

Mês Base: 06/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.490.103,46
11		ATIVO CIRCULANTE	186.225,37
1101		DISPONIBILIDADES	161.165,95
110101		CAIXA	2.489,79
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	9.283,86
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	149.392,30
1102		CREDITOS	23.517,15
110201		MENSALIDADES	19.041,16
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	3.031,42
110206		CARTEIRA SOCIAL	37,42
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	128,92
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	106,89
110209		TAXA TORNEIOS	428,89
110210		TAXA ACADEMIA	42,44
110211		CHEQUES A RECEBER	700,01
1103		DESPESAS ANTECIPADAS	1.542,27
110301		DESPESAS A APROPRIAR	1.542,27
13		NAO CIRCULANTE	1.303.878,09
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.290.223,84
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.231.705,90
130202		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-941.482,06
1303		INTANGIVEL	4.432,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-368,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Mês Base: 06/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.465.671,88
21		PASSIVO CIRCULANTE	-73.742,00
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-73.742,00
210101		FORNECEDORES	-29.445,09
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-34.685,16
210106		CREDORES DIVERSOS	-8.152,61
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.459,14
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.391.929,88
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.135.502,01
240101		TITULOS	-1.135.502,01
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-256.427,87
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-256.427,87

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-24.431,58
31		RECEITAS	-499.021,36
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-499.021,36
310101		RECEITAS SOCIAIS	-499.021,36
32		DESPESAS	474.589,78
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	474.589,78
320101		DESPESAS COM PESSOAL	163.389,40
320102		DESPESAS COM ESPORTES	9.632,91
320103		DESPESAS C/PISCINAS	18.568,72
320104		DESPESAS SOCIAIS	4.488,75
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	40.585,81
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.657,72
320107		DESPESAS GERAIS	54.470,72
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	901,14
320109		DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	51.385,51
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	10.196,31
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-5.810,92
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	112.123,71
	TOTAL GERAL	0,00	
		RESULTADO DO PERÍODO	
	A T I V O	1.490.103,46	
	PASSIVO	-1.465.671,88	
	APURAÇÃO DO RESULTADO	-24.431,58	
	SUPERÁVIT DO PERÍODO	24.431,58	

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747