

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		<b>A T I V O</b>	1.474.725,43
11		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	161.794,63
1101		DISPONIBILIDADES	142.638,79
110101		CAIXA	1.076,73
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	4.941,66
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	136.620,40
1102		<b>CREDITOS</b>	18.479,41
110201		MENSALIDADES	14.888,12
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	2.570,50
110206		CARTEIRA SOCIAL	37,13
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	400,80
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	40,90
110210		TAXA ACADEMIA	19,93
110211		CHEQUES A RECEBER	417,20
110212		CONVITES	104,83
1103		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	676,43
110301		DESPESAS A APROPRIAR	676,43
13		<b>NAO CIRCULANTE</b>	1.312.930,80
1301		<b>INVESTIMENTOS</b>	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		<b>IMOBILIZADO</b>	1.299.244,55
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.223.262,15
130202		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-924.017,60
1303		<b>INTANGIVEL</b>	4.464,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-336,00
1304		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.467.684,50
21		PASSIVO CIRCULANTE	-80.255,66
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-80.255,66
210101		FORNECEDORES	-40.824,76
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-31.810,11
210106		CREDORES DIVERSOS	-6.757,50
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-863,29
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.387.428,84
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.131.000,97
240101		TITULOS	-1.131.000,97
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-256.427,87
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-256.427,87

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-7.040,93
31		RECEITAS	-329.391,85
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-329.391,85
310101		RECEITAS SOCIAIS	-329.391,85
32		DESPESAS	322.350,92
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	322.350,92
320101		DESPESAS COM PESSOAL	98.954,82
320102		DESPESAS COM ESPORTES	3.514,76
320103		DESPESAS C/PISCINAS	16.328,92
320104		DESPESAS SOCIAIS	3.720,00
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	35.104,14
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.259,68
320107		DESPESAS GERAIS	36.510,68
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	901,14
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	33.889,05
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	6.953,98
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-3.567,96
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	80.781,71
	TOTAL GERAL		0,00
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>			
	A T I V O	1.474.725,43	
	PASSIVO	-1.467.684,50	
	APURAÇÃO DO RESULTADO	-7.040,93	
	SUPERÁVIT DO PERÍODO	7.040,93	

SERGIO MACHADO  
PRESIDENTE  
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA  
LUCIANO ANDRE MOENKE  
CRC 062747