

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PÁGINA:

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		PASSIVO CIRCULANTE	
NUMERARIO		FORNECEDORES	
CAIXA	64.517,96 D	Fornecedores - Bar e Restaurante	73.968,43 C
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		Fornecedores - Serviços	122.124,60 C
Banco Santander S/A - C/C 000446-9	7.811,70 D	Fornecedores - Manut e Consumo	236.976,20 C
Banco Itau S/A - C/C/ 02083-7	11.082,48 D	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	
Banco Santander S/A - C/C 002492-4	2.677,08 D	INSS a Recolher - folha de pagamento	137.374,39 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		FGTS a Recolher	42.244,95 C
Banco Santander S/A - Classic DI	8.813,49 D	INSS a Recolher - Serviços Prestados	6.432,68 C
Banco Itau S/A - Emp Trust	2.402.448,37 D	ENCARGOS SOCIAIS	
CONTAS A RECEBER		PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.274,20 C
Cheques pré-datados a Receber	27.834,18 D	IRRF a Recolher - folha de pagamento	20.193,86 C
Cartão de Crédito Itau a Receber	19.441,17 D	ISSQN a Recolher	4.080,35 C
VALORES A APROPRIAR		IRRF a Recolher - Serviços Prestados	616,25 C
INSS a apropriar	387,75 D	Tributos Federais - Serviços Prestados	2.595,50 C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		OUTRAS CONTAS A PAGAR	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		Contrib Sindical Empregados a Recolher	172,91 C
Adiantamento a Fornecedores	397,08 D	Contribuição Negocial Associativa	531,72 C
Adiantamento Processual	92.189,00 D	PROVISÕES TRABALHISTAS	
Adiantamento Salarial - Ferias	90.057,38 D	Provisao Ferias a Pagar	354.232,53 C
Adiantamento Salarial - Emprestimo	5.461,57 D	Provisao INSS s/ Ferias a Pagar	98.405,84 C
Saldo Devedor Salarial	255,01 D	Provisao FGTS s/ Ferias a Pagar	28.337,81 C
IMPOSTOS A RECUPERAR		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Depositos Judiciais - Unimed	18.786,27 D	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
ESTOQUES - BAR E RESTAURANTE		PROVISÃO DE PROCESSOS	
Estoque de Mercadorias	47.712,72 D	Processos Trabalhistas	328.192,10 C
IMOBILIZADO		PATRIMONIO LIQUIDO	
IMOBILIZADO		PATRIMONIO PROPRIO	
IMOBILIZADO		CAPITAL REALIZADO	
Campos e quadras esportivas	650.562,88 D	Patrimonio Social	12.552.600,02 C
Conjunto aquatico	1.199.395,85 D	RESERVAS	
Edificios	2.263.076,62 D	RESERVAS DE SUPERVIT/DEFICIT	
Equipamentos de informatica	350.735,07 D	Superavit do Periodo	861.382,35 C
Ginasio de esportes	1.671.839,01 D		
Maquinas, veiculos e equipamentos	46.703,01 D		
Moveis e utensilios	1.285.764,63 D		
Parques e jardins	759.200,97 D		
Poço artesiano	37.804,55 D		
Sede social	2.181.027,41 D		
Terrenos	63.500,00 D		
Veiculos	33.667,85 D		
Sala de ginastica	131.051,78 D		
Instalações	32.889,14 D		
Alarme e TV	6.391,48 D		
Churrasqueiras	100.349,65 D		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO			
Sistema de Segurança e Incendio	498.859,40 D		
Saneamento Básico - Esgoto	226.563,98 D		
Ampliação do Predio da Academia	521.079,80 D		
Sala de Natação	15.400,40 D		
TOTAL DO ATIVO.....	14.875.736,69 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.875.736,69 C




BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PÁGINA:

ENCERRADO EM: 31/12/2016

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016


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