

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 05/2013

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.330.228,04
11		ATIVO CIRCULANTE	26.950,74
1101		DISPONIBILIDADES	23.409,20
110101		CAIXA	721,84
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	22.567,06
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	120,30
1102		CREDITOS	2.301,30
110201		DEVEDORES	2.301,30
1103		DESPEAS ANTECIPADAS	1.240,24
110301		DESPEAS A APROPRIAR	1.240,24
12		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.882,92
1201		DIREITOS REALIZ.EXERC.SEGUINTE	17.882,92
120101		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	17.882,92
13		NAO CIRCULANTE	1.285.394,38
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.280.402,03
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.018.164,72
130202		DEPRECIACÖES ACUMULADAS	-737.762,69
1303		INTANGIVEL	4.800,00
130301		PROJETOS	4.800,00

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 05/2013

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.245.697,25
21		PASSIVO CIRCULANTE	-96.246,55
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-96.246,55
210101		FORNECEDORES	-26.664,77
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-41.443,81
210104		OUTRAS OBRIGAÇÕES	-513,70
210106		CREDORES DIVERSOS	-26.159,60
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.464,67
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.149.450,70
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.087.353,13
240101		TITULOS	-1.087.353,13
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-62.097,57
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-62.097,57

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 05/2013

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-84.530,79
31		RECEITAS	-422.132,35
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-422.132,35
310101		RECEITAS SOCIAIS	-422.132,35
32		DESPESAS	327.439,83
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	327.439,83
320101		DESPESAS COM PESSOAL	176.083,69
320102		DESPESAS COM ESPORTES	10.735,31
320103		DESPESAS C/PISCINAS	17.937,83
320104		DESPESAS SOCIAIS	15.526,36
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	26.521,36
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.434,15
320107		DESPESAS GERAIS	30.034,31
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	523,27
320109		DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	35.643,55
33		DESPESAS OPERACIONAIS	10.161,73
3303		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	10.161,73
330301		DESPESAS FINANCEIRAS	10.235,39
330302		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-73,66
	TOTAL GERAL		0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
	A T I V O		1.330.228,04
	PASSIVO		-1.245.697,25
	APURAÇÃO DO RESULTADO		-84.530,79
	SUPERÁVIT DO PERÍODO		84.530,79

DJALMAR ERNANI MARQUARDT
PRESIDENTE
CPF 205.150.490-34

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747