

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Novembro/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...	210.102,05			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	40.365,69			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	10.335,03			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO...	9.172,57			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	5.068,13			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	1.215,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	17.675,00			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	192,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.578,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	610,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	21.768,05			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	1.600,00			
	soma do grupo.....		319.681,52		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	2.950,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	1.975,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	8.855,86			
313.808-9	OPEN TENIS...	1.945,00			
	soma do grupo.....		15.725,86		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	6.167,87			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	1.100,00			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	2.200,00			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	18.966,34			
	soma do grupo.....		28.434,21		
	total dos grupos.....			363.841,59	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...	-1.151,10			
	soma do grupo.....		-1.151,10		
	total dos grupos.....			-1.151,10	-0,32 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-120.806,74			
460.011-8	AJUDAS DE CUSTO.....	-1.035,30			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.739,49			
460.015-0	INSS...	-36.386,07			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-340,57			
460.017-7	FGTS...	-10.972,48			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-711,79			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-1.711,20			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-534,63			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-230,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-7.854,26			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-5.016,64			
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-306,57			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.424,79			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-879,22			
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-251,49			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-15.971,06			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-11.978,29			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-4.236,75			
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-3.177,56			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.277,68			
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-958,26			
	transporte.....	-227.800,84		362.690,49	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Novembro/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.....	-227.800,84		362.690,49
	soma do grupo.....		-227.800,84	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-3.770,06		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-542,20		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-1.391,86		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-1.578,00		
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...	-1.328,41		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-76,00		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-15.000,00		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-1.950,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-7.346,06		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-1.450,00		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.000,00		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-1.599,22		
461.033-4	SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - F	-184,00		
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-1.470,00		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-700,00		
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...	-3.975,30		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-753,40		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-779,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-622,60		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-4.300,00		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-300,00		
	soma do grupo.....		-59.451,34	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-7.416,88		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-134,90		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-15,00		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-600,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-11.902,98		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-319,34		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-27.815,83		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-16.679,51		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-792,05		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-772,90		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-10.685,09		
462.029-1	TELEFONE...	-345,57		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.675,09		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-3.902,10		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-1.204,64		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-4.182,07		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-5.095,38		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-50,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-1.966,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-6.429,20		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-275,00		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-6.049,98		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-702,88		
462.099-2	DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...	-300,00		
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-12,78		
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-68,20		
462.107-7	DESCONTOS CONCEDIDOS...	-32,58		
462.108-5	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL...	-310,00		
462.109-3	PREMIAÇÕES DIVERSAS...	-6.600,00		
	soma do grupo.....		-116.335,95	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-2.582,97		
	transporte.....	-2.582,97	-403.588,13	362.690,49

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Novembro/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.....	-2.582,97	-403.588,13	362.690,49	
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-7.858,04			
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-6.228,22			
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-31,76			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-1.646,36			
	soma do grupo.....		-18.347,35		
	total dos grupos.....			-421.935,48	-115,97 %
	DÉFICIT.....			-59.244,99	-16,28 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,93			
	soma do grupo.....		0,93		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	227,58			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	114,57			
	soma do grupo.....		342,15		
	total dos grupos.....			343,08	0,09 %
	DÉFICIT.....			-58.901,91	-16,19 %


