

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PÁGINA:

ENCERRADO EM: 31/12/2016

3.0.0.00.0000 - RECEITAS

3.1.0.00.0000 - RECEITAS DIVERSAS

3.1.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.1.1.01.0000 - RECEITAS GERAIS

3.1.1.01.0001 - Aluguéis das dependencias	131.796,50 C
3.1.1.01.0002 - Carteiras sociais	1.100,00 C
3.1.1.01.0003 - Taxas de manutenção	11.445.319,16 C
3.1.1.01.0004 - Taxas de transferencias	294.794,00 C
3.1.1.01.0005 - Taxas de visitantes	57.100,00 C
3.1.1.01.0006 - Titulos patrimoniais	7.200,00 C
3.1.1.01.0007 - Eventos promocionais	322.332,48 C
3.1.1.01.0008 - Acrescimos s/taxas em atraso	84.924,59 C
RECEITAS GERAIS	12.344.566,73 C

3.1.1.02.0000 - OUTRAS RECEITAS

3.1.1.02.0001 - Receitas diversas	2.222,14 C
3.1.1.02.0002 - Recuperação de despesas	22.557,54 C
3.1.1.02.0003 - Doações	207,77 C
3.1.1.02.0005 - Recto Materiais Esportivos	28.300,00 C
OUTRAS RECEITAS	53.287,45 C

3.1.1.03.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.1.03.0001 - Rendimentos de aplicações financei	286.104,15 C
3.1.1.03.0003 - Descontos obtidos	1.763,27 C
RECEITAS FINANCEIRAS	287.867,42 C

3.1.1.04.0000 - EVENTOS - BAR E RESTAURANTE

3.1.1.04.0001 - Eventos - Bar e Restaurante	1.725.198,91 C
EVENTOS - BAR E RESTAURANTE	1.725.198,91 C

3.1.2.00.0000 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

3.1.2.03.0000 - SINISTRO INDENIZADO

3.1.2.03.0001 - Sinistro indenizado	6.161,00 C
SINISTRO INDENIZADO	6.161,00 C

Total de RECEITAS

14.417.081,51 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**14.417.081,51 C**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PÁGINA:

ENCERRADO EM: 31/12/2016

4.0.0.00.0000 - DESPESAS

4.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.1.1.00.0000 - DESPESAS GERAIS

4.1.1.01.0000 - DESPESAS C/PESSOAL

4.1.1.01.0001 - Salarios	3.079.382,96 D
4.1.1.01.0002 - Ferias	773.532,59 D
4.1.1.01.0003 - Indenizações (rescisões)	10.606,47 D
4.1.1.01.0004 - Horas Extras / DSR	283.207,10 D
4.1.1.01.0005 - Vale transporte	14.648,85 D
4.1.1.01.0006 - Convenio Médico / Dentário	201.244,97 D
4.1.1.01.0007 - Exames Medicos c/ Pessoal	25.969,78 D
4.1.1.01.0008 - Vestuários p/funcionarios/ Uniform	14.737,50 D
4.1.1.01.0009 - Serviços terceirizados de seguranc	116.172,02 D
4.1.1.01.0010 - Aviso previo	46.029,20 D
4.1.1.01.0011 - 13º Salario	337.550,59 D
4.1.1.01.0012 - Seguro de vida	31.272,05 D
4.1.1.01.0013 - Contribuição Negocial Patronal	21.219,24 D
4.1.1.01.0014 - Cesta basica	165.272,75 D
4.1.1.01.0015 - Cursos e treinamento de pessoal	12.486,25 D
4.1.1.01.0016 - Estagiarios	41.124,44 D
4.1.1.01.0017 - Bolsa aprendiz	29.708,21 D
4.1.1.01.0018 - Gratificações	35.666,48 D
4.1.1.01.0019 - Serviços Prestados p/ Terceiros	384.937,12 D
4.1.1.01.0020 - Horas Extras / DSR c/ Eventos	206.791,12 D
4.1.1.01.0022 - Convenio Refeição	89.035,10 D
4.1.1.01.0023 - Processos Trabalhistas	328.192,10 D

DESPESAS C/PESSOAL

6.248.786,89 D

4.1.1.02.0000 - CONTRIBUIÇÕES

4.1.1.02.0001 - INSS	1.324.161,10 D
4.1.1.02.0002 - FGTS - funcionarios	368.100,92 D
4.1.1.02.0003 - PIS - Folha de pagamento	47.701,09 D
4.1.1.02.0004 - FGTS - Rescisório	68.844,42 D
4.1.1.02.0006 - INSS s/ Processo Trabalhista	87.754,08 D

CONTRIBUIÇÕES

1.896.561,61 D

4.1.1.03.0000 - IMPOSTOS E TAXAS

4.1.1.03.0001 - IPTU	13.700,68 D
4.1.1.03.0002 - ISSQN	495,78 D
4.1.1.03.0003 - IRRF	8,55 D
4.1.1.03.0004 - Impostos e Taxas Municipais	654,76 D
4.1.1.03.0005 - Impostos e Taxas Diversas	12.141,15 D
4.1.1.03.0006 - IPVA, DPVAT e Licenciamento	442,49 D

IMPOSTOS E TAXAS

27.443,41 D

4.1.1.04.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.1.04.0003 - Despesas Bancárias	48.683,22 D
4.1.1.04.0004 - Juros pagos	420,70 D
4.1.1.04.0005 - Multas	1.166,25 D
4.1.1.04.0008 - Taxa Cartões Débito/ Crédito	66.316,04 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PÁGINA:

ENCERRADO EM: 31/12/2016

DESpesas Financeiras		116.586,21 D
4.1.1.05.0000 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO E REPAROS		
4.1.1.05.0001 - Manut e Rep Edifícios e Construção		247.581,99 D
4.1.1.05.0002 - Manut e Rep Areas de Lazer e Recre		273.843,19 D
4.1.1.05.0003 - Manutenção e Reparos de Veiculos		18.431,13 D
4.1.1.05.0004 - Manut e Rep Equip de Informatica		99.617,20 D
4.1.1.05.0005 - Manut e Rep Moveis e Utensilios		34.156,70 D
4.1.1.05.0006 - Manut e Rep Areas e Mat Esportivos		27.361,96 D
4.1.1.05.0007 - Manut e Rep Sists Eletr, Eletron e		152.721,02 D
4.1.1.05.0008 - Manut e Rep Equip Segurança		2.293,78 D
DESpesas C/MANUTENÇÃO E REPAROS		856.006,97 D
4.1.1.06.0000 - DESPESAS C/ EVENTOS		
4.1.1.06.0001 - Bandas e Conjuntos Musicais		233.433,36 D
4.1.1.06.0003 - Festa Julina		15.105,10 D
4.1.1.06.0004 - Reveillon		1.845,70 D
4.1.1.06.0005 - Colonia de Ferias		19.442,00 D
4.1.1.06.0006 - Jantar Natalino e Cestas de Natal		13.546,34 D
4.1.1.06.0007 - Esportivos		166.536,12 D
4.1.1.06.0008 - Sociais		350.193,27 D
4.1.1.06.0015 - Promoções diversas		31.074,26 D
DESpesas C/ EVENTOS		831.176,15 D
4.1.1.07.0000 - DESPESAS DIVERSAS		
4.1.1.07.0001 - Agua - SAAE		8.544,84 D
4.1.1.07.0002 - Energia Eletrica		751.161,45 D
4.1.1.07.0003 - Taxas Postais		44.473,17 D
4.1.1.07.0004 - Telefone		28.638,91 D
4.1.1.07.0005 - Contribuição Sindical Patronal		4.815,39 D
4.1.1.07.0006 - Associações de Classe		52.835,09 D
4.1.1.07.0007 - Anuncios, Publicações e Propaganda		23.062,50 D
4.1.1.07.0008 - Assinaturas de Jornais e Revistas		2.154,90 D
4.1.1.07.0009 - Impressos e Materiais de Escritori		46.920,67 D
4.1.1.07.0010 - Honorarios Advocaticios		94.231,98 D
4.1.1.07.0012 - Honorarios Contabeis		73.835,00 D
4.1.1.07.0013 - Honorarios de Engenharia Civil		31.639,70 D
4.1.1.07.0014 - Seguro Empresarial		12.083,44 D
4.1.1.07.0015 - Indenizações Judiciais		320.981,95 D
4.1.1.07.0016 - Copa e Cozinha		37.436,12 D
4.1.1.07.0017 - Materiais de Limpeza		151.131,46 D
4.1.1.07.0018 - Medicamentos		2.908,15 D
4.1.1.07.0019 - Materiais Esportivos		77.581,62 D
4.1.1.07.0020 - Viagens e Estadias		7.620,20 D
4.1.1.07.0021 - Materiais de Proteção e Segurança		19.630,87 D
4.1.1.07.0023 - Fretes, Carretos e Combustiveis		97.571,23 D
4.1.1.07.0025 - Despesas c/ Veiculos		517,00 D
4.1.1.07.0026 - Materiais de Informatica		34.055,57 D
4.1.1.07.0027 - Cartorarias		846,68 D
4.1.1.07.0031 - Honorarios de Segurança no Trabalh		13.200,00 D
4.1.1.07.0035 - Honorarios Assess Tributaria/ Judi		4.200,00 D
4.1.1.07.0036 - Seguro de Auto		1.304,19 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PÁGINA:

ENCERRADO EM: 31/12/2016

4.1.1.07.0037 - Donativos e Contribuições	200,00 D
4.1.1.07.0038 - Moveis e Utensilios de pequeno val	31.202,91 D
4.1.1.07.0039 - Honorários de Propaganda	74.100,00 D
4.1.1.07.0040 - Tarifa e Tratamento de Esgoto - SA	85.275,95 D
DESPESAS DIVERSAS	2.134.160,94 D

4.1.1.08.0000 - EVENTOS - BAR E RESTAURANTE

4.1.1.08.0001 - Bar e Restaurante - Mercadorias	1.068.749,91 D
4.1.1.08.0005 - Bar e Restaurante - Man, Cons e In	72.421,31 D
4.1.1.08.0006 - Bar e Restaurante - Serviço Tercei	205.435,09 D
4.1.1.08.0007 - Eventos - Depto Administrativo	37.885,19 D
4.1.1.08.0008 - Eventos - Depto Social	46.113,76 D
4.1.1.08.0009 - Eventos - Depto Esportivo	14.371,72 D
EVENTOS - BAR E RESTAURANTE	1.444.976,98 D

Total de DESPESAS	13.555.699,16 D
--------------------------	------------------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	861.382,35 C
----------------------------	---------------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	861.382,35 C
----------------------------------	---------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	861.382,35 C
---	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada 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