

CNPJ: 95.441.325/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 01/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.482.415,62
11		ATIVO CIRCULANTE	56.514,05
1101		DISPONIBILIDADES	29.871,37
110101		CAIXA	3.140,26
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	242,95
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	26.488,16
1102		CREDITOS	26.642,68
110201		MENSALIDADES	13.634,00
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	9.199,64
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	1.387,50
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	344,00
110211		CHEQUES A RECEBER	2.000,00
110212		CONVITES	12,50
110215		ENCARGOS	65,04
13		NAO CIRCULANTE	1.425.901,57
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.421.965,22
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.696.271,73
130202		DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	-1.274.306,51
1303		INTANGIVEL	3.744,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.056,00

CNPJ: 95.441.325/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 01/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.482.419,21
21		PASSIVO CIRCULANTE	-73.182,38
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-73.182,38
210101		FORNECEDORES	-22.243,37
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-48.718,36
210106		CREDORES DIVERSOS	-1.194,89
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.025,76
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.409.236,83
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.242.078,46
240101		TITULOS	-1.242.078,46
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: 01/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	3,59
31		RECEITAS	-113.919,92
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-113.919,92
310101		RECEITAS SOCIAIS	-113.919,92
32		DESPEAS	113.923,51
3201		DESPEAS OPERACIONAIS	113.923,51
320101		DESPEAS COM PESSOAL	45.162,21
320102		DESPEAS COM ESPORTES	4.953,73
320103		DESPEAS C/PISCINAS	8.903,93
320104		DESPEAS SOCIAIS	892,50
320105		DESPEAS PATRIMONIAIS	4.934,45
320106		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.710,80
320107		DESPEAS GERAIS	10.656,89
320109		DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES	12.682,98
320110		DESPEAS FINANCEIRAS	2.118,08
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-254,53
320112		DESPEAS C/TERCEIROS	19.162,47
		TOTAL GERAL	0,00
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>			
		A T I V O	1.482.415,62
		PASSIVO	-1.482.419,21
		APURAÇÃO DO RESULTADO	3,59
		DÉFICIT DO PERÍODO	3,59

SERGIO MACHADO  
PRESIDENTE  
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA  
LUCIANO ANDRE MOENKE  
CRC 062747