

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 09/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.465.582,75
11		ATIVO CIRCULANTE	36.301,97
1101		DISPONIBILIDADES	12.729,42
110101		CAIXA	158,14
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	218,58
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	12.352,70
1102		CREDITOS	23.572,55
110201		MENSALIDADES	18.015,51
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	4.098,43
110206		CARTEIRA SOCIAL	110,40
110211		CHEQUES A RECEBER	1.297,37
110212		CONVITES	50,84
13		NAO CIRCULANTE	1.429.280,78
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.415.866,53
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.375.678,23
130202		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-959.811,70
1303		INTANGIVEL	4.192,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-608,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 09/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.497.932,74
21		PASSIVO CIRCULANTE	-90.674,91
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-90.674,91
210101		FORNECEDORES	-33.407,57
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-48.807,28
210106		CREDORES DIVERSOS	-7.504,61
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-955,45
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.407.257,83
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.165.068,06
240101		TITULOS	-1.165.068,06
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-242.189,77
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-242.189,77

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 09/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	32.349,99
31		RECEITAS	-783.422,63
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-783.422,63
310101		RECEITAS SOCIAIS	-783.422,63
32		DESPESAS	798.851,11
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	798.851,11
320101		DESPESAS COM PESSOAL	299.590,53
320102		DESPESAS COM ESPORTES	28.769,70
320103		DESPESAS C/PISCINAS	46.062,66
320104		DESPESAS SOCIAIS	11.110,38
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	67.430,94
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.155,87
320107		DESPESAS GERAIS	75.889,92
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	928,45
320109		DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	79.104,67
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	18.224,28
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-4.460,02
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	151.043,73
34		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	16.921,51
3403		RESULTADO VENDA BEM PERMANENTE	16.921,51
340301		RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	16.921,51
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O	1.465.582,75	
	PASSIVO	-1.497.932,74	
	APURAÇÃO DO RESULTADO	32.349,99	
	DÉFICIT DO PERÍODO	32.349,99	

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747