

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 10/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.478.871,15
11		ATIVO CIRCULANTE	47.227,78
1101		DISPONIBILIDADES	20.494,29
110101		CAIXA	1.517,37
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	4.528,41
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	14.448,51
1102		CREDITOS	26.733,49
110201		MENSALIDADES	16.451,67
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	9.548,99
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	15,00
110211		CHEQUES A RECEBER	394,19
110212		CONVITES	50,00
110215		ENCARGOS	73,64
110217		TAXA OCUPAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	200,00
13		NAO CIRCULANTE	1.431.643,37
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.418.629,12
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.653.679,36
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.235.050,24
1303		INTANGIVEL	3.792,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZACÕES ACUMULADAS	-1.008,00
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: 10/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.476.010,66
21		PASSIVO CIRCULANTE	-109.805,70
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-109.805,70
210101		FORNECEDORES	-24.728,75
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-56.313,34
210105		EMPRESTIMOS	-20.000,00
210106		CREDORES DIVERSOS	-7.747,11
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.016,50
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.366.204,96
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.218.078,46
240101		TITULOS	-1.218.078,46
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: 10/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-2.860,49
31		RECEITAS	-1.026.074,19
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.026.074,19
310101		RECEITAS SOCIAIS	-1.026.074,19
32		DESPEASAS	1.023.213,70
3201		DESPEASAS OPERACIONAIS	1.023.213,70
320101		DESPEASAS COM PESSOAL	379.252,72
320102		DESPEASAS COM ESPORTES	55.435,72
320103		DESPEASAS C/PISCINAS	29.495,04
320104		DESPEASAS SOCIAIS	17.915,09
320105		DESPEASAS PATRIMONIAIS	67.191,30
320106		DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	28.397,17
320107		DESPEASAS GERAIS	107.189,25
320108		DESPEASAS TRIBUTÁRIAS	1.966,79
320109		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	127.682,78
320110		DESPEASAS FINANCEIRAS	28.605,65
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-5.943,10
320112		DESPEASAS C/TERCEIROS	186.025,29
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O		1.478.871,15
	PASSIVO		-1.476.010,66
	APURAÇÃO DO RESULTADO		-2.860,49
	SUPERÁVIT DO PERÍODO		2.860,49

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747