

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 05/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.528.048,98
11		ATIVO CIRCULANTE	144.579,10
1101		DISPONIBILIDADES	111.901,72
110101		CAIXA	3.496,63
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	10.859,13
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	97.545,96
1102		CREDITOS	32.677,38
110201		MENSALIDADES	16.251,50
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	14.637,18
110206		CARTEIRA SOCIAL	129,00
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	389,95
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	250,00
110209		TAXA TORNEIOS	500,00
110211		CHEQUES A RECEBER	250,00
110212		CONVITES	50,00
110215		ENCARGOS	219,75
13		NAO CIRCULANTE	1.383.469,88
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.379.597,53
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.704.715,99
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.325.118,46
1303		INTANGIVEL	3.680,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.120,00

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 05/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.492.906,13
21		PASSIVO CIRCULANTE	-73.662,63
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-73.662,63
210101		FORNECEDORES	-22.512,80
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-49.047,58
210106		CREDORES DIVERSOS	-1.059,89
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.042,36
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.419.243,50
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.252.085,13
240101		TITULOS	-1.252.085,13
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-167.158,37
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMULADOS	-167.158,37

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 05/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-35.142,85
31		RECEITAS	-566.874,72
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-566.874,72
310101		RECEITAS SOCIAIS	-566.874,72
32		DESPEAS	531.731,87
3201		DESPEAS OPERACIONAIS	531.731,87
320101		DESPEAS COM PESSOAL	201.420,81
320102		DESPEAS COM ESPORTES	15.203,20
320103		DESPEAS C/PISCINAS	25.108,06
320104		DESPEAS SOCIAIS	8.731,50
320105		DESPEAS PATRIMONIAIS	29.592,18
320106		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	25.806,83
320107		DESPEAS GERAIS	56.130,72
320108		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	513,46
320109		DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	63.558,93
320110		DESPEAS FINANCEIRAS	10.841,53
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-2.436,86
320112		DESPEAS C/TERCEIROS	97.261,51
TOTAL GERAL			0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
A T I V O			1.528.048,98
PASSIVO			-1.492.906,13
APURAÇÃO DO RESULTADO			-35.142,85
SUPERÁVIT DO PERÍODO			35.142,85

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747