

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 03/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.463.784,28
11		ATIVO CIRCULANTE	170.932,44
1101		DISPONIBILIDADES	153.479,67
110101		CAIXA	1.318,14
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.964,86
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	150.196,67
1102		CREDITOS	16.749,41
110201		MENSALIDADES	14.823,38
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	90,00
110206		CARTEIRA SOCIAL	99,56
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	659,51
110209		TAXA TORNEIOS	21,45
110210		TAXA ACADEMIA	91,90
110211		CHEQUES A RECEBER	810,11
110212		CONVITES	153,50
1103		DESPEAS ANTECIPADAS	703,36
110301		DESPEAS A APROPRIAR	703,36
13		NAO CIRCULANTE	1.292.851,84
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.279.149,59
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.194.540,81
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-915.391,22
1303		INTANGIVEL	4.480,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZACÕES ACUMULADAS	-320,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 03/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.448.638,74
21		PASSIVO CIRCULANTE	-61.709,90
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-61.709,90
210101		FORNECEDORES	-19.116,02
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-32.215,39
210106		CREDORES DIVERSOS	-9.286,53
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.091,96
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.386.928,84
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.130.500,97
240101		TITULOS	-1.130.500,97
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-256.427,87
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-256.427,87

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 03/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-15.145,54
31		RECEITAS	-251.587,43
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-251.587,43
310101		RECEITAS SOCIAIS	-251.587,43
32		DESPESAS	236.441,89
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	236.441,89
320101		DESPESAS COM PESSOAL	70.272,89
320102		DESPESAS COM ESPORTES	1.334,62
320103		DESPESAS C/PISCINAS	12.960,92
320104		DESPESAS SOCIAIS	2.731,25
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	28.411,03
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.196,92
320107		DESPESAS GERAIS	23.438,62
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	901,14
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	25.246,67
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	5.114,60
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-3.355,43
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	62.188,66
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O		1.463.784,28
	PASSIVO		-1.448.638,74
	APURAÇÃO DO RESULTADO		-15.145,54
	SUPERÁVIT DO PERÍODO		15.145,54

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747