

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 06/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.610.236,05
11		ATIVO CIRCULANTE	208.081,50
1101		DISPONIBILIDADES	111.522,31
110101		CAIXA	9.847,00
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	37.468,49
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	64.206,82
1102		CREDITOS	96.559,19
110201		MENSALIDADES	44.756,52
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	48.505,16
110205		JOIA/TITULO	1.500,00
110206		CARTEIRA SOCIAL	64,00
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	412,50
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	91,00
110212		CONVITES	425,00
110215		ENCARGOS	230,01
110217		TAXA OCUPAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	500,00
110220		TAXA ESCOLINHA DE TENIS	75,00
13		NAO CIRCULANTE	1.402.154,55
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.398.489,65
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.893.989,24
130202		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-1.495.499,59
1303		INTANGIVEL	3.472,55
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.327,45

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 06/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.525.889,47
21		PASSIVO CIRCULANTE	-71.855,89
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-71.855,89
210101		FORNECEDORES	-16.079,88
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-51.104,07
210106		CREDORES DIVERSOS	-4.479,36
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-192,58
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.454.033,58
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.268.336,18
240101		TITULOS	-1.268.336,18
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: 06/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-84.346,58
31		RECEITAS	-725.384,52
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-725.384,52
310101		RECEITAS SOCIAIS	-725.384,52
32		DESPESAS	641.037,94
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	641.037,94
320101		DESPESAS COM PESSOAL	262.155,75
320102		DESPESAS COM ESPORTES	27.253,07
320103		DESPESAS C/PISCINAS	11.137,40
320104		DESPESAS SOCIAIS	17.082,80
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	42.670,21
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.393,00
320107		DESPESAS GERAIS	57.154,08
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.226,88
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	80.138,59
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	12.780,01
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-2.509,41
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	87.555,56
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O		1.610.236,05
	PASSIVO		-1.525.889,47
	APURAÇÃO DO RESULTADO		-84.346,58
	SUPERÁVIT DO PERÍODO		84.346,58

ELENO HAUSMANN
PRESIDENTE
CPF 367.540.990-20ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747