

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 05/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.448.804,39
11		ATIVO CIRCULANTE	35.048,01
1101		DISPONIBILIDADES	6.527,77
110101		CAIXA	649,55
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	4.383,08
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	1.495,14
1102		CREDITOS	28.520,24
110201		MENSALIDADES	21.685,56
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	2.363,05
110206		CARTEIRA SOCIAL	164,79
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	892,86
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	133,80
110209		TAXA TORNEIOS	462,94
110211		CHEQUES A RECEBER	2.639,16
110212		CONVITES	178,08
13		NAO CIRCULANTE	1.413.756,38
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.400.278,13
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.324.688,68
130202		DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	-924.410,55
1303		INTANGIVEL	4.256,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-544,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 05/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.480.479,38
21		PASSIVO CIRCULANTE	-80.221,55
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-80.221,55
210101		FORNECEDORES	-21.351,17
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-40.811,84
210106		CREDORES DIVERSOS	-16.830,47
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.228,07
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.400.257,83
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.158.068,06
240101		TITULOS	-1.158.068,06
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-242.189,77
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-242.189,77

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	31.674,99
31		RECEITAS	-460.790,97
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-460.790,97
310101		RECEITAS SOCIAIS	-460.790,97
32		DESPEAS	474.486,74
3201		DESPEAS OPERACIONAIS	474.486,74
320101		DESPEAS COM PESSOAL	177.893,49
320102		DESPEAS COM ESPORTES	19.136,47
320103		DESPEAS C/PISCINAS	42.962,66
320104		DESPEAS SOCIAIS	5.219,50
320105		DESPEAS PATRIMONIAIS	29.403,59
320106		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	15.606,46
320107		DESPEAS GERAIS	50.778,29
320108		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	841,30
320109		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	43.639,52
320110		DESPEAS FINANCEIRAS	9.158,30
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-3.042,82
320112		DESPEAS C/TERCEIROS	82.889,98
33		DESPEAS OPERACIONAIS	1.057,71
3303		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.057,71
330301		DESPEAS FINANCEIRAS	1.057,71
34		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	16.921,51
3403		RESULTADO VENDA BEM PERMANENTE	16.921,51
340301		RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	16.921,51
		TOTAL GERAL	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

A T I V O	1.448.804,39
PASSIVO	-1.480.479,38
APURAÇÃO DO RESULTADO	31.674,99
DÉFICIT DO PERÍODO	31.674,99

SERGIO MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
 LUCIANO ANDRE MOENKE
 CRC 062747