

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2017

	12/2017	12/2016
<b>A T I V O</b>	<b>1.579.007,39</b>	<b>1.494.401,90</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.777,24</b>	<b>67.242,06</b>
DISPONIBILIDADES	40.190,64	45.393,65
CAIXA	3.860,50	853,45
BANCO CONTA MOVIMENTO	787,51	988,93
BANCO CONTA APLICAÇÕES	35.542,63	43.551,27
CREDITOS	43.586,60	21.848,41
MENSALIDADES	21.742,63	15.571,03
ADIANTAMENTOS EFETUADOS	19.657,79	3.509,18
CARTEIRA SOCIAL	129,00	27,24
TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	359,00	352,81
TAXA TORNEIOS	281,94	712,30
CHEQUES A RECEBER	971,63	1.675,85
CONVITES	366,60	0,00
ENCARGOS	78,01	0,00
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.495.230,15</b>	<b>1.427.159,84</b>
INVESTIMENTOS	192,35	192,35
OUTROS INVESTIMENTOS	192,35	192,35
IMOBILIZADO	1.482.055,90	1.413.793,59
CUSTO CORRIGIDO	2.589.583,36	2.399.922,79
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-1.107.527,46	-986.129,20
INTANGIVEL	3.952,00	4.144,00
PROJETOS	4.800,00	4.800,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-848,00	-656,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90	9.029,90
IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90	9.029,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.579.007,39</b>	<b>1.494.401,90</b>

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2017

	12/2017	12/2016
<b>PASSIVO</b>	<b>-1.579.007,39</b>	<b>-1.494.401,90</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-221.303,68</b>	<b>-97.928,35</b>
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-221.303,68	-97.928,35
FORNECEDORES	-58.743,92	-40.835,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-40.114,98	-34.892,46
EMPRESTIMOS	-100.000,00	0,00
CREDORES DIVERSOS	-21.387,18	-21.215,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.057,60	-984,68
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-1.357.703,71</b>	<b>-1.396.473,55</b>
PATRIMONIO SOCIAL	-1.209.577,21	-1.174.569,51
TITULOS	-1.209.577,21	-1.174.569,51
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-148.126,50	-221.904,04
SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-148.126,50	-221.904,04
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-1.579.007,39</b>	<b>-1.494.401,90</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.579.007,39 (um milhão, quinhentos e setenta e nove mil e sete reais e trinta e nove centavos), e em 31/12/2016, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.494.401,90 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e um reais e noventa centavos).

\_\_\_\_\_  
SERGIO MACHADO  
PRESIDENTE  
CPF 454.757.250-04

\_\_\_\_\_  
ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA  
LUCIANO ANDRE MOENKE  
CRC 062747