

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Março/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...	242.621,25		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	45.759,11		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	10.804,89		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	9.374,39		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	5.206,52		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	807,00		
313.711-2	ALUGUEIS...	3.425,00		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	120,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.296,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	485,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	21.781,03		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	800,00		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	900,00		
	soma do grupo.....		343.380,19	
313.804-6 RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	7.210,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	1.100,00		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	1.534,67		
313.808-9	OPEN TENIS...	60,00		
313.810-0	TORNEIO DE FUTEBOL...	20,00		
	soma do grupo.....		9.924,67	
313.904-2 RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	4.164,04		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	1.000,00		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	1.500,00		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	19.461,13		
	soma do grupo.....		26.125,17	
	total dos grupos.....		379.430,03	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...	-889,28		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-1.279,13		
	soma do grupo.....		-2.168,41	
	total dos grupos.....		-2.168,41	-0,57 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-103.742,91		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-976,80		
460.015-0	INSS...	-45.861,65		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-718,70		
460.017-7	FGTS...	-8.980,25		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-768,60		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-3.977,20		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-563,37		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-34,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-3.146,65		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-3.510,56		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.278,16		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-956,97		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-855,20		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-12.999,34		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-9.749,51		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.448,68		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.586,51		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.039,95		
	transporte.....	-205.195,01		
			377.261,62	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Março/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.....	-205.195,01		377.261,62
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-779,96		
	soma do grupo.....		-205.974,97	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-337,07		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-6.828,00		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-1.305,37		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - PJ...	-1.328,00		
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...	-1.019,34		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-17.000,00		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-23.400,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-10.414,04		
461.031-8	SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...	-5.654,76		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...	-3.865,74		
461.033-4	SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - F	-184,00		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-4.380,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-1.511,81		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-2.461,60		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-718,60		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-176,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-1.100,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-682,60		
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-1.000,00		
461.057-1	SERVIÇO DE PERICIA TECNICA...	-3.500,00		
	soma do grupo.....		-90.950,78	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-191,27		
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-600,00		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-112,00		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-238,10		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-27.892,72		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-12.252,31		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-255,00		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-1.502,90		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-6.159,98		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.291,61		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-60,68		
462.044-5	FARMÁCIA...	-1.035,27		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-112,45		
462.059-3	SEGUROS...	-194,39		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-218,95		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-3.493,54		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-1.592,64		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-2.401,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-6.300,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-2.453,70		
462.091-7	INTERNET...	-341,12		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-275,00		
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-52,50		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-69,40		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-6.450,00		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-1.405,76		
462.099-2	DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...	-420,00		
	soma do grupo.....		-77.372,29	
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.....		-375.964,91	377.261,62

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Março/2014 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

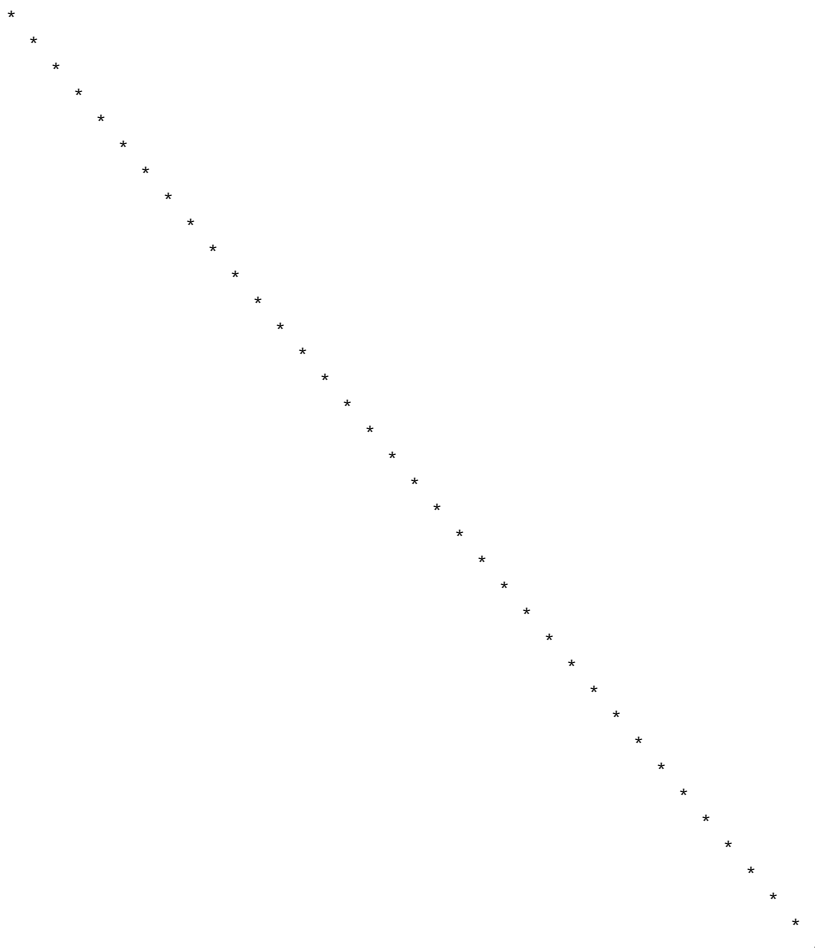
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-375.964,91	377.261,62	
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-2.420,45		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-5,17		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-6.275,89		
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-6.228,22		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-15,35		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-2.901,04		
	soma do grupo.....	-17.846,12		
	total dos grupos.....		-393.811,03	-103,79 %
	<b>DÉFICIT</b> .....		<b>-16.549,41</b>	<b>-4,36 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,91		
	soma do grupo.....		0,91	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	344,41		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	65,40		
	soma do grupo.....		409,81	
	total dos grupos.....		410,72	0,11 %
	<b>DÉFICIT</b> .....		<b>-16.138,69</b>	<b>-4,25 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*