

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 02/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.511.916,99
11		ATIVO CIRCULANTE	99.522,98
1101		DISPONIBILIDADES	75.046,80
110101		CAIXA	1.101,67
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	2.048,00
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	71.897,13
1102		CREDITOS	24.476,18
110201		MENSALIDADES	16.024,71
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	5.459,96
110205		JOIA/TITULO	354,96
110206		CARTEIRA SOCIAL	128,08
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	1.193,22
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	152,15
110209		TAXA TORNEIOS	298,44
110212		CONVITES	851,97
110215		ENCARGOS	12,69
13		NAO CIRCULANTE	1.412.394,01
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.399.059,76
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.403.066,79
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.004.007,03
1303		INTANGIVEL	4.112,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-688,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 02/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.496.351,65
21		PASSIVO CIRCULANTE	-90.039,85
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-90.039,85
210101		FORNECEDORES	-29.563,14
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-38.768,41
210106		CREDORES DIVERSOS	-20.747,54
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-960,76
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.406.311,80
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.184.407,76
240101		TITULOS	-1.184.407,76
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-221.904,04
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-221.904,04

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 02/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-15.565,34
31		RECEITAS	-203.247,56
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-203.247,56
310101		RECEITAS SOCIAIS	-203.247,56
32		DESPESAS	187.682,22
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	187.682,22
320101		DESPESAS COM PESSOAL	68.851,84
320102		DESPESAS COM ESPORTES	3.343,30
320103		DESPESAS C/PISCINAS	16.847,58
320104		DESPESAS SOCIAIS	7.688,36
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	12.528,22
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.649,52
320107		DESPESAS GERAIS	18.002,07
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	542,02
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	17.909,83
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	3.167,26
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-948,56
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	34.100,78
	TOTAL GERAL		0,00
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>			
	A T I V O	1.511.916,99	
	PASSIVO	-1.496.351,65	
	APURAÇÃO DO RESULTADO	-15.565,34	
	SUPERÁVIT DO PERÍODO	15.565,34	

SERGIO MACHADO  
PRESIDENTE  
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA  
LUCIANO ANDRE MOENKE  
CRC 062747