

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.528.044,15
11		ATIVO CIRCULANTE	133.734,67
1101		DISPONIBILIDADES	97.974,99
110101		CAIXA	2.981,66
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	3.557,38
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	91.435,95
1102		CREDITOS	35.759,68
110201		MENSALIDADES	19.694,00
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	14.263,94
110206		CARTEIRA SOCIAL	232,00
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	412,50
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	230,00
110212		CONVITES	25,00
110214		JOIA/TITULO	500,00
110215		ENCARGOS	402,24
13		NAO CIRCULANTE	1.394.309,48
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.390.421,13
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.702.807,99
130202		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-1.312.386,86
1303		INTANGIVEL	3.696,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.104,00

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.484.430,95
21		PASSIVO CIRCULANTE	-66.187,45
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-66.187,45
210101		FORNECEDORES	-18.035,06
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-45.550,68
210105		EMPRESTIMOS	-447,07
210106		CREDORES DIVERSOS	-1.059,89
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.094,75
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.418.243,50
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.251.085,13
240101		TITULOS	-1.251.085,13
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-167.158,37
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMULADOS	-167.158,37

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-43.613,20
31		RECEITAS	-460.957,80
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-460.957,80
310101		RECEITAS SOCIAIS	-460.957,80
32		DESPEAS	417.344,60
3201		DESPEAS OPERACIONAIS	417.344,60
320101		DESPEAS COM PESSOAL	159.226,16
320102		DESPEAS COM ESPORTES	10.369,91
320103		DESPEAS C/PISCINAS	23.780,56
320104		DESPEAS SOCIAIS	7.839,00
320105		DESPEAS PATRIMONIAIS	16.829,92
320106		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	22.579,35
320107		DESPEAS GERAIS	42.518,79
320108		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	408,24
320109		DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	50.811,33
320110		DESPEAS FINANCEIRAS	8.626,08
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-2.016,76
320112		DESPEAS C/TERCEIROS	76.372,02
TOTAL GERAL			0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
A T I V O			1.528.044,15
PASSIVO			-1.484.430,95
APURAÇÃO DO RESULTADO			-43.613,20
SUPERÁVIT DO PERÍODO			43.613,20

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747