

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 08/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.601.354,14
11		ATIVO CIRCULANTE	272.014,48
1101		DISPONIBILIDADES	180.622,40
110101		CAIXA	8.523,68
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	49.977,11
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	122.121,61
1102		CREDITOS	91.392,08
110201		MENSALIDADES	23.236,60
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	39.830,20
110205		JOIA/TITULO	733,32
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	31,00
110212		CONVITES	25,00
110215		ENCARGOS	291,98
110218		TAXA DE PUBLICIDADE	500,00
110220		TAXA ESCOLINHA DE TENIS	1.245,00
110221		CARTÃO DE CREDITO	25.498,98
13		NAO CIRCULANTE	1.329.339,66
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.321.032,12
130201		CUSTO CORRIGIDO	3.009.194,53
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.688.162,41
1303		INTANGIVEL	8.115,19
130301		PROJETOS	9.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.684,81

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 08/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.676.832,70
21		PASSIVO CIRCULANTE	-106.867,14
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-106.867,14
210101		FORNECEDORES	-12.054,27
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-76.008,30
210105		EMPRESTIMOS	-10.833,69
210106		CREDORES DIVERSOS	-7.328,06
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-642,82
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.569.965,56
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.297.954,55
240101		TITULOS	-1.297.954,55
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: 08/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	75.478,56
31		RECEITAS	-829.494,50
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-829.494,50
310101		RECEITAS SOCIAIS	-829.494,50
32		DESPESAS	904.973,06
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	904.973,06
320101		DESPESAS COM PESSOAL	367.961,58
320102		DESPESAS COM ESPORTES	99.095,84
320103		DESPESAS C/PISCINAS	12.820,42
320104		DESPESAS SOCIAIS	680,00
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	96.396,56
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.078,51
320107		DESPESAS GERAIS	82.742,86
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	230,57
320109		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	111.846,05
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	14.931,80
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-5.452,99
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	55.641,86
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O		1.601.354,14
	PASSIVO		-1.676.832,70
	APURAÇÃO DO RESULTADO		75.478,56
	DÉFICIT DO PERÍODO		75.478,56

ELENO HAUSMANN
PRESIDENTE
CPF 367.540.990-20

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747