Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.391.807,27
11		ATIVO CIRCULANTE	70.523,92
1101		DISPONIBILIDADES	47.699,60
110101		CAIXA	3.177,06
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	44.522,54
1102		CREDITOS	21.649,62
110201		MENSALIDADES	18.886,55
110204		DEVEDORES	1.034,34
110206		CARTEIRA SOCIAL	59,04
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	237,98
110210		TAXA ACADEMIA	143,55
110211		CHEQUES A RECEBER	1.235,74
110213		TAXA DE REINCLUSÃO	52,42
1103		DESPESAS ANTECIPADAS	1.174,70
110301		DESPESAS A APROPRIAR	1.174,70
13		NAO CIRCULANTE	1.321.283,35
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.307.405,10
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.131.966,06
130202		DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	-824.560,96
1303		INTANGIVEL	4.656,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-144,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.375.334,51
21		PASSIVO CIRCULANTE	-47.138,96
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-47.138,96
210101		FORNECEDORES	-9.476,87
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-28.757,66
210106		CREDORES DIVERSOS	-7.935,35
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-969,08
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.328.195,55
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.111.846,67
240101		TITULOS	-1.111.846,67
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-216.348,88
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-216.348,88

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 04/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-16.472,76
31		RECEITAS	-315.077,62
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-315.077,62
310101		RECEITAS SOCIAIS	-315.077,62
32		DESPESAS	298.604,86
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	298.604,86
320101		DESPESAS COM PESSOAL	172.233,53
320102		DESPESAS COM ESPORTES	8.598,68
320103		DESPESAS C/PISCINAS	26.376,18
320104		DESPESAS SOCIAIS	4.321,70
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	15.646,92
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.777,38
320107		DESPESAS GERAIS	23.517,33
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	145,56
320109		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	32.420,41
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	6.917,73
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-350,56
	TOTAL GERAL		0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
	A T I V O		1.391.807,27
	PASSIVO		-1.375.334,51
	APURAÇÃO DO RESULTADO		-16.472,76
	SUPERÁVIT DO PERÍODO		16.472,76

DJALMAR ERNANI MARQUARDT
PRESIDENTE
CPF 205.150.490-34

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747