

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2014

3.0.0.00.0000 - RECEITAS	11.922.710,12 C
3.1.0.00.0000 - RECEITAS DIVERSAS	11.922.710,12 C
3.1.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	11.922.710,12 C
3.1.1.01.0000 - RECEITAS GERAIS	9.917.866,83 C
3.1.1.01.0001 - Aluguéis das dependencias	170.385,16 C
3.1.1.01.0002 - Carteiras sociais	1.770,00 C
3.1.1.01.0003 - Taxas de manutenção	8.996.007,07 C
3.1.1.01.0004 - Taxas de transferencias	182.270,07 C
3.1.1.01.0005 - Taxas de visitantes	91.821,41 C
3.1.1.01.0006 - Titulos patrimoniais	154.199,00 C
3.1.1.01.0007 - Eventos promocionais	224.896,50 C
3.1.1.01.0008 - Acrescimos s/taxas em atraso	96.517,62 C
3.1.1.02.0000 - OUTRAS RECEITAS	51.634,45 C
3.1.1.02.0001 - Receitas diversas	2.847,13 C
3.1.1.02.0002 - Recuperação de despesas	48.787,32 C
3.1.1.03.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	110.062,81 C
3.1.1.03.0001 - Rendimentos de aplicações financei	110.062,41 C
3.1.1.03.0003 - Descontos obtidos	0,40 C
3.1.1.04.0000 - EVENTOS - BAR E RESTAURANTE	1.843.146,03 C
3.1.1.04.0001 - Eventos - Bar e Restaurante	1.843.146,03 C

Total de RECEITAS

11.922.710,12 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**11.922.710,12 C**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2014

4.0.0.00.0000 - DESPESAS	12.220.193,28 D
4.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	12.220.193,28 D
4.1.1.00.0000 - DESPESAS GERAIS	12.220.193,28 D
4.1.1.01.0000 - DESPESAS C/PESSOAL	4.982.760,65 D
4.1.1.01.0001 - Salarios	2.788.099,27 D
4.1.1.01.0002 - Férias	372.925,26 D
4.1.1.01.0003 - Indenizações (rescisões)	5.594,79 D
4.1.1.01.0004 - Horas Extras / DSR	294.678,71 D
4.1.1.01.0005 - Vale transporte	17.081,32 D
4.1.1.01.0006 - Convenio Médico / Dentário	161.973,67 D
4.1.1.01.0007 - Exames medicos admissionais/demiss	16.200,89 D
4.1.1.01.0008 - Vestuarios p/funcionarios (uniform	26.019,69 D
4.1.1.01.0009 - Serviços terceirizados de seguranc	133.624,94 D
4.1.1.01.0010 - Aviso previo	44.854,69 D
4.1.1.01.0011 - 13º Salario	338.715,10 D
4.1.1.01.0012 - Seguro de vida	28.309,89 D
4.1.1.01.0013 - Contribuição Negocial Patronal	20.616,55 D
4.1.1.01.0014 - Cesta basica	148.121,87 D
4.1.1.01.0015 - Cursos e treinamento de pessoal	18.290,00 D
4.1.1.01.0016 - Estagiarios	28.149,88 D
4.1.1.01.0018 - Gratificações	29.787,32 D
4.1.1.01.0019 - Serviços Prestados p/ Terceiros	207.107,08 D
4.1.1.01.0020 - Horas Extras / DSR c/ Eventos	302.609,73 D
4.1.1.02.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.796.130,84 D
4.1.1.02.0001 - INSS	1.378.139,18 D
4.1.1.02.0002 - FGTS - funcionarios	330.951,03 D
4.1.1.02.0003 - PIS - Folha de pagamento	41.298,89 D
4.1.1.02.0004 - FGTS - Rescisório	45.741,74 D
4.1.1.03.0000 - IMPOSTOS E TAXAS	19.786,28 D
4.1.1.03.0001 - IPTU	11.489,77 D
4.1.1.03.0002 - ISSQN	378,08 D
4.1.1.03.0003 - IRRF	1.316,74 D
4.1.1.03.0004 - Impostos e Taxas Municipais	221,26 D
4.1.1.03.0005 - Impostos e Taxas Diversas	5.936,49 D
4.1.1.03.0006 - IPVA, DPVAT e Licenciamento	443,94 D
4.1.1.04.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	75.986,97 D
4.1.1.04.0002 - IOF	397,10 D
4.1.1.04.0003 - Despesas Bancárias	32.120,56 D
4.1.1.04.0004 - Juros pagos	2.012,26 D
4.1.1.04.0005 - Multas	618,42 D
4.1.1.04.0008 - Taxa Cartões Débito/ Crédito	40.838,63 D
4.1.1.05.0000 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO E REPAROS	780.276,28 D
4.1.1.05.0001 - Manut e rep edificios e construção	147.698,40 D
4.1.1.05.0002 - Manut e rep areas de lazer e recre	318.407,94 D
4.1.1.05.0003 - Manutenção e Reparos de Veiculos	18.925,78 D
4.1.1.05.0004 - Manut e rep equips de informatica	95.317,29 D
4.1.1.05.0005 - Manut e rep moveis e utensilios	75.667,69 D
4.1.1.05.0006 - Manut e rep materiais esportivos	1.825,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PÁGINA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2014

4.1.1.05.0007 - Manut e rep sists eletr, eletron e	108.338,47 D
4.1.1.05.0008 - Manut e rep materiais proteção/seg	14.095,71 D
4.1.1.06.0000 - DESPESAS C/ EVENTOS	857.825,98 D
4.1.1.06.0001 - Bandas e conjuntos musicais	176.646,49 D
4.1.1.06.0005 - Colonia de férias	13.466,31 D
4.1.1.06.0006 - Jantar Natalino e Cestas de Natal	6.443,74 D
4.1.1.06.0007 - Esportivos	233.355,61 D
4.1.1.06.0008 - Sociais	399.753,83 D
4.1.1.06.0010 - Segurança terceirizada	28.160,00 D
4.1.1.07.0000 - DESPESAS DIVERSAS	1.774.142,99 D
4.1.1.07.0001 - Agua - SAAE	823,50 D
4.1.1.07.0002 - Energia eletrica	615.652,92 D
4.1.1.07.0003 - Taxas Postais	10.019,86 D
4.1.1.07.0004 - Telefone	41.888,68 D
4.1.1.07.0005 - Contribuição Sindical Patronal	3.864,62 D
4.1.1.07.0006 - Associações de classe	47.148,92 D
4.1.1.07.0007 - Anuncios, Publicações e Propaganda	161.715,28 D
4.1.1.07.0008 - Assinaturas de Jornais e Revistas	1.085,30 D
4.1.1.07.0009 - Impressos e Materiais de Escritori	15.891,48 D
4.1.1.07.0010 - Honorarios Advocaticios	53.998,47 D
4.1.1.07.0012 - Honorarios Contabeis	52.413,80 D
4.1.1.07.0013 - Honorarios de Engenharia Civil	10.031,36 D
4.1.1.07.0014 - Seguro Empresarial	10.229,33 D
4.1.1.07.0015 - Indenizações Judiciais	100.837,64 D
4.1.1.07.0016 - Copa e Cozinha	32.350,30 D
4.1.1.07.0017 - Materiais de Limpeza	147.981,17 D
4.1.1.07.0018 - Medicamentos	10.691,31 D
4.1.1.07.0019 - Materiais Esportivos	38.459,01 D
4.1.1.07.0020 - Viagens e Estadias	13.534,97 D
4.1.1.07.0021 - Materiais de Proteção e Segurança	16.927,71 D
4.1.1.07.0023 - Fretes, Carretos e Combustiveis	64.851,82 D
4.1.1.07.0026 - Materiais de Informatica	15.196,71 D
4.1.1.07.0027 - Cartorarias	1.633,42 D
4.1.1.07.0031 - Honorarios de Segurança no Trabalh	13.926,99 D
4.1.1.07.0036 - Seguro de Auto	1.205,96 D
4.1.1.07.0037 - Donatitvos e Contribuições	400,00 D
4.1.1.07.0040 - Tarifa e Tratamento de Esgoto - SA	211.392,70 D
4.1.1.07.0041 - Infoclube e Serviços Publicitários	68.175,29 D
4.1.1.07.0050 - Honorários de Projeto e Análise Qu	11.814,47 D
4.1.1.08.0000 - EVENTOS - BAR E RESTAURANTE	1.933.283,29 D
4.1.1.08.0001 - Bar e Restaurante - Mercadorias	1.650.758,19 D
4.1.1.08.0005 - Bar e Restaurante - Man/Cons/Inst	71.107,21 D
4.1.1.08.0006 - Bar e Restaurante - Serviço Tercei	211.417,89 D

Total de DESPESAS

12.220.193,28 D

(=) DÉFICIT BRUTO**297.483,16 D**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PÁGINA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2014

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	297.483,16 D
Outras Receitas/Despesas:	
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	297.483,16 D
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	297.483,16 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada 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