

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2013

ATIVO	17.971.579,76
ATIVO CIRCULANTE	551.541,16
DISPONIBILIDADES	463.431,40
BENS NUMERARIOS	85.070,52
BANCO CONTA MOVIMENTO	142.507,19
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	235.853,69
OUTROS CREDITOS	88.109,76
VALORES A RECEBER	71.737,02
ADIANTAMENTOS	16.372,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.420.038,60
IMOBILIZADO	17.420.038,60
IMOBILIZADOS SEDE CENTRAL	4.921.755,50
IMOBILIZADO SEDE OLIMPICA	5.899.834,32
IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE	5.537.932,93
IMOBILIZADO SEDE PRAIA	1.060.515,85

TOTAL DO ATIVO

17.971.579,76

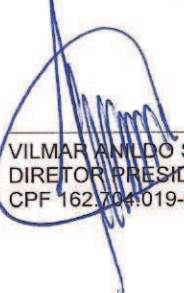
Consolidação: Empresa

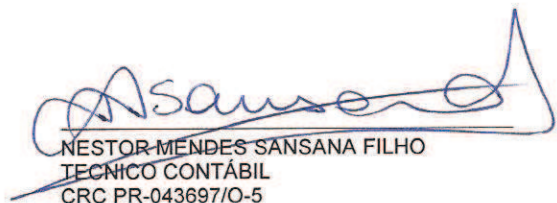
Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2013

PASSIVO	17.971.579,76
PASSIVO CIRCULANTE	157.135,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.214,50
EMPRESTIMOS BANCARIOS	-4.214,50
 OBRIGACOES	598,08
OBRIGACOES FISCAIS	598,08
 OBRIGACOES	160.752,34
OBRIGACOES SOCIAIS	160.752,34
 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	148.186,83
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	148.186,83
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	148.186,83
 PATRIMONIO LIQUIDO	17.666.257,01
PATRIMONIO/ CAPITAL SOCIAL	17.666.257,01
PATRIMONIO SOCIAL	17.666.257,01
 TOTAL DO PASSIVO	17.971.579,76

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2013, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 17.971.579,76 (dezesete milhões, novecentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos).


VILMAR AMILTO SCHULTZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 162.704.019-68


NESTOR MENDES SANSANA FILHO
TECNICO CONTÁBIL
CRC PR-043697/O-5

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2013 a 12/2013

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.431.321,52
RECEITAS	5.431.321,52
SEDE CENTRAL	4.818.163,66
SEDE CENTRAL - DIVERSOS	4.443.155,11
SEDE CENTRAL - ESPORTES TERCEIRIZADOS	34.519,50
SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	56.421,50
SEDE CENTRAL - DEPTO PISCINA	110.173,00
SEDE CENTRAL - DEPTO BASQUETE	14.730,00
SEDE CENTRAL - DEPTO FUTSAL	1.465,00
SEDE CENTRAL - DEPTO MUSCULACAO	105.939,50
SEDE CENTRAL - DEPTO TENIS DE MESA	19.123,00
SEDE CENTRAL - DEPTO JUDO	3.062,25
SEDE CENTRAL - DEPTO VOLEI	85,00
SEDE CENTRAL - DEPTO KARATE	13.915,60
SEDE CENTRAL - DEPARTAMENTO BOLAO	3.815,00
SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES	11.759,20
SEDE OLIMPICA	171.337,24
SEDE OLIMPICA - DIVERSOS	39.942,00
SEDE OLIMPICA - DEPTO PISCINA	88.921,00
SEDE OLIMPICA - DEPTO TENIS DE C	41.772,24
SEDE OLIMPICA - DEPTO ESPORTES	430,00
SEDE OLIMPICA - DPTO ESPORTES	272,00
SEDE CAMPESTRE	371.125,62
SEDE CAMPESTRE - DIVERSOS	371.125,62
SEDE PRAIA	70.695,00
SEDE PRAIA - DIVERSOS	70.695,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	5.431.321,52
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	5.431.321,52
DESPESAS OPERACIONAIS	4.996.081,46
SEDE CENTRAL	3.184.308,66
SEDE CENTRAL - DESPESAS COM PESSOAL	1.120.208,79
SEDE CENTRAL - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	502.575,37
SEDE CENTRAL - DEPTO MANUTENÇÃO	308.516,28
SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES	309.117,14
SEDE CENTRAL - DESPESAS OPERACIONAIS	2.064.099,87
SEDE CENTRAL - DESPESAS DIVERSAS	1.213.324,15
SEDE CENTRAL - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	77.337,97
SEDE CENTRAL - IMPOSTOS E TAXAS	355.236,38
SEDE CENTRAL - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	32.169,66
SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES - CO	21.686,85
SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	16.224,62
SEDE CENTRAL - DEPTO PISCINA	102.776,55
SEDE CENTRAL - DEPTO BOLÃO	34.778,61
SEDE CENTRAL - DEPTO SECRETARIA	70,00
SEDE CENTRAL - DEPTO MUSCULAÇÃO	1.852,80
SEDE CENTRAL - DEPTO COBRANÇA	287,00
SEDE CENTRAL - DEPTO IMPRENSA	73.490,29
SEDE CENTRAL - DEPTO SOCIAL	16.746,63
SEDE CENTRAL - DEPTO PORTARIA	118.118,36
SEDE OLÍMPICA	754.474,20
SEDE OLÍMPICA - DESPESAS COM PESSOAL	281.981,02
SEDE OLÍMPICA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	281.981,02
SEDE OLÍMPICA - DESPESAS OPERACIONAIS	472.493,18
SEDE OLÍMPICA - DESPESAS DIVERSAS	407.401,20
SEDE OLÍMPICA - DEPTO PISCINA	14.985,19
SEDE OLÍMPICA - DEPTO TENIS DE CAMPO	45.377,49
SEDE OLÍMPICA - DEPTO FUTEBOL DE CAMPO	4.729,30
SEDE CAMPESTRE	796.898,20
SEDE CAMPESTRE - DESPESAS COM PESSOAL	347.105,96
SEDE CAMPESTRE - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	347.105,96
SEDE CAMPESTRE - DESPESAS OPERACIONAIS	449.792,24
SEDE CAMPESTRE - DESPESAS DIVERSAS	393.402,70
SEDE CAMPESTRE - DEPTO ESPORTES	8.238,43
SEDE CAMPESTRE - DEPTO LAVOURA	11.345,55
SEDE CAMPESTRE - DEPTO ANIMAIS	18.899,43
SEDE CAMPESTRE - DEPTO MÁQUINAS	8.174,92
SEDE CAMPESTRE - DEPTO PISCINA	8.396,75

Consolidação: Empresa

Grau: 4

SEDE CAMPESTRE - DEPTO CASAS DA FAZENDA	1.334,46
SEDE PRAIA	256.876,80
SEDE PRAIA - DESPESAS COM PESSOAL	94.158,84
SEDE PRAIA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	94.158,84
SEDE PRAIA - DESPESAS OPERACIONAIS	162.717,96
SEDE PRAIA - DESPESAS DIVERSAS	97.105,93
SEDE PRAIA - IMPOSTOS E TAXAS	38.287,00
SEDE PRAIA - MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADE	27.325,03
CHEQUES DEVOLVIDOS	3.523,60

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	435.240,06
--	-------------------

RECEITAS FINANCEIRAS	12.532,57
RECEITAS FINANCEIRAS	12.532,57
RECEITAS FINANCEIRAS	12.532,57
RECEITAS FINANCEIRAS	12.532,57
DESPESAS FINANCEIRAS	35.778,99
DESPESAS FINANCEIRAS	35.778,99
DESPESAS FINANCEIRAS	35.778,99
DESPESAS FINANCEIRAS - ITAÚ	1.446,55
DESPESAS FINANCEIRAS - CEF	12.283,30
DESPESAS FINANCEIRAS - ITAÚ REMIDO	72,33
DESPESAS FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	18.453,21
CHEQUES DEVOLVIDOS	3.523,60

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	411.993,64
---	-------------------

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	411.993,64
--	-------------------

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	411.993,64
---------------------------------------	-------------------

VILMAR ANILDO SCHULTZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 162.704.019-68

NESTOR MENDES SANSANA FILHO
TECNICO CONTÁBIL
CRC PR-043697/O-5