

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
EQUIPAMENTOS DE SOM	25.336,75D	25.336,75D
EQUIPAMENTOS/HARDWARE	402.906,28D	338.892,61D
INSTALACOES TELEFONICAS	55.892,39D	31.442,39D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.284.332,43D	949.143,43D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.056.053,89D	942.338,13D
PAINEL LED OUTDOOR COLOR	96.000,00D	96.000,00D
PROGRAMAS/SOFTWARE	76.026,87D	76.026,87D
ROUPARIA/CORTINA/CARPETE/PANO MESA SNOOKER	190.931,84D	189.191,84D
TENDA PARA EVENTOS	12.185,00D	12.185,00D
VEICULOS	290.064,18D	282.364,18D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.110.663,51C	9.564.445,62C
DEPR. ACUM. OBRAS CIVIS	5.966.175,57C	5.737.842,74C
DEPR. ACUM. MAQ. e EQUIPAMENTO	750.949,73C	681.846,21C
DEPR. ACUM. MOVEIS UTENSILIOS	853.242,05C	805.677,87C
DEPR. ACUM. EQUIP. DE SOM	22.897,53C	22.514,25C
DEPR. ACUM. BENFEITORIAS	1.462.555,97C	1.332.096,77C
DEPR. ACUM. VEICULOS	283.711,65C	281.098,67C
DEPR. ACUM. CAMP.FUTEBOL SUICO	25.341,66C	25.003,30C
DEPR. ACUM. REDE ELETRICA	127.070,68C	109.649,56C
DEPR. ACUM. ROUPARIA	153.350,23C	146.138,80C
DEPR. ACUM. INST.TELEFONICA	32.603,49C	31.327,60C
DEPR. ACUM. POCO ARTEZIANO	61.065,71C	60.085,43C
DEPR. ACUM. EQUIP. HARDWARE	311.811,91C	272.489,09C
DEPR. ACUM. PROGRAMAS SOFTWARE	47.702,33C	46.490,33C
DEPR. ACUM. TENDA PARA EVENTOS	12.185,00C	12.185,00C
OBRAS EM ANDAMENTO	11.200,00D	2.634.036,57D
COMPLEXO ESTÉTICO E ESPORTIVO	0,00	2.470.157,94D
SISTEMA CIRCUITO FECHADO DE TV	0,00	43.245,80D
REFORMA BANHEIRO FEMININO DA HIDROGINÁSTICA	0,00	44.739,92D
CONSTRUÇÃO PISCINA OLIMPICA	11.200,00D	11.200,00D
REFORMA BANHEIROS/OUTROS ENTRADA SALÃO PRINCIPAL	0,00	40.078,86D
BEACH TENNIS e FUTEVOLEI	0,00	24.614,05D
PASSIVO	12.217.949,66C	11.869.019,08C
CIRCULANTE	1.354.783,89C	2.229.026,60C
DEBITOS C/TERCEIROS	1.354.783,89C	2.229.026,60C
FORNECEDORES	205.099,99C	664.337,75C
FORNECEDORES	205.099,99C	664.337,75C
FOLHAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	345.245,06C	288.919,27C
SALARIOS A PAGAR	211.609,04C	174.015,59C
I.N.S.S. a Recolher	100.145,34C	78.304,97C
F.G.T.S. a Recolher	31.012,22C	33.601,33C
PIS a Recolher	2.478,46C	2.997,38C
OBRIGACOES FISCAIS	16.292,02C	10.425,10C
I.R.F. a Recolher	16.292,02C	10.425,10C
OUTROS DEBITOS	3.904,93C	1.590,58C
OUTROS DEBITOS	318,06C	565,08C
FARMACIA FUNCIONARIOS	526,00C	173,66C
SEGUROS/FUNCIONÁRIOS	788,45C	851,84C
SUPERMERCADOS/FUNCIONÁRIOS	2.272,42C	0,00
PROVISOES	784.241,89C	1.263.753,90C
PROVISOES FERIAS	378.135,50C	341.116,90C
PROVISOES INSS SOB FERIAS	110.927,30C	90.080,54C
PROVISOES FGTS SOB FERIAS	42.149,31C	31.556,46C
CONVENIOS e PROJETOS CBC	253.029,78C	801.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	10.863.165,77C	9.639.992,48C
PATRIMONIO SOCIAL	10.863.165,77C	9.639.992,48C
RESULTADOS	10.863.165,77C	9.639.992,48C
RESULTADOS DO EXERCICIO	2.024.509,32C	866.756,03C