

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 08/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.426.787,67
11		ATIVO CIRCULANTE	125.830,75
1101		DISPONIBILIDADES	108.476,24
110101		CAIXA	1.569,11
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	36.907,13
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	70.000,00
1102		CREDITOS	14.873,21
110201		MENSALIDADES	13.264,19
110204		DEVEDORES	491,93
110206		CARTEIRA SOCIAL	40,94
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	199,56
110209		TAXA TORNEIOS	406,17
110210		TAXA ACADEMIA	102,35
110211		CHEQUES A RECEBER	300,00
110212		CONVITES	68,07
1103		DESPEAS ANTECIPADAS	2.481,30
110301		DESPEAS A APROPRIAR	2.481,30
13		NAO CIRCULANTE	1.300.956,92
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.287.142,67
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.144.179,53
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-857.036,86
1303		INTANGIVEL	4.592,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-208,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 08/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.399.421,18
21		PASSIVO CIRCULANTE	-69.221,33
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-69.221,33
210101		FORNECEDORES	-24.130,89
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-32.776,67
210104		OUTRAS OBRIGAÇÕES	-85,17
210106		CREDORES DIVERSOS	-11.071,24
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.157,36
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.330.199,85
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.113.850,97
240101		TITULOS	-1.113.850,97
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-216.348,88
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-216.348,88

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 08/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-27.366,49
31		RECEITAS	-637.276,09
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-637.276,09
310101		RECEITAS SOCIAIS	-637.276,09
32		DESPESAS	609.909,60
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	609.909,60
320101		DESPESAS COM PESSOAL	334.077,45
320102		DESPESAS COM ESPORTES	35.998,69
320103		DESPESAS C/PISCINAS	29.912,98
320104		DESPESAS SOCIAIS	16.536,12
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	38.179,44
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.088,96
320107		DESPESAS GERAIS	51.944,01
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	637,79
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	64.960,31
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	13.667,65
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-1.093,80
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O		1.426.787,67
	PASSIVO		-1.399.421,18
	APURAÇÃO DO RESULTADO		-27.366,49
	SUPERÁVIT DO PERÍODO		27.366,49

DJALMAR ERNANI MARQUARDT
PRESIDENTE
CPF 205.150.490-34

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747