CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 11/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.570.825,62
11		ATIVO CIRCULANTE	183.934,20
1101		DISPONIBILIDADES	123.605,53
110101		CAIXA	10.677,86
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	16.723,02
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	96.204,65
1102		CREDITOS	60.328,67
110201		MENSALIDADES	13.569,00
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	45.523,33
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	84,00
110211		CHEQUES A RECEBER	300,00
110212		CONVITES	377,50
110215		ENCARGOS	474,84
13		NAO CIRCULANTE	1.386.891,42
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.383.115,07
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.785.412,82
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.402.297,75
1303		INTANGIVEL	3.584,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.216,00

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 11/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.545.514,37
21		PASSIVO CIRCULANTE	-124.020,87
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-124.020,87
210101		FORNECEDORES	-33.865,29
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-63.319,81
210104		OUTRAS OBRIGAÇÕES	-88,44
210105		EMPRESTIMOS	-7.703,94
210106		CREDORES DIVERSOS	-18.071,81
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-971,58
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.421.493,50
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.254.335,13
240101		TITULOS	-1.254.335,13
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: 11/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-25.311,25
31		RECEITAS	-1.249.382,20
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.249.382,20
310101		RECEITAS SOCIAIS	-1.249.382,20
32		DESPEAS	1.224.070,95
3201		DESPEAS OPERACIONAIS	1.224.070,95
320101		DESPEAS COM PESSOAL	465.765,60
320102		DESPEAS COM ESPORTES	47.582,67
320103		DESPEAS C/PISCINAS	43.691,77
320104		DESPEAS SOCIAIS	25.208,20
320105		DESPEAS PATRIMONIAIS	87.904,54
320106		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	54.398,89
320107		DESPEAS GERAIS	126.093,74
320108		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.999,63
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	140.834,22
320110		DESPEAS FINANCEIRAS	24.305,46
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-6.831,49
320112		DESPEAS C/TERCEIROS	213.117,72
TOTAL GERAL			0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
A T I V O			1.570.825,62
PASSIVO			-1.545.514,37
APURAÇÃO DO RESULTADO			-25.311,25
SUPERÁVIT DO PERÍODO			25.311,25

ELENO HAUSMANN
PRESIDENTE
CPF 367.540.990-20

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747