

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.480.301,87
11		ATIVO CIRCULANTE	82.671,03
1101		DISPONIBILIDADES	51.265,40
110101		CAIXA	2.937,30
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	8.202,04
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	40.126,06
1102		CREDITOS	31.405,63
110201		MENSALIDADES	22.279,71
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	5.011,73
110205		JOIA/TITULO	838,31
110206		CARTEIRA SOCIAL	95,80
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	922,45
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	690,75
110209		TAXA TORNEIOS	672,52
110212		CONVITES	826,61
110215		ENCARGOS	67,75
13		NAO CIRCULANTE	1.397.630,84
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.384.328,59
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.406.266,79
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.021.938,20
1303		INTANGIVEL	4.080,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-720,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.494.078,09
21		PASSIVO CIRCULANTE	-84.048,66
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-84.048,66
210101		FORNECEDORES	-25.814,47
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-36.525,89
210106		CREDORES DIVERSOS	-20.747,54
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-960,76
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.410.029,43
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.188.125,39
240101		TITULOS	-1.188.125,39
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-221.904,04
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-221.904,04

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	13.776,22
31		RECEITAS	-404.591,51
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-404.591,51
310101		RECEITAS SOCIAIS	-404.591,51
32		DESPESAS	418.367,73
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	418.367,73
320101		DESPESAS COM PESSOAL	138.947,26
320102		DESPESAS COM ESPORTES	16.110,87
320103		DESPESAS C/PISCINAS	23.803,14
320104		DESPESAS SOCIAIS	13.112,96
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	65.251,61
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.737,96
320107		DESPESAS GERAIS	38.885,86
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	542,02
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	35.873,00
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	8.182,06
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-1.850,24
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	67.771,23
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O	1.480.301,87	
	PASSIVO	-1.494.078,09	
	APURAÇÃO DO RESULTADO	13.776,22	
	DÉFICIT DO PERÍODO	13.776,22	

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747