

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 06/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	3.265.239,64
11		ATIVO CIRCULANTE	1.311.925,62
1101		DISPONIBILIDADES	944.456,88
110101		CAIXA	16.183,29
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	29.824,41
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	898.449,18
1102		CREDITOS	367.468,74
110201		MENSALIDADES	31.486,99
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	301.731,39
110203		IMPOSTOS A RECUPERAR	677,00
110205		JOIA/TITULO	375,00
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	917,00
110209		TAXA TORNEIOS	840,00
110212		CONVITES	112,50
110215		ENCARGOS	17,45
110220		TAXA ESCOLINHA DE TENIS	1.020,00
110221		CARTÃO DE CREDITO	28.273,08
110222		TX.EQUIPE DE TENIS	280,00
110223		RECREAÇÃO INFANTIL	1.400,00
110224		TAXA PRÉ EQUIPE TENIS	140,00
110226		TAXA ESCOLINHA BEACH TENNIS	152,00
110227		TAXA JUDO	46,33
13		NAO CIRCULANTE	1.953.314,02
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.945.333,18
130201		CUSTO CORRIGIDO	3.641.033,96
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-1.695.700,78
1303		INTANGIVEL	7.788,49
130301		PROJETOS	9.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-2.011,51

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 06/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-3.235.705,87
21		PASSIVO CIRCULANTE	-1.428.805,04
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-1.428.805,04
210101		FORNECEDORES	-39.521,90
210102		CONVÊNIOS ESPORTIVOS	-709.759,71
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-113.167,11
210105		EMPRESTIMOS	-550.666,97
210106		CREDORES DIVERSOS	-13.665,33
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.024,02
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-260.317,20
2201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-260.317,20
220101		EMPRESTIMOS	-260.317,20
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.546.583,63
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.312.197,69
240101		TITULOS	-1.312.197,69
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: 06/2022

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-29.533,77
31		RECEITAS	-1.044.354,40
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.044.354,40
310101		RECEITAS SOCIAIS	-1.016.493,84
310102		RECEITAS CONVENIOS ESPORTIVOS	-27.860,56
32		DESPESAS	1.014.820,63
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	1.014.820,63
320101		DESPESAS COM PESSOAL	460.040,00
320102		DESPESAS COM ESPORTES	79.070,68
320103		DESPESAS C/PISCINAS	37.637,44
320104		DESPESAS SOCIAIS	2.762,75
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	63.382,37
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.489,66
320107		DESPESAS GERAIS	98.369,34
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	233,64
320109		DEPRECIações/AMORTIZAções	89.092,71
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	28.483,55
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-6.000,18
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	85.258,67
	TOTAL GERAL	0,00	
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O	3.265.239,64	
	PASSIVO	-3.235.705,87	
	APURAÇÃO DO RESULTADO	-29.533,77	
	SUPERÁVIT DO PERÍODO	29.533,77	

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