

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Maio/2014 Folha: 0001

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

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...	246.295,27		
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	43.516,76		
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	10.801,74		
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	8.434,93		
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	5.265,69		
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	240,00		
313.711-2	ALUGUEIS...	10.875,00		
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	213,00		
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.282,00		
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	475,00		
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	22.015,68		
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	575,00		
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	960,00		
	soma do grupo.....		350.950,07	
313.804-6 RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	855,00		
313.806-2	PATROCINIOS...	1.200,00		
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	5.519,90		
	soma do grupo.....		7.574,90	
313.904-2 RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	3.870,70		
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	800,00		
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	4.320,00		
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	19.318,24		
	soma do grupo.....		28.308,94	
	total dos grupos.....			386.833,91 100,00 %
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...	-1.091,42		
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-1.652,38		
	soma do grupo.....		-2.743,80	
	total dos grupos.....			-2.743,80 -0,71 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-103.432,69		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.271,80		
460.015-0	INSS...	-30.026,03		
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-359,35		
460.017-7	FGTS...	-9.035,01		
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-749,68		
460.029-0	ESTAGIARIO...	-4.238,12		
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-459,01		
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-310,00		
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-2.617,15		
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-3.864,11		
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.248,49		
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-942,11		
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-855,20		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-13.158,83		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-9.786,33		
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.461,69		
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.596,27		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.043,88		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-782,91		
	soma do grupo.....		-190.238,66	
	transporte.....		-190.238,66	384.090,11

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Maio/2014 Folha: 0002

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-190.238,66	384.090,11
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-438,18	
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-6.614,60	
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-1.068,64	
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...	-1.402,00	
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...	-2.848,51	
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-6.690,00	
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-12.305,05	
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	
461.034-2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS...	-84,26	
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-388,00	
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...	-1.538,57	
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-3.400,00	
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...	-1.917,90	
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-718,60	
461.045-8	SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...	-220,00	
461.051-2	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...	-1.000,00	
461.057-1	SERVIÇO DE PERICIA TECNICA...	-3.000,00	
	soma do grupo.....	-57.022,66	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-60,79	
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-440,90	
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-1.404,45	
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-480,00	
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-236,86	
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-28.056,91	
462.020-8	ENERGIA ELETRICA...	-14.796,82	
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-797,08	
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-77,90	
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-11.410,75	
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-8.623,44	
462.034-8	CARTÓRIO...	-28,50	
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.638,24	
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-60,68	
462.059-3	SEGUROS...	-194,39	
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-240,06	
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-5.451,34	
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-1.373,68	
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-36,90	
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-730,00	
462.076-3	DESPESAS C/ PASSAGENS...	-791,84	
462.080-1	DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...	-42,00	
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA.	-1.595,00	
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-4.756,50	
462.091-7	INTERNET...	-349,82	
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-1.172,32	
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-45,00	
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BASICAS...	-6.375,00	
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-702,88	
462.099-2	DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...	-525,00	
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-346,72	
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-250,00	
	soma do grupo.....	-93.091,77	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS		
464.005-5	IPU.....	-1.652,34	
464.006-3	IPVA.....	-14,53	
	soma do grupo.....	-1.666,87	
	transporte.....	-342.019,96	384.090,11

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

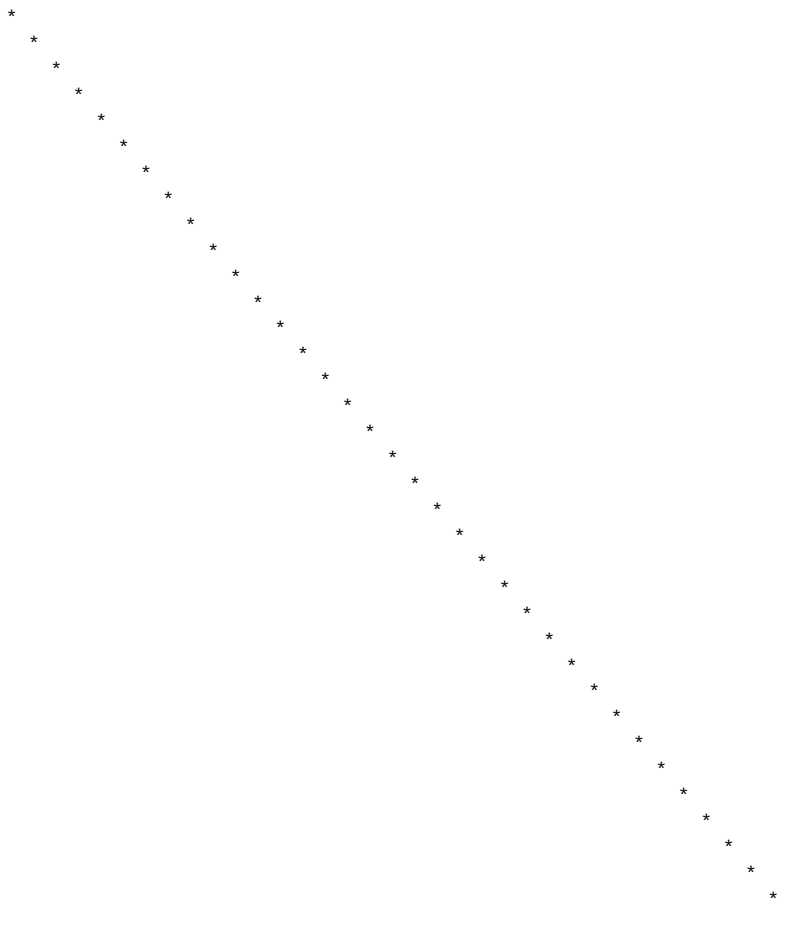
Maio/2014 Folha: 0003

CLUBE COMERCIAL DE LORENA	F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.778.454/0001-29
---------------------------	-------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-342.019,96	384.090,11	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-3.682,50		
465.010-7	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...	-106,31		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-5.636,75		
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-6.228,22		
465.021-2	MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...	-0,40		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-1.778,99		
	soma do grupo.....	-17.433,17		
	total dos grupos.....		-359.453,13	-92,92 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>		<b>24.636,98</b>	<b>6,37 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,44		
	soma do grupo.....		0,44	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	438,61		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	91,27		
	soma do grupo.....		529,88	
	total dos grupos.....		530,32	0,14 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>		<b>25.167,30</b>	<b>6,51 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*