

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 10/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.539.062,23
11		ATIVO CIRCULANTE	161.286,72
1101		DISPONIBILIDADES	118.902,98
110101		CAIXA	8.439,87
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	2.644,90
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	107.818,21
1102		CREDITOS	42.383,74
110201		MENSALIDADES	15.830,00
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	24.760,78
110206		CARTEIRA SOCIAL	8,00
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	31,00
110209		TAXA TORNEIOS	25,00
110211		CHEQUES A RECEBER	1.000,00
110212		CONVITES	427,50
110215		ENCARGOS	196,46
110219		MATERIAIS ESPORTIVOS	105,00
13		NAO CIRCULANTE	1.377.775,51
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.373.983,16
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.763.208,52
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.389.225,36
1303		INTANGIVEL	3.600,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.200,00

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 10/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.518.442,31
21		PASSIVO CIRCULANTE	-96.948,81
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-96.948,81
210101		FORNECEDORES	-27.467,87
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-61.914,04
210104		OUTRAS OBRIGAÇÕES	-88,44
210105		EMPRESTIMOS	-2.089,40
210106		CREDORES DIVERSOS	-4.337,36
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.051,70
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: 10/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-20.619,92
31		RECEITAS	-1.128.091,30
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.128.091,30
310101		RECEITAS SOCIAIS	-1.128.091,30
32		DESPEAS	1.107.471,38
3201		DESPEAS OPERACIONAIS	1.107.471,38
320101		DESPEAS COM PESSOAL	417.415,94
320102		DESPEAS COM ESPORTES	46.514,92
320103		DESPEAS C/PISCINAS	41.373,77
320104		DESPEAS SOCIAIS	23.733,20
320105		DESPEAS PATRIMONIAIS	77.437,93
320106		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	49.030,72
320107		DESPEAS GERAIS	113.133,01
320108		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	833,34
320109		DEPRECIações/AMORTIZAções	127.745,83
320110		DESPEAS FINANCEIRAS	21.992,46
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-5.898,52
320112		DESPEAS C/TERCEIROS	194.158,78
TOTAL GERAL			0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
A T I V O			1.539.062,23
PASSIVO			-1.518.442,31
APURAÇÃO DO RESULTADO			-20.619,92
SUPERÁVIT DO PERÍODO			20.619,92

ELENO HAUSMANN
PRESIDENTE
CPF 367.540.990-20

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747