

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2014

ATIVO	11.563.611,21 D	PASSIVO	11.563.611,21 C
ATIVO CIRCULANTE	493.411,91 D	PASSIVO CIRCULANTE	442.181,85 C
DISPONIVEL	324.450,08 D	PASSIVO CIRCULANTE	442.181,85 C
NUMERARIO	29.215,12 D	FORNECEDORES	247.620,96 C
Caixa	29.215,12 D	Fornecedores Diversos	192.814,82 C
BANCOS CONTA MOVIMENTOS	49.026,41 D	Fornecedores Diversos Serviços	54.806,14 C
Banco Santander S/A - C/C 000446-9	35.946,09 D	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	176.389,72 C
Banco Itau S/A - C/C/ 02083-7	7.657,07 D	INSS a recolher - folha de pagamento	134.183,00 C
Banco Santander S/A - C/C 002492-4	5.423,25 D	FGTS a recolher	41.140,88 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.959,46 D	INSS a recolher - Serviços prestados	1.065,84 C
Banco Santander S/A - Classic DI	203.610,91 D	ENCARGOS SOCIAIS	15.112,15 C
Banco Itaú S/A - Emp Trust	12.348,55 D	IRRF a recolher - folha de pagamento	11.804,16 C
CONTAS A RECEBER	30.249,09 D	ISSQN a recolher	2.547,32 C
Cheques pré-datados a Receber	17.612,73 D	IRRF a recolher - serviços prestados	310,12 C
Cartão de Crédito Itaú a Receber	12.636,36 D	Tributos Federais - serviços prestados	450,55 C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	168.961,83 D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.059,02 C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	133.359,52 D	Contrib sindical empregados a recolher	70,84 C
Adiantamento a Fornecedores	392,59 D	Contribuição Negocial Associativa	2.988,18 C
Adiantamento Processual	47.778,25 D	PATRIMONIO LIQUIDO	11.121.429,36 C
Adiantamento Salarial - Férias	82.809,80 D	PATRIMONIO PROPRIO	11.418.912,52 C
Adiantamento Salarial - Emprestimo	2.200,00 D	CAPITAL REALIZADO	11.418.912,52 C
Saldo Devedor Salarial	178,88 D	Patrimonio social	11.418.912,52 C
ESTOQUES - BAR E RESTAURANTE	35.602,31 D	RESERVAS	297.483,16 D
Estoque de Mercadorias	35.602,31 D	CONTAS DE RESULTADOS	297.483,16 D
IMOBILIZADO	11.070.199,30 D	Superavit/ Deficit	297.483,16 D
IMOBILIZADO	11.070.199,30 D		
IMOBILIZADO	10.250.902,64 D		
Campos e quadras esportivas	650.562,88 D		
Conjunto aquatico	1.183.195,85 D		
Edifícios	1.869.798,82 D		
Equipamentos de informatica	348.925,07 D		
Ginasio de esportes	1.671.839,01 D		
Maquinas, veiculos e equipamentos	46.703,01 D		
Moveis e utensilios	1.241.821,11 D		
Parques e jardins	683.199,13 D		
Poço artesiano	37.804,55 D		
Sede social	2.179.902,41 D		
Terrenos	63.500,00 D		
Veiculos	33.667,85 D		
Sala de ginastica	130.261,78 D		
Instalações	4.870,04 D		
Alarme e TV	4.501,48 D		
Churrasqueiras	100.349,65 D		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	819.296,66 D		
Predio Administração	315.394,69 D		
Casa do Tennis - Construção	77.883,11 D		
Casa do Tennis - Urbanização	19.241,48 D		
Casa do Tennis - Equipamentos	2.335,00 D		
Sistema de Segurança e Incendio	217.312,00 D		
Prédio Administração - Pátio e Entorno	56.760,36 D		
Saneamento Básico - Esgoto	130.370,02 D		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>11.563.611,21 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.563.611,21 C</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2014

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 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