

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 11/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.429.378,75
11		ATIVO CIRCULANTE	136.754,19
1101		DISPONIBILIDADES	117.078,35
110101		CAIXA	731,99
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	16.656,07
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	99.690,29
1102		CREDITOS	18.148,60
110201		MENSALIDADES	16.313,72
110204		DEVEDORES	389,24
110206		CARTEIRA SOCIAL	34,77
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	166,87
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	331,83
110209		TAXA TORNEIOS	64,40
110210		TAXA ACADEMIA	125,77
110211		CHEQUES A RECEBER	722,00
1103		DESPEAS ANTECIPADAS	1.527,24
110301		DESPEAS A APROPRIAR	1.527,24
13		NAO CIRCULANTE	1.292.624,56
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.278.858,31
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.160.651,56
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-881.793,25
1303		INTANGIVEL	4.544,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-256,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 11/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.419.197,88
21		PASSIVO CIRCULANTE	-82.498,03
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-82.498,03
210101		FORNECEDORES	-32.839,05
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-40.576,37
210106		CREDORES DIVERSOS	-8.417,21
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-665,40
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.336.699,85
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.120.350,97
240101		TITULOS	-1.120.350,97
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-216.348,88
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-216.348,88

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 11/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-10.180,87
31		RECEITAS	-894.276,58
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-894.276,58
310101		RECEITAS SOCIAIS	-894.276,58
32		DESPESAS	884.095,71
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	884.095,71
320101		DESPESAS COM PESSOAL	455.200,95
320102		DESPESAS COM ESPORTES	60.105,60
320103		DESPESAS C/PISCINAS	42.374,90
320104		DESPESAS SOCIAIS	26.444,61
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	84.980,85
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.194,17
320107		DESPESAS GERAIS	74.557,91
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.035,34
320109		DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES	89.764,70
320110		DESPESAS FINANCIERAS	18.727,84
320111		(-)RECEITAS FINANCIERAS	-3.291,16
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O		1.429.378,75
	PASSIVO		-1.419.197,88
	APURAÇÃO DO RESULTADO		-10.180,87
	SUPERÁVIT DO PERÍODO		10.180,87

DJALMAR ERNANI MARQUARDT
PRESIDENTE
CPF 205.150.490-34

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747