

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Janeiro/2014 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...	251.196,95			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	44.702,35			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	11.163,46			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	7.140,15			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	3.970,19			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	1.741,90			
313.711-2	ALUGUEIS...	9.523,00			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	294,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.642,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	760,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	23.405,24			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	300,00			
	soma do grupo.....		355.839,24		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	5.215,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	175,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	11.556,41			
	soma do grupo.....		16.946,41		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	5.714,60			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	500,00			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	3.020,00			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	19.682,27			
	soma do grupo.....		28.916,87		
	total dos grupos.....			401.702,52	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.028-0	MATERIAIS DE USO/CONSUMO...	-2,45			
	soma do grupo.....		-2,45		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF...	-1.608,14			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-2.217,03			
	soma do grupo.....		-3.825,17		
	total dos grupos.....			-3.827,62	-0,95 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-93.377,83			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-2.100,52			
460.015-0	INSS...	-23.795,14			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-340,33			
460.017-7	FGTS...	-8.260,97			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-740,20			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-2.013,50			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-571,49			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-124,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-526,50			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-3.472,97			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.286,10			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-526,63			
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-1.158,20			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-11.693,13			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-8.769,85			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.102,99			
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.327,24			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-935,45			
	transporte.....	-165.123,04		397.874,90	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Janeiro/2014 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.....	-165.123,04		397.874,90
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-701,59		
	soma do grupo.....		-165.824,63	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-5.469,66		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-6.405,44		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-942,58		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-1.946,00		
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...	-1.869,34		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-52,00		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-17.000,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-6.864,04		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.952,38		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-1.599,22		
461.033-4	SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - F	-184,00		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-760,00		
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...	-2.398,00		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-490,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-615,57		
461.043-1	SERVIÇOS DE BUFFET...	-3.000,00		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-1.982,50		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-3.000,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-622,60		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-4.450,00		
	soma do grupo.....		-70.938,56	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-6.894,99		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-2.568,70		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-0,05		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-27.870,90		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-9.460,28		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-1.351,35		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-77,90		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-4.249,07		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-545,79		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.454,44		
462.051-8	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...	-2.149,70		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-287,45		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-322,62		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-224,00		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-993,23		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-2.000,00		
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-115,50		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-2.770,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-1.701,30		
462.091-7	INTERNET...	-348,14		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-275,00		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-16,20		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-2.578,28		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-1.213,13		
462.099-2	DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...	-300,00		
	soma do grupo.....		-69.768,02	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.005-5	IPTU.....	-1.652,34		
464.006-3	IPVA.....	-14,53		
	soma do grupo.....		-1.666,87	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-2.759,13		
	transporte.....	-2.759,13	-308.198,08	397.874,90

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Janeiro/2014 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

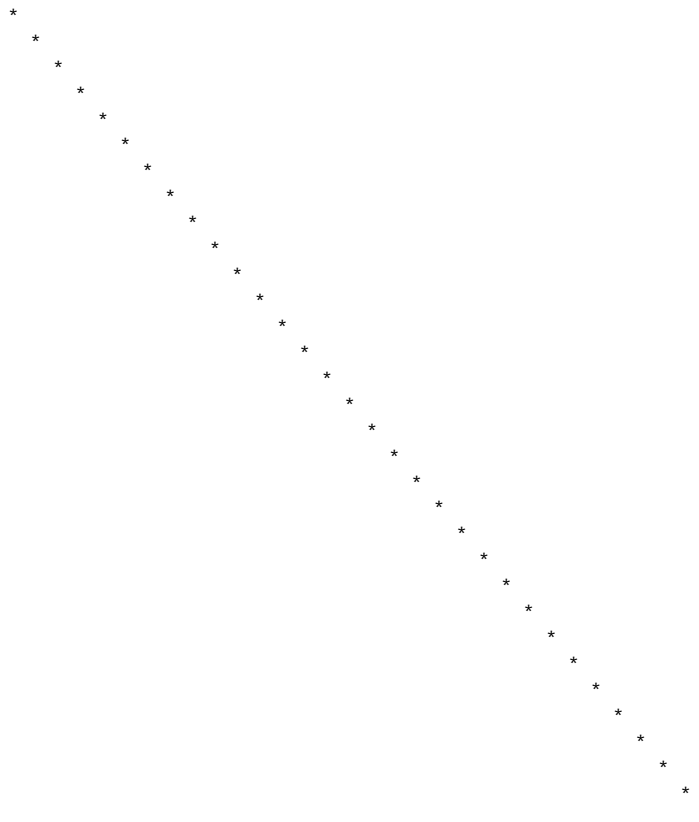
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-2.759,13	-308.198,08	397.874,90	
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-8.054,51			
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-6.228,23			
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-1.934,49			
	soma do grupo.....		-18.976,36		
	total dos grupos.....			-327.174,44	-81,45 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>70.700,46</b>	<b>17,60 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,56			
	soma do grupo.....		0,56		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	306,14			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	301,27			
	soma do grupo.....		607,41		
	total dos grupos.....			607,97	0,15 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
337.004-6	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER.				
337.006-2	REVERSÃO DE PROVISÃO DE ISS...	9,90			
	soma do grupo.....		9,90		
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.011-4	ATUAL. MONET. TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS...	0,32			
	soma do grupo.....		0,32		
	total dos grupos.....			10,22	0,00 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>			<b>71.318,65</b>	<b>17,75 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*