

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 02/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.472.336,46
11		ATIVO CIRCULANTE	84.705,77
1101		DISPONIBILIDADES	58.791,48
110101		CAIXA	2.979,94
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	728,28
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	55.083,26
1102		CREDITOS	25.408,88
110201		MENSALIDADES	16.331,94
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	6.366,88
110206		CARTEIRA SOCIAL	30,51
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	1.255,21
110211		CHEQUES A RECEBER	1.330,58
110212		CONVITES	93,76
1103		DESPESAS ANTECIPADAS	505,41
110301		DESPESAS A APROPRIAR	505,41
13		NAO CIRCULANTE	1.387.630,69
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.374.104,44
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.272.677,58
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-898.573,14
1303		INTANGIVEL	4.304,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-496,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 02/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.501.169,18
21		PASSIVO CIRCULANTE	-103.672,60
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-103.672,60
210101		FORNECEDORES	-53.632,02
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-41.662,50
210106		CREDORES DIVERSOS	-7.504,61
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-873,47
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.397.496,58
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.155.306,81
240101		TITULOS	-1.155.306,81
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-242.189,77
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-242.189,77

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 02/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	28.832,72
31		RECEITAS	-185.014,45
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-185.014,45
310101		RECEITAS SOCIAIS	-185.014,45
32		DESPESAS	196.925,66
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	196.925,66
320101		DESPESAS COM PESSOAL	74.550,76
320102		DESPESAS COM ESPORTES	5.185,90
320103		DESPESAS C/PISCINAS	21.027,58
320104		DESPESAS SOCIAIS	2.784,50
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	14.360,06
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.193,04
320107		DESPESAS GERAIS	20.549,36
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	320,50
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	17.754,11
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	4.096,37
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-1.302,12
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	30.405,60
34		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	16.921,51
3403		RESULTADO VENDA BEM PERMANENTE	16.921,51
340301		RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	16.921,51
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O	1.472.336,46	
	PASSIVO	-1.501.169,18	
	APURAÇÃO DO RESULTADO	28.832,72	
	DÉFICIT DO PERÍODO	28.832,72	

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747