

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 07/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.476.622,23
11		ATIVO CIRCULANTE	57.247,75
1101		DISPONIBILIDADES	32.838,82
110101		CAIXA	1.077,42
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	12.549,90
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	19.211,50
1102		CREDITOS	24.408,93
110201		MENSALIDADES	18.170,49
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	5.129,93
110206		CARTEIRA SOCIAL	129,63
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	192,30
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	247,25
110209		TAXA TORNEIOS	206,04
110211		CHEQUES A RECEBER	280,52
110212		CONVITES	52,77
13		NAO CIRCULANTE	1.419.374,48
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.405.928,23
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.348.148,93
130202		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-942.220,70
1303		INTANGIVEL	4.224,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-576,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 07/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.499.571,73
21		PASSIVO CIRCULANTE	-97.313,90
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-97.313,90
210101		FORNECEDORES	-35.581,59
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-40.681,80
210106		CREDORES DIVERSOS	-20.070,48
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-980,03
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.402.257,83
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.160.068,06
240101		TITULOS	-1.160.068,06
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-242.189,77
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-242.189,77

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	22.949,50
31		RECEITAS	-621.927,41
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-621.927,41
310101		RECEITAS SOCIAIS	-621.927,41
32		DESPESAS	627.955,40
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	627.955,40
320101		DESPESAS COM PESSOAL	237.745,87
320102		DESPESAS COM ESPORTES	23.672,38
320103		DESPESAS C/PISCINAS	44.162,66
320104		DESPESAS SOCIAIS	6.820,38
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	44.755,02
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.320,01
320107		DESPESAS GERAIS	59.280,56
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	917,57
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	61.481,67
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	14.202,21
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-3.612,24
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	117.209,31
34		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	16.921,51
3403		RESULTADO VENDA BEM PERMANENTE	16.921,51
340301		RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	16.921,51
	TOTAL GERAL	0,00	
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O	1.476.622,23	
	PASSIVO	-1.499.571,73	
	APURAÇÃO DO RESULTADO	22.949,50	
	DÉFICIT DO PERÍODO	22.949,50	

SERGIO MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
 LUCIANO ANDRE MOENKE
 CRC 062747