

EMPRESA: IATE CLUBE PIRAJU

CNPJ: 51.504.025/0001-63

INSC. EST. : 537016475115

NIRE : N 7 / L.AZ / F 6

***** RECEITAS *****

RENDA OPERACIONAL BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	437.338,64	
RENDAS DIVERSAS	2.746,56	
* TOTAL VENDA DE MERCADORIAS		440.085,20
MENSALIDADE ACADEMIA	102.006,70	
ALUGUEL DO SALAO	15.160,00	
AULAS / AXE	346,00	
CUSTO OPERACIONAL	6.718,29	
EVENTOS BILHET./CONVITES	209.230,17	
SAUNA	4.961,00	
RESTITUICAO	34.610,51	
TAXA DE TRANSFERENCIA	12.335,29	
TAXA DE VISITANTES	40.819,01	
AULA / NATAÇÃO	270,00	
HIDRO/GINASTICA	60,00	
ACERTOS / MANUTENCAO	58.032,96	
CUSTO BOLETO	282,67	
TITULO PATRIMONIAL	60.563,95	
MENSALIDADE PROPRIETARIO	736.063,46	
* TOTAL RECEITAS SOCIAIS		1.281.460,01
** TOTAL RECEITAS DIVERSAS		1.721.545,21
*** TOTAL RENDA OPERACIONAL BRUTA		1.721.545,21

CUSTOS DAS VENDAS

ESTOQUE INICIAL	(14.256,00)	
(+) COMPRAS MERCADORIAS	(348.350,40)	
(-) ESTOQUE FINAL	15.530,00	
* TOTAL MERCADORIAS		(347.076,40)
** TOTAL CUSTOS DAS MERC.VENDIDAS		(347.076,40)
*** TOTAL CUSTOS DAS VENDAS		(347.076,40)

CUSTOS DE ADMINISTRACAO

CONJUNTO MUSICAL	(114.116,00)	
HOSPEDAGEM	(6.954,00)	
IMPRESSOS	(10.751,74)	
ORNAMENTACAO	(36.251,44)	
PROPAGANDAS	(18.815,95)	
REFEICOES	(12.842,64)	
EVENTOS /BAILES/PROMOCOES	(25.358,59)	
PAG./AUTON./PESSOAL/SEG.	(59.358,60)	
SERV. TERCEIROS	(27.771,63)	
* TOTAL DESP.C/BAILES-PROMOCOES		(312.220,59)
CONSERV.JARDINS PLANTAS	(2.465,00)	
PRODUTOS DE LIMPEZA	(25.652,52)	
* TOTAL MANUT.REPAR. PISCIN-SAUNA		(28.117,52)
CONSERV. JARDINS/PLANTAS	(3.100,00)	
MATERIAL ESPORTIVO	(3.692,91)	

EMPRESA: IATE CLUBE PIRAJU

CNPJ: 51.504.025/0001-63

INSC. EST. : 537016475115

NIRE : N 7 / L.AZ / F 6

* TOTAL MANUTENC.E REPAROS CAMPOS		(6.792,91)
AGUA E UTILIZ.DE ESGOTO	(13.721,52)	
ALUGUEL	(4.551,12)	
ASSISTENC.MEDICA PESSOAL	(3.224,00)	
ASSOCIACAO DE CLASSE	(1.160,66)	
CESTA BASICA	(13.671,79)	
COMBUSTIVEIS	(7.852,83)	
CONSERV.REPAROS IMOBILIZ.	(26.903,85)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(2.214,80)	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(29.365,07)	
DESPEAS C/CARTORIO	(8,18)	
DESPEAS DIVERSAS	(1.575,36)	
FERIAS	(18.148,43)	
FGTS	(31.347,24)	
HONORARIOS ADVOGATICIOS	(21.819,87)	
HONORARIOS CONTABEIS	(9.969,35)	
IMPRESSOS MAT.ESCRITORIO	(4.961,50)	
IPTU DO IMOVEL	(6.261,21)	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(196,72)	
LUZ E FORCA	(78.337,08)	
MANUTENC.EQUIP/INSTALAC.	(34.139,46)	
MATERIAL DE CONSUMO	(32.611,63)	
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	(14.912,45)	
PIS / COFINS	(241,73)	
PROCESSAMENTO DE DADOS	(11.029,20)	
PROPAGANDAS	(13.780,00)	
RESCISAO CONTR. TRABALHO	(6.675,92)	
SALARIOS E ORDENADOS	(254.191,23)	
SEGUROS DIVERSOS	(3.030,93)	
SERVICOS DE TERCEIROS	(14.409,70)	
TELEFONE	(15.353,97)	
VIGILANCIA /MONITORAMENTO	(982,16)	
INSS	(115.807,61)	
UNIFORMES / CAMISETAS	(1.208,47)	
PAGAMENTOS AUTONOMOS RPA	(78.557,24)	
* TOTAL DESPEAS GERAIS		(872.222,28)
DESPEAS BANCARIAS	(3.510,10)	
TARIFA REGISTRO COBRANCA	(26.999,54)	
JUROS PASSIVOS	(23.478,67)	
* TOTAL DESPEAS FINANCEIRAS		(53.988,31)
IMPOSTO MUNICIPAL	(1.401,26)	
IMPOSTO SINDICAL	(4.656,35)	
MULTAS	(11.489,30)	
* TOTAL IMPOSTOS E TAXAS		(17.546,91)
** TOTAL DESPEAS ADMINISTRATIVAS		(1.290.888,52)
*** TOTAL CUSTOS DE ADMINISTRACAO		(1.290.888,52)
**** TOTAL RECEITAS		83.580,29
***** RESULTADO DO PERIODO *****		83.580,29

IATE CLUBE PIRAJU

CNPJ: 51.504.025/0001-63

INSC. EST. : 537016475115

NIRE : N 7 / L.AZ / F 6

***** A T I V O *****

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA GERAL	10.840,43	
* TOTAL CAIXA		10.840,43
BANCO ITAU S/A	864,14	
* TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS		864,14
** TOTAL DISPONIVEL		11.704,57
CHEQUES S/PROVISAO FUNDOS	12.212,11	
* TOTAL CREDITOS DIVERSOS		12.212,11
** TOTAL VAL.REALIZ.A CURTO PRAZO		12.212,11
MERCADORIAS	15.530,00	
* TOTAL ESTOQUES DIVERSOS		15.530,00
** TOTAL ESTOQUES		15.530,00
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE		39.446,68

ATIVO PERMANENTE

EQUIPAMENTOS DE PISCINAS	37.113,09	
EQUIPAMENTOS DE SAUNA	496,12	
EQUIPAMENTOS DE SOM	38.227,35	
EQUIP.DE TELECOMUNICA+AES	556,41	
EQUIP.ESPORTIVOS ACADEMIA	99.077,91	
ILUMINA+EO	1.592,48	
IMOBILIZA+AES DIVERSAS	91.530,68	
INSTALA+AES ESPORTIVAS	17.292,36	
MICROCOMPUTADOR	35.164,34	
MOVEIS E UTENSILIOS	125.972,38	
RESTAURANTE/LANCHONETE	10.401,39	
SEDE SOCIAL	1.799,55	
VASILHAMES	0,08	
VEICULOS	98,18	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.076,46	
EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO	6.315,84	
* TOTAL IMOBILIZADO		524.714,62
** TOTAL IMOBILIZADO		524.714,62
*** TOTAL ATIVO PERMANENTE		524.714,62
**** TOTAL A T I V O		564.161,30

IATE CLUBE PIRAJU

CNPJ: 51.504.025/0001-63

INSC. EST. : 537016475115

NIRE : N 7 / L.AZ / F 6

***** P A S S I V O *****

PASSIVO CIRCULANTE

SALDO BANC. BRADESCO S/A	17.037,12	
EMPRESTIMOS DIVERSOS	1.016,87	
* TOTAL OBRIGAC. A PAGAR		18.053,99
INSS PARCELADO	37.569,32	
* TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS PARCELADAS		37.569,32
** TOTAL VALORES EXIG. CURTO PRAZO		55.623,31
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		55.623,31

PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO

PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	232.381,21	
* TOTAL OUTRAS CONTAS A PAGAR		232.381,21
** TOTAL VAL. EXIGIV. A LONGO PRAZO		232.381,21
*** TOTAL PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO		232.381,21

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL	114.958,76	
* TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		114.958,76
** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		114.958,76
SALDO INICIO EXERCICIO	77.617,73	
* TOTAL SALDO ANTERIOR		77.617,73
SALDO RESULTADO PERIODO	83.580,29	
* TOTAL RESULTADOS		83.580,29
** TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		161.198,02
*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		276.156,78
**** TOTAL P A S S I V O		564.161,30

IATE CLUBE PIRAJU

CNPJ: 51.504.025/0001-63

INSC. EST. : 537016475115

NIRE : N 7 / L.AZ / F 6

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 564.161,30 RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERÊNCIA DA FIRMA, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GERÊNCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

PIRAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

IATE CLUBE PIRAJU

José Elvino de Sá
Presidente

José Carlos
Tesoureiro