

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Outubro/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...	224.928,02		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	42.248,00		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	11.319,24		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	10.239,21		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	4.743,19		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	790,00		
313.711-2	ALUGUEIS...	9.570,00		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	231,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.678,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	740,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	20.054,43		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	2.150,00		
	soma do grupo.....		328.691,09	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	1.255,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	2.100,00		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	5.100,68		
313.808-9	OPEN TENIS...	1.580,00		
	soma do grupo.....		10.035,68	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	6.159,57		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	200,00		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	1.800,00		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	19.804,23		
	soma do grupo.....		27.963,80	
	total dos grupos.....		366.690,57	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...	-983,42		
	soma do grupo.....		-983,42	
	total dos grupos.....		-983,42	-0,27 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-117.181,37		
460.011-8	AJUDAS DE CUSTO.....	-1.035,30		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-2.358,72		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-7.530,21		
460.015-0	INSS...	-35.149,05		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-340,57		
460.017-7	FGTS...	-10.474,73		
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-134,00		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-732,57		
460.028-2	JUROS E MULTAS DE MORA.....	-1,14		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-3.421,20		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-532,07		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-90,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-3.135,39		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-4.638,32		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.368,99		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-797,06		
460.038-0	TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO...	-222,20		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-303,00		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-14.927,95		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-11.195,96		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.959,51		
	transporte.....	-219.529,31	365.707,15	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Outubro/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.....	-219.529,31	365.707,15
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.969,63	
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.194,24	
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-895,68	
	soma do grupo.....	-224.588,86	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-3.904,49	
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-308,26	
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-1.384,55	
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-1.068,00	
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-6.780,00	
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...	-167,01	
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-755,00	
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-703,35	
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-3.250,00	
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-8.492,75	
461.029-6	SERVIÇOS DE FRETE...	-89,88	
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-160,00	
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.000,00	
461.033-4	SERVIÇOS 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...	-100,00	
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...	-1.226,90	
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-490,00	
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-753,40	
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-603,00	
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-622,60	
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-1.350,00	
461.052-0	SERVIÇOS DE MARKETING - PF...	-1.973,36	
461.054-7	SERVIÇOS DE REVELAÇÃO - P J...	-51,10	
461.055-5	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - PJ...	-450,00	
	soma do grupo.....	-42.623,03	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-10.942,43	
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-285,77	
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-11.841,67	
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-1.661,26	
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-27.811,70	
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-14.734,13	
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-1.331,96	
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-72,90	
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.696,30	
462.029-1	TELEFONE...	-210,16	
462.034-8	CARTÓRIO...	-172,34	
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-2.189,11	
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-5,70	
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-1.300,64	
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-888,74	
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-2.947,59	
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-288,00	
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-115,50	
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-1.072,00	
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-2.932,60	
462.091-7	INTERNET...	-139,90	
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-347,10	
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-4,00	
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-6.175,65	
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-702,88	
462.099-2	DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...	-392,00	
	soma do grupo.....	-92.262,03	
	transporte.....	-359.473,92	365.707,15

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Outubro/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.....	-359.473,92	365.707,15	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-3.771,06		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-6,86		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-6.525,52		
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-6.228,23		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-1,06		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-1.585,36		
	soma do grupo.....	-18.118,09		
	total dos grupos.....		-377.592,01	-102,97 %
	DÉFICIT.....		-11.884,86	-3,24 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,62		
	soma do grupo.....		0,62	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	322,02		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	1.852,00		
	soma do grupo.....		2.174,02	
	total dos grupos.....		2.174,64	0,59 %
	DÉFICIT.....		-9.710,22	-2,65 %

