

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 08/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.663.502,13
11		ATIVO CIRCULANTE	288.285,54
1101		DISPONIBILIDADES	190.493,83
110101		CAIXA	10.403,39
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	52.895,38
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	127.195,06
1102		CREDITOS	97.791,71
110201		MENSALIDADES	44.890,72
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	48.505,16
110205		JOIA/TITULO	1.000,00
110206		CARTEIRA SOCIAL	32,00
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	31,00
110211		CHEQUES A RECEBER	907,00
110215		ENCARGOS	25,26
110217		TAXA OCUPAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	500,00
110221		CARTÃO DE CREDITO	1.900,57
13		NAO CIRCULANTE	1.375.216,59
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.371.583,69
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.893.989,24
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.522.405,55
1303		INTANGIVEL	3.440,55
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.359,45

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 08/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.527.914,28
21		PASSIVO CIRCULANTE	-71.880,70
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-71.880,70
210101		FORNECEDORES	-14.314,96
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-52.946,32
210106		CREDORES DIVERSOS	-4.479,36
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-140,06
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.456.033,58
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.270.336,18
240101		TITULOS	-1.270.336,18
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-185.697,40
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMULADOS	-185.697,40

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 08/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-135.587,85
31		RECEITAS	-930.586,68
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-930.586,68
310101		RECEITAS SOCIAIS	-930.586,68
32		DESPESAS	794.998,83
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	794.998,83
320101		DESPESAS COM PESSOAL	324.062,54
320102		DESPESAS COM ESPORTES	27.316,97
320103		DESPESAS C/PISCINAS	13.116,96
320104		DESPESAS SOCIAIS	17.082,80
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	57.900,36
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.900,00
320107		DESPESAS GERAIS	72.978,25
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.460,82
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	107.076,55
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	16.498,30
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-3.559,44
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	100.164,72
	TOTAL GERAL		0,00

RESULTADO DO PERÍODO

A T I V O	1.663.502,13
PASSIVO	-1.527.914,28
APURAÇÃO DO RESULTADO	-135.587,85
SUPERÁVIT DO PERÍODO	135.587,85

ELENO HAUSMANN
PRESIDENTE
CPF 367.540.990-20ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747