

## BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

FOLHA: 000001

DATA: 31/10/2016

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		14.951.744,88 D	2.596.590,26	2.383.122,30	15.165.212,64 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.332.361,06 D	2.368.801,88	2.383.122,30	3.318.040,67 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		3.119.908,71 D	2.213.383,92	2.222.089,45	3.111.184,18 D
1.1.1.01 - NUMERÁRIO		27.672,39 D	791.641,04	771.166,62	48.146,81 D
0001 - Caixa		27.672,39 D	791.641,04	771.166,62	48.146,81 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTOS		7.502,53 D	1.234.887,36	1.214.271,49	27.898,40 D
0002 - Banco Santander S/A - C/C 000448-9		4.032,05 D	1.012.917,81	1.004.307,20	12.842,48 D
0003 - Banco Itaú S/A - C/C 02083-7		1.274,22 D	214.630,91	209.447,47	6.457,66 D
0008 - Banco Santander S/A - C/C 002492-4		2.196,26 D	7.118,84	516,82	8.798,28 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.047.296,88 D	25.951,80	75.000,00	2.996.247,88 D
0008 - Banco Santander S/A - Classic DI		8.689,31 D	54,06	0,00	9.743,39 D
0009 - Banco Itaú S/A - Emp Trust		3.037.606,77 D	25.897,72	75.000,00	2.988.504,49 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		37.438,71 D	160.332,57	161.651,34	36.119,94 D
0001 - Cheques pré-datados a Receber		32.103,72 D	20.772,53	19.773,69	33.102,36 D
0005 - Cartão de Crédito Itaú a Receber		5.334,99 D	139.560,04	141.877,45	3.017,66 D
1.1.1.05 - VALORES A APROPRIAR		0,00	771,15	0,00	771,15 D
0001 - ISSQN a apropriar		0,00	383,40	0,00	383,40 D
0002 - INSS a apropriar		0,00	387,75	0,00	387,75 D
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		212.451,37 D	165.437,97	161.032,65	206.856,49 D
1.1.2.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		131.725,72 D	107.192,37	99.093,47	139.824,62 D
0001 - Adiantamento a Fornecedores		397,08 D	0,00	0,00	397,08 D
0002 - Adiantamento Salarial - Quinzenal		0,00	79.658,02	79.658,02	0,00
0003 - Adiantamento Salarial - 13º Salário		42.181,32 D	3.703,30	0,00	45.884,62 D
0004 - Adiantamento Salarial - Avulso		100,00 D	700,00	0,00	800,00 D
0006 - Adiantamento Salarial - Rescisão		0,00	3.728,17	3.728,17	0,00
0007 - Adiantamento Processual		74.288,74 D	0,00	0,00	74.288,74 D
0008 - Adiantamento Salarial - Férias		11.213,52 D	14.224,29	14.829,19	10.608,62 D
0009 - Adiantamento Salarial - Empréstimo		3.185,97 D	5.325,00	500,00	7.810,97 D
0020 - Saldo Devedor Salarial		378,09 D	53,69	378,09	53,69 D
1.1.2.02 - IMPOSTOS A RECUPERAR		37.934,32 D	0,00	19.148,05	18.786,27 D
0005 - Depósitos Judiciais - Unimed		37.934,32 D	0,00	19.148,05	18.786,27 D
1.1.2.05 - ESTOQUES - BAR E RESTAURANTE		42.791,33 D	48.245,60	42.791,33	48.245,60 D
0001 - Estoque de Mercadorias		42.791,33 D	48.245,60	42.791,33	48.245,60 D
1.3 - IMOBILIZADO		11.619.383,60 D	227.788,37	0,00	11.847.171,97 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		11.619.383,60 D	227.788,37	0,00	11.847.171,97 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADO		10.813.959,90 D	0,00	0,00	10.813.959,90 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		2.263.076,62 D	0,00	0,00	2.263.076,62 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		46.703,01 D	0,00	0,00	46.703,01 D
0007 - Móveis e utensílios		1.285.764,63 D	0,00	0,00	1.285.764,63 D
0008 - Parques e jardins		759.200,97 D	0,00	0,00	759.200,97 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		33.667,65 D	0,00	0,00	33.667,65 D
0021 - Sala de ginástica		131.051,78 D	0,00	0,00	131.051,78 D
0023 - Instalações		32.889,14 D	0,00	0,00	32.889,14 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		805.423,70 D	227.788,37	0,00	1.033.212,07 D
0010 - Sistema de Segurança e Incêndio		482.243,62 D	5.323,12	0,00	487.566,64 D
0020 - Saneamento Básico - Esgoto		222.020,68 D	3.591,96	0,00	225.612,64 D
0030 - Ampliação do Predio da Academia		91.124,98 D	217.733,63	0,00	308.858,61 D
0031 - Sala de Natação		10.034,54 D	1.169,46	0,00	11.204,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

FOLHA: 000002

DATA: 31/10/2016

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		13.009.716,60 C	1.087.699,83	1.264.102,40	13.186.119,17 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		457.116,58 C	1.087.699,83	1.264.102,40	633.519,15 C
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		457.116,58 C	1.087.699,83	1.264.102,40	633.519,15 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		285.412,89 C	561.060,96	732.295,78	466.647,71 C
0001 - Fornecedores Diversos - Bar e Restaurante		44.432,13 C	60.705,39	107.856,47	61.383,21 C
0002 - Fornecedores Diversos - Serviços		88.496,51 C	254.404,65	330.800,42	152.692,26 C
0003 - Fornecedores Diversos - Manut e Consumo		154.484,25 C	205.950,92	265.838,89	242.372,22 C
2.1.1.05 - SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS		158.573,20 C	513.479,55	513.243,52	158.337,17 C
0001 - Salários a Pagar		122,07 C	349.845,69	349.523,62	0,00
0003 - INSS a Recolher - folha de pagamento		129.081,93 C	132.656,49	130.461,40	128.856,84 C
0004 - FGTS a Recolher		25.887,08 C	28.096,21	26.415,66	26.006,71 C
0006 - Passão Alimentícia a Pagar		0,00	1.388,82	1.388,82	0,00
0009 - INSS a Recolher - Serviços Prestados		3.682,14 C	3.682,14	5.473,62	5.473,62 C
2.1.1.06 - ENCARGOS SOCIAIS		12.457,97 C	12.620,33	17.979,67	17.817,31 C
0005 - IRRF a Recolher - folha de pagamento		6.658,38 C	6.820,75	9.206,12	8.043,76 C
0007 - ISSQN a Recolher		2.953,10 C	2.953,10	7.061,72	7.061,72 C
0009 - IRRF a Recolher - Serviços Prestados		572,89 C	572,89	528,54	528,54 C
0010 - Tributos Federais - Serviços Prestados		2.273,59 C	2.273,59	2.189,29	2.189,29 C
2.1.1.07 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		672,52 C	538,99	583,43	716,96 C
0001 - Contrib Sindical Empregados a Recolher		133,53 C	0,00	98,86	232,19 C
0006 - Contribuição Negocial Associativa		538,99 C	538,99	484,77	484,77 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.552.600,02 C	0,00	0,00	12.552.600,02 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO PRÓPRIO		12.552.600,02 C	0,00	0,00	12.552.600,02 C
2.4.1.01 - CAPITAL REALIZADO		12.552.600,02 C	0,00	0,00	12.552.600,02 C
0001 - Patrimônio Social		12.552.600,02 C	0,00	0,00	12.552.600,02 C



**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

FOLHA: 000003

DATA: 31/10/2016

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		10.938.185,24 C	2.759,73	1.198.656,05	12.132.061,56 C
3.1 - RECEITAS DIVERSAS		10.938.185,24 C	2.759,73	1.198.656,05	12.132.061,56 C
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		10.930.004,24 C	2.759,73	1.198.656,05	12.125.900,56 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		9.491.185,66 C	2.724,77	931.728,03	10.420.188,96 C
0001 - Aluguéis das dependências		79.909,00 C	550,00	8.175,00	87.534,00 C
0002 - Carteiras sociais		860,00 C	0,00	80,00	920,00 C
0003 - Taxas de manutenção		8.886.978,48 C	2.054,72	851.022,55	9.735.946,31 C
0004 - Taxas de transferências		219.028,00 C	0,00	25.480,00	245.508,00 C
0005 - Taxas de visitantes		44.746,00 C	0,00	3.650,00	48.395,00 C
0006 - Títulos patrimoniais		4.800,00 C	0,00	2.400,00	7.200,00 C
0007 - Eventos promocionais		194.298,98 C	120,00	32.180,32	226.359,30 C
0008 - Acrescimos sntaxas em atraso		60.566,19 C	0,00	7.758,18	68.324,35 C
3.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS		23.116,43 C	0,02	23.758,36	46.876,77 C
0001 - Receitas diversas		1.737,96 C	0,02	478,82	2.216,46 C
0002 - Recuperação de despesas		440,00 C	0,00	21.867,54	22.307,54 C
0003 - Doações		207,77 C	0,00	0,00	207,77 C
0005 - Recto Materiais Esportivos		30.733,00 C	0,00	1.412,00	22.145,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		212.588,75 C	0,00	26.167,01	238.755,74 C
0001 - Rendimentos de aplicações financeiras		211.104,56 C	0,00	25.953,98	237.058,54 C
0005 - Descontos obtidos		1.484,17 C	0,00	213,03	1.877,20 C
3.1.1.04 - EVENTOS - BAR E RESTAURANTE		1.203.131,43 C	34,99	217.004,65	1.420.101,09 C
0001 - Eventos - Bar e Restaurante		1.203.131,43 C	34,99	217.004,65	1.420.101,09 C
3.1.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		8.161,00 C	0,00	0,00	8.161,00 C
3.1.2.05 - SINISTRO INDENIZADO		8.161,00 C	0,00	0,00	8.161,00 C
0001 - Sinistro indenizado		8.161,00 C	0,00	0,00	8.161,00 C



## BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

FOLHA: 000004

DATA: 31/10/2016

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - DESPESAS		8.994.137,16 D	1.238.154,51	79.323,58	10.152.988,09 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		8.994.137,16 D	1.238.154,51	79.323,58	10.152.988,09 D
4.1.1 - DESPESAS GERAIS		8.994.137,16 D	1.238.154,51	79.323,58	10.152.988,09 D
4.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL		3.775.078,40 D	604.891,19	24.565,75	4.256.403,84 D
0001 - Salários		2.293.697,82 D	385.498,98	1.791,83	2.557.404,97 D
0002 - Férias		333.895,16 D	16.805,11	0,00	360.500,27 D
0003 - Indenizações (rescisões)		2.020,79 D	5.754,24	0,00	7.805,03 D
0004 - Horas Extras / DSR		181.893,70 D	30.097,29	0,00	211.991,09 D
0005 - Vale transporte		10.659,91 D	2.455,00	1.193,67	11.951,04 D
0006 - Convênio Médico / Dentário		152.567,26 D	37.630,80	21.610,05	186.618,01 D
0007 - Exames médicos admissionais/demissionais		19.860,20 D	2.410,89	0,00	22.091,08 D
0008 - Vestuários p/funcionários/ Uniformes		11.150,70 D	0,00	0,00	11.150,70 D
0009 - Serviços terceirizados de segurança		116.172,02 D	0,00	0,00	116.172,02 D
0010 - Aviso prévio		41.099,25 D	1.145,06	0,00	42.244,31 D
0011 - 13º Salário		17.502,59 D	676,90	0,00	18.179,55 D
0012 - Seguro de vida		23.534,56 D	2.580,72	0,00	26.095,28 D
0013 - Contribuição Negocial Patronal		13.773,43 D	3.730,72	0,00	17.504,15 D
0014 - Cesta básica		121.674,18 D	14.242,83	0,00	135.917,01 D
0015 - Cuidos e tratamento de pessoal		9.071,14 D	1.140,00	0,00	10.211,14 D
0016 - Estagiários		26.694,58 D	4.259,50	0,00	33.154,08 D
0017 - Bolsas aprendiz		4.161,18 D	7.425,18	0,00	11.586,36 D
0018 - Gratificações		26.712,78 D	2.870,58	0,00	29.583,36 D
0019 - Serviços Prestados p/ Terceiros		190.800,45 D	70.217,88	0,00	261.018,33 D
0020 - Horas Extras / DSR c/ Eventos		143.689,69 D	14.802,26	0,00	158.491,95 D
0022 - Convênio Refeição		33.397,04 D	21.337,07	0,00	54.734,11 D
4.1.1.02 - CONTRIBUIÇÕES		1.255.615,58 D	128.073,82	0,79	1.383.688,41 D
0001 - INSS		842.857,33 D	94.264,83	0,79	936.931,37 D
0002 - FGTS - funcionários		235.796,69 D	26.415,86	0,00	262.212,55 D
0003 - FIC - Folha de pagamento		31.295,20 D	3.364,00	0,00	34.659,20 D
0004 - FGTS - Rescisório		61.542,41 D	586,74	0,00	62.131,15 D
0005 - INSS a/ Processo Trabalhista		84.313,95 D	3.440,13	0,00	87.754,08 D
4.1.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS		26.106,27 D	116,24	383,40	25.839,11 D
0001 - IPTU		13.700,68 D	0,00	0,00	13.700,68 D
0002 - ISSQN		669,12 D	65,76	383,40	371,46 D
0003 - IRRF		8,55 D	0,00	0,00	8,55 D
0004 - Impostos e Taxas Municipais		624,26 D	30,48	0,00	654,74 D
0005 - Impostos e Taxas Diversas		10.861,15 D	0,00	0,00	10.861,15 D
0006 - IPVA, DPVAT e Licenciamento		442,49 D	0,00	0,00	442,49 D
4.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		84.732,21 D	11.512,75	761,10	95.483,86 D
0003 - Despesas Bancárias		34.358,19 D	4.790,67	761,10	38.358,76 D
0004 - Juros pagos		179,04 D	38,75	0,00	215,79 D
0005 - Multas		1.166,25 D	0,00	0,00	1.166,25 D
0006 - Taxa Cartões Débito/ Crédito		49.030,73 D	6.685,33	0,00	55.716,06 D
4.1.1.05 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO E REPAROS		649.761,65 D	87.446,36	157,78	737.050,23 D
0001 - Manut e rep edifícios e construção		165.366,98 D	45.894,46	0,00	211.261,44 D
0002 - Manut e rep áreas de lazer e recreação		224.547,76 D	13.662,59	0,00	238.210,37 D
0003 - Manutenção e Reparos de Veículos		13.664,83 D	2.725,90	0,00	16.409,53 D
0004 - Manut e rep equipa de informática		75.663,24 D	8.913,94	157,78	84.419,40 D
0005 - Manut e rep moveis e utensilios		23.666,15 D	1.562,30	0,00	25.228,45 D
0006 - Manut e Rep Áreas e Materiais Esportivos		25.989,56 D	346,30	0,00	26.315,96 D
0007 - Manut e rep sist's eletr, eletrôn e hidr		118.569,23 D	14.341,77	0,00	132.911,00 D
0008 - Manutenção e Reparos Equip. Segurança		2.293,78 D	0,00	0,00	2.293,78 D
4.1.1.06 - DESPESAS C/ EVENTOS		537.444,20 D	126.599,56	0,00	664.044,06 D
0001 - Bandas e conjuntos musicais		154.964,79 D	46.739,33	0,00	201.104,12 D
0003 - Festa Juina		15.105,10 D	0,00	0,00	15.105,10 D
0005 - Colonia de férias		19.442,00 D	0,00	0,00	19.442,00 D
0006 - Jantar Natalino e Cestas de Natal		0,00	10.847,33	0,00	10.847,33 D
0007 - Esportivos		126.529,52 D	9.708,16	0,00	136.238,68 D
0008 - Sociais		204.813,93 D	58.515,24	0,00	263.329,07 D
0015 - Promoções diversas		17.166,96 D	791,80	0,00	17.900,76 D
4.1.1.07 - DESPESAS DIVERSAS		1.840.797,21 D	192.413,18	5.209,16	1.828.003,23 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

FOLHA: 000005

DATA: 31/10/2016

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001 - Água - SAAE		8.544,84 D	0,00	0,00	8.544,84 D
0002 - Energia elétrica		588.907,29 D	54.482,40	0,00	641.449,69 D
0003 - Taxas Postais		42.410,17 D	968,25	0,00	43.378,42 D
0004 - Telefone		21.879,48 D	523,99	0,00	22.403,47 D
0005 - Contribuição Sindical Patronal		4.815,39 D	0,00	0,00	4.815,39 D
0006 - Associações de classe		28.377,70 D	7.857,12	1.047,20	35.587,62 D
0007 - Anúncios, Publicações e Propagandas		22.562,50 D	500,00	0,00	23.062,50 D
0008 - Assinaturas de Jornais e Revistas		2.039,90 D	0,00	0,00	2.039,90 D
0009 - Impressos e Materiais de Escritório		36.252,00 D	3.624,78	0,00	39.876,78 D
0010 - Honorários Advocaticios		43.661,58 D	31.404,64	0,00	75.066,22 D
0012 - Honorários Contábeis		55.373,00 D	8.154,00	0,00	61.527,00 D
0013 - Honorários de Engenharia Civil		21.323,21 D	5.520,49	0,00	26.843,70 D
0014 - Seguro Empresarial		12.056,93 D	26,51	0,00	12.083,44 D
0015 - Indenizações Judiciais		253.410,25 D	23.686,90	0,00	277.097,15 D
0016 - Copa e Copinha		27.948,58 D	3.204,85	0,00	31.153,43 D
0017 - Materiais de Limpeza		117.356,54 D	10.195,29	0,00	127.551,83 D
0018 - Medicamentos		3.375,19 D	552,96	0,00	2.908,15 D
0019 - Materiais Esportivos		61.939,74 D	8.478,29	0,00	70.418,03 D
0020 - Viagens e Estádias		5.461,99 D	878,24	0,00	6.340,23 D
0021 - Materiais de Proteção e Segurança		13.562,35 D	3.376,21	0,00	16.938,56 D
0023 - Fretas, Carretos e Combustíveis		74.302,60 D	5.670,32	0,00	79.972,92 D
0025 - Despesas of Veículos		468,00 D	33,00	0,00	499,00 D
0026 - Materiais de Informática		27.234,07 D	2.619,12	0,00	29.853,19 D
0027 - Cartões		790,40 D	0,00	0,00	790,40 D
0031 - Honorários de Segurança no Trabalho		9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
0034 - Projeto de Esgoto do SAAE		97,88 D	3.464,08	3.561,96	0,00
0035 - Honorários Assess Tributaria Judicial		4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
0038 - Seguro de Auto		1.304,19 D	0,00	0,00	1.304,19 D
0037 - Donativos e Contribuições		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
0036 - Móveis e Utensílios de pequeno valor		21.212,20 D	3.051,64	0,00	24.263,84 D
0039 - Honorários de Propaganda		54.750,00 D	6.450,00	0,00	61.200,00 D
0040 - Tarifa e Tratamento de Esgoto - SAAE		78.710,01 D	8.585,94	0,00	85.295,95 D
<b>4.1.08 - EVENTOS - BAR E RESTAURANTE</b>		<b>1.023.601,64 D</b>	<b>187.101,31</b>	<b>48.246,60</b>	<b>1.162.457,35 D</b>
0001 - Bar e Restauranté - Mercadorias		761.767,62 D	143.908,06	48.246,60	857.431,07 D
0005 - Bar e Restauranté - Man/Cons/Inst de Equ.		58.610,59 D	7.479,07	0,00	64.289,66 D
0006 - Bar e Restauranté - Serviço Terceirizado		142.141,19 D	22.562,60	0,00	164.703,79 D
0007 - Eventos - Depto Administrativo		22.963,48 D	4.091,60	0,00	27.055,08 D
0008 - Eventos - Depto Social		28.812,06 D	8.814,69	0,00	37.626,75 D
0009 - Eventos - Depto Esportivo		11.906,70 D	244,30	0,00	11.251,00 D

Total do ATIVO 15.165.212,64 D / Total do PASSIVO 13.186.119,17 C

Total de DESPESAS 10.152.968,09 D / Total de RECEITAS 12.132.061,56 C

Somatórias 25.318.180,73 D / 25.318.180,73 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 / Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 1.979.093,47 D

**Total de Lucros do Período 37.065,39 C / Total de Lucros Acumulados 1.979.093,47 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2016 conforme documentação apresentada.

GERALDO DONIZETI LEITE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 016.136.638-46

AUGUSTO ANTONIO FERNANDES GODOY

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 774.557.458-49

TCICRC: 1SP097.198/0-0