

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 11/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.488.941,20
11		ATIVO CIRCULANTE	149.708,47
1101		DISPONIBILIDADES	106.108,81
110101		CAIXA	8.785,64
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	5.075,44
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	92.247,73
1102		CREDITOS	42.288,57
110201		MENSALIDADES	12.696,41
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	29.048,80
110206		CARTEIRA SOCIAL	37,09
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	130,74
110209		TAXA TORNEIOS	30,53
110210		TAXA ACADEMIA	22,00
110211		CHEQUES A RECEBER	323,00
1103		DESPESAS ANTECIPADAS	1.311,09
110301		DESPESAS A APROPRIAR	1.311,09
13		NAO CIRCULANTE	1.339.232,73
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.325.658,48
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.312.265,61
130202		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-986.607,13
1303		INTANGIVEL	4.352,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-448,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 11/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.489.128,03
21		PASSIVO CIRCULANTE	-90.843,35
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-90.843,35
210101		FORNECEDORES	-39.949,97
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-43.296,12
210106		CREDORES DIVERSOS	-6.739,61
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-857,65
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.398.284,68
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.141.856,81
240101		TITULOS	-1.141.856,81
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-256.427,87
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-256.427,87

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 11/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	186,83
31		RECEITAS	-900.627,55
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-900.627,55
310101		RECEITAS SOCIAIS	-900.627,55
32		DESPESAS	900.814,38
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	900.814,38
320101		DESPESAS COM PESSOAL	324.381,44
320102		DESPESAS COM ESPORTES	28.061,99
320103		DESPESAS C/PISCINAS	24.239,43
320104		DESPESAS SOCIAIS	23.669,25
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	71.395,98
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.116,86
320107		DESPESAS GERAIS	111.211,50
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	901,14
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	96.590,58
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	17.628,58
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-12.117,98
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	188.735,61
	TOTAL GERAL		0,00
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>			
	A T I V O	1.488.941,20	
	PASSIVO	-1.489.128,03	
	APURAÇÃO DO RESULTADO	186,83	
	DÉFICIT DO PERÍODO	186,83	

SERGIO MACHADO  
PRESIDENTE  
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA  
LUCIANO ANDRE MOENKE  
CRC 062747