

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.554.479,23
11		ATIVO CIRCULANTE	55.648,31
1101		DISPONIBILIDADES	16.271,35
110101		CAIXA	4.151,88
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.939,11
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	10.180,36
1102		CREDITOS	39.376,96
110201		MENSALIDADES	21.418,51
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	13.780,62
110205		JOIA/TITULO	250,00
110206		CARTEIRA SOCIAL	21,00
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	962,45
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	384,98
110209		TAXA TORNEIOS	80,00
110211		CHEQUES A RECEBER	2.025,00
110212		CONVITES	210,00
110215		ENCARGOS	244,40
13		NAO CIRCULANTE	1.498.830,92
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.485.720,67
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.644.461,91
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.158.741,24
1303		INTANGIVEL	3.888,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZACÕES ACUMULADAS	-912,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.539.917,33
21		PASSIVO CIRCULANTE	-176.712,37
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-176.712,37
210101		FORNECEDORES	-40.637,22
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-46.137,14
210105		EMPRESTIMOS	-81.204,08
210106		CREDORES DIVERSOS	-7.504,61
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.229,32
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.363.204,96
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.215.078,46
240101		TITULOS	-1.215.078,46
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-148.126,50
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-148.126,50

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-14.561,90
31		RECEITAS	-429.663,70
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-429.663,70
310101		RECEITAS SOCIAIS	-429.663,70
32		DESPEAS	415.101,80
3201		DESPEAS OPERACIONAIS	415.101,80
320101		DESPEAS COM PESSOAL	153.862,25
320102		DESPEAS COM ESPORTES	15.100,52
320103		DESPEAS C/PISCINAS	16.651,58
320104		DESPEAS SOCIAIS	9.216,17
320105		DESPEAS PATRIMONIAIS	30.868,76
320106		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	11.815,50
320107		DESPEAS GERAIS	42.476,69
320108		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	766,57
320109		DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	51.277,78
320110		DESPEAS FINANCEIRAS	11.514,21
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-1.369,94
320112		DESPEAS C/TERCEIROS	72.921,71
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O		1.554.479,23
	PASSIVO		-1.539.917,33
	APURAÇÃO DO RESULTADO		-14.561,90
	SUPERÁVIT DO PERÍODO		14.561,90

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747