

CNPJ: 95.441.325/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 01/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.642.074,68
11		ATIVO CIRCULANTE	269.190,83
1101		DISPONIBILIDADES	170.792,22
110101		CAIXA	10.197,87
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	17.894,63
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	142.699,72
1102		CREDITOS	98.398,61
110201		MENSALIDADES	36.545,11
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	47.576,36
110205		JOIA/TITULO	866,68
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	31,00
110212		CONVITES	25,00
110215		ENCARGOS	183,40
110218		TAXA DE PUBLICIDADE	750,00
110220		TAXA ESCOLINHA DE TENIS	400,00
110221		CARTÃO DE CREDITO	12.021,06
13		NAO CIRCULANTE	1.372.883,85
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.364.347,62
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.954.674,93
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.590.327,31
1303		INTANGIVEL	8.343,88
130301		PROJETOS	9.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.456,12

CNPJ: 95.441.325/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 01/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.654.889,84
21		PASSIVO CIRCULANTE	-104.216,83
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-104.216,83
210101		FORNECEDORES	-42.673,43
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-47.052,13
210105		EMPRESTIMOS	-5.643,18
210106		CREDORES DIVERSOS	-8.574,17
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-273,92
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.550.673,01
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.278.662,00
240101		TITULOS	-1.278.662,00
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-272.011,01
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMULADOS	-272.011,01

CNPJ: 95.441.325/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 01/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	12.815,16
31		RECEITAS	-109.570,59
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-109.570,59
310101		RECEITAS SOCIAIS	-109.570,59
32		DESPESAS	122.385,75
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	122.385,75
320101		DESPESAS COM PESSOAL	50.206,87
320102		DESPESAS COM ESPORTES	11.580,40
320103		DESPESAS C/PISCINAS	2.335,00
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	16.672,70
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.483,67
320107		DESPESAS GERAIS	8.723,01
320109		DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	13.782,26
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	1.782,30
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-657,43
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	6.476,97
	TOTAL GERAL		0,00
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>			
	A T I V O		1.642.074,68
	PASSIVO		-1.654.889,84
	APURAÇÃO DO RESULTADO		12.815,16
	DÉFICIT DO PERÍODO		12.815,16

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