

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 07/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	1.494.718,12
11		ATIVO CIRCULANTE	187.797,50
1101		DISPONIBILIDADES	165.802,03
110101		CAIXA	4.252,58
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	10.410,40
110103		BANCO CONTA APLICAÇÕES	151.139,05
1102		CREDITOS	20.020,29
110201		MENSALIDADES	14.625,87
110202		ADIANTAMENTOS EFETUADOS	2.432,20
110206		CARTEIRA SOCIAL	13,18
110208		TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	102,48
110209		TAXA TORNEIOS	106,65
110210		TAXA ACADEMIA	20,47
110211		CHEQUES A RECEBER	2.693,86
110212		CONVITES	25,58
1103		DESPEAS ANTECIPADAS	1.975,18
110301		DESPEAS A APROPRIAR	1.975,18
13		NAO CIRCULANTE	1.306.920,62
1301		INVESTIMENTOS	192,35
130101		OUTROS INVESTIMENTOS	192,35
1302		IMOBILIZADO	1.293.282,37
130201		CUSTO CORRIGIDO	2.243.572,60
130202		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-950.290,23
1303		INTANGIVEL	4.416,00
130301		PROJETOS	4.800,00
130302		(-) AMORTIZACÕES ACUMULADAS	-384,00
1304		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.029,90
130401		IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS	9.029,90

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 07/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
2		PASSIVO	-1.472.436,05
21		PASSIVO CIRCULANTE	-79.306,17
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-79.306,17
210101		FORNECEDORES	-36.114,76
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-35.570,31
210106		CREDORES DIVERSOS	-6.739,61
210107		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-881,49
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-1.393.129,88
2401		PATRIMONIO SOCIAL	-1.136.702,01
240101		TITULOS	-1.136.702,01
2402		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-256.427,87
240201		SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS	-256.427,87

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Mês Base: 07/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		APURAÇÃO DO RESULTADO	-22.282,07
31		RECEITAS	-577.929,53
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	-577.929,53
310101		RECEITAS SOCIAIS	-577.929,53
32		DESPESAS	555.647,46
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	555.647,46
320101		DESPESAS COM PESSOAL	192.811,32
320102		DESPESAS COM ESPORTES	13.725,98
320103		DESPESAS C/PISCINAS	18.718,72
320104		DESPESAS SOCIAIS	5.283,75
320105		DESPESAS PATRIMONIAIS	48.187,33
320106		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.138,35
320107		DESPESAS GERAIS	67.213,63
320108		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	901,14
320109		DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	60.209,68
320110		DESPESAS FINANCEIRAS	11.811,62
320111		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	-6.974,62
320112		DESPESAS C/TERCEIROS	127.620,56
	TOTAL GERAL		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			
	A T I V O		1.494.718,12
	PASSIVO		-1.472.436,05
	APURAÇÃO DO RESULTADO		-22.282,07
	SUPERÁVIT DO PERÍODO		22.282,07

SERGIO MACHADO
PRESIDENTE
CPF 454.757.250-04

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747