

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 07/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.411.592,71
11		ATIVO CIRCULANTE	111.234,17
1101		DISPONIBILIDADES	89.275,66
110101		CAIXA	1.755,99
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	37.519,67
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	50.000,00
1102		CREDITOS	19.159,19
110201		MENSALIDADES	16.725,07
110204		DEVEDORES	485,04
110206		CARTEIRA SOCIAL	72,22
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	462,82
110209		TAXA TORNEIOS	1.056,11
110210		TAXA ACADEMIA	104,87
110211		CHEQUES A RECEBER	186,54
110212		CONVITES	66,52
1103		DESPEAS ANTECIPADAS	2.799,32
110301		DESPEAS A APROPRIAR	2.799,32
13		NAO CIRCULANTE	1.300.358,54
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.286.528,29
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.135.420,53
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-848.892,24
1303		INTANGIVEL	4.608,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZACÕES ACUMULADAS	-192,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 07/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.383.282,64
21		PASSIVO CIRCULANTE	-54.082,79
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-54.082,79
210101		FORNECEDORES	-16.073,99
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-29.030,12
210106		CREDORES DIVERSOS	-7.935,35
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.043,33
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.329.199,85
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.112.850,97
240101		TITULOS	-1.112.850,97
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-216.348,88
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-216.348,88

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 07/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-28.310,07
31		RECEITAS	-559.433,32
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-559.433,32
310101		RECEITAS SOCIAIS	-559.433,32
32		DESPESAS	531.123,25
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	531.123,25
320101		DESPESAS COM PESSOAL	283.894,08
320102		DESPESAS COM ESPORTES	33.779,73
320103		DESPESAS C/PISCINAS	28.608,78
320104		DESPESAS SOCIAIS	16.434,40
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	32.493,94
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.483,13
320107		DESPESAS GERAIS	44.709,90
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	637,79
320109		DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES	56.799,69
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	11.986,00
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-704,19
		TOTAL GERAL	0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
		A T I V O	1.411.592,71
		PASSIVO	-1.383.282,64
		APURAÇÃO DO RESULTADO	-28.310,07
		SUPERÁVIT DO PERÍODO	28.310,07

DJALMAR ERNANI MARQUARDT
 PRESIDENTE
 CPF 205.150.490-34

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
 LUCIANO ANDRE MOENKE
 CRC 062747