

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Junho/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...	235.396,16			
313.706-6	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...	43.508,05			
313.707-4	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...	10.440,72			
313.708-2	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO.	8.673,73			
313.709-0	TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...	5.328,24			
313.710-4	TAXA DE VISITANTE...	794,90			
313.711-2	ALUGUEIS...	14.635,00			
313.713-9	CARTEIRA SOCIAL...	105,00			
313.714-7	TAXA DE SAUNA...	1.028,00			
313.715-5	TAXA DE MUSCULAÇÃO...	590,00			
313.716-3	TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...	19.899,35			
313.717-1	TAXA DE AULA DE TENIS...	550,00			
313.718-0	TAXA DE PERSONAL...	720,00			
	soma do grupo.....		341.669,15		
313.804-6	RECEITAS COM PROMOÇÕES				
313.805-4	VENDA DE INGRESSOS E MESAS...	11.905,00			
313.806-2	PATROCINIOS...	11.175,00			
313.807-0	TAXAS DIVERSAS...	4.354,41			
313.808-9	OPEN TENIS...	1.310,00			
313.809-7	COLONIA DE FÉRIAS...	4.230,00			
	soma do grupo.....		32.974,41		
313.904-2	RECEITAS PATRIMONIAIS				
313.905-0	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...	4.056,17			
313.906-9	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...	300,00			
313.907-7	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...	2.000,00			
313.908-5	TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...	18.684,04			
	soma do grupo.....		25.040,21		
	total dos grupos.....			399.683,77	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...	-920,25			
457.041-3	TAXAS MUNICIPAIS...	-32,22			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.	-3.837,80			
	soma do grupo.....		-4.790,27		
	total dos grupos.....			-4.790,27	-1,20 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS...	-106.149,20			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-1.421,80			
460.015-0	INSS...	-31.687,33			
460.016-9	SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...	-359,35			
460.017-7	FGTS...	-9.535,57			
460.027-4	ADICIONAL NOTURNO...	-973,07			
460.029-0	ESTAGIARIO...	-4.171,20			
460.030-4	INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...	-474,85			
460.031-2	AVALIAÇÕES FISICAS...	-26,00			
460.032-0	HORA EXTRA 100%...	-3.453,36			
460.033-9	HORA EXTRA 60%...	-5.575,84			
460.036-3	PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.292,35			
460.037-1	ADICIONAL PERICULOSIDADE...	-955,98			
460.039-8	AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION	-855,20			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-13.694,73			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-10.271,05			
460.990-5	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.632,96			
460.991-3	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...	-2.724,72			
	transporte.....	-197.254,56		394.893,50	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Junho/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.....	-197.254,56		394.893,50
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-1.095,58		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-821,68		
	soma do grupo.....		-199.171,82	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS DIVERSOS - P F...	-977,50		
461.006-7	SERVIÇOS DIVERSOS - P J...	-7.698,60		
461.007-5	INSS S/ SERVIÇOS - P F...	-1.121,45		
461.011-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM GERAL - P J...	-2.134,00		
461.012-1	SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...	-3.620,00		
461.016-4	SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...	-2.167,00		
461.017-2	SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...	-917,70		
461.018-0	SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J..	-4.000,00		
461.027-0	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, EQUIP E LUZES	-8.270,00		
461.028-8	SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...	-15.954,04		
461.030-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE...	-1.280,00		
461.031-8	SERVIÇO DE GUARDA VIDA...	-5.654,76		
461.032-6	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS P F...	-3.865,74		
461.033-4	SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - F	-184,00		
461.035-0	SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...	-3.388,00		
461.038-5	SERVIÇOS DE SOFTWARE - P J...	-1.583,79		
461.039-3	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO...	-400,00		
461.040-7	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - P J...	-1.226,20		
461.041-5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - P J...	-240,00		
461.042-3	SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...	-746,60		
461.045-8	SERVIÇOS DE ANÁLISES DIVERSAS - P J...	-500,00		
461.047-4	SERVIÇO DE DECORAÇÃO...	-6.100,00		
461.049-0	SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDT/	-622,00		
461.055-5	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - P J...	-8.506,00		
461.060-1	SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES...	-6.164,80		
	soma do grupo.....		-87.322,18	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-25.550,23		
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-324,65		
462.013-5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-600,00		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES.	-6.683,69		
462.015-1	CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...	-301,32		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...	-415,65		
462.018-6	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES...	-28.060,43		
462.020-8	ENERGIA ELÉTRICA...	-15.988,95		
462.021-6	MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...	-4.547,50		
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS...	-1.652,90		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-8.659,79		
462.033-0	TAXAS DIVERSAS...	-326,08		
462.034-8	CARTÓRIO...	-54,07		
462.037-2	TELEFONE CELULAR...	-1.598,99		
462.042-9	SEGUROS VEÍCULOS...	-60,68		
462.054-2	DESPESAS DIVERSAS...	-499,75		
462.059-3	SEGUROS...	-194,39		
462.068-2	DESPESAS COM UNIMED...	-240,06		
462.071-2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...	-1.470,00		
462.072-0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...	-4.899,08		
462.073-9	DESPESA COM PEDAGIO...	-20,20		
462.074-7	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-200,00		
462.083-6	DESP C/ PRODUTOS E ACESSÓRIOS P/ PISCINA.	-720,00		
462.086-0	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...	-1.546,80		
462.091-7	INTERNET...	-342,45		
462.092-5	DESPESAS COM FEDERAÇÕES...	-710,32		
462.095-0	IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-13,20		
462.096-8	ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-128,20		
462.097-6	DESPESA C/ CESTAS BÁSICAS...	-6.225,00		
462.098-4	DESPESAS COM ECAD...	-1.877,88		
	transporte.....	-113.912,26	-286.494,00	394.893,50

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Junho/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.....	-113.912,26	-286.494,00	394.893,50
462.099-2	DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...	-798,00		
462.101-8	DESPESA COM FRETE...	-88,00		
462.105-0	INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...	-250,00		
462.113-1	DESPESA COM ESTACIONAMENTO...	-15,00		
	soma do grupo.....		-115.063,26	
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...	-3.419,38		
465.013-1	JUROS BANCÁRIOS...	-3.036,99		
465.014-0	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....	-6.228,22		
465.027-1	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...	-1.933,50		
	soma do grupo.....		-14.618,09	
	total dos grupos.....		-417.842,22	-104,54 %
	DÉFICIT.....		-22.948,72	-5,74 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,80		
	soma do grupo.....		0,80	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	271,64		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	700,34		
	soma do grupo.....		971,98	
	total dos grupos.....		972,78	0,24 %
	DÉFICIT.....		-21.975,94	-5,50 %


