

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 10/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.564.036,93
11		ATIVO CIRCULANTE	92.199,03
1101		DISPONIBILIDADES	59.943,87
110101		CAIXA	2.368,93
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.192,37
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	56.382,57
1102		CREDITOS	32.255,16
110201		MENSALIDADES	25.520,71
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	4.290,10
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	389,67
110209		TAXA TORNEIOS	468,80
110211		CHEQUES A RECEBER	1.400,00
110212		CONVITES	77,92
110215		ENCARGOS	107,96
13		NAO CIRCULANTE	1.471.837,90
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.458.631,65
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.540.957,18
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.082.325,53
1303		INTANGIVEL	3.984,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZACÕES ACUMULADAS	-816,00
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: 10/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.630.538,43
21		PASSIVO CIRCULANTE	-212.307,18
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-212.307,18
210101		FORNECEDORES	-56.364,94
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-46.964,96
210105		EMPRESTIMOS	-100.000,00
210106		CREDORES DIVERSOS	-7.951,10
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.026,18
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.418.231,25
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.196.327,21
240101		TITULOS	-1.196.327,21
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-221.904,04
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-221.904,04

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 10/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	66.501,50
31		RECEITAS	-968.845,61
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-968.845,61
310101		RECEITAS SOCIAIS	-968.845,61
32		DESPEAS	1.035.347,11
3201		DESPEAS OPERACIONAIS	1.035.347,11
320101		DESPEAS COM PESSOAL	328.381,66
320102		DESPEAS COM ESPORTES	34.325,53
320103		DESPEAS C/PISCINAS	27.885,29
320104		DESPEAS SOCIAIS	34.909,01
320105		DESPEAS PATRIMONIAIS	172.194,02
320106		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	30.817,39
320107		DESPEAS GERAIS	114.672,85
320108		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.290,52
320109		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	96.356,33
320110		DESPEAS FINANCEIRAS	19.644,75
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-5.228,10
320112		DESPEAS C/TERCEIROS	180.097,86
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O		1.564.036,93
	PASSIVO		-1.630.538,43
	APURAÇÃO DO RESULTADO		66.501,50
	DÉFICIT DO PERÍODO		66.501,50

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747