

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 09/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		<b>A T I V O</b>	1.581.513,40
11		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	106.698,40
1101		DISPONIBILIDADES	83.708,53
110101		CAIXA	987,38
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	18.004,48
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	64.716,67
1102		<b>CREDITOS</b>	22.989,87
110201		MENSALIDADES	18.542,09
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	3.340,10
110206		CARTEIRA SOCIAL	24,57
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	351,00
110209		TAXA TORNEIOS	286,23
110211		CHEQUES A RECEBER	387,54
110212		CONVITES	52,13
110215		ENCARGOS	6,21
13		<b>NAO CIRCULANTE</b>	1.474.815,00
1301		<b>INVESTIMENTOS</b>	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		<b>IMOBILIZADO</b>	1.461.592,75
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.531.471,05
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.069.878,30
1303		<b>INTANGIVEL</b>	4.000,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-800,00
1304		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 09/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.637.080,66
21		PASSIVO CIRCULANTE	-220.349,41
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-220.349,41
210101		FORNECEDORES	-67.567,51
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-30.105,16
210105		EMPRESTIMOS	-100.000,00
210106		CREDORES DIVERSOS	-21.653,86
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.022,88
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.416.731,25
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.194.827,21
240101		TITULOS	-1.194.827,21
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-221.904,04
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-221.904,04

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 09/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	55.567,26
31		RECEITAS	-872.477,17
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-872.477,17
310101		RECEITAS SOCIAIS	-872.477,17
32		DESPESAS	928.044,43
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	928.044,43
320101		DESPESAS COM PESSOAL	283.841,82
320102		DESPESAS COM ESPORTES	33.665,25
320103		DESPESAS C/PISCINAS	26.230,54
320104		DESPESAS SOCIAIS	31.680,30
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	158.815,88
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.389,71
320107		DESPESAS GERAIS	105.995,39
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	739,96
320109		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	83.893,10
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	18.372,50
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-4.494,83
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	161.914,81
	TOTAL GERAL		0,00
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>			
	A T I V O	1.581.513,40	
	PASSIVO	-1.637.080,66	
	APURAÇÃO DO RESULTADO	55.567,26	
	DÉFICIT DO PERÍODO	55.567,26	

SERGIO MACHADO  
PRESIDENTE  
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA  
LUCIANO ANDRE MOENKE  
CRC 062747