

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 01/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.532.922,37
11		ATIVO CIRCULANTE	98.129,47
1101		DISPONIBILIDADES	35.982,56
110101		CAIXA	9.572,72
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	10.033,95
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	16.375,89
1102		CREDITOS	62.146,91
110201		MENSALIDADES	17.104,00
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	40.152,92
110205		JOIA/TITULO	650,00
110206		CARTEIRA SOCIAL	200,00
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	412,50
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	90,00
110209		TAXA TORNEIOS	15,00
110211		CHEQUES A RECEBER	2.619,95
110212		CONVITES	400,00
110215		ENCARGOS	502,54
13		NAO CIRCULANTE	1.434.792,90
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.431.048,55
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.859.803,15
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.428.754,60
1303		INTANGIVEL	3.552,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.248,00

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 01/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.546.261,48
21		PASSIVO CIRCULANTE	-98.228,95
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-98.228,95
210101		FORNECEDORES	-31.188,72
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-47.499,91
210104		OUTRAS OBRIGAÇÕES	-88,44
210106		CREDORES DIVERSOS	-18.389,48
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.062,40
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.448.032,53
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.262.335,13
240101		TITULOS	-1.262.335,13
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-185.697,40
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMULADOS	-185.697,40

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 01/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	13.339,11
31		RECEITAS	-124.784,22
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-124.784,22
310101		RECEITAS SOCIAIS	-124.784,22
32		DESPESAS	138.123,33
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	138.123,33
320101		DESPESAS COM PESSOAL	58.476,92
320102		DESPESAS COM ESPORTES	11.470,90
320103		DESPESAS C/PISCINAS	3.744,00
320104		DESPESAS SOCIAIS	2.034,00
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	7.345,42
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.185,49
320107		DESPESAS GERAIS	13.378,53
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	920,16
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	13.314,15
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	2.373,22
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-440,76
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	20.321,30
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O		1.532.922,37
	PASSIVO		-1.546.261,48
	APURAÇÃO DO RESULTADO		13.339,11
	DÉFICIT DO PERÍODO		13.339,11

ELENO HAUSMANN
PRESIDENTE
CPF 367.540.990-20

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747