

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 03/2017

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|--------|----------|---------------------------------|---------------|
| 1 | | A T I V O | 1.477.877,79 |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | 74.464,05 |
| 1101 | | DISPONIBILIDADES | 47.204,73 |
| 110101 | | CAIXA | 809,14 |
| 110102 | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 847,56 |
| 110103 | | BANCO CONTA APLICAÇÕES | 45.548,03 |
| 1102 | | CREDITOS | 27.259,32 |
| 110201 | | MENSALIDADES | 18.825,77 |
| 110202 | | ADIANTAMENTOS EFETUADOS | 4.867,13 |
| 110205 | | JOIA/TITULO | 669,56 |
| 110206 | | CARTEIRA SOCIAL | 158,01 |
| 110207 | | TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA | 948,59 |
| 110208 | | TX.OCUPAÇÃO DA CABANA | 460,63 |
| 110209 | | TAXA TORNEIOS | 276,59 |
| 110212 | | CONVITES | 1.036,12 |
| 110215 | | ENCARGOS | 16,92 |
| 13 | | NAO CIRCULANTE | 1.403.413,74 |
| 1301 | | INVESTIMENTOS | 192,35 |
| 130101 | | OUTROS INVESTIMENTOS | 192,35 |
| 1302 | | IMOBILIZADO | 1.390.095,49 |
| 130201 | | CUSTO CORRIGIDO | 2.403.066,79 |
| 130202 | | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | -1.012.971,30 |
| 1303 | | INTANGIVEL | 4.096,00 |
| 130301 | | PROJETOS | 4.800,00 |
| 130302 | | (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | -704,00 |
| 1304 | | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 9.029,90 |
| 130401 | | IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS | 9.029,90 |

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 03/2017

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|--------|----------|---|---------------|
| 2 | | PASSIVO | -1.492.420,70 |
| 21 | | PASSIVO CIRCULANTE | -84.041,27 |
| 2101 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | -84.041,27 |
| 210101 | | FORNECEDORES | -30.425,89 |
| 210103 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS | -45.117,49 |
| 210106 | | CREDORES DIVERSOS | -7.504,61 |
| 210107 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | -993,28 |
| 24 | | PATRIMONIO LIQUIDO | -1.408.379,43 |
| 2401 | | PATRIMONIO SOCIAL | -1.186.475,39 |
| 240101 | | TITULOS | -1.186.475,39 |
| 2402 | | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | -221.904,04 |
| 240201 | | SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS | -221.904,04 |

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 03/2017

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Atual |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 3 | | APURAÇÃO DO RESULTADO | 14.542,91 |
| 31 | | RECEITAS | -304.880,21 |
| 3101 | | RECEITAS OPERACIONAIS | -304.880,21 |
| 310101 | | RECEITAS SOCIAIS | -304.880,21 |
| 32 | | DESPESAS | 319.423,12 |
| 3201 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 319.423,12 |
| 320101 | | DESPESAS COM PESSOAL | 107.808,33 |
| 320102 | | DESPESAS COM ESPORTES | 6.484,30 |
| 320103 | | DESPESAS C/PISCINAS | 23.803,14 |
| 320104 | | DESPESAS SOCIAIS | 11.738,46 |
| 320105 | | DESPESAS PATRIMONIAIS | 46.463,83 |
| 320106 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.553,29 |
| 320107 | | DESPESAS GERAIS | 29.337,49 |
| 320108 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 542,02 |
| 320109 | | DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES | 26.890,10 |
| 320110 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 6.078,61 |
| 320111 | | (-)RECEITAS FINANCEIRAS | -1.304,78 |
| 320112 | | DESPESAS C/TERCEIROS | 52.028,33 |
| | TOTAL GERAL | | 0,00 |
| RESULTADO DO PERÍODO | | | |
| | A T I V O | 1.477.877,79 | |
| | PASSIVO | -1.492.420,70 | |
| | APURAÇÃO DO RESULTADO | 14.542,91 | |
| | DÉFICIT DO PERÍODO | 14.542,91 | |

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747