

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	506.641,77	
RENDAS DIVERSAS	3.663,58	
* TOTAL VENDA DE MERCADORIAS		510.305,35
MENSALIDADE ACADEMIA	80.565,01	
ALUGUEL DO SALAO	39.426,01	
CUSTO OPERACIONAL	8.977,24	
EVENTOS BILHET./CONVITES	139.137,69	
SAUNA	6.241,00	
RESTITUICAO	3.989,73	
TAXA DE TRANSFERENCIA	12.452,14	
TAXA DE VISITANTES	67.620,10	
ACERTOS / MANUTENCAO	22.024,79	
TITULO PATRIMONIAL	30.147,25	
MENSALIDADE PROPRIETARIO	734.296,72	
EVENTOS / MESAS	7.754,00	
* TOTAL RECEITAS SOCIAIS		1.152.631,68
** TOTAL RECEITAS DIVERSAS		1.662.937,03
*** TOTAL RENDA OPERACIONAL BRUTA		1.662.937,03

## CUSTOS DAS VENDAS

ESTOQUE INICIAL	(13.090,00)	
(+) COMPRAS MERCADORIAS	(429.787,95)	
(-) ESTOQUE FINAL	8.612,57	
* TOTAL MERCADORIAS		(434.265,38)
** TOTAL CUSTOS DAS MERC.VENDIDAS		(434.265,38)
*** TOTAL CUSTOS DAS VENDAS		(434.265,38)

## CUSTOS DE ADMINISTRACAO

CONJUNTO MUSICAL	(83.159,50)	
HOSPEDAGEM	(665,00)	
IMPRESSOS	(751,50)	
ORNAMENTACAO	(3.392,77)	
PROPAGANDAS	(7.968,48)	
REFEICOES	(3.300,57)	
EVENTOS /BAILES/PROMOCOES	(113.123,32)	
PAG./AUTON./PESSOAL/SEG.	(55.286,95)	
SERV. TERCEIROS	(6.818,10)	
* TOTAL DESP.C/BAILES-PROMOCOES		(274.466,19)
CONSERV.JARDINS PLANTAS	(2.062,00)	
PRODUTOS DE LIMPEZA	(29.760,15)	
* TOTAL MANUT.REPAR. PISCIN-SAUNA		(31.822,15)
CONSERV. JARDINS/PLANTAS	(4.162,00)	
MATERIAL ESPORTIVO	(3.328,01)	
* TOTAL MANUTENC.E REPAROS CAMPOS		(7.490,01)
AGUA E UTILIZ.DE ESGOTO	(26.071,48)	

EMPRESA: IATE CLUBE PIRAJU

CNPJ: 51.504.025/0001-63

INSC. EST. : 537016475115

NIRE : N 7 / L.AZ / F 6


ASSISTENC.MEDICA PESSOAL	(2.300,00)	
COMBUSTIVEIS	(5.225,24)	
CONSERV.REPAROS IMOBILIZ.	(46.010,05)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(1.081,35)	
DESPESAS C/CARTORIO	(168,63)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.978,97)	
PREVIDENCIA PATRONAL	(95.742,50)	
FGTS	(36.767,29)	
FRETES E CARRETOS	(89,76)	
HONORARIOS ADVOGATICIOS	(25.860,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(10.490,00)	
IMPRESSOS MAT.ESCRITORIO	(8.726,22)	
IPTU DO IMOVEL	(8.297,69)	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(134,98)	
LUZ E FORCA	(79.614,84)	
MANUTENC.EQUIP/INSTALAC.	(45.782,62)	
MATERIAL DE CONSUMO	(20.371,32)	
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	(15.451,59)	
PIS / COFINS	(20.337,84)	
PROCESSAMENTO DE DADOS	(15.517,09)	
PROPAGANDAS	(11.633,50)	
RESCISAO CONTR. TRABALHO	(14.528,23)	
SALARIOS E ORDENADOS	(356.731,15)	
SEGUROS DIVERSOS	(4.595,68)	
SERVICOS DE TERCEIROS	(9.231,15)	
TELEFONE	(10.730,83)	
VIGILANCIA /MONITORAMENTO	(1.399,49)	
PREVIDENCIA SEGURADOS	(32.617,21)	
UNIFORMES / CAMISETAS	(2.772,72)	
PAGAMENTOS AUTONOMOS RPA	(12.031,00)	
* TOTAL DESPESAS GERAIS		(923.290,42)
DESPESAS BANCARIAS	(5.708,71)	
TARIFA REGISTRO COBRANCA	(24.562,84)	
JUROS PASSIVOS	(28.115,41)	
* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		(58.386,96)
IMPOSTO MUNICIPAL	(2.085,88)	
I.R. RETIDO NA FONTE	(6.275,02)	
IMPOSTO SINDICAL	(5.811,65)	
MULTAS	(1.288,00)	
TAXAS DIVERSAS	(1.849,85)	
* TOTAL IMPOSTOS E TAXAS		(17.310,40)
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.312.766,13)
*** TOTAL CUSTOS DE ADMINISTRACAO		(1.312.766,13)
***** TOTAL RECEITAS		(84.094,48)
***** RESULTADO DO PERIODO *****		(84.094,48)

EMPRESA: IATE CLUBE PIRAJU

CNPJ: 51.504.025/0001-63

INSC. EST. : 537016475115

NIRE : N 7 / L.AZ / F 6

  
-----  
GUSTAVO BELASCO CARDOSO  
TECNICO CONTABIL CRC:1SP21002405  
CPF: 217.700.918-90

  
IATE CLUBE PIRAJU

  
IATE CLUBE PIRAJU

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	10.616,99	
* TOTAL C A I X A		10.616,99
BANCO ITAU S/A	10,00	
* TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS		10,00
** TOTAL D I S P O N I V E L		10.626,99
CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	2.000,00	
CHEQUES S/PROVISAO FUNDOS	8.450,64	
* TOTAL CREDITOS DIVERSOS		10.450,64
** TOTAL VAL.REALIZ.A CURTO PRAZO		10.450,64
MERCADORIAS	8.612,57	
* TOTAL ESTOQUES DIVERSOS		8.612,57
** TOTAL ESTOQUES		8.612,57
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE		29.690,20

## ATIVO PERMANENTE

EQUIPAMENTOS DE PISCINAS	41.013,10	
EQUIPAMENTOS DE SAUNA	496,12	
EQUIPAMENTOS DE SOM	38.227,35	
EQUIP.DE TELECOMUNICA+AES	556,41	
EQUIP.ESPORTIVOS ACADEMIA	153.738,31	
ILUMINA+EO	1.592,48	
IMOBILIZA+AES DIVERSAS	194.302,33	
INSTALA+AES ESPORTIVAS	18.989,82	
MICROCOMPUTADOR	35.164,34	
MOVEIS E UTENSILIOS	156.672,38	
RESTAURANTE/LANCHONETE	10.401,39	
SEDE SOCIAL	1.799,55	
VASILHAMES	0,08	
VEICULOS	98,18	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.628,64	
EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO	6.315,84	
* TOTAL IMOBILIZADO		785.996,32
** TOTAL IMOBILIZADO		785.996,32
*** TOTAL ATIVO PERMANENTE		785.996,32
**** TOTAL A T I V O		815.686,52








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	12.232,23	
EMPRESTIMOS DIVERSOS	2.931,55	
* TOTAL OBRIGAÇÕES FINAC.A PAGAR		15.163,78
INSS PARCELADO	21.571,61	
* TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS PARCELADAS		21.571,61
PIS A RECOLHER	10.596,07	
COFINS A RECOLHER	43.250,90	
INSS A RECOLHER	190.667,90	
I.R.R.F. A RECOLHER	1.706,13	
* TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS		246.221,00
** TOTAL VALORES EXIG.CURTO PRAZO		282.956,39
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		282.956,39

## PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO

PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	277.739,02	
I.P.T.U. A PAGAR	69.820,32	
* TOTAL OUTRAS CONTAS A PAGAR		347.559,34
** TOTAL VAL.EXIGIV.A LONGO PRAZO		347.559,34
*** TOTAL PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO		347.559,34

## PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL	271.814,33	
* TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		271.814,33
** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		271.814,33
SALDO INICIO EXERCICIO	(2.549,06)	
* TOTAL SALDO ANTERIOR		(2.549,06)
SALDO RESULTADO EXERCICIO	(84.094,48)	
* TOTAL RESULTADOS		(84.094,48)
** TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		(86.643,54)
*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		185.170,79
**** TOTAL P A S S I V O		815.686,52





9.

IATE CLUBE PIRAJU

CNPJ: 51.504.025/0001-63

INSC. EST. : 537016475115

NIRE : N 7 / L.AZ / F 6

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL,  
SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 815.686,52  
RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTA-  
BILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO  
DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E  
COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA, QUE SE  
RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDAO E VERACIDADE, BEM COMO  
PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GE-  
RENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

PIRAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



-----  
GUSTAVO BELASCO CARDOSO  
TECNICO CONTABIL CRC:1SP21002405  
CPF: 217.700.918-90