

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 10/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.598.228,54
11		ATIVO CIRCULANTE	285.947,86
1101		DISPONIBILIDADES	200.133,57
110101		CAIXA	12.421,91
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	7.867,05
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	179.844,61
1102		CREDITOS	85.814,29
110201		MENSALIDADES	18.968,44
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	29.460,68
110205		JOIA/TITULO	1.875,32
110206		CARTEIRA SOCIAL	30,00
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	1.738,54
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	299,00
110212		CONVITES	25,00
110215		ENCARGOS	207,42
110218		TAXA DE PUBLICIDADE	500,00
110219		MATERIAIS ESPORTIVOS	42,00
110220		TAXA ESCOLINHA DE TENIS	1.080,50
110221		CARTÃO DE CREDITO	31.587,39
13		NAO CIRCULANTE	1.312.280,68
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.304.038,48
130201		CUSTO CORRIGIDO	3.020.371,70
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.716.333,22
1303		INTANGIVEL	8.049,85
130301		PROJETOS	9.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.750,15

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 10/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.703.284,85
21		PASSIVO CIRCULANTE	-128.218,49
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-128.218,49
210101		FORNECEDORES	-23.714,39
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-85.403,63
210105		EMPRESTIMOS	-1.756,86
210106		CREDORES DIVERSOS	-16.315,56
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.028,05
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.575.066,36
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.303.055,35
240101		TITULOS	-1.303.055,35
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: 10/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	105.056,31
31		RECEITAS	-1.083.165,35
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.083.165,35
310101		RECEITAS SOCIAIS	-1.083.165,35
32		DESPEAS	1.188.221,66
3201		DESPEAS OPERACIONAIS	1.188.221,66
320101		DESPEAS COM PESSOAL	479.120,30
320102		DESPEAS COM ESPORTES	135.119,65
320103		DESPEAS C/PISCINAS	28.545,54
320104		DESPEAS SOCIAIS	970,00
320105		DESPEAS PATRIMONIAIS	104.759,14
320106		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	90.919,04
320107		DESPEAS GERAIS	111.201,25
320108		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.736,76
320109		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	140.082,20
320110		DESPEAS FINANCEIRAS	18.190,19
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-7.034,53
320112		DESPEAS C/TERCEIROS	84.612,12
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O		1.598.228,54
	PASSIVO		-1.703.284,85
	APURAÇÃO DO RESULTADO		105.056,31
	DÉFICIT DO PERÍODO		105.056,31

ELENO HAUSMANN
PRESIDENTE
CPF 367.540.990-20

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747