

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

PÁGINA: 000001

Nº do Diário: 000014

ENCERRADO EM: 31/12/2017

| ATIVO | | PASSIVO | |
|------------------------------------|------------------------|--|--------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | PASSIVO CIRCULANTE | |
| DISPONIVEL | | PASSIVO CIRCULANTE | |
| NUMERARIO | | FORNECEDORES | |
| Caixa | 74.402,69 D | Fornecedores - Bar Restaurante | 57.718,37 C |
| BANCOS CONTA MOVIMENTOS | | Fornecedores - Serviços | 76.950,34 C |
| Banco Santander S/A - C/C 000446-9 | 37.695,39 D | Fornecedores - Manut e Consumo | 107.285,80 C |
| Banco Itau S/A - C/C/ 02083-7 | 3.903,60 D | Fornecedores - Imobilizado | 5.406,29 C |
| Banco Santander S/A - C/C 002492-4 | 7.662,71 D | SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | INSS a Recolher - folha de pagamento | 147.050,05 C |
| Banco Santander S/A - CDB DI | 876.863,52 D | FGTS a Recolher | 44.833,49 C |
| Banco Santander S/A - Classic DI | 9.169,32 D | INSS a Recolher - Serviços Prestados | 8.186,46 C |
| Banco Itau S/A - Emp Trust | 2.271.492,59 D | ENCARGOS SOCIAIS | |
| CONTAS A RECEBER | | PIS s/ Folha a Recolher | 7.264,04 C |
| Cheques pré-datados a Receber | 22.227,56 D | IRRF a Recolher - folha de pagamento | 20.830,16 C |
| Cartão de Crédito Itau a Receber | 30.703,98 D | ISSQN a Recolher | 3.453,10 C |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | IRRF a Recolher - Serviços Prestados | 336,34 C |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | Tributos Federais - Serviços Prestados | 1.277,60 C |
| Adiantamento a Fornecedores | 159,98 D | OUTRAS CONTAS A PAGAR | |
| Adiantamento Processual | 132.972,20 D | Contribuição Sindical a Recolher | 46,85 C |
| Adiantamento Salarial - Ferias | 111.019,64 D | Contribuição Negocial Associativa | 419,76 C |
| Saldo Devedor Salarial | 3,14 D | PROVISÕES TRABALHISTAS | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | Provisao.Ferias a Pagar | 365.184,50 C |
| Depositos Judiciais - Unimed | 18.786,27 D | Provisao INSS s/ Ferias a Pagar | 100.914,72 C |
| ESTOQUES - BAR E RESTAURANTE | | Provisao FGTS s/ Ferias a Pagar | 29.060,21 C |
| Estoque de Mercadorias | 48.523,05 D | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | |
| IMOBILIZADO | | PROVISAO DE PROCESSOS | |
| IMOBILIZADO | | Processos Trabalhistas | |
| Edificações | 10.002.767,78 D | PATRIMONIO LIQUIDO | |
| Equipamentos de informatica | 376.957,89 D | PATRIMONIO PROPRIO | |
| Maquinas e Equipamentos | 853.298,08 D | CAPITAL REALIZADO | |
| Moveis e utensilios | 1.347.451,82 D | Patrimonio Social | |
| Poço artesiano | 37.804,55 D | RESERVAS | |
| Terrenos | 63.500,00 D | RESERVAS DE SUPERVIT/DEFICIT | |
| Veiculos | 33.667,85 D | Superavit do Periodo | |
| INTANGIVEIS | | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| Marcas e Patentes | 980,00 D | 16.362.013,61 C | |
| TOTAL DO ATIVO..... | 16.362.013,61 D | | |

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

ANTONIO FERNANDO ZENI JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 17.763.155

CPF: 061.945.728-76

IRMA TEREZINHA BARBOSA DOS SANTOS

FUNÇÃO: TECNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 054.885.558-70

TC/CRC: 1SP306926/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

Nº do Diário: 000014

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITAS DIVERSAS

3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS

12.900.900,18 C

3.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS

44.860,08 C

3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS

266.148,01 C

3.1.1.04 - EVENTOS - BAR E RESTAURANTE

1.922.513,84 C

RECEITAS OPERACIONAIS

15.134.422,11 C

3.1.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

3.1.2.03 - SINISTRO INDENIZADO

12.708,00 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

12.708,00 C

Total de RECEITAS

15.147.130,11 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

15.147.130,11 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 CLUBE MOGIANO

CNPJ: 52.781.267/0001-67

Nº do Diário: 000014

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4 - DESPESAS

4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.1.1 - DESPESAS GERAIS

| | |
|--|----------------|
| 4.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL | 6.174.815,78 D |
| 4.1.1.02 - CONTRIBUIÇÕES | 1.788.260,63 D |
| 4.1.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS | 24.761,90 D |
| 4.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS | 127.883,24 D |
| 4.1.1.05 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO E REPAROS | 742.982,43 D |
| 4.1.1.06 - DESPESAS C/ EVENTOS | 854.932,93 D |
| 4.1.1.07 - DESPESAS DIVERSAS | 2.081.814,23 D |
| 4.1.1.08 - EVENTOS - BAR E RESTAURANTE | 1.708.057,91 D |

DESPESAS GERAIS

13.503.509,05 D

Total de DESPESAS

13.503.509,05 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO

1.643.621,06 C

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

1.643.621,06 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

1.643.621,06 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

ANTONIO FERNANDO ZENI JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 17.763.155

CPF: 061.945.728-76

IRMA TEREZINHA BARBOSA DOS SANTOS

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 054.885.558-70

TC/CRC: 1SP306926/O-5