

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Fevereiro/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...	250.167,44			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	46.112,28			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	11.524,60			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	10.431,70			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	4.256,55			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	961,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	7.570,00			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	252,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.270,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	490,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	21.773,48			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	525,00			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	960,00			
	soma do grupo.....		356.294,05		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	2.625,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	960,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	6.864,86			
	soma do grupo.....		10.449,86		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	6.838,17			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	900,00			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	1.800,00			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	19.700,18			
	soma do grupo.....		29.238,35		
	total dos grupos.....			395.982,26	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...	-1.189,57			
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-2.029,70			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-1.616,13			
	soma do grupo.....		-4.835,40		
	total dos grupos.....			-4.835,40	-1,22 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-108.725,44			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.800,52			
460.015-0	INSS...	-28.292,92			
460.017-7	FGTS...	-9.488,47			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-815,33			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-2.474,36			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-549,26			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-184,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-839,68			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-4.698,03			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.245,47			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-855,06			
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-855,20			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-13.547,43			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-10.160,57			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.593,92			
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.695,44			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.083,79			
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-812,85			
	soma do grupo.....		-192.717,74		
	transporte.....		-192.717,74	391.146,86	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Fevereiro/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.....		-192.717,74	391.146,86
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...		-1.279,66	
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...		-9.985,00	
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...		-2.013,82	
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - P J...		-1.858,00	
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...		-3.620,00	
461.015-6	SERVIÇOS INTERNET - P J...		-63,85	
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...		-2.179,34	
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...		-52,70	
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...		-2.000,00	
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES		-120,00	
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...		-22.764,04	
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...		-5.654,76	
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...		-6.465,42	
461.033-4	SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - F		-184,00	
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...		-950,00	
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...		-530,00	
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...		-1.511,81	
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...		-2.108,20	
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...		-490,00	
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...		-718,60	
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...		-25,50	
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/		-60,00	
	soma do grupo.....		-64.634,70	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....		-60,79	
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...		-138,54	
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....		-60,48	
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....		-600,00	
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...		-690,56	
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...		-303,28	
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...		-27.876,10	
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...		-11.779,95	
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...		-419,64	
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...		-77,90	
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....		-7.153,02	
462.034-8	CARTÓRIO...		-100,84	
462.037-2	TELEFONE CELULAR...		-1.330,69	
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...		-60,68	
462.059-3	SEGUROS...		-194,39	
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...		-218,94	
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...		-512,00	
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...		-573,20	
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...		-2.401,00	
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...		-77,00	
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.		-1.770,00	
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...		-705,00	
462.091-7	INTERNET...		-342,99	
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...		-275,00	
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...		-12,60	
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...		-6.375,00	
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...		-1.500,00	
462.099-2	DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...		-700,00	
462.101-8	DESPESA COM FRETE...		-30,00	
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...		-691,10	
	soma do grupo.....		-67.030,69	
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			
	transporte.....		-326.050,00	391.146,86

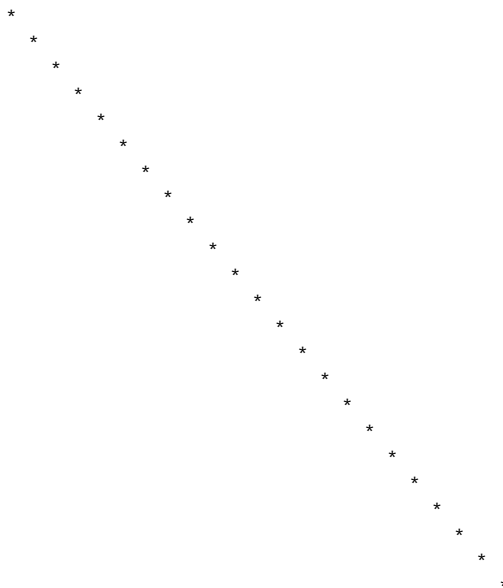
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Fevereiro/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.....	-326.050,00	391.146,86	
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-2.484,07		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-36,50		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-8.352,33		
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-6.228,22		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-5,79		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-2.100,10		
	soma do grupo.....	-19.207,01		
	total dos grupos.....		-345.257,01	-87,19 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		45.889,85	11,59 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,54		
	soma do grupo.....		0,54	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	358,65		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	90,66		
	soma do grupo.....		449,31	
	total dos grupos.....		449,85	0,11 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.			
336.005-9	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	856,33		
	soma do grupo.....		856,33	
	total dos grupos.....		856,33	0,22 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....		47.196,03	11,92 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.014-9	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	2.137,58		
	soma do grupo.....		2.137,58	
	total dos grupos.....		2.137,58	0,54 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		49.333,61	12,46 %



*****: