

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 03/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.552.837,42
11		ATIVO CIRCULANTE	68.298,65
1101		DISPONIBILIDADES	18.455,04
110101		CAIXA	5.597,35
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.050,80
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	11.806,89
1102		CREDITOS	49.843,61
110201		MENSALIDADES	25.082,84
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	20.781,17
110205		JOIA/TITULO	250,00
110206		CARTEIRA SOCIAL	63,00
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	1.410,24
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	624,68
110211		CHEQUES A RECEBER	510,48
110212		CONVITES	360,00
110215		ENCARGOS	761,20
13		NAO CIRCULANTE	1.484.538,77
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.471.412,52
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.617.229,01
130202		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-1.145.816,49
1303		INTANGIVEL	3.904,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-896,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 03/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.552.209,91
21		PASSIVO CIRCULANTE	-189.004,95
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-189.004,95
210101		FORNECEDORES	-33.175,52
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-42.666,70
210105		EMPRESTIMOS	-90.000,00
210106		CREDORES DIVERSOS	-22.005,39
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.157,34
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.363.204,96
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.215.078,46
240101		TITULOS	-1.215.078,46
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-148.126,50
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-148.126,50

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 03/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-627,51
31		RECEITAS	-322.100,12
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-322.100,12
310101		RECEITAS SOCIAIS	-322.100,12
32		DESPESAS	321.472,61
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	321.472,61
320101		DESPESAS COM PESSOAL	115.567,23
320102		DESPESAS COM ESPORTES	13.209,42
320103		DESPESAS C/PISCINAS	14.321,58
320104		DESPESAS SOCIAIS	8.323,67
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	26.148,66
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.604,67
320107		DESPESAS GERAIS	31.692,66
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	567,53
320109		DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	38.337,03
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	8.637,49
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-911,41
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	55.974,08
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O		1.552.837,42
	PASSIVO		-1.552.209,91
	APURAÇÃO DO RESULTADO		-627,51
	SUPERÁVIT DO PERÍODO		627,51

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747