

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.470.363,96
11		ATIVO CIRCULANTE	52.371,50
1101		DISPONIBILIDADES	25.574,81
110101		CAIXA	2.972,09
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	283,10
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	22.319,62
1102		CREDITOS	26.796,69
110201		MENSALIDADES	20.115,20
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	5.698,43
110206		CARTEIRA SOCIAL	110,40
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	117,77
110209		TAXA TORNEIOS	64,89
110211		CHEQUES A RECEBER	690,00
13		NAO CIRCULANTE	1.417.992,46
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.404.562,21
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.355.545,23
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-950.983,02
1303		INTANGIVEL	4.208,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-592,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90
2		PASSIVO	-1.492.446,46
21		PASSIVO CIRCULANTE	-87.438,63
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-87.438,63
210101		FORNECEDORES	-36.111,19
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-42.562,64
210106		CREDORES DIVERSOS	-7.790,01
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-974,79
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.405.007,83
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.162.818,06
240101		TITULOS	-1.162.818,06
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-242.189,77
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-242.189,77
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	22.082,50
31		RECEITAS	-701.262,90
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-701.262,90
310101		RECEITAS SOCIAIS	-701.262,90
32		DESPESAS	706.423,89
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	706.423,89
320101		DESPESAS COM PESSOAL	267.223,98
320102		DESPESAS COM ESPORTES	26.095,88
320103		DESPESAS C/PISCINAS	44.762,66
320104		DESPESAS SOCIAIS	10.315,38
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	49.039,13
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.375,40
320107		DESPESAS GERAIS	67.938,68
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	928,45
320109		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	70.259,99
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	16.248,78
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-4.062,16
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	134.297,72
34		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	16.921,51
3403		RESULTADO VENDA BEM PERMANENTE	16.921,51
340301		RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	16.921,51
		TOTAL GERAL	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

A T I V O	1.470.363,96
PASSIVO	-1.492.446,46
APURAÇÃO DO RESULTADO	22.082,50
DÉFICIT DO PERÍODO	22.082,50

TENIS CLUBE SANTA CRUZ
CNPJ: 95.441.325/0001-16
Cordilheira Sistema Contábil

Balancete Mensal

Folha: 2
Data: 31/08/2016
Hora: 08:13

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 08/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
--------------	-----------------	-------------	--------------------

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747