

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 03/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.379.993,78
11		ATIVO CIRCULANTE	51.938,90
1101		DISPONIBILIDADES	22.520,32
110101		CAIXA	4.698,81
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	17.821,51
1102		CREDITOS	28.824,06
110201		MENSALIDADES	23.830,17
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	1.707,63
110204		DEVEDORES	1.046,34
110206		CARTEIRA SOCIAL	74,66
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	166,24
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	326,11
110210		TAXA ACADEMIA	357,84
110211		CHEQUES A RECEBER	1.263,90
110213		TAXA DE REINCLUSÃO	51,17
1103		DESPEAS ANTECIPADAS	594,52
110301		DESPEAS A APROPRIAR	594,52
13		NAO CIRCULANTE	1.328.054,88
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.314.160,63
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.130.626,36
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-816.465,73
1303		INTANGIVEL	4.672,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-128,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 03/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.373.250,54
21		PASSIVO CIRCULANTE	-46.554,99
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-46.554,99
210101		FORNECEDORES	-8.375,86
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-28.029,89
210104		OUTRAS OBRIGAÇÕES	-611,46
210106		CREDORES DIVERSOS	-8.235,35
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.302,43
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.326.695,55
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.110.346,67
240101		TITULOS	-1.110.346,67
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-216.348,88
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-216.348,88

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 03/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-6.743,24
31		RECEITAS	-236.935,47
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-236.935,47
310101		RECEITAS SOCIAIS	-236.935,47
32		DESPESAS	230.192,23
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	230.192,23
320101		DESPESAS COM PESSOAL	132.137,05
320102		DESPESAS COM ESPORTES	5.474,70
320103		DESPESAS C/PISCINAS	23.094,95
320104		DESPESAS SOCIAIS	3.447,50
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	11.212,76
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.528,86
320107		DESPESAS GERAIS	17.953,89
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	145,56
320109		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	24.309,18
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	5.190,32
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-302,54
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O		1.379.993,78
	PASSIVO		-1.373.250,54
	APURAÇÃO DO RESULTADO		-6.743,24
	SUPERÁVIT DO PERÍODO		6.743,24

DJALMAR ERNANI MARQUARDT
PRESIDENTE
CPF 205.150.490-34

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747