

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0001 CLUBE MOGIANO

DATA: 30/11/2016

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PERÍODO: 11/2016 A 11/2016

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 - ATIVO | | 15.165.212,84 D | 2.574.502,50 | 2.555.381,30 | 15.184.393,84 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 3.318.040,67 D | 2.458.143,78 | 2.555.381,30 | 3.220.623,15 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 3.111.184,18 D | 2.204.535,19 | 2.400.052,80 | 2.915.866,77 D |
| 1.1.1.01 - NUMERÁRIO | | 48.146,81 D | 638.682,85 | 664.513,57 | 22.315,88 D |
| 0001 - Caixa | | 48.146,81 D | 638.682,85 | 664.513,57 | 22.315,88 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTOS | | 27.898,40 D | 1.405.215,73 | 1.388.121,87 | 33.992,26 D |
| 0002 - Banco Santander S/A - C/C 000446-9 | | 12.642,46 D | 1.091.833,15 | 1.091.840,15 | 12.535,46 D |
| 0003 - Banco Itau S/A - C/C 02083-7 | | 6.467,86 D | 303.914,79 | 308.519,09 | 3.853,38 D |
| 0008 - Banco Santander S/A - C/C 002492-4 | | 8.798,28 D | 9.467,79 | 682,63 | 17.603,44 D |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 2.998.247,88 D | 23.663,88 | 191.029,18 | 2.830.882,39 D |
| 0008 - Banco Santander S/A - Classic DI | | 9.743,39 D | 46,28 | 1.029,18 | 8.760,49 D |
| 0009 - Banco Itau S/A - Emp Trust | | 2.988.504,49 D | 23.617,41 | 190.000,00 | 2.822.121,90 D |
| 1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER | | 38.119,94 D | 136.973,12 | 145.004,58 | 28.068,48 D |
| 0001 - Cheques pré-datados a Receber | | 33.102,36 D | 20.955,98 | 29.020,46 | 25.057,76 D |
| 0005 - Cartão de Crédito Itau a Receber | | 3.017,58 D | 116.017,24 | 115.984,12 | 3.050,70 D |
| 1.1.1.05 - VALORES A APROPRIAR | | 771,16 D | 0,00 | 383,40 | 387,75 D |
| 0001 - ISSQN a apropriar | | 383,40 D | 0,00 | 383,40 | 0,00 |
| 0002 - INSS a apropriar | | 387,75 D | 0,00 | 0,00 | 387,75 D |
| 1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 208.856,48 D | 253.608,59 | 156.306,70 | 305.156,38 D |
| 1.1.2.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | 139.824,82 D | 211.187,68 | 107.063,10 | 243.949,21 D |
| 0001 - Adiantamento a Fornecedores | | 397,08 D | 0,00 | 0,00 | 397,08 D |
| 0002 - Adiantamento Salarial - Quinzenal | | 0,00 | 79.209,24 | 79.209,24 | 0,00 |
| 0003 - Adiantamento Salarial - 13º Salário | | 45.884,62 D | 100.259,66 | 745,65 | 145.398,63 D |
| 0004 - Adiantamento Salarial - Avulso | | 600,00 D | 1.330,22 | 2.130,22 | 0,00 |
| 0006 - Adiantamento Salarial - Rescisão | | 0,00 | 11.389,16 | 11.389,16 | 0,00 |
| 0007 - Adiantamento Processual | | 74.289,74 D | 0,00 | 0,00 | 74.289,74 D |
| 0008 - Adiantamento Salarial - Férias | | 10.608,82 D | 18.870,86 | 12.931,84 | 16.547,84 D |
| 0009 - Adiantamento Salarial - Empréstimo | | 7.810,67 D | 0,00 | 603,40 | 7.207,57 D |
| 0020 - Saído Devedor Salarial | | 53,59 D | 128,55 | 53,59 | 128,55 D |
| 1.1.2.02 - IMPOSTOS A RECUPERAR | | 18.788,27 D | 0,00 | 0,00 | 18.788,27 D |
| 0005 - Depósitos Judiciais - Unimed | | 18.788,27 D | 0,00 | 0,00 | 18.788,27 D |
| 1.1.2.05 - ESTOQUES - BAR E RESTAURANTE | | 48.245,60 D | 42.420,90 | 48.245,60 | 42.420,90 D |
| 0001 - Estoque de Mercadorias | | 48.245,60 D | 42.420,90 | 48.245,60 | 42.420,90 D |
| 1.3 - IMOBILIZADO | | 11.847.171,97 D | 116.358,72 | 0,00 | 11.963.530,69 D |
| 1.3.1 - IMOBILIZADO | | 11.847.171,97 D | 116.358,72 | 0,00 | 11.963.530,69 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 | | 1.199.395,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.199.395,65 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 | | 1.285.784,63 D | 0,00 | 0,00 | 1.285.784,63 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 | | 2.161.027,41 D | 0,00 | 0,00 | 2.161.027,41 D |
| 0011 - Terrenos | | 63.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 D |
| 0012 - Veículos | | 33.867,85 D | 0,00 | 0,00 | 33.867,85 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 |
| 1.3.1.05 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | | 1.033.212,07 D | 116.358,72 | 0,00 | 1.149.570,79 D |
| 0010 - Sistema de Segurança e Incêndio | | 487.666,84 D | 9.320,00 | 0,00 | 496.986,84 D |
| 0020 - Saneamento Básico - Esgoto | | 225.582,62 D | 961,38 | 0,00 | 226.544,00 D |
| 0030 - Ampliação do Predio da Academia | | 308.858,81 D | 101.860,96 | 0,00 | 410.719,77 D |
| 0031 - Sala de Natação | | 11.204,00 D | 4.199,40 | 0,00 | 15.403,40 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0001 CLUBE MOGIANO

DATA: 30/11/2016

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PERÍODO: 11/2016 A 11/2016

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 - PASSIVO | | 13.186.119,17 C | 1.053.409,43 | 1.027.107,38 | 13.156.617,12 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 633.519,15 C | 1.053.409,43 | 1.027.107,38 | 607.217,10 C |
| 2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 633.519,15 C | 1.053.409,43 | 1.027.107,38 | 607.217,10 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 455.647,71 C | 492.784,44 | 452.267,29 | 415.130,56 C |
| 0001 - Fornecedores Diversos- Bar e Restaurante | | 61.383,21 C | 305.477,81 | 80.694,23 | 35.499,83 C |
| 0002 - Fornecedores Diversos - Serviços | | 152.892,28 C | 233.044,11 | 199.782,88 | 119.611,05 C |
| 0003 - Fornecedores Diversos - Manuf e Consumo | | 242.072,22 C | 153.262,72 | 171.940,16 | 261.048,68 C |
| 2.1.1.05 - SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS | | 158.337,17 C | 541.835,91 | 557.815,91 | 174.317,17 C |
| 0001 - Salários a Pagar | | 0,00 | 375.383,78 | 375.383,78 | 0,00 |
| 0003 - INSS a Recolher - folha de pagamento | | 126.856,34 C | 126.886,00 | 133.704,57 | 133.675,41 C |
| 0004 - FGTS a Recolher | | 26.006,71 C | 32.745,57 | 41.988,83 | 35.228,97 C |
| 0005 - Pensão Alimentícia a Pagar | | 0,00 | 1.414,04 | 1.414,04 | 0,00 |
| 0009 - INSS a Recolher - Serviços Prestados | | 5.473,62 C | 5.406,52 | 5.344,89 | 5.411,79 C |
| 2.1.1.06 - ENCARGOS SOCIAIS | | 17.817,31 C | 18.205,65 | 16.504,61 | 16.116,27 C |
| 0005 - IRRF a Recolher - folha de pagamento | | 8.043,76 C | 8.432,10 | 10.086,73 | 9.680,39 C |
| 0007 - ISSQN a Recolher | | 7.061,72 C | 7.061,72 | 3.338,88 | 3.339,88 C |
| 0009 - IRRF a Recolher - Serviços Prestados | | 528,54 C | 528,54 | 589,72 | 589,72 C |
| 0010 - Tributos Federais - Serviços Prestados | | 2.183,29 C | 2.183,29 | 2.506,28 | 2.506,28 C |
| 2.1.1.07 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | | 718,96 C | 883,43 | 519,57 | 663,10 C |
| 0001 - Contrib Sindical Empregados a Recolher | | 232,19 C | 98,88 | 0,00 | 133,53 C |
| 0008 - Contribuição Negocial Associativa | | 484,77 C | 484,77 | 519,57 | 519,57 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

FOLHA: 000003

0001 CLUBE MOGIANO

DATA: 30/11/2016

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PERÍODO: 11/2016 A 11/2016

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 3 - RECEITAS | | 12.132.061,56 C | 3.736,14 | 1.063.914,01 | 13.192.239,43 C |
| 3.1 - RECEITAS DIVERSAS | | 12.132.061,56 C | 3.736,14 | 1.063.914,01 | 13.192.239,43 C |
| 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 12.125.900,56 C | 3.736,14 | 1.063.914,01 | 13.188.078,43 C |
| 3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS | | 10.420.186,96 C | 3.588,14 | 897.764,98 | 11.314.362,80 C |
| 0001 - Aluguéis das dependências | | 87.534,00 C | 550,00 | 34.262,50 | 121.246,50 C |
| 0002 - Carteiras sociais | | 920,00 C | 0,00 | 60,00 | 980,00 C |
| 0003 - Taxas de manutenção | | 9.735.946,31 C | 3.029,14 | 811.011,19 | 10.543.928,36 C |
| 0004 - Taxas de transferências | | 245.508,00 C | 0,00 | 21.170,00 | 266.678,00 C |
| 0005 - Taxas de visitantes | | 48.395,00 C | 0,00 | 2.305,00 | 50.700,00 C |
| 0006 - Títulos patrimoniais | | 7.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 C |
| 0007 - Eventos promocionais | | 226.359,30 C | 10,00 | 21.708,10 | 248.057,40 C |
| 0008 - Acrecimos sntaxas em atraso | | 68.324,35 C | 0,00 | 7.248,19 | 75.572,54 C |
| 3.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS | | 45.876,77 C | 147,00 | 5.422,54 | 52.152,31 C |
| 0001 - Receitas diversas | | 2.218,46 C | 100,00 | 108,54 | 2.222,00 C |
| 0002 - Recuperação de despesas | | 22.307,54 C | 0,00 | 125,00 | 22.432,54 C |
| 0003 - Doações | | 207,77 C | 0,00 | 0,00 | 207,77 C |
| 0005 - Rectn Materiais Esportivos | | 22.145,00 C | 47,00 | 5.192,00 | 27.290,00 C |
| 3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 238.735,74 C | 0,00 | 23.751,47 | 262.487,21 C |
| 0001 - Rendimentos de aplicações financeiras | | 237.098,54 C | 0,00 | 23.695,42 | 260.723,96 C |
| 0003 - Descontos obtidos | | 1.577,20 C | 0,00 | 85,05 | 1.783,25 C |
| 3.1.1.04 - EVENTOS - BAR E RESTAURANTE | | 1.420.101,09 C | 0,00 | 136.975,02 | 1.557.076,11 C |
| 0001 - Eventos - Bar e Restaurante | | 1.420.101,09 C | 0,00 | 136.975,02 | 1.557.076,11 C |
| 3.1.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 6.161,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.161,00 C |
| 3.1.2.03 - SINISTRO INDENIZADO | | 6.161,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.161,00 C |
| 0001 - Sinistro indenizado | | 6.161,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.161,00 C |




BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0001 CLUBE MOGIANO

DATA: 30/11/2016

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PERÍODO: 11/2016 A 11/2016

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 4 - DESPESAS | | 10.152.988,09 D | 1.084.098,53 | 69.364,91 | 11.167.702,71 D |
| 4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 10.152.988,09 D | 1.084.098,53 | 69.364,91 | 11.167.702,71 D |
| 4.1.1 - DESPESAS GERAIS | | 10.152.988,09 D | 1.064.098,53 | 69.364,91 | 11.167.702,71 D |
| 4.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL | | 4.256.403,84 D | 511.833,53 | 23.722,10 | 4.744.515,37 D |
| 0001 - Salários | | 2.557.404,07 D | 261.084,76 | 1.835,66 | 2.816.554,17 D |
| 0002 - Férias | | 350.500,27 D | 15.108,59 | 0,04 | 365.609,82 D |
| 0003 - Indenizações / Rescisões | | 7.805,03 D | 2.608,66 | 0,00 | 10.413,69 D |
| 0004 - Horas Extras / DSR | | 211.991,00 D | 46.330,36 | 0,00 | 258.321,45 D |
| 0005 - Vale transporte | | 11.951,04 D | 2.630,00 | 1.153,85 | 13.474,89 D |
| 0006 - Convênio Médico / Dentário | | 168.618,01 D | 37.388,67 | 20.832,85 | 185.075,23 D |
| 0007 - Exames médicos admissionais/demissionais | | 22.091,08 D | 2.106,30 | 0,00 | 24.197,38 D |
| 0008 - Vestuários p/funcionários/ Uniformes | | 11.150,70 D | 2.597,70 | 0,00 | 13.748,40 D |
| 0009 - Serviços terceirizados de segurança | | 116.172,02 D | 0,00 | 0,00 | 116.172,02 D |
| 0010 - Aviso prévio | | 42.244,31 D | 3.524,43 | 0,00 | 45.768,74 D |
| 0011 - 13º Salário | | 18.179,56 D | 3.313,19 | 0,00 | 21.492,74 D |
| 0012 - Seguro de vida | | 26.095,28 D | 2.526,07 | 0,00 | 28.621,35 D |
| 0013 - Contribuição Negocial Patronal | | 17.504,15 D | 0,00 | 0,00 | 17.504,15 D |
| 0014 - Cesta básica | | 135.917,01 D | 15.017,95 | 0,00 | 150.934,96 D |
| 0015 - Cursos e treinamento de pessoal | | 10.211,14 D | 1.825,11 | 0,00 | 12.036,25 D |
| 0016 - Estagiários | | 33.154,06 D | 3.874,36 | 0,00 | 37.028,44 D |
| 0017 - Bolsa aprendiz | | 11.588,36 D | 8.736,67 | 0,00 | 20.325,03 D |
| 0018 - Gratificações | | 29.563,36 D | 2.946,38 | 0,00 | 32.429,74 D |
| 0018 - Serviços Prestados p/ Terceiros | | 261.018,33 D | 60.888,17 | 0,00 | 321.706,50 D |
| 0020 - Horas Extras / DSR c/ Eventos | | 168.491,85 D | 22.521,85 | 0,00 | 191.013,80 D |
| 0022 - Convênio Refeição | | 54.734,11 D | 15.402,11 | 0,00 | 71.136,22 D |
| 4.1.1.02 - CONTRIBUIÇÕES | | 1.383.688,41 D | 144.618,25 | 0,80 | 1.528.305,86 D |
| 0001 - INSS | | 936.931,37 D | 89.374,57 | 0,60 | 1.036.305,14 D |
| 0002 - FGTS - funcionários | | 262.212,55 D | 35.304,39 | 0,00 | 297.516,94 D |
| 0003 - PIS - Folha de pagamento | | 34.659,26 D | 3.274,85 | 0,00 | 37.934,11 D |
| 0004 - FGTS - Rescisório | | 62.131,15 D | 6.664,44 | 0,00 | 68.795,59 D |
| 0006 - INSS s/ Processo Trabalhista | | 87.754,08 D | 0,00 | 0,00 | 87.754,08 D |
| 4.1.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS | | 25.839,11 D | 105,64 | 12,95 | 25.931,60 D |
| 0001 - IPTU | | 13.700,68 D | 0,00 | 0,00 | 13.700,68 D |
| 0002 - ISSQN | | 371,48 D | 105,64 | 12,95 | 464,17 D |
| 0003 - IRRF | | 6,56 D | 0,00 | 0,00 | 6,56 D |
| 0004 - Impostos e Taxas Municipais | | 654,76 D | 0,00 | 0,00 | 654,76 D |
| 0005 - Impostos e Taxas Diversas | | 10.661,15 D | 0,00 | 0,00 | 10.661,15 D |
| 0006 - IPVA, DPVAT e Licenciamento | | 442,49 D | 0,00 | 0,00 | 442,49 D |
| 4.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 95.463,66 D | 8.900,00 | 0,00 | 104.363,66 D |
| 0003 - Despesas Bancárias | | 38.386,76 D | 4.036,40 | 0,00 | 42.423,16 D |
| 0004 - Juros pagos | | 216,79 D | 1,13 | 0,00 | 217,92 D |
| 0005 - Multas | | 1.166,25 D | 0,00 | 0,00 | 1.166,25 D |
| 0006 - Taxa Cartões Débito/ Crédito | | 55.713,66 D | 4.862,47 | 0,00 | 60.576,13 D |
| 4.1.1.05 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO E REPAROS | | 737.050,23 D | 48.861,25 | 264,60 | 786.175,68 D |
| 0001 - Manut e rep edificios e construção | | 211.291,44 D | 10.229,99 | 0,00 | 221.521,43 D |
| 0002 - Manut e rep areas de lazer e recreação | | 238.210,37 D | 12.713,02 | 0,00 | 250.923,39 D |
| 0003 - Manutenção e Reparos de Veículos | | 18.408,83 D | 1.981,30 | 0,00 | 20.390,13 D |
| 0004 - Manut e rep equips de informatica | | 64.419,40 D | 8.266,98 | 264,60 | 72.950,98 D |
| 0005 - Manut e rep moveis e utensilios | | 25.228,45 D | 4.368,11 | 0,00 | 29.596,56 D |
| 0006 - Manut e Rep Áreas e Materiais Esportivos | | 26.315,96 D | 838,00 | 0,00 | 27.153,96 D |
| 0007 - Manut e rep sisist eletr, eletron e hidr | | 132.911,00 D | 8.543,85 | 0,00 | 141.454,85 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 | | 664.044,06 D | 74.946,40 | 350,00 | 739.340,46 D |
| 0001 - Bandas e conjuntos musicais | | 201.104,12 D | 9.014,08 | 0,00 | 210.118,20 D |
| 0003 - Festa julina | | 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 | | 10.847,33 D | 2.145,00 | 0,00 | 12.992,33 D |
| 0007 - Esportivos | | 138.235,68 D | 22.205,51 | 0,00 | 160.441,19 D |
| 0008 - Sociais | | 263.329,07 D | 42.227,24 | 350,00 | 305.906,31 D |
| 0015 - Promoções diversas | | 17.986,76 D | 354,50 | 0,00 | 18.341,26 D |
| 4.1.1.07 - DESPESAS DIVERSAS | | 1.828.001,23 D | 142.282,51 | 2.593,58 | 1.967.812,30 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

FOLHA: 000005

DATA: 30/11/2016

PERÍODO: 11/2016 A 11/2016

| 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 | 641.449,68 D | 53.399,97 | 0,00 | 684.849,68 D |
| 0003 | - Taxas Postais | 43.378,42 D | 194,70 | 0,00 | 43.573,12 D |
| 0004 | - Telefone | 22.494,44 D | 4.238,71 | 87,30 | 26.643,65 D |
| 0005 | - Contribuição Sindical Patronal | 4.815,39 D | 0,00 | 0,00 | 4.815,39 D |
| 0006 | - Associações de classe | 35.567,62 D | 8.351,02 | 1.524,90 | 42.615,74 D |
| 0007 | - Anúncios, Publicações e Propagandas | 23.062,50 D | 0,00 | 0,00 | 23.062,50 D |
| 0008 | - Assinaturas de Jornais e Revistas | 2.039,90 D | 115,00 | 0,00 | 2.154,90 D |
| 0009 | - Impressos e Materiais de Escritório | 39.876,76 D | 957,10 | 0,00 | 40.833,86 D |
| 0010 | - Honorários Advocatórios | 75.288,22 D | 9.472,88 | 0,00 | 84.761,10 D |
| 0012 | - Honorários Contábeis | 61.527,00 D | 8.154,00 | 0,00 | 67.681,00 D |
| 0013 | - Honorários de Engenharia Civil | 26.843,70 D | 3.916,00 | 0,00 | 30.759,70 D |
| 0014 | - Seguro Empresarial | 12.083,44 D | 0,00 | 0,00 | 12.083,44 D |
| 0015 | - Indenizações Judiciais | 277.109,16 D | 15.436,40 | 0,00 | 292.545,56 D |
| 0016 | - Cope e Cozinha | 31.153,43 D | 3.231,60 | 0,00 | 34.385,03 D |
| 0017 | - Materiais de Limpeza | 127.551,83 D | 17.073,05 | 0,00 | 144.624,88 D |
| 0018 | - Medicamentos | 2.908,15 D | 0,00 | 0,00 | 2.908,15 D |
| 0019 | - Materiais Esportivos | 70.418,02 D | 1.591,70 | 0,00 | 72.009,72 D |
| 0020 | - Viagens e Estádias | 8.340,23 D | 465,40 | 0,00 | 8.805,63 D |
| 0021 | - Materiais de Proteção e Segurança | 16.940,58 D | 182,50 | 0,00 | 17.123,08 D |
| 0023 | - Fretes, Carretos e Combustíveis | 79.973,12 D | 5.313,12 | 0,00 | 85.286,24 D |
| 0025 | - Despesas c/ Veículos | 489,00 D | 0,00 | 0,00 | 489,00 D |
| 0026 | - Materiais de Informática | 29.853,19 D | 1.893,58 | 0,00 | 31.746,77 D |
| 0027 | - Cartógrafas | 790,43 D | 0,00 | 0,00 | 790,43 D |
| 0031 | - Honorários de Segurança no Trabalho | 11.000,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 12.100,00 D |
| 0034 | - Projeto de Esgoto do SAAE | 0,00 | 981,38 | 981,38 | 0,00 |
| 0035 | - Honorários Assessoria Tributária/ Judicial | 4.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 D |
| 0036 | - 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 |
| 0038 | - Móveis e Utensílios de pequeno valor | 24.294,04 D | 1.666,32 | 0,00 | 25.960,36 D |
| 0039 | - Honorários de Propaganda | 61.200,00 D | 6.450,00 | 0,00 | 67.650,00 D |
| 0040 | - Taxa e Tratamento de Esgoto - SAAE | 85.275,95 D | 0,00 | 0,00 | 85.275,95 D |
| 41.1.06 - EVENTOS - BAR E RESTAURANTE | | | | | |
| 0001 | - Bar e Restaurante - Mercadorias | 1.162.457,35 D | 164.551,85 | 42.420,90 | 1.274.589,30 D |
| 0005 | - Bar e Restaurante - Man/Const/Inst de Equ | 857.431,07 D | 126.674,92 | 42.420,90 | 941.685,09 D |
| 0006 | - Bar e Restaurante - Man/Const/Inst de Equ | 64.288,66 D | 2.956,75 | 0,00 | 67.245,41 D |
| 0007 | - Eventos - Depto Administrativo | 164.703,79 D | 16.445,81 | 0,00 | 181.149,60 D |
| 0008 | - Eventos - Depto Social | 27.055,08 D | 2.652,26 | 0,00 | 29.707,34 D |
| 0009 | - Eventos - Depto Esportivo | 37.726,78 D | 5.405,25 | 0,00 | 43.132,03 D |
| 0009 | - Eventos - Depto Esportivo | 11.251,00 D | 416,86 | 0,00 | 11.667,86 D |

| | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Total do ATIVO | 15.184.353,84 D | Total do PASSIVO | 13.159.617,12 C |
| Total de DESPESAS | 11.167.702,71 D | Total de RECEITAS | 13.192.239,43 C |

Somatórias 26.352.056,55 D 26.352.056,55 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 2.024.536,72 D

Total de Lucros do Período 45.443,25 C Total de Lucros Acumulados 2.024.536,72 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Novembro de 2016 conforme documentação apresentada


GERALDO DONIZETI LEITE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 016.136.638-46


AUGUSTO ANTONIO FERNANDES GODOY

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 774.557.468-49

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