988-3 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3... | -14.004,35 | |
| 460.989-1 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO... | -10.503,26 | |
| 460.990-5 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3... | -3.715,77 | |
| 460.991-3 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO... | -2.786,83 | |
| | transporte..... | -202.299,35 | 341.902,96 |

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Julho/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..... | -202.299,35 | | 341.902,96 |
| 460.992-1 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3... | -1.120,35 | | |
| 460.993-0 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO... | -840,26 | | |
| | soma do grupo..... | | -204.259,96 | |
| 461.004-0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 461.005-9 | SERVIÇOS DIVERSOS - P F... | -1.033,69 | | |
| 461.006-7 | SERVIÇOS DIVERSOS - P J... | -319,34 | | |
| 461.007-5 | INSS S/ SERVIÇOS - P F... | -3.312,23 | | |
| 461.011-3 | SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ... | -1.950,00 | | |
| 461.012-1 | SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J... | -3.390,00 | | |
| 461.015-6 | SERVIÇOS INTERNET - P J... | -63,85 | | |
| 461.016-4 | SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J... | -1.791,00 | | |
| 461.017-2 | SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J... | -1.199,50 | | |
| 461.028-8 | SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS... | -2.873,03 | | |
| 461.030-0 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE... | -3.000,00 | | |
| 461.031-8 | SERVIÇOS DE GUARDA VIDA... | -4.000,00 | | |
| 461.032-6 | SERVIÇO ADVOCATICIOS P F... | -9.805,42 | | |
| 461.033-4 | SERVIÇO DE MONITORAM./RASTREAMENTO - F | -184,00 | | |
| 461.035-0 | SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ... | -874,00 | | |
| 461.036-9 | SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ... | -750,00 | | |
| 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... | -2.618,20 | | |
| 461.041-5 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ... | -1.120,00 | | |
| 461.042-3 | SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA... | -753,40 | | |
| 461.043-1 | SERVIÇOS DE BUFFET... | -750,00 | | |
| 461.045-8 | SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ... | -603,00 | | |
| 461.048-2 | SERVIÇOS DE LIMPEZA - PF... | -404,49 | | |
| 461.049-0 | SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/ | -883,32 | | |
| 461.050-4 | SERVIÇO DE RECREAÇÃO... | -4.065,00 | | |
| 461.051-2 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO... | -250,00 | | |
| 461.052-0 | SERVIÇOS DE MARKETING - PF... | -3.674,02 | | |
| 461.053-9 | SERVIÇOS CONS/REPAR/MAN.VEICULOS - PJ... | -90,00 | | |
| | soma do grupo..... | | -51.615,97 | |
| 462.004-6 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | | | |
| 462.006-2 | AGUAS E ESGOTO..... | -4.099,07 | | |
| 462.009-7 | BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR... | -224,00 | | |
| 462.011-9 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..... | -405,01 | | |
| 462.014-3 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES. | -10.341,75 | | |
| 462.015-1 | CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP... | -875,44 | | |
| 462.016-0 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS... | -253,00 | | |
| 462.017-8 | DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR... | -65,66 | | |
| 462.018-6 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES... | -27.696,25 | | |
| 462.019-4 | DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS..... | -289,60 | | |
| 462.020-8 | ENERGIA ELETRICA... | -10.277,15 | | |
| 462.021-6 | MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA... | -4.774,90 | | |
| 462.022-4 | JORNAIS E REVISTAS... | -4.972,90 | | |
| 462.024-0 | MATERIAIS DE CONSUMO..... | -5.336,42 | | |
| 462.033-0 | TAXAS DIVERSAS... | -710,45 | | |
| 462.037-2 | TELEFONE CELULAR... | -1.251,47 | | |
| 462.044-5 | FARMÁCIA... | -128,08 | | |
| 462.059-3 | SEGUROS... | -490,07 | | |
| 462.068-2 | DESPESAS COM UNIMED... | -1.406,74 | | |
| 462.071-2 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE... | -1.102,66 | | |
| 462.072-0 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO... | -7.225,80 | | |
| 462.073-9 | DESPESA COM PEDAGIO... | -40,40 | | |
| 462.083-6 | DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA. | -1.337,50 | | |
| 462.086-0 | DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES... | -710,00 | | |
| 462.095-0 | IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... | -1,13 | | |
| 462.096-8 | ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... | -306,00 | | |
| 462.097-6 | DESPESA C/ CESTAS BASICAS... | -7.315,80 | | |
| 462.098-4 | DESPESAS COM ECAD... | -702,88 | | |
| | transporte..... | -92.340,13 | -255.875,93 | 341.902,96 |

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Julho/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..... | -92.340,13 | -255.875,93 | 341.902,96 | |
| 462.099-2 | DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA... | -392,00 | | | |
| 462.100-0 | DESPESA COM DECORACAO... | -192,00 | | | |
| 462.101-8 | DESPESA COM FRETE... | -168,41 | | | |
| 462.102-6 | DESPESAS COM CURSO E CAPACITAÇÕES... | -230,00 | | | |
| 462.103-4 | DESPESAS COM CHAVEIRO... | -25,00 | | | |
| | soma do grupo..... | | -93.347,54 | | |
| 465.004-2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS | | | | |
| 465.005-0 | DESPESAS BANCÁRIAS... | -2.920,87 | | | |
| 465.013-1 | JUROS BANCÁRIOS... | -2.479,16 | | | |
| 465.014-0 | JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.... | -7.413,88 | | | |
| 465.021-2 | MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS... | -10,31 | | | |
| 465.027-1 | ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO... | -1.499,74 | | | |
| | soma do grupo..... | | -14.323,96 | | |
| | total dos grupos..... | | | -363.547,43 | -106,10 % |
| | DÉFICIT..... | | | -21.644,47 | -6,32 % |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 331.010-8 | RENDIMENTOS DE APLICACOES..... | 2,31 | | | |
| | soma do grupo..... | | 2,31 | | |
| 332.004-9 | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS | | | | |
| 332.005-7 | JUROS RECEBIDOS..... | 418,76 | | | |
| 332.006-5 | DESCONTOS OBTIDOS..... | 1.411,32 | | | |
| | soma do grupo..... | | 1.830,08 | | |
| | total dos grupos..... | | | 1.832,39 | 0,53 % |
| | DÉFICIT..... | | | -19.812,08 | -5,78 % |


