

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/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...	236.489,99		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	40.235,50		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	11.832,45		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	5.884,23		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	5.507,32		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	2.895,00		
313.711-2	ALUGUEIS...	5.763,00		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	186,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.505,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	415,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	18.799,32		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	600,00		
	soma do grupo.....		330.112,81	
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES			
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	9.585,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	2.025,00		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	5.201,92		
	soma do grupo.....		16.811,92	
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS			
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	6.764,84		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	300,00		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	920,00		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	19.363,67		
	soma do grupo.....		27.348,51	
	total dos grupos.....			374.273,24 100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	-276,82		
457.008-1	IOF...	-864,46		
457.054-5	PARCELAMENTO DE IPTU PER ANTERIORES...	-80.676,66		
457.055-3	TAXA DE PARCELAMENTO DE IPTU PER ANTERIORES...	-13.306,08		
457.056-1	TAXA DA CETESB...	-1.355,90		
	soma do grupo.....		-96.479,92	
	total dos grupos.....			-96.479,92 -25,78 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-101.830,02		
460.011-8	AJUDAS DE CUSTO.....	-1.060,50		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.718,72		
460.015-0	INSS...	-24.626,33		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-340,57		
460.017-7	FGTS...	-9.207,91		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-729,52		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-2.441,00		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-526,32		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-32,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-1.134,34		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-3.964,23		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-2.437,47		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-536,16		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSIONAL...	-303,00		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-12.662,87		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-35.378,46		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-10.314,88		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.013,03		
	transporte.....	-210.257,33		
			277.793,32	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/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.....	-210.257,33		277.793,32
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-1.310,66		
	soma do grupo.....		-211.567,99	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-1.469,66		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-4.170,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-766,58		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-1.784,00		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-5.650,00		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-1.666,34		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-259,05		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-4.000,00		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-150,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-10.964,04		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-1.400,00		
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...	-150,00		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-1.048,00		
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...	-1.517,30		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-490,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-926,68		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - PJ...	-176,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-2.700,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-622,60		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-3.450,00		
461.056-3	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ...	-160,00		
	soma do grupo.....		-52.184,85	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-5.981,54		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...	-178,00		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-175,44		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-494,95		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-27.858,91		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-14.936,47		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-2.422,60		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-1.497,90		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-5.269,37		
462.029-1	TELEFONE...	-349,94		
462.034-8	CARTÓRIO...	-16,75		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.548,62		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-1.771,30		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-1.299,72		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-4.094,20		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-3.425,48		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-275,00		
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-115,50		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-909,50		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-495,00		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-1.749,80		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-285,25		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-5.980,44		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-1.405,76		
462.099-2	DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...	-300,00		
462.100-0	DESPESA COM DECORACAO...	-3.450,00		
	soma do grupo.....		-86.287,44	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-3.198,00		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-55,16		
	transporte.....	-3.253,16	-350.040,28	277.793,32

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/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.....	-3.253,16	-350.040,28	277.793,32	
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-6.411,58			
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC...	-6.228,22			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-2.038,99			
465.029-8	CORREÇÃO MONETÁRIA...	-13.645,13			
	soma do grupo.....		-31.577,08		
	total dos grupos.....			-381.617,36	-101,96 %
	DÉFICIT.....			-103.824,04	-27,74 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES				
330.011-0	ARREDONDAMENTO...	0,42			
	soma do grupo.....		0,42		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	1,11			
	soma do grupo.....		1,11		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	338,42			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	160,31			
	soma do grupo.....		498,73		
	total dos grupos.....			500,26	0,13 %
	DÉFICIT.....			-103.323,78	-27,61 %


