

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Abril/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...	240.867,97			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	45.311,06			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	12.608,26			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	8.666,87			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	5.524,10			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	644,00			
313.711-2	ALUGUEIS...	6.423,00			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	219,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.408,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	450,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	20.841,15			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	175,00			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	600,00			
	soma do grupo.....		343.738,41		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	1.260,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	3.176,83			
	soma do grupo.....		4.436,83		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	5.403,37			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	600,00			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	3.220,00			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	19.264,25			
	soma do grupo.....		28.487,62		
	total dos grupos.....			376.662,86	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS				
457.004-9	DESPESES TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF...	-853,77			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-1.025,46			
	soma do grupo.....		-1.879,23		
	total dos grupos.....			-1.879,23	-0,50 %
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-109.202,75			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.121,80			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS...	-8.163,15			
460.015-0	INSS...	-31.551,50			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-359,35			
460.017-7	FGTS...	-8.668,99			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-3.607,53			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-591,49			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-1.375,89			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-3.449,35			
460.034-7	HORA EXTRA 140%...	-65,78			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.289,57			
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-855,20			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-16.545,87			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-10.269,24			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.632,32			
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.724,24			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.095,39			
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-821,54			
	soma do grupo.....		-205.390,95		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-1.269,66			
	transporte.....	-1.269,66	-205.390,95	374.783,63	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Abril/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.....	-1.269,66		-205.390,95	374.783,63
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-2.810,00			
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-1.179,88			
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - P J...	-1.908,00			
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...	-4.330,00			
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-41,50			
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...	-5.862,94			
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-5.850,00			
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-9.964,04			
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-400,00			
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...	-2.260,00			
461.036-9	SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...	-80,00			
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...	-2.353,60			
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - PJ...	-400,00			
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-718,60			
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-176,00			
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-1.304,20			
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-3.700,00			
461.058-0	SERVIÇOS CONS/ REP. MOVEIS UTENSIL - P J...	-3.160,00			
	soma do grupo.....			-63.068,58	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-5.158,65			
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-600,00			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-148,55			
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-750,00			
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-300,00			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-239,40			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.055,61			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-12.504,10			
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-1.846,99			
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-3.727,90			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.603,88			
462.034-8	CARTÓRIO...	-118,34			
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.374,88			
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-60,68			
462.056-9	CUSTAS PROCESSUAIS...	-265,33			
462.059-3	SEGUROS...	-194,39			
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-224,34			
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-296,40			
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-1.959,08			
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-10,10			
462.081-0	DESPESAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVE	-880,00			
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-504,55			
462.091-7	INTERNET...	-345,58			
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-275,00			
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-12,60			
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-250,00			
462.099-2	DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...	-840,00			
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-60,00			
	soma do grupo.....			-64.606,35	
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.....			-334.732,75	374.783,63

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Abril/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.....	-334.732,75	374.783,63	
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-3.542,33		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-51,46		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-6.713,40		
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-6.228,23		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-1,93		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-1.746,46		
	soma do grupo.....	-18.283,81		
	total dos grupos.....		-353.016,56	-93,72 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		21.767,07	5,78 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	1,23		
	soma do grupo.....		1,23	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	241,65		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	93,94		
	soma do grupo.....		335,59	
	total dos grupos.....		336,82	0,09 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....		22.103,89	5,87 %


