

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0001 CLUBE MOGIANO

DATA: 31/12/2015

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		13.265.321,54 D	2.556.697,29	2.861.794,00	12.960.224,83 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.879.316,86 D	2.556.697,29	2.861.794,00	1.574.220,15 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.622.963,02 D	2.276.814,64	2.552.038,54	1.347.739,12 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIO		25.018,72 D	623.542,49	621.327,18	27.234,03 D
0001 - Caixa		25.018,72 D	623.542,49	621.327,18	27.234,03 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTOS		1.892,49 D	1.502.835,87	1.485.027,57	19.700,79 D
0002 - Banco Santander S/A - C/C 000446-9		9.665,13 C	1.220.639,00	1.209.947,94	1.025,93 D
0003 - Banco Itau S/A - C/C/ 02083-7		995,44 D	261.997,94	258.408,52	4.584,86 D
0008 - Banco Santander S/A - C/C 002492-4		10.562,18 D	20.198,93	16.671,11	14.090,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.555.145,92 D	13.306,07	302.192,37	1.266.259,62 D
0008 - Banco Santander S/A - Classic DI		214.946,20 D	1.198,42	154.192,37	61.952,25 D
0009 - Banco Itau S/A - Emp Trust		1.340.199,72 D	12.107,65	148.000,00	1.204.307,37 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		40.905,89 D	137.130,21	143.491,42	34.544,68 D
0001 - Cheques pré-datados a Receber		35.627,33 D	17.530,17	27.787,87	25.369,63 D
0005 - Cartão de Crédito Itau a Receber		5.278,56 D	119.600,04	115.703,55	9.175,05 D
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		256.353,84 D	279.882,65	309.755,46	226.481,03 D
1.1.2.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		191.673,11 D	231.478,80	268.586,16	154.565,75 D
0001 - Adiantamento a Fornecedores		1.814,53 D	0,00	322,70	1.491,83 D
0002 - Adiantamento Salarial - Quinzenal		0,00	75.168,78	75.168,78	0,00
0003 - Adiantamento Salarial - 13º Salário		137.677,95 D	0,04	137.677,99	0,00
0006 - Adiantamento Salarial - Rescisão		0,00	20.620,72	20.620,72	0,00
0007 - Adiantamento Processual		35.955,59 D	8.136,06	0,00	44.091,65 D
0008 - Adiantamento Salarial - Férias		12.029,60 D	127.461,10	34.600,53	104.890,17 D
0009 - Adiantamento Salarial - Empréstimo		4.150,00 D	0,00	150,00	4.000,00 D
0020 - Saldo Devedor Salarial		45,44 D	92,10	45,44	92,10 D
1.1.2.02 - IMPOSTOS A RECUPERAR		23.511,43 D	2.898,31	0,00	26.409,74 D
0005 - Depósitos Judiciais - Unimed		23.511,43 D	2.898,31	0,00	26.409,74 D
1.1.2.05 - ESTOQUES - BAR E RESTAURANTE		41.169,30 D	45.505,54	41.169,30	45.505,54 D
0001 - Estoque de Mercadorias		41.169,30 D	45.505,54	41.169,30	45.505,54 D
1.3 - IMOBILIZADO		11.386.004,68 D	0,00	0,00	11.386.004,68 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		11.386.004,68 D	0,00	0,00	11.386.004,68 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADO		10.285.007,89 D	0,00	0,00	10.285.007,89 D
0001 - Campos e quadras esportivas		650.562,88 D	0,00	0,00	650.562,88 D
0002 - Conjunto aquático		1.199.395,85 D	0,00	0,00	1.199.395,85 D
0003 - Edifícios		1.869.798,82 D	0,00	0,00	1.869.798,82 D
0004 - Equipamentos de informática		350.735,07 D	0,00	0,00	350.735,07 D
0005 - Ginásio de esportes		1.671.839,01 D	0,00	0,00	1.671.839,01 D
0006 - Máquinas, veículos e equipamentos		48.703,01 D	0,00	0,00	48.703,01 D
0007 - Moveis e utensílios		1.254.111,36 D	0,00	0,00	1.254.111,36 D
0008 - Parques e jardins		683.199,13 D	0,00	0,00	683.199,13 D
0009 - Poço artesiano		37.804,55 D	0,00	0,00	37.804,55 D
0010 - Sede social		2.181.027,41 D	0,00	0,00	2.181.027,41 D
0011 - Terrenos		63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
0012 - Veículos		33.667,85 D	0,00	0,00	33.667,85 D
0021 - Sala de ginástica		131.051,78 D	0,00	0,00	131.051,78 D
0023 - Instalações		4.870,04 D	0,00	0,00	4.870,04 D
0029 - Alarme e TV		6.391,48 D	0,00	0,00	6.391,48 D
0032 - Churrasqueiras		100.349,65 D	0,00	0,00	100.349,65 D
1.3.1.03 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.100.996,79 D	0,00	0,00	1.100.996,79 D
0003 - Prédio Administração		315.394,69 D	0,00	0,00	315.394,69 D
0004 - Casa do Tenis - Construção		77.883,11 D	0,00	0,00	77.883,11 D
0005 - Casa do Tenis - Urbanização		19.241,48 D	0,00	0,00	19.241,48 D
0006 - Casa do Tenis - Equipamentos		2.335,00 D	0,00	0,00	2.335,00 D
0010 - Sistema de Segurança e Incendio		415.401,29 D	0,00	0,00	415.401,29 D
0011 - Prédio Administração - Pátio e Entorno		56.760,36 D	0,00	0,00	56.760,36 D
0020 - Saneamento Básico - Esgoto		213.980,86 D	0,00	0,00	213.980,86 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002



0001 CLUBE MOGIANO

DATA: 31/12/2015

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		11.462.757,41 C	1.278.038,45	1.344.057,06	11.528.776,02 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		341.328,05 C	1.278.038,45	1.344.057,06	407.346,66 C
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		341.328,05 C	1.278.038,45	1.344.057,06	407.346,66 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		191.529,38 C	324.130,02	354.002,29	221.401,65 C
0001 - Fornecedores Diversos- Bar e Restaurante		36.695,74 C	89.188,87	112.202,04	59.708,91 C
0002 - Fornecedores Diversos - Serviços		46.289,26 C	135.459,60	147.696,74	58.526,40 C
0003 - Fornecedores Diversos - Manut e Consumo		108.544,38 C	99.481,55	94.103,51	103.166,34 C
2.1.1.05 - SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS		141.510,80 C	945.461,67	970.646,97	166.696,10 C
0001 - Salarios e ordenados a pagar		0,00	654.750,28	654.750,28	0,00
0003 - INSS a recolher - folha de pagamento		108.223,62 C	234.008,93	249.667,02	123.881,71 C
0004 - FGTS a recolher		31.019,05 C	51.250,57	59.535,44	39.303,92 C
0006 - Pensão Alimentícia a Pagar		0,00	3.183,76	3.183,76	0,00
0009 - INSS a recolher - Serviços prestados		2.268,13 C	2.268,13	3.510,47	3.510,47 C
2.1.1.06 - ENCARGOS SOCIAIS		7.301,46 C	7.494,02	18.673,11	18.480,55 C
0005 - IRRF a recolher - folha de pagamento		3.874,60 C	4.045,16	14.666,88	14.496,32 C
0007 - ISSQN a recolher		1.809,55 C	1.831,55	2.491,00	2.469,00 C
0009 - IRRF a recolher - serviços prestados		361,13 C	361,13	325,62	325,62 C
0010 - Tributos Federais - serviços prestados		1.256,18 C	1.256,18	1.189,61	1.189,61 C
2.1.1.07 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		986,41 C	952,74	734,69	768,36 C
0001 - Contrib sindical empregados a recolher		33,67 C	0,00	0,00	33,67 C
0006 - Contribuição Negocial Associativa		952,74 C	952,74	734,69	734,69 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		11.121.429,36 C	0,00	0,00	11.121.429,36 C
2.4.1 - PATRIMONIO PROPRIO		11.121.429,36 C	0,00	0,00	11.121.429,36 C
2.4.1.01 - CAPITAL REALIZADO		11.121.429,36 C	0,00	0,00	11.121.429,36 C
0001 - Patrimonio social		11.121.429,36 C	0,00	0,00	11.121.429,36 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE MOGIANO

FOLHA: 000003

CNPJ: 52.781.267/0001-67

DATA: 31/12/2015

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		12.083.529,08 C	6.823,20	1.050.165,15	13.126.871,03 C
3.1 - RECEITAS DIVERSAS		12.083.529,08 C	6.823,20	1.050.165,15	13.126.871,03 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		12.076.159,08 C	6.823,20	1.050.165,15	13.119.501,03 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		10.507.244,04 C	6.823,20	913.697,00	11.414.117,84 C
0001 - Aluguéis das dependências		126.544,33 C	300,00	12.928,50	139.172,83 C
0002 - Carteiras sociais		1.652,24 C	0,00	120,00	1.772,24 C
0003 - Taxas de manutenção		9.811.972,21 C	5.973,20	819.837,76	10.625.836,77 C
0004 - Taxas de transferências		230.468,00 C	0,00	19.700,01	250.168,01 C
0005 - Taxas de visitantes		53.040,00 C	0,00	4.515,05	57.555,05 C
0006 - Títulos patrimoniais		36.050,00 C	0,00	0,00	36.050,00 C
0007 - Eventos promocionais		165.222,50 C	550,00	49.460,67	214.133,17 C
0008 - Acrescimos s/taxas em atraso		82.294,76 C	0,00	7.135,01	89.429,77 C
3.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS		27.119,05 C	0,00	2.447,00	29.566,05 C
0001 - Receitas diversas		4.195,73 C	0,00	20,00	4.215,73 C
0002 - Recuperação de despesas		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
0003 - Doações		97,32 C	0,00	0,00	97,32 C
0005 - Recto materiais esportivos		22.876,00 C	0,00	2.427,00	25.303,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		101.068,67 C	0,00	13.511,13	114.579,80 C
0001 - Rendimentos de aplicações financeiras		100.285,80 C	0,00	13.306,96	113.592,76 C
0003 - Descontos obtidos		782,87 C	0,00	204,17	987,04 C
3.1.1.04 - EVENTOS - BAR E RESTAURANTE		1.440.727,32 C	0,00	120.510,02	1.561.237,34 C
0001 - Eventos - Bar e Restaurante		1.440.727,32 C	0,00	120.510,02	1.561.237,34 C
3.1.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		7.370,00 C	0,00	0,00	7.370,00 C
3.1.2.03 - SINISTRO INDENIZADO		7.370,00 C	0,00	0,00	7.370,00 C
0001 - Sinistro indenizado		7.370,00 C	0,00	0,00	7.370,00 C




BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

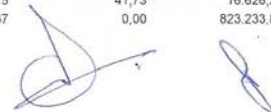
0001 CLUBE MOGIANO

DATA: 31/12/2015

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - DESPESAS		10.280.964,95 D	1.485.156,32	70.699,05	11.695.422,22 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		10.280.964,95 D	1.485.156,32	70.699,05	11.695.422,22 D
4.1.1 - DESPESAS GERAIS		10.280.964,95 D	1.485.156,32	70.699,05	11.695.422,22 D
4.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL		4.123.191,53 D	741.353,79	23.463,23	4.841.082,09 D
0001 - Salários		2.608.709,19 D	242.101,42	1.049,14	2.849.761,47 D
0002 - Férias		358.735,35 D	47.437,50	0,00	406.172,82 D
0003 - Indenizações (rescisões)		9.305,02 D	4.526,40	0,00	13.831,42 D
0004 - Horas Extras / DSR		202.146,67 D	14.977,82	0,00	217.124,49 D
0005 - Vale transporte		10.521,41 D	2.360,00	999,80	11.881,61 D
0006 - Convênio Médico / Dentário		177.824,25 D	36.594,61	21.414,22	193.004,64 D
0007 - Exames medicos admissionais/demissionais		20.320,00 D	2.820,60	0,00	23.140,60 D
0008 - Vestuários p/funcionarios/ Uniformes		20.655,76 D	1.900,40	0,00	22.556,16 D
0009 - Serviços terceirizados de segurança		147.221,20 D	21.064,89	0,00	168.286,09 D
0010 - Aviso previo		43.008,21 D	4.526,53	0,00	47.534,74 D
0011 - 13º Salario		20.175,08 D	302.028,96	0,04	322.204,00 D
0012 - Seguro de vida		26.214,81 D	2.607,54	0,00	28.822,35 D
0013 - Contribuição Negocial Patronal		16.338,92 D	2.980,82	0,00	19.319,74 D
0014 - Cesta basica		127.372,32 D	12.533,00	0,00	139.905,32 D
0015 - Cursos e treinamento de pessoal		11.368,00 D	746,00	0,00	12.114,00 D
0016 - Estagiarios		41.724,71 D	7.087,74	0,00	48.812,45 D
0018 - Gratificações		26.521,07 D	3.614,14	0,00	30.135,21 D
0019 - Serviços Prestados p/ Terceiros		72.634,86 D	8.294,85	0,00	80.929,71 D
0020 - Horas Extras / DSR c/ Eventos		182.394,70 D	23.150,57	0,00	205.545,27 D
4.1.1.02 - CONTRIBUIÇÕES		1.432.631,42 D	251.698,49	0,76	1.684.329,15 D
0001 - INSS		993.669,72 D	179.892,21	0,76	1.173.561,17 D
0002 - FGTS - funcionarios		282.558,28 D	39.305,04	0,00	321.863,32 D
0003 - PIS - Folha de pagamento		36.722,55 D	3.850,78	0,00	40.573,33 D
0004 - FGTS - Rescisório		86.082,38 D	20.230,40	0,00	106.312,78 D
0006 - INSS s/ Processo Trabalhista		33.598,49 D	8.420,06	0,00	42.018,55 D
4.1.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS		16.696,87 D	2.427,81	22,00	19.102,68 D
0001 - IPTU		12.463,60 D	0,00	0,00	12.463,60 D
0002 - ISSQN		248,83 D	27,81	22,00	254,64 D
0003 - IRRF		69,62 D	0,00	0,00	69,62 D
0004 - Impostos e Taxas Municipais		416,92 D	0,00	0,00	416,92 D
0005 - Impostos e Taxas Diversas		3.047,20 D	2.400,00	0,00	5.447,20 D
0006 - IPVA, DPVAT e Licenciamento		450,70 D	0,00	0,00	450,70 D
4.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		76.931,81 D	7.428,93	8,00	84.352,74 D
0003 - Despesas Bancárias		33.186,54 D	3.108,66	8,00	36.287,20 D
0004 - Juros pagos		371,19 D	0,03	0,00	371,22 D
0005 - Multas		604,40 D	0,00	0,00	604,40 D
0006 - Taxa Cartões Débito/ Crédito		42.769,68 D	4.320,24	0,00	47.089,92 D
4.1.1.05 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO E REPAROS		811.049,97 D	54.586,05	306,36	865.329,66 D
0001 - Manut e rep edificios e construção		138.593,44 D	7.373,83	306,36	145.660,91 D
0002 - Manut e rep areas de lazer e recreação		350.714,03 D	25.564,10	0,00	376.278,13 D
0003 - Manutenção e Reparos de Veiculos		8.122,02 D	80,00	0,00	8.202,02 D
0004 - Manut e rep equps de informatica		117.761,57 D	8.852,58	0,00	126.614,15 D
0005 - Manut e rep moveis e utensilios		40.849,99 D	383,00	0,00	41.232,99 D
0006 - Manut e Rep Áreas e Materiais Esportivos		43.566,34 D	2.668,91	0,00	46.235,25 D
0007 - Manut e rep sists eletr, eletron e hidr		108.238,58 D	9.663,63	0,00	117.902,21 D
0008 - Manut e rep materiais proteção/segurança		3.204,00 D	0,00	0,00	3.204,00 D
4.1.1.06 - DESPESAS C/ EVENTOS		550.465,11 D	73.703,08	0,00	624.168,19 D
0001 - Bandas e conjuntos musicais		198.983,41 D	20.247,76	0,00	219.231,17 D
0002 - Carnaval		2.443,60 D	0,00	0,00	2.443,60 D
0003 - Festa julina		10.252,70 D	0,00	0,00	10.252,70 D
0005 - Colonia de férias		16.004,50 D	0,00	0,00	16.004,50 D
0007 - Esportivos		121.494,22 D	12.024,86	0,00	133.519,08 D
0008 - Sociais		179.963,40 D	16.741,09	0,00	196.704,49 D
0015 - Promoções diversas		21.323,28 D	24.689,37	0,00	46.012,65 D
4.1.1.07 - DESPESAS DIVERSAS		1.904.770,64 D	166.032,93	1.393,16	2.069.410,41 D
0001 - Agua - SAAE		15.790,24 D	877,75	41,73	16.626,26 D
0002 - Energia elétrica		748.773,20 D	74.460,67	0,00	823.233,87 D



BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0001 CLUBE MOGIANO

DATA: 31/12/2015

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PERÍODO: 12/2015 A 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0003	- Taxas Postais	25.645,18 D	3.071,45	0,00	28.716,63 D
0004	- Telefone	34.791,39 D	2.338,70	0,00	37.130,09 D
0005	- Contribuição Sindical Patronal	4.243,35 D	0,00	0,00	4.243,35 D
0006	- Associações de classe	51.769,72 D	6.987,91	1.351,43	57.408,20 D
0007	- Anúncios, Publicações e Propagandas	70.152,89 D	1.965,00	0,00	72.117,89 D
0008	- Assinaturas de Jornais e Revistas	1.360,80 D	60,00	0,00	1.420,80 D
0009	- Impressos e Materiais de Escritório	36.192,31 D	4.690,02	0,00	40.882,33 D
0010	- Honorários Advocáticos	77.044,34 D	5.108,80	0,00	82.153,14 D
0012	- Honorários Contábeis	58.675,44 D	5.500,00	0,00	64.175,44 D
0013	- Honorários de Engenharia Civil	15.100,79 D	1.150,00	0,00	16.250,79 D
0014	- Seguro Empresarial	8.723,95 D	0,00	0,00	8.723,95 D
0015	- Indenizações Judiciais	129.243,24 D	7.248,50	0,00	136.491,74 D
0016	- Copa e Cozinha	28.875,67 D	2.063,20	0,00	30.938,87 D
0017	- Materiais de Limpeza	149.104,64 D	18.108,49	0,00	167.213,13 D
0018	- Medicamentos	7.291,08 D	0,00	0,00	7.291,08 D
0019	- Materiais Esportivos	33.892,94 D	300,00	0,00	34.192,94 D
0020	- Viagens e Estádias	5.373,05 D	165,00	0,00	5.538,05 D
0021	- Materiais de Proteção e Segurança	9.951,01 D	1.690,40	0,00	11.641,41 D
0023	- Fretes, Carretos e Combustíveis	86.145,88 D	10.771,64	0,00	96.917,52 D
0025	- Despesas c/ Veículos	2.711,57 D	45,00	0,00	2.756,57 D
0026	- Materiais de Informática	10.986,48 D	735,00	0,00	11.721,48 D
0027	- Cantoranas	2.887,78 D	0,00	0,00	2.887,78 D
0031	- Honorários de Segurança no Trabalho	12.632,00 D	1.100,00	0,00	13.732,00 D
0036	- Seguro de Auto	1.287,36 D	0,00	0,00	1.287,36 D
0037	- Donativos e Contribuições	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
0038	- Móveis e Utensílios de pequeno valor	11.451,13 D	595,00	0,00	12.046,13 D
0039	- Honorários de Propaganda	38.310,00 D	5.800,00	0,00	44.110,00 D
0040	- Tarifa e Tratamento de Esgoto - SAAE	203.390,81 D	11.200,40	0,00	214.591,21 D
0041	- Infoclube e Serviços Publicitários	14.916,00 D	0,00	0,00	14.916,00 D
0050	- Honorários de Projeto e Análise Química	7.656,40 D	0,00	0,00	7.656,40 D
4.1.1.08	- EVENTOS - BAR E RESTAURANTE	1.365.227,60 D	187.925,24	45.505,54	1.507.647,30 D
0001	- Bar e Restaurante - Mercadorias	1.002.857,05 D	148.605,78	45.505,54	1.105.957,29 D
0005	- Bar e Restaurante - Man/Cons/Inst de Equ	57.857,97 D	5.947,02	0,00	63.804,99 D
0006	- Bar e Restaurante - Serviço Terceirizado	207.298,78 D	23.555,78	0,00	230.854,56 D
0007	- Eventos - Depto Administrativo	27.135,19 D	3.060,12	0,00	30.195,31 D
0008	- Eventos - Depto Social	50.857,98 D	4.318,74	0,00	55.176,72 D
0009	- Eventos - Depto Esportivo	19.220,63 D	2.437,80	0,00	21.658,43 D
Total do ATIVO		12.960.224,83 D	Total do PASSIVO		11.528.776,02 C
Total de DESPESAS		11.695.422,22 D	Total de RECEITAS		13.126.871,03 C
Somatórias		24.655.647,05 D			24.655.647,05 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.431.448,81 D
Total de Prejuízos do Período		371.115,32 D	Total de Lucros Acumulados		1.431.448,81 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

GERALDO DONIZETI LEITE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 016.136.638-46

AUGUSTO ANTONIO FERNANDES GODOY

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 774.557.468-49

TC/CRC: 1SP097.198/0-0