

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 05/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	3.237.520,79
11		ATIVO CIRCULANTE	1.310.117,02
1101		DISPONIBILIDADES	910.816,57
110101		CAIXA	22.798,68
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	738.444,59
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	149.573,30
1102		CREDITOS	399.300,45
110201		MENSALIDADES	27.390,52
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	297.026,78
110203		IMPOSTOS A RECUPERAR	677,00
110205		JOIA/TITULO	1.483,32
110206		CARTEIRA SOCIAL	50,00
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	1.069,00
110209		TAXA TORNEIOS	840,00
110212		CONVITES	112,50
110215		ENCARGOS	19,20
110217		TAXA OCUPAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	150,00
110218		TAXA DE PUBLICIDADE	750,00
110220		TAXA ESCOLINHA DE TENIS	1.780,00
110221		CARTÃO DE CREDITO	66.412,13
110222		TX.EQUIPE DE TENIS	140,00
110223		RECREAÇÃO INFANTIL	1.225,00
110225		TAXA ESCOLA NATAÇÃO	110,00
110226		TAXA ESCOLINHA BEACH TENNIS	65,00
13		NAO CIRCULANTE	1.927.403,77
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.919.390,26
130201		CUSTO CORRIGIDO	3.625.684,10
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.706.293,84
1303		INTANGIVEL	7.821,16
130301		PROJETOS	9.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.978,84

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 05/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-3.235.421,02
21		PASSIVO CIRCULANTE	-1.407.524,42
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-1.407.524,42
210101		FORNECEDORES	-45.172,91
210102		CONVÊNIOS ESPORTIVOS	-710.981,61
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-108.450,39
210105		EMPRESTIMOS	-529.061,10
210106		CREDORES DIVERSOS	-12.088,75
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.769,66
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-281.654,65
2201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-281.654,65
220101		EMPRESTIMOS	-281.654,65
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.546.241,95
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.311.856,01
240101		TITULOS	-1.311.856,01
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-234.385,94
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMULADOS	-234.385,94

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 05/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-2.099,77
31		RECEITAS	-866.612,62
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-866.612,62
310101		RECEITAS SOCIAIS	-844.636,00
310102		RECEITAS CONVENIOS ESPORTIVOS	-21.976,62
32		DESPESAS	864.512,85
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	864.512,85
320101		DESPESAS COM PESSOAL	389.746,60
320102		DESPESAS COM ESPORTES	80.311,50
320103		DESPESAS C/PISCINAS	36.997,44
320104		DESPESAS SOCIAIS	2.762,75
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	47.363,97
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.337,01
320107		DESPESAS GERAIS	84.833,48
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	233,64
320109		DEPRECIações/AMORTIZAções	67.549,10
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	22.785,52
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-3.362,25
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	67.954,09
	TOTAL GERAL		0,00

RESULTADO DO PERÍODO

A T I V O	3.237.520,79
PASSIVO	-3.235.421,02
APURAÇÃO DO RESULTADO	-2.099,77
SUPERÁVIT DO PERÍODO	2.099,77

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