

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 08/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.509.065,87
11		ATIVO CIRCULANTE	56.721,96
1101		DISPONIBILIDADES	27.751,86
110101		CAIXA	2.361,13
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.841,96
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	23.548,77
1102		CREDITOS	28.970,10
110201		MENSALIDADES	18.546,99
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	8.804,24
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	108,00
110211		CHEQUES A RECEBER	891,31
110215		ENCARGOS	19,56
110217		TAXA OCUPAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	600,00
13		NAO CIRCULANTE	1.452.343,91
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.439.297,66
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.649.279,36
130202		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-1.209.981,70
1303		INTANGIVEL	3.824,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-976,00
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: 08/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.502.968,44
21		PASSIVO CIRCULANTE	-139.763,48
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-139.763,48
210101		FORNECEDORES	-35.102,96
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-55.716,32
210105		EMPRESTIMOS	-40.000,00
210106		CREDORES DIVERSOS	-7.747,11
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.197,09
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: 08/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-6.097,43
31		RECEITAS	-826.957,06
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-826.957,06
310101		RECEITAS SOCIAIS	-826.957,06
32		DESPEASAS	820.859,63
3201		DESPEASAS OPERACIONAIS	820.859,63
320101		DESPEASAS COM PESSOAL	299.989,57
320102		DESPEASAS COM ESPORTES	41.618,48
320103		DESPEASAS C/PISCINAS	27.349,33
320104		DESPEASAS SOCIAIS	15.198,87
320105		DESPEASAS PATRIMONIAIS	56.003,02
320106		DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	22.423,50
320107		DESPEASAS GERAIS	86.517,37
320108		DESPEASAS TRIBUTÁRIAS	1.778,22
320109		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	102.582,24
320110		DESPEASAS FINANCEIRAS	22.683,34
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-3.813,79
320112		DESPEASAS C/TERCEIROS	148.529,48
	TOTAL GERAL		0,00
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>			
	A T I V O		1.509.065,87
	PASSIVO		-1.502.968,44
	APURAÇÃO DO RESULTADO		-6.097,43
	SUPERÁVIT DO PERÍODO		6.097,43

SERGIO MACHADO  
PRESIDENTE  
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA  
LUCIANO ANDRE MOENKE  
CRC 062747