

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 02/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.498.269,43
11		ATIVO CIRCULANTE	84.257,66
1101		DISPONIBILIDADES	56.224,16
110101		CAIXA	3.639,11
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.841,59
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	50.743,46
1102		CREDITOS	28.033,50
110201		MENSALIDADES	15.741,50
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	10.158,71
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	206,25
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	363,00
110211		CHEQUES A RECEBER	1.000,00
110214		JOIA/TITULO	500,00
110215		ENCARGOS	64,04
13		NAO CIRCULANTE	1.414.011,77
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.410.091,42
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.697.071,73
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.286.980,31
1303		INTANGIVEL	3.728,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZACÕES ACUMULADAS	-1.072,00

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 02/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.484.730,01
21		PASSIVO CIRCULANTE	-67.993,18
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-67.993,18
210101		FORNECEDORES	-22.474,95
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-43.508,38
210106		CREDORES DIVERSOS	-1.194,89
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-814,96
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.416.736,83
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.249.578,46
240101		TITULOS	-1.249.578,46
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-167.158,37
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMULADOS	-167.158,37

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 02/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-13.539,42
31		RECEITAS	-229.109,81
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-229.109,81
310101		RECEITAS SOCIAIS	-229.109,81
32		DESPEASAS	215.570,39
3201		DESPEASAS OPERACIONAIS	215.570,39
320101		DESPEASAS COM PESSOAL	82.025,55
320102		DESPEASAS COM ESPORTES	4.953,73
320103		DESPEASAS C/PISCINAS	15.692,43
320104		DESPEASAS SOCIAIS	2.995,00
320105		DESPEASAS PATRIMONIAIS	8.684,71
320106		DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	12.556,27
320107		DESPEASAS GERAIS	21.861,62
320108		DESPEASAS TRIBUTÁRIAS	197,80
320109		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	25.372,78
320110		DESPEASAS FINANCEIRAS	4.275,58
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-652,54
320112		DESPEASAS C/TERCEIROS	37.607,46

TOTAL GERAL 0,00

RESULTADO DO PERÍODO

A T I V O	1.498.269,43
PASSIVO	-1.484.730,01
APURAÇÃO DO RESULTADO	-13.539,42
SUPERÁVIT DO PERÍODO	13.539,42

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747