

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2014

A T I V O		[Anual]
A T I V O		85.430,83
ATIVO CIRCULANTE		34.180,25
DISPONIBILIDADES		34.180,25
CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES	2.759,73	
CAIXA	2.759,73	
BANCO C/MOVIMENTO	31.420,52	
BANCO C/MOVIMENTO	31.420,52	
CRÉDITOS		51.250,58
CRÉDITOS DIVERSOS	400,00	
CHEQUES IRREGULARES	400,00	
CRÉD.ATIV.SOCIAL/LAZER	24.342,04	
CARTAO DE CREDITO	24.342,04	
ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	(1.140,25)	
ADIANT.DE SALÁRIO	(1.140,25)	
ADIANT. A TERCEIROS	27.503,14	
ADIANT.A FORNECEDORES	27.503,14	
IMPOSTOS ANTECIPADOS	145,65	
IMPOSTOS DE RENDA	145,65	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		335.193,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE		100,00
TÍTULOS A RECEBER	100,00	
CRÉD.C/DIRETORES	100,00	
IMOBILIZADO		310.184,57
IMOBILIZADO TÉCNICO	331.850,15	
EDIF. E INSTALAÇÕES	6.340,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.290,96	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.260,34	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.728,14	
MAT. PROP. E MOBILIÁRIOS	481,00	
APAR.EQUIP.ELETRÔNICOS	4.398,00	
EDIF. MURO	132.567,37	
EDIF. PARQUE AQUATICO	22.626,00	
EDIF. ESCRITORIO	73.633,96	
EDIF. COZINHA/RESTAURANTE	2.820,00	
EDIF. SALAO DE FESTA	2.216,70	
EDIF. QUIOSQUE	322,37	
EDIF.QUADRA POLIESPORTIVA	21.600,00	
MOVEIS E UTENSILIOS - OPERACIONAL	28.565,31	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS	(21.665,58)	
S/EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	(7.363,62)	
S/BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	(1.077,68)	
S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.943,07)	
S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.699,64)	
S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.523,07)	
S/APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(1.058,50)	
INTANGÍVEL		24.909,00
INTANGÍVEL	24.909,00	
DIREITO DE USO	24.909,00	
TOTAL DO ATIVO		420.624,40DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****420.624,40, bem como suas demonstrações.

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2014

P A S S I V O

[Anual]

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		1.428.130,52
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	571.872,20	
EMPRÉSTIMOS	571.872,20	
EMPRESTIMO COM TERCEIROS	571.872,20	
IMPOSTOS PARCELADOS	118.548,20	
IMPOSTOS PARCELADOS	118.548,20	
FGTS PARCELADOS	69.085,14	
REFIS - LEI 12996/2014	49.463,06	
FORNECEDORES	425,00	
FORNECEDORES NACIONAIS	425,00	
FORNECEDORES NACIONAIS	425,00	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	15.841,68	
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.229,04	
INSS A RECOLHER	6.923,29	
FGTS A RECOLHER	2.305,75	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.820,43	
COFINS A RECOLHER	2.425,54	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	394,89	
ORBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (ESTADUAL E MUNICIPAL)	3.455,20	
ISS RETIDO NA FONTE	3.455,20	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (FEDERAL)	337,01	
IRRF EMPREGADOS - 0561	337,01	
CONTAS A PAGAR	3.472,72	
CONTAS A PAGAR	3.472,72	
SALÁRIOS	2.765,74	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	706,98	
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	673.623,78	
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	673.623,78	
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	672.073,78	
EMPRESAS LIGADAS	1.550,00	
OUTRAS PROVISÕES	44.346,94	
OUTRAS PROVISÕES	44.346,94	
PROVISÃO P/FÉRIAS	29.234,91	
ENCARGOS S/PROVISÕES	15.112,03	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.647,34
PREJUÍZOS ACUMULADOS	796,45	
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	796,45	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.850,89	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.850,89	
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.920,05	
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(69,16)	
PATRIMÔNIO SOCIAL		(1.020.153,46)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(1.020.153,46)	
RESULTADO SOCIAIS	(1.020.153,46)	
DÉFICITS ACUMULADOS	(366.031,96)	
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXÉRCICIO	(654.121,50)	

TOTAL DO PASSIVO

420.624,40CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****420.624,40, bem como suas demonstrações.

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2014

RESULTADO SOCIAIS

[Anual]

RESULTADO

RECEITAS SOCIAIS			865.619,77
RECEITAS SOCIAIS (ASSOCIAÇÃO E CLUBES)			865.619,77
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	462.251,82		
MENSALIDADES E ASSOCIADOS	396.810,66		
REPASSE - FENAE	65.441,16		
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	15.534,93		
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	15.534,93		
PROMOÇÕES	1.932,40		
EVENTOS E PROMOÇÕES	1.932,40		
OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	415.271,05		
EXAMES/CURSOS E PALESTRAS	52.095,00		
ALUGUEL E ARRENDAMENTO	24.805,00		
BAR E RESTAURANTE	306.358,00		
OUTRAS RECEITAS	32.013,05		
(-) DEDUÇÕES			894.990,20CR
DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAIS	(29.370,43)		
PIS S/FOLHA	(3.081,88)		
COFINS S/RECEITAS EXTRAORDINARIA	(26.288,55)		
(-) CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS			865.619,77CR
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			(254.761,56)
CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (FORMAÇÃO)		(254.761,56)	
CUTOS COM GASTOS SOCIAIS	(254.761,56)		
CUSTO BAR/RESTAURANTE	(238.484,79)		
CUSTO EVENTOS	(16.276,77)		
DESPESAS C/GASTOS SOCIAIS			610.858,21CR
DESPESAS			(928.024,60)
DESPESAS		(928.024,60)	
DESPESAS COM PESSOAL	(419.690,44)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(236.796,57)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(84.690,45)		
FGTS	(30.209,27)		
FÉRIAS	(30.917,23)		
13 SALÁRIO	(22.557,20)		
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(7.641,61)		
VALE DE TRANSPORTE	(2.691,70)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL	(1.381,40)		
UNIFORMES E EPIS	(2.805,01)		
DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	(249.121,37)		
SERVIÇOS PRESTADOS - P.F	(60.392,59)		
SERVIÇOS PRESTADOS - P.J	(4.400,00)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(21.961,60)		
COMISSÕES E CORRETAGENS	(630,00)		
LICENÇA DE USO DE SISTEMA	(18.292,75)		
SEGURANÇA E VIGILANÇA	(36.328,32)		
MANUTENÇÃO, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	(69.158,00)		

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2014

RESULTADO SOCIAIS

[Anual]

MANUTENÇÃO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(3.029,60)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(18.008,51)
SERVIÇOS EDUCATIVOS - PJ	(16.920,00)
DESPESAS FUNCIONAIS	(39.144,87)
FESTIVIDADES E BRINDES	(15.227,80)
IMPOSTOS E TAXAS	(822,47)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(13.308,25)
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(100,00)
REPAROS DE BENS E CONSERVAÇÃO	(8.776,35)
PUBLICIDADE E ANÚNCIOS	(910,00)
DESPESAS C/VEÍCULOS NA OPERAÇÃO	(12.706,03)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(11.597,61)
PEÇAS E ACESSÓRIOS	(137,72)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	(50,00)
PNEUS E CÂMARAS	(111,50)
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	(30,00)
QUEBRAS E PERDAS	(20,00)
FERRAMENTAS	(759,20)
DESPESAS GERAIS	(186.125,28)
LOCOMOÇÕES	(42.891,30)
HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	(6.835,61)
ASSINATURA DE DIREITO DE USO	(3.720,82)
COMUNICAÇÕES	(6.298,38)
UTILIDADES (ÁGUA E LUZ)	(78.569,91)
SEGUROS GERAIS	(1.036,80)
MATERAIS DE ESCRITÓRIO	(5.594,96)
MULTAS FISCAIS	(1.500,00)
MATERIAL ESPORTIVO	(16.025,40)
MATERIAL DE COPA DE COZINHA	(5.905,96)
MATERIAL DE LIMPEZA	(6.950,94)
MERCADORIA DE CONSUMO	(191,97)
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(691,73)
LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	(9.911,50)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(21.236,61)
TRIB.CONTRIB.FEDERAIS	(2.548,46)
TRIB.CONTRIB.MUNICIPAIS	(18.688,15)

RESULTADO FINANCEIRO

317.166,39DB

RESULTADO FINANCEIRO

10.739,91

RESULTADO FINANCEIRO

10.739,91

RECEITAS

15.041,23

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS

5,94

DESCONTOS OBTIDOS

15.035,29

DESPESAS

(4.301,32)

JUROS E DESPESAS BANCARIAS

(4.301,32)

OUTRAS DESPESAS/RECEITAS

55.882,29

OUTRAS DESPESAS/RECEITAS

55.882,29

RESULTADO COM INVESTIMENTO SOCIETÁRIO

52.993,50

GANHO C/PARTICIPACÃO SOCIETÁRIA

52.993,50

RECEITA EXTRAORDINARIA

2.888,79

OUTRAS RECEITAS

2.888,79

RESULTADO

250.544,19DB

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2014

RESULTADO SOCIAIS

[Anual]