

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Setembro/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...	223.117,55			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	43.488,42			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	12.473,52			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	10.343,91			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	4.841,39			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	1.335,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	7.320,00			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	273,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.618,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	630,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	21.767,36			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	2.625,00			
	soma do grupo.....		329.833,15		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	1.195,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	1.150,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	4.122,58			
313.808-9	OPEN TENIS...	1.680,00			
	soma do grupo.....		8.147,58		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	5.965,54			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	400,00			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	1.200,00			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	19.984,01			
	soma do grupo.....		27.549,55		
	total dos grupos.....			365.530,28	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	-199,98			
	soma do grupo.....		-199,98		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF...	-1.029,38			
	soma do grupo.....		-1.029,38		
	total dos grupos.....			-1.229,36	-0,34 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-114.698,55			
460.011-8	AJUDAS DE CUSTO.....	-1.035,30			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-3.021,72			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-4.016,08			
460.015-0	INSS...	-34.374,05			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-340,57			
460.017-7	FGTS...	-10.176,65			
460.020-7	DESPESAS DE CARTORIO...	-17,50			
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-206,00			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-933,73			
460.028-2	JUROS E MULTAS DE MORA.....	-12,06			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-3.171,20			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-541,32			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-146,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-3.061,08			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-5.216,84			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.407,45			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-796,87			
460.038-0	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-222,20			
	transporte.....	-183.395,17		364.300,92	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Setembro/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.....	-183.395,17		364.300,92
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-14.515,39		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-10.886,54		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-4.323,83		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.888,14		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.161,23		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-870,92		
	soma do grupo.....		-218.041,22	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-3.466,28		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-1.109,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-449,72		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-828,00		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-3.390,00		
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-127,70		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-700,00		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-100,50		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-4.660,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-9.733,03		
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-89,88		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-1.580,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-4.000,00		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-449,43		
461.033-4	SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - F	-184,00		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-874,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-1.481,38		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-3.094,50		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-1.190,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-753,40		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-1.558,00		
461.046-6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIP - PJ.	-954,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-400,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-622,60		
461.050-4	SERVIÇO DE RECREAÇÃO...	-150,00		
461.052-0	SERVIÇOS DE MARKETING - PF...	-1.600,00		
	soma do grupo.....		-43.945,42	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-830,44		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-11.371,55		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-1.899,34		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-67,36		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-27.811,70		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-15.192,57		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-1.570,93		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-772,90		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-10.624,65		
462.029-1	TELEFONE...	-209,43		
462.034-8	CARTÓRIO...	-74,02		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.025,98		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-30,00		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-1.172,64		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-2.139,58		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-1.518,26		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-708,00		
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-248,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-2.415,00		
462.091-7	INTERNET...	-139,90		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-367,70		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-200,00		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-6.335,24		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-702,88		
	transporte.....	-87.428,07	-261.986,64	364.300,92

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Setembro/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.....	-87.428,07	-261.986,64	364.300,92	
462.099-2	DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...	-392,00			
462.100-0	DESPESA COM DECORACAO...	-399,90			
	soma do grupo.....		-88.219,97		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-2.348,20			
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-61,39			
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-4.842,70			
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-6.507,68			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-1.621,84			
	soma do grupo.....		-15.381,81		
	total dos grupos.....			-365.588,42	-100,02 %
	DÉFICIT.....			-1.287,50	-0,35 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,33			
	soma do grupo.....		0,33		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	300,63			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	2.805,35			
	soma do grupo.....		3.105,98		
	total dos grupos.....			3.106,31	0,85 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			1.818,81	0,50 %


