

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 09/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.531.545,89
11		ATIVO CIRCULANTE	163.372,91
1101		DISPONIBILIDADES	126.922,77
110101		CAIXA	3.477,77
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	8.596,84
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	114.848,16
1102		CREDITOS	36.450,14
110201		MENSALIDADES	11.061,34
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	23.566,34
110205		JOIA/TITULO	100,00
110206		CARTEIRA SOCIAL	24,00
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	31,00
110209		TAXA TORNEIOS	25,00
110211		CHEQUES A RECEBER	1.000,00
110212		CONVITES	445,00
110215		ENCARGOS	197,46
13		NAO CIRCULANTE	1.368.172,98
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.364.364,63
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.740.620,83
130202		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-1.376.256,20
1303		INTANGIVEL	3.616,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.184,00

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 09/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.519.424,30
21		PASSIVO CIRCULANTE	-98.305,80
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-98.305,80
210101		FORNECEDORES	-29.638,46
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-63.351,27
210104		OUTRAS OBRIGAÇÕES	-88,44
210106		CREDORES DIVERSOS	-4.194,89
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.032,74
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.421.118,50
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.253.960,13
240101		TITULOS	-1.253.960,13
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: 09/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-12.121,59
31		RECEITAS	-1.009.554,04
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.009.554,04
310101		RECEITAS SOCIAIS	-1.009.554,04
32		DESPESAS	997.432,45
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	997.432,45
320101		DESPESAS COM PESSOAL	380.551,63
320102		DESPESAS COM ESPORTES	44.983,90
320103		DESPESAS C/PISCINAS	29.998,77
320104		DESPESAS SOCIAIS	22.228,20
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	67.582,78
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.950,40
320107		DESPESAS GERAIS	102.631,76
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	833,34
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	114.760,67
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	19.787,99
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-5.290,32
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	174.413,33
TOTAL GERAL			0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
A T I V O			1.531.545,89
PASSIVO			-1.519.424,30
APURAÇÃO DO RESULTADO			-12.121,59
SUPERÁVIT DO PERÍODO			12.121,59

ELENO HAUSMANN
PRESIDENTE
CPF 367.540.990-20

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747