

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 06/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.455.231,49
11		ATIVO CIRCULANTE	39.738,28
1101		DISPONIBILIDADES	15.635,09
110101		CAIXA	784,44
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	6.940,46
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	7.910,19
1102		CREDITOS	24.103,19
110201		MENSALIDADES	18.654,39
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	3.728,14
110206		CARTEIRA SOCIAL	153,17
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	379,80
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	104,25
110209		TAXA TORNEIOS	433,96
110211		CHEQUES A RECEBER	598,00
110212		CONVITES	51,48
13		NAO CIRCULANTE	1.415.493,21
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.402.030,96
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.335.298,88
130202		DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	-933.267,92
1303		INTANGIVEL	4.240,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-560,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 06/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.482.113,75
21		PASSIVO CIRCULANTE	-81.355,92
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-81.355,92
210101		FORNECEDORES	-30.776,20
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-41.766,52
210106		CREDORES DIVERSOS	-7.835,33
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-977,87
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.400.757,83
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.158.568,06
240101		TITULOS	-1.158.568,06
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-242.189,77
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-242.189,77

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 06/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	26.799,67
31		RECEITAS	-541.734,50
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-541.734,50
310101		RECEITAS SOCIAIS	-541.734,50
32		DESPESAS	551.603,66
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	551.603,66
320101		DESPESAS COM PESSOAL	209.347,26
320102		DESPESAS COM ESPORTES	22.245,78
320103		DESPESAS C/PISCINAS	43.562,66
320104		DESPESAS SOCIAIS	6.014,50
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	34.316,95
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.877,18
320107		DESPESAS GERAIS	54.871,83
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	917,57
320109		DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES	52.512,89
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	12.239,75
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-3.330,89
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	100.028,18
33		DESPESAS OPERACIONAIS	9,00
3303		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	9,00
330301		DESPESAS FINANCEIRAS	9,00
34		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	16.921,51
3403		RESULTADO VENDA BEM PERMANENTE	16.921,51
340301		RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	16.921,51
		TOTAL GERAL	-82,59
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>			
		A T I V O	1.455.231,49
		PASSIVO	-1.482.113,75
		APURAÇÃO DO RESULTADO	26.799,67
		DÉFICIT DO PERÍODO	26.882,26

SERGIO MACHADO  
 PRESIDENTE  
 CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA  
 LUCIANO ANDRE MOENKE  
 CRC 062747