

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 01/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		A T I V O	1.489.183,43
11		ATIVO CIRCULANTE	67.809,15
1101		DISPONIBILIDADES	45.101,91
110101		CAIXA	1.027,51
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.006,23
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	43.068,17
1102		CREDITOS	22.707,24
110201		MENSALIDADES	16.951,45
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	3.340,10
110206		CARTEIRA SOCIAL	56,23
110207		TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	395,69
110209		TAXA TORNEIOS	438,18
110211		CHEQUES A RECEBER	1.229,17
110212		CONVITES	287,96
110215		ENCARGOS	8,46
13		NAO CIRCULANTE	1.421.374,28
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.408.024,03
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.403.066,79
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-995.042,76
1303		INTANGIVEL	4.128,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-672,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 01/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.484.993,61
21		PASSIVO CIRCULANTE	-82.969,64
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-82.969,64
210101		FORNECEDORES	-35.278,55
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-39.018,96
210106		CREDORES DIVERSOS	-7.705,60
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-966,53
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.402.023,97
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.180.119,93
240101		TITULOS	-1.180.119,93
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-221.904,04
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-221.904,04

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 01/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-4.189,82
31		RECEITAS	-101.910,37
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-101.910,37
310101		RECEITAS SOCIAIS	-101.910,37
32		DESPESAS	97.720,55
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	97.720,55
320101		DESPESAS COM PESSOAL	39.701,12
320102		DESPESAS COM ESPORTES	1.419,30
320103		DESPESAS C/PISCINAS	8.931,36
320104		DESPESAS SOCIAIS	2.374,50
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	6.420,78
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.506,95
320107		DESPESAS GERAIS	9.023,79
320109		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	8.929,56
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	2.018,76
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-728,10
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	17.122,53
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		A T I V O	1.489.183,43
		PASSIVO	-1.484.993,61
		APURAÇÃO DO RESULTADO	-4.189,82
		SUPERÁVIT DO PERÍODO	4.189,82

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747