

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 10/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.708.937,00
11		ATIVO CIRCULANTE	351.070,14
1101		DISPONIBILIDADES	244.592,95
110101		CAIXA	9.358,60
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	89,62
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	235.144,73
1102		CREDITOS	106.477,19
110201		MENSALIDADES	46.580,78
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	51.278,85
110205		JOIA/TITULO	700,00
110206		CARTEIRA SOCIAL	32,00
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	31,00
110211		CHEQUES A RECEBER	882,80
110215		ENCARGOS	38,39
110219		MATERIAIS ESPORTIVOS	6,00
110220		TAXA ESCOLINHA DE TENIS	550,00
110221		CARTÃO DE CREDITO	6.296,37
110222		TX.EQUIPE DE TENIS	81,00
13		NAO CIRCULANTE	1.357.866,86
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.354.265,96
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.903.606,24
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.549.340,28
1303		INTANGIVEL	3.408,55
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.391,45

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 10/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.555.087,34
21		PASSIVO CIRCULANTE	-94.469,77
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-94.469,77
210101		FORNECEDORES	-24.250,76
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-65.328,83
210105		EMPRESTIMOS	-112,44
210106		CREDORES DIVERSOS	-4.479,36
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-298,38
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.460.617,57
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.274.920,17
240101		TITULOS	-1.274.920,17
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-185.697,40
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMULADOS	-185.697,40

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 10/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-153.849,66
31		RECEITAS	-1.144.738,97
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.144.738,97
310101		RECEITAS SOCIAIS	-1.144.738,97
32		DESPESAS	990.889,31
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	990.889,31
320101		DESPESAS COM PESSOAL	401.382,68
320102		DESPESAS COM ESPORTES	34.264,03
320103		DESPESAS C/PISCINAS	14.807,77
320104		DESPESAS SOCIAIS	17.082,80
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	89.809,08
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.145,37
320107		DESPESAS GERAIS	87.325,41
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.902,95
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	134.043,28
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	20.191,32
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-4.832,16
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	112.766,78
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O		1.708.937,00
	PASSIVO		-1.555.087,34
	APURAÇÃO DO RESULTADO		-153.849,66
	SUPERÁVIT DO PERÍODO		153.849,66

ELENO HAUSMANN
PRESIDENTE
CPF 367.540.990-20ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747