

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/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...	219.445,95			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	44.579,18			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	13.136,00			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	11.539,94			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	4.913,13			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	425,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	4.730,00			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	270,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.608,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	760,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	21.775,49			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	1.475,00			
	soma do grupo.....		324.657,69		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	4.334,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	2.025,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	2.392,40			
313.808-9	OPEN TENIS...	2.200,00			
	soma do grupo.....		10.951,40		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	3.320,17			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	3.000,00			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	20.153,07			
	soma do grupo.....		26.473,24		
	total dos grupos.....			362.082,33	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				
450.063-6	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-237,20			
450.078-4	AJUDA DE CUSTO REF FORMACAO PROFISSION	-303,00			
	soma do grupo.....		-540,20		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.013-5	SERVIÇOS DE REVELAÇÃO - P J...	-142,40			
	soma do grupo.....		-142,40		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF...	-527,20			
	soma do grupo.....		-527,20		
	total dos grupos.....			-1.209,80	-0,33 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-104.810,86			
460.011-8	AJUDAS DE CUSTO.....	-1.035,30			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-2.891,72			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-41.515,03			
460.015-0	INSS...	-37.410,62			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-340,57			
460.017-7	FGTS...	-11.158,12			
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-174,80			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-776,81			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-3.529,00			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-529,63			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-3.795,11			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-6.197,45			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.467,53			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-798,45			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-35.542,66			
	transporte.....	-251.973,66		360.872,53	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/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.....	-251.973,66		360.872,53
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-11.531,72		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-5.605,01		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-3.058,60		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.230,05		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-922,54		
	soma do grupo.....		-274.321,58	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-2.977,51		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-320,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-2.871,71		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-2.196,00		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-3.390,00		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-700,00		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-116,20		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-15.000,00		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-175,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-9.976,06		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-4.000,00		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-3.541,84		
461.033-4	SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - F	-199,00		
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-380,00		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-874,00		
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-172,00		
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...	-2.276,10		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-560,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-753,40		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-176,00		
461.046-6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIP - PJ.	-594,00		
461.048-2	SERVIÇOS DE LIMPEZA - PF...	-483,14		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-1.022,60		
461.050-4	SERVIÇO DE RECREAÇÃO...	-186,00		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-780,00		
	soma do grupo.....		-55.579,04	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-5.350,91		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-339,15		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-11.880,26		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-1.145,04		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-27.697,32		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-8.662,56		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-192,92		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-72,90		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-6.157,46		
462.029-1	TELEFONE...	-209,26		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.549,57		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-1.380,66		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-2.111,98		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-1.792,74		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-2.400,00		
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-38,50		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-1.567,50		
462.085-2	DESPESA C/ BUFFET E COQUETEL...	-4.223,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-1.669,50		
462.091-7	INTERNET...	-139,90		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-275,00		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-371,90		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-6.102,56		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-250,00		
462.099-2	DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...	-392,00		
	transporte.....	-85.972,59	-329.900,62	360.872,53

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Agosto/2013 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

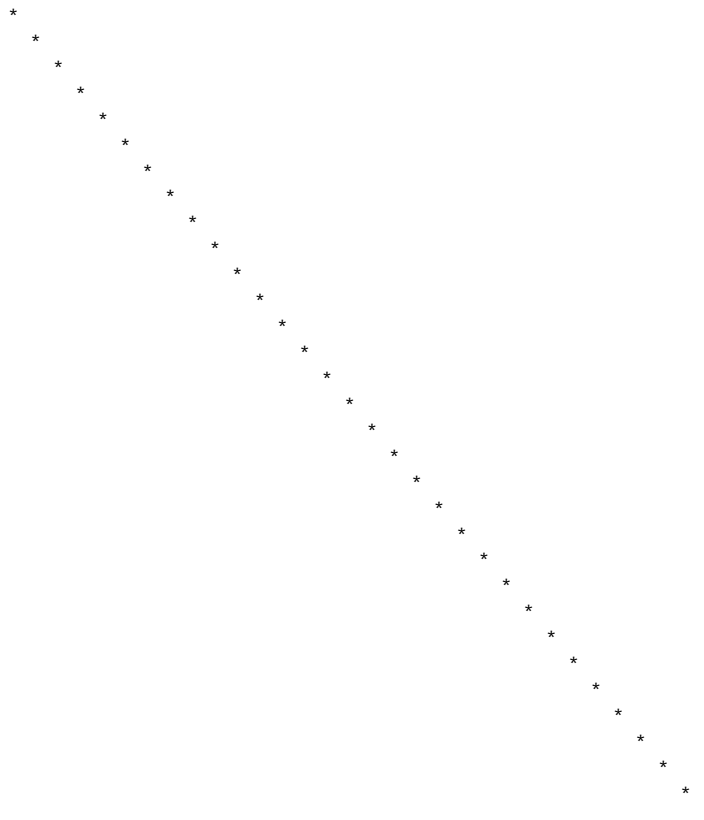
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-85.972,59	-329.900,62	360.872,53	
462.104-2	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO...	-282,00			
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-239,80			
462.106-9	REENBOLSO DE RECEITA DE COLONIA DE FERI/	-100,00			
	soma do grupo.....		-86.594,39		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-2.395,90			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-12,34			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-3.116,45			
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-6.782,80			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-322,70			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-1.669,03			
	soma do grupo.....		-14.299,22		
	total dos grupos.....			-430.794,23	-118,98 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-69.921,70</b>	<b>-19,31 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,53			
	soma do grupo.....		0,53		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	338,41			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	2.672,40			
	soma do grupo.....		3.010,81		
	total dos grupos.....			3.011,34	0,83 %
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-66.910,36</b>	<b>-18,48 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*