

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2018

	12/2018	12/2017
A T I V O	1.484.581,98	1.579.007,39
ATIVO CIRCULANTE	48.197,43	83.777,24
DISPONIBILIDADES	25.645,81	40.190,64
CAIXA	4.632,42	3.860,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.314,26	787,51
BANCO CONTA APLICAÇÕES	18.699,13	35.542,63
CREDITOS	22.551,62	43.586,60
MENSALIDADES	9.823,61	21.742,63
ADIANTAMENTOS EFETUADOS	11.486,82	19.657,79
CARTEIRA SOCIAL	0,00	129,00
TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	993,75	0,00
TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	189,00	359,00
TAXA TORNEIOS	0,00	281,94
CHEQUES A RECEBER	0,00	971,63
CONVITES	25,00	366,60
ENCARGOS	33,44	78,01
NAO CIRCULANTE	1.436.384,55	1.495.230,15
INVESTIMENTOS	192,35	192,35
OUTROS INVESTIMENTOS	192,35	192,35
IMOBILIZADO	1.432.432,20	1.482.055,90
CUSTO CORRIGIDO	2.694.071,73	2.589.583,36
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-1.261.639,53	-1.107.527,46
INTANGIVEL	3.760,00	3.952,00
PROJETOS	4.800,00	4.800,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.040,00	-848,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	9.029,90
IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	0,00	9.029,90
TOTAL DO ATIVO	1.484.581,98	1.579.007,39

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2018

	12/2018	12/2017
PASSIVO	-1.484.581,98	-1.579.007,39
PASSIVO CIRCULANTE	-85.345,15	-221.303,68
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-85.345,15	-221.303,68
FORNECEDORES	-27.618,34	-58.743,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-40.483,69	-40.114,98
EMPRESTIMOS	-914,48	-100.000,00
CREDORES DIVERSOS	-15.331,56	-21.387,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-997,08	-1.057,60
PATRIMONIO LIQUIDO	-1.399.236,83	-1.357.703,71
PATRIMONIO SOCIAL	-1.232.078,46	-1.209.577,21
TITULOS	-1.232.078,46	-1.209.577,21
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-167.158,37	-148.126,50
SUPERAVI/DEFICIT ACUMULADOS	-167.158,37	-148.126,50
TOTAL DO PASSIVO	-1.484.581,98	-1.579.007,39

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.484.581,98 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), e 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).

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747