

Empresa: FRANCA POLO CLUBE(0268)

CNPJ/CPF: 49.144.769/0001-72

End.: Avenida SAO VICENTE 6330-CHACARA ESPRAIADO - CEP: 14403-830

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

NIRE:

Dt.Registro:

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	51.379,32
Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	2.236,52
Receita da Locação de Ativos	49.142,80
RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	733.855,00
Receita da Contribuição dos Associados	233.405,19
Receita das Doações	2.191,00
Receitas Promocionais	174.643,81
Escola de Polo	36.205,75
Lanchonete	287.409,25
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.875,36)
COFINS s/ Atividade Imobiliária	(1.541,38)
PIS s/ Atividade Imobiliária	(333,98)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	783.358,96
Receita Líquida Imobiliária	49.503,96
Receita Líquida Associativas	733.855,00
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.180.590,68)
Gastos Líquidos com Animais	(77.906,89)
Materiais e Equipamentos Polo	(5.584,63)
Manutenção de Campo	(676.964,05)
Torneio e Premiações	(68.237,20)
Manutenção e Reparos	(97.641,21)
Lanchonete	(254.256,70)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(397.231,72)
Lucro Bruto dos Serviços Prestados	(446.735,68)
Lucro Bruto da Atividade Imobiliária	49.503,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(779.196,20)
Despesas com Vendas	(3.890,91)
Despesas Administrativas	(719.397,99)
Despesas Tributárias	(13.058,61)
Despesas Financeiras	(58.614,51)
Receitas Financeiras	15.765,82
RESULTADO OPERACIONAL	(1.176.427,92)
Despesas Não Operacionais	(4.868,12)
RESULTADO ANTES CSLL E IRPJ	(1.181.296,04)
Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.439,46)
Provisão para Imposto de Renda	(2.385,69)
SUPERAVIT (DEFICIT) LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.185.121,19)

Franca - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017



JOSE FERNANDO BIZANHA

Contabilista

CRC: SP-122998/08

CPF: 047.626.158-97

RG: 13.676.869-6

Empresa: FRANCA POLO CLUBE(0268)

CNPJ/CPF: 49.144.769/0001-72

End.: Avenida SAO VICENTE 6330-CHACARA ESPRAIADO - CEP: 14403-830

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

NIRE:

Dt.Registro:

FRANCA POLO CLUBE
CAIO BORGES FERREIRA
PRESIDENTE CPF: 262.386.978-22 RG: 25.449.883-8

Empresa: FRANCA POLO CLUBE(0268)

CNPJ/CPF: 49.144.769/0001-72

End.: Avenida SAO VICENTE 6330-CHACARA ESPRAIADO - CEP: 14403-830

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

NIRE:

Dt.Registro:

A T I V O	7.390.944,36
ATIVO CIRCULANTE	42.913,40
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO PAÍS	6.116,64
Sicoob Cocapec	950,96
Caixa Econômica Federal 3100-4	497,31
Caixa Econômica Federal 3400-3	4.668,37
MOBILIÁRIOS/APLICAÇÕES NO PAÍS	54,02
Caixa Econômica Federal	54,02
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	36.199,56
IRPJ	36.199,56
IRPJ Saldo Negativo	36.199,56
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	543,18
Prêmios de Seguros a Apropriar	543,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.348.030,96
INVESTIMENTOS/APLICAÇÕES	3.115.163,16
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	3.113.163,16
FPC Fomento Mercantil = 99,99%	2.999.700,00
Lucros/Perdas na Participação	666.809,83
- Lucros/Dividendos Recebidos	(553.346,67)
OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00
Sicoob Cocapec - Quotas	2.000,00
IMOBILIZADO	4.232.867,80
IMÓVEIS	4.002.132,30
Apto. 34 Torre III Belvedere	211.708,14
Apto. 52 Torre III Belvedere	206.944,93
Apto. 85 Torre III Belvedere	211.283,20
Apto. 104 Torre III Belvedere	222.212,18
Apto. 133 Residencial Premium	444.420,22
Apto. 206 Spazio Imuinare	215.000,00
Apto.203 Residl. Iluminari	200.000,00
Lotes de Terras	3.047,28
Construções	695.548,03
Baías	1.431.549,08
Avaliação Patrimonial	160.419,24
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	425.308,07
Informática	1.859,07
Equipamentos e Instalações	49.661,02
Lanchonete	157.871,00
Maquinários	122.707,00
Móveis e Utensílios	70.519,98
Veículos	22.690,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(194.572,57)
- Depreciação Edifícios	(110.955,36)
- Depreciação Informática	(796,34)
- Depreciação Instalações	(9.387,51)
- Depreciação Lanchonete	(37.520,64)
- Depreciação Maquinismo	(18.597,68)
- Depreciação Móveis Utensílio	(10.631,51)
- Depreciação Veículos	(6.683,53)

Empresa: FRANCA POLO CLUBE(0268)

CNPJ/CPF: 49.144.769/0001-72

End.: Avenida SAO VICENTE 6330-CHACARA ESPRAIADO - CEP: 14403-830

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

NIRE:

Dt.Registro:

P A S S I V O	7.390.944,36
PASSIVO CIRCULANTE	237.327,33
FORNECEDORES	7.394,55
Fornecedores no País	7.394,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.750,85
Salários a Pagar	3.750,85
ENCARGOS SOCIAIS	3.350,97
INSS	2.609,53
INSS a Recolher	2.609,53
FGTS a Recolher	608,72
Sindicais a Recolher	132,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.184,64
COFINS	233,70
COFINS a Recolher	233,70
PIS	126,73
PIS a Recolher	126,73
CSLL	684,08
Provisão p/Contribuição Social	684,08
IRPJ	1.140,13
Provisão p/o Imposto de Renda	1.140,13
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	212.500,00
FPC Fomento Mercantil Ltda.	212.500,00
PROVISÕES NATUREZA TRABALHISTA	8.146,32
FÉRIAS	8.146,32
Férias Devidas	6.102,12
INSS das Férias Devidas	1.556,03
FGTS das Férias Devidas	488,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.153.617,03
FUNDO PATRIMONIAL	663.992,87
Fundo Patrimonial	663.992,87
OUTRAS CONTAS	6.489.624,16
Superavits Acumulados	7.674.745,35
RESULTADO DO PERÍODO	(1.185.121,19)
- Deficit do Período	(1.185.121,19)

Franca - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017



JOSE FERNANDO BIZANHA

Contabilista CRC: SP-122998/08

CPF: 047.626.158-97 RG: 13.676.869-6

FRANCA POLO CLUBE

CAIO BORGES FERREIRA

PRESIDENTE CPF: 262.386.978-22 RG: 25.449.883-8

Empresa: FRANCA POLO CLUBE(0268)

CNPJ/CPF: 49.144.769/0001-72

End.: Avenida SAO VICENTE 6330-CHACARA ESPRAIADO - CEP: 14403-830

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

NIRE:

Dt.Registro:

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Critérios de Elaboração - as práticas contábeis adotadas foram as incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

PRINCÍPIOS GERAIS E CRITÉRIO DE RECONHECIMENTO DE RECEITA

Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de competência.

IMOBILIZADO

É registrado ao custo de aquisição ou construção, não revisado portanto, sua vida útil.

Franca - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017



JOSE FERNANDO BIZANHA

Contabilista

CRC: SP-122998/08

CPF: 047.626.158-97

RG: 13.676.869-6

FRANCA POLO CLUBE

CAIO BORGES FERREIRA

PRESIDENTE

CPF: 262.386.978-22 RG: 25.449.883-8