

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 09/2013

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.354.469,35
11		ATIVO CIRCULANTE	34.907,81
1101		DISPONIBILIDADES	10.674,21
110101		CAIXA	1.616,23
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	9.057,98
1102		CREDITOS	22.353,99
110201		MENSALIDADES	17.245,15
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	654,90
110204		DEVEDORES	1.803,44
110205		JOIA/TITULO	281,25
110206		CARTEIRA SOCIAL	50,94
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	158,49
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	526,96
110209		TAXA TORNEIOS	51,77
110210		TAXA ACADEMIA	309,83
110211		CHEQUES A RECEBER	1.271,26
1103		DESPESAS ANTECIPADAS	1.879,61
110301		DESPESAS A APROPRIAR	1.879,61
12		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.882,92
1201		DIREITOS REALIZ.EXERC.SEGUINTE	17.882,92
120101		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	17.882,92
13		NAO CIRCULANTE	1.301.678,62
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.296.718,27
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.064.867,78
130202		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-768.149,51
1303		INTANGIVEL	4.768,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-32,00

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 09/2013

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.220.353,52
21		PASSIVO CIRCULANTE	-65.321,57
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-65.321,57
210101		FORNECEDORES	-15.795,61
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-30.497,83
210104		OUTRAS OBRIGAÇÕES	-50,00
210105		EMPRESTIMOS	-10.000,00
210106		CREDORES DIVERSOS	-7.935,35
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.042,78
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.155.031,95
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.092.934,38
240101		TITULOS	-1.092.934,38
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-62.097,57
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-62.097,57

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 09/2013

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-134.115,83
31		RECEITAS	-748.121,74
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-748.121,74
310101		RECEITAS SOCIAIS	-748.121,74
32		DESPESAS	614.005,91
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	614.005,91
320101		DESPESAS COM PESSOAL	320.351,08
320102		DESPESAS COM ESPORTES	39.953,75
320103		DESPESAS C/PISCINAS	22.127,03
320104		DESPESAS SOCIAIS	22.614,83
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	44.072,39
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.759,63
320107		DESPESAS GERAIS	54.438,80
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	523,27
320109		DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	66.062,37
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	19.177,92
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-75,16
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O	1.354.469,35	
	PASSIVO	-1.220.353,52	
	APURAÇÃO DO RESULTADO	-134.115,83	
	SUPERÁVIT DO PERÍODO	134.115,83	

DJALMAR ERNANI MARQUARDT
PRESIDENTE
CPF 205.150.490-34

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747