

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 07/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.537.848,51
11		ATIVO CIRCULANTE	178.702,79
1101		DISPONIBILIDADES	142.003,73
110101		CAIXA	4.075,97
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	11.522,45
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	126.405,31
1102		CREDITOS	36.699,06
110201		MENSALIDADES	15.309,50
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	19.314,82
110205		JOIA/TITULO	200,00
110206		CARTEIRA SOCIAL	80,00
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	155,00
110209		TAXA TORNEIOS	150,00
110211		CHEQUES A RECEBER	711,20
110212		CONVITES	630,00
110215		ENCARGOS	148,54
13		NAO CIRCULANTE	1.359.145,72
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.355.305,37
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.705.915,99
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.350.610,62
1303		INTANGIVEL	3.648,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.152,00

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 07/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.513.884,49
21		PASSIVO CIRCULANTE	-94.640,99
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-94.640,99
210101		FORNECEDORES	-26.935,14
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-61.548,39
210105		EMPRESTIMOS	-1.058,25
210106		CREDORES DIVERSOS	-4.059,89
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.039,32
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.419.243,50
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.252.085,13
240101		TITULOS	-1.252.085,13
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: 07/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-23.964,02
31		RECEITAS	-789.301,97
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-789.301,97
310101		RECEITAS SOCIAIS	-789.301,97
32		DESPESAS	765.337,95
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	765.337,95
320101		DESPESAS COM PESSOAL	292.836,90
320102		DESPESAS COM ESPORTES	35.846,24
320103		DESPESAS C/PISCINAS	27.134,06
320104		DESPESAS SOCIAIS	17.840,00
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	43.609,81
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.011,87
320107		DESPESAS GERAIS	78.034,43
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	618,68
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	89.083,09
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	15.356,68
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-3.652,23
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	135.618,42
TOTAL GERAL			0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
A T I V O			1.537.848,51
PASSIVO			-1.513.884,49
APURAÇÃO DO RESULTADO			-23.964,02
SUPERÁVIT DO PERÍODO			23.964,02

ELENO HAUSMANN
PRESIDENTE
CPF 367.540.990-20

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747