

Empresa: ESPORTE CLUBE NOVO HAMBURGO
CNPJ: 88.869.920/0001-91
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

Folha: 0002
Número livro: 0019

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

Descrição	2015	2014
Receita Operacional	1.443.235,93	491.477,18
Receita Time Mania	216.483,57	0,00
Receitas Federação Gaúcha de Futebol	395.071,90	0,00
Receitas com Locações Campo	0,00	150,00
Receitas de Mens. Associados_Escolinha	229.410,00	85.596,00
Receitas de Mens.Sócios Conselheiros	61.135,00	41.460,00
Receitas de Publicidade_Mat. Esportivo	518.815,46	352.451,18
Receitas Renda de Jogos	2.000,00	4.420,00
Receitas Sócios_Empresa	20.320,00	7.400,00
Deduccoes	(43.241,13)	(14.923,03)
COFINS sobre Vendas	(43.241,13)	(14.923,03)
Receita Líquida	1.399.994,80	476.554,15
Lucro Bruto	1.399.994,80	476.554,15
Custo de Serviços Prestados	(1.215.812,07)	(837.451,57)
Salários e Ordenados	(826.183,17)	(482.290,00)
Férias	(135.922,84)	(154.214,03)
13º Salário	(78.143,46)	(73.932,41)
INSS Empresa	(10,89)	0,00
FGTS	(26,74)	0,00
Vale Transporte	(3.175,13)	(2.172,10)
Assistência Médica Odont e Doping	(3.086,06)	(5.389,52)
Inss	(46.785,57)	(45.179,26)
Fgts	(110.861,76)	(62.217,66)
Despesa com Estagiários	(2.646,01)	(7.387,00)
PIS - Folha Pagamento	(8.970,44)	(4.669,59)
Gastos Gerais de Operação	(196.224,21)	(113.345,19)
Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	(2.100,00)
Viagens e Estadias	(117.157,24)	(10.814,47)
Despesas com Federação Esportiva	(12.004,11)	(26.951,13)
Despesas com Publicidade	(23.827,12)	0,00
Aluguéis e Condomínios	(39.217,74)	(67.629,91)
Servde Terceiros PFísica - Autônomos	(3.850,00)	0,00
Manutenção de Veículos	0,00	(1.349,00)
Despesas Viagens e Estadias	(168,00)	(4.500,68)
Despesas Administrativas	(225.706,47)	(202.994,38)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.175,28)	(80,02)
Manutenção de Prédios	(14.203,65)	(35.899,08)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(9.870,00)	(19.933,36)
Água e Esgoto	(7.685,06)	(21.040,17)
Energia Elétrica	(75.741,50)	(41.438,10)
Copa, Cozinha e Refeitório	(8.712,70)	(617,28)
Material de Escritório	(961,14)	(436,95)
Correios e Malotes	(329,40)	(335,90)
Seguros	(2.261,09)	(4.581,41)
Manutenção e Conservação	(2.559,55)	(2.931,69)
Despesas Trabalhistas	(51.000,00)	(34.500,00)
Internet	(672,70)	(1.039,51)
Custas Legais e Judiciais	(191,76)	(70,60)
Jornais Revistas e Periódicos	0,00	(183,60)
Cópias e Reproduções	(779,75)	0,00
Segurança Patrimonial	(5.533,00)	(20.887,35)
Medicamentos	(1.285,15)	(909,24)
Refeições e Lanches	(3.276,01)	(5.178,71)
Associacao de Classes e Mensalidades	(270,72)	0,00
Locação Central Telefonica	0,00	(944,25)
Manutenção Informática	(930,00)	(2.560,24)
Telefone Linha Fixa	(7.795,56)	(3.896,46)
Telefone Móvel Celular	(7.103,18)	(3.474,12)
Honorários	(14.732,00)	0,00
Propaganda e Publicidade	(5.977,15)	0,00
Despesas de Cartório	(1.750,87)	(476,76)
Material de Uso e Consumo	(823,25)	(1.234,58)
Estacionamento e Pedágios	(86,00)	(95,00)

Empresa: ESPORTE CLUBE NOVO HAMBURGO
CNPJ: 88.869.920/0001-91
Período: 01/01/2015 - 31/12/2015

Folha: 0002
Número livro: 0019

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

Descrição	2015	2014
Autos de Infração	0,00	(250,00)
Despesas Financeiras	(154.903,70)	(55.296,88)
Despesas de Cobrança	(16.107,94)	(3.834,52)
Despesas Bancárias	(6.594,68)	(3.244,34)
Juros de Mora	(26.977,52)	(17.169,77)
Descontos Concedidos	(3.300,00)	(127,92)
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	(90.438,92)	(29.373,14)
Multas de Mora	(11.484,64)	(1.547,19)
Despesas Tributarias	(127.828,36)	(526,54)
IOF	(2.862,74)	(122,34)
Impostos e Taxas Federais	(1.993,24)	0,00
Impostos e Taxas Estaduais	(1.512,92)	0,00
Impostos e Taxas Municipais	(121.459,46)	(404,20)
Receitas Financeiras	538,44	4,04
Ganho Real Aplicações Renda Fixa	12,72	4,04
Descontos Obtidos	525,72	0,00
Resultado operacional líquido	(519.941,57)	(733.056,37)
Resultado Antes do IR	(519.941,57)	(733.056,37)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	<u>(519.941,57)</u>	<u>(733.056,37)</u>
	<u>(519.941,57)</u>	<u>(733.056,37)</u>

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2015

DANIEL MEINHARDT
PRESIDENTE
CPF: 916.072.480-34

ANDREIA ANGELA JARDIM
Reg. no CRC - RS sob o No. 07084705
CPF: 471.154.400-34