

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 09/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.501.245,22
11		ATIVO CIRCULANTE	61.536,48
1101		DISPONIBILIDADES	31.007,26
110101		CAIXA	3.060,43
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	246,61
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	27.700,22
1102		CREDITOS	30.529,22
110201		MENSALIDADES	16.127,02
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	14.058,62
110211		CHEQUES A RECEBER	-144,12
110212		CONVITES	75,00
110215		ENCARGOS	12,70
110217		TAXA OCUPAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	400,00
13		NAO CIRCULANTE	1.439.708,74
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.426.678,49
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.649.279,36
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.222.600,87
1303		INTANGIVEL	3.808,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-992,00
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: 09/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.507.480,62
21		PASSIVO CIRCULANTE	-144.275,66
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-144.275,66
210101		FORNECEDORES	-29.580,94
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-59.746,84
210105		EMPRESTIMOS	-31.421,65
210106		CREDORES DIVERSOS	-22.322,75
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.203,48
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.363.204,96
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.215.078,46
240101		TITULOS	-1.215.078,46
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: 09/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	6.235,40
31		RECEITAS	-918.258,15
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-918.258,15
310101		RECEITAS SOCIAIS	-918.258,15
32		DESPEAS	924.493,55
3201		DESPEAS OPERACIONAIS	924.493,55
320101		DESPEAS COM PESSOAL	341.874,38
320102		DESPEAS COM ESPORTES	49.438,48
320103		DESPEAS C/PISCINAS	28.386,18
320104		DESPEAS SOCIAIS	16.091,37
320105		DESPEAS PATRIMONIAIS	62.304,79
320106		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	24.957,76
320107		DESPEAS GERAIS	95.649,35
320108		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.942,27
320109		DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	115.217,41
320110		DESPEAS FINANCEIRAS	25.634,08
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-4.242,07
320112		DESPEAS C/TERCEIROS	167.239,55
		TOTAL GERAL	0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
		A T I V O	1.501.245,22
		PASSIVO	-1.507.480,62
		APURAÇÃO DO RESULTADO	6.235,40
		DÉFICIT DO PERÍODO	6.235,40

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747