

BALANCETE ANALÍTICO

01/08/2015 a 31/08/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.016.819,14 D	79.347,13	97.096,15	17.749,02 C	1.999.070,12 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	840.192,36 D	69.223,13	97.096,15	27.873,02 C	812.319,34 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	829.095,27 D	68.693,08	93.630,56	24.937,48 C	804.157,79 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	5.647,74 D	3.532,00	3.070,00	462,00 D	6.109,74 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	5.647,74 D	3.532,00	3.070,00	462,00 D	6.109,74 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.288,12 D	65.159,91	84.560,56	19.400,65 C	3.887,47 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	22.423,35 D	52.016,60	71.489,75	19.473,15 C	2.950,20 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	864,77 D	13.143,31	13.070,81	72,50 D	937,27 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	800.159,41 D	1,17	6.000,00	5.998,83 C	794.160,58 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	159,41 D	1,17	0,00	1,17 D	160,58 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	800.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00 C	794.000,00 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	11.097,09 D	530,05	3.465,59	2.935,54 C	8.161,55 D
1.1.3.02 - INVESTIMENTOS	1.279,95 D	0,00	0,00	0,00	1.279,95 D
1.1.3.02.0001 - COOPERFORTE	1.279,95 D	0,00	0,00	0,00	1.279,95 D
1.1.3.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.817,14 D	530,05	3.465,59	2.935,54 C	6.881,60 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	7.455,59 D	300,00	960,38	660,38 C	6.795,21 D
1.1.3.07.0003 - FERIAS	2.361,55 D	230,05	2.505,21	2.275,16 C	86,39 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.176.626,78 D	10.124,00	0,00	10.124,00 D	1.186.750,78 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.176.626,78 D	10.124,00	0,00	10.124,00 D	1.186.750,78 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.176.626,78 D	10.124,00	0,00	10.124,00 D	1.186.750,78 D
1.3.2.01.0001 - TERRENOS USO	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
1.3.2.01.0002 - EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	756.940,23 D	0,00	0,00	0,00	756.940,23 D
1.3.2.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.997,18 D	0,00	0,00	0,00	3.997,18 D
1.3.2.01.0005 - TELEFONE	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
1.3.2.01.0006 - EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND	2.019,49 D	0,00	0,00	0,00	2.019,49 D
1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	12.465,72 D	0,00	0,00	0,00	12.465,72 D
1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	11.327,04 D	0,00	0,00	0,00	11.327,04 D
1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM	971,10 D	0,00	0,00	0,00	971,10 D
1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	7.462,18 D	0,00	0,00	0,00	7.462,18 D
1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	320,76 D	0,00	0,00	0,00	320,76 D
1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	360,00 D	0,00	0,00	0,00	360,00 D
1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
1.3.2.01.0019 - LAVADORA ALTA PRESSÃO	567,00 D	0,00	0,00	0,00	567,00 D
1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300	225,00 D	0,00	0,00	0,00	225,00 D
1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA	625,50 D	0,00	0,00	0,00	625,50 D
1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER	702,00 D	0,00	0,00	0,00	702,00 D
1.3.2.01.0024 - PSCINA INFANTIL	3.800,00 D	0,00	0,00	0,00	3.800,00 D
1.3.2.01.0025 - QUIOSQUE	9.850,00 D	0,00	0,00	0,00	9.850,00 D
1.3.2.01.0026 - MOVEIS	13.768,66 D	0,00	0,00	0,00	13.768,66 D
1.3.2.01.0027 - CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	864,00 D	0,00	0,00	0,00	864,00 D
1.3.2.01.0028 - DIVÃ CLINICO	227,70 D	0,00	0,00	0,00	227,70 D
1.3.2.01.0029 - EMBARCAÇÕES	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
1.3.2.01.0031 - ALARMES	1.008,00 D	0,00	0,00	0,00	1.008,00 D
1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO	286,20 D	0,00	0,00	0,00	286,20 D
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	10.667,05 D	0,00	0,00	0,00	10.667,05 D
1.3.2.01.0034 - FAX PAPEL TERMICO	504,49 D	0,00	0,00	0,00	504,49 D
1.3.2.01.0035 - MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG	629,10 D	0,00	0,00	0,00	629,10 D
1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA	899,10 D	0,00	0,00	0,00	899,10 D
1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET	231,18 D	0,00	0,00	0,00	231,18 D
1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC	2.019,60 D	0,00	0,00	0,00	2.019,60 D
1.3.2.01.0039 - NOTBOOK	1.569,99 D	0,00	0,00	0,00	1.569,99 D
1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/	895,50 D	0,00	0,00	0,00	895,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/08/2015 a 31/08/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO	1.100,25 D	0,00	0,00	0,00	1.100,25 D
1.3.2.01.0042 - TOLDOS	4.590,00 D	0,00	0,00	0,00	4.590,00 D
1.3.2.01.0043 - VENTILADORES	6.728,10 D	0,00	0,00	0,00	6.728,10 D
1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	1.071,00 D	0,00	0,00	0,00	1.071,00 D
1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE IGA INTEL G2	1.520,10 D	0,00	0,00	0,00	1.520,10 D
1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340	1.529,10 D	0,00	0,00	0,00	1.529,10 D
1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED	2.516,40 D	0,00	0,00	0,00	2.516,40 D
1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX	2.556,00 D	0,00	0,00	0,00	2.556,00 D
1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC	1.259,10 D	0,00	0,00	0,00	1.259,10 D
1.3.2.01.0051 - CAMERA SANSUNG	269,10 D	0,00	0,00	0,00	269,10 D
1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG	4.045,50 D	0,00	0,00	0,00	4.045,50 D
1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA	176,40 D	0,00	0,00	0,00	176,40 D
1.3.2.01.0054 - SUP TV ART	359,64 D	0,00	0,00	0,00	359,64 D
1.3.2.01.0055 - PLACA ENTALHADA NA MADEIRA	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
1.3.2.01.0056 - REF. 458L CONTINENTAL 2 P	1.439,10 D	0,00	0,00	0,00	1.439,10 D
1.3.2.01.0057 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA	7.830,00 D	0,00	0,00	0,00	7.830,00 D
1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA	990,00 D	0,00	0,00	0,00	990,00 D
1.3.2.01.0059 - TERRENO - DOURADOS	67.735,12 D	0,00	0,00	0,00	67.735,12 D
1.3.2.01.0060 - PISCINA MEGA	27.719,10 D	0,00	0,00	0,00	27.719,10 D
1.3.2.01.0061 - BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	2.385,00 D	0,00	0,00	0,00	2.385,00 D
1.3.2.01.0062 - EDIFICAÇÕES - DOURADOS	23.955,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D	28.855,00 D
1.3.2.01.0063 - BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.867,50 D	0,00	0,00	0,00	1.867,50 D
1.3.2.01.0064 - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	1.031,50 D	0,00	0,00	0,00	1.031,50 D
1.3.2.01.0065 - COMPUTADOR HP	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00 D	5.224,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/08/2015 a 31/08/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.229.635,08 C	30.977,92	34.791,20	3.813,28 C	1.233.448,36 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	27.439,21 C	30.977,92	34.791,20	3.813,28 C	31.252,49 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.749,83 C	16.335,41	19.815,69	3.480,28 C	26.230,11 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	22.749,83 C	16.335,41	19.815,69	3.480,28 C	26.230,11 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10.449,85 C	11.050,50	13.193,50	2.143,00 C	12.592,85 C
2.1.1.02.0002 - CASA DO ATLETA	1.220,00 C	610,00	0,00	610,00 D	610,00 C
2.1.1.02.0007 - CARRANCA COM. DE PED E MAT CONST	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00 C
2.1.1.02.0008 - ZORNIMAT	366,84 C	222,15	444,30	222,15 C	588,99 C
2.1.1.02.0009 - MARCIA RAQUEL SOBRINHO AVILA - ME	586,10 C	0,00	0,00	0,00	586,10 C
2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES	403,00 C	403,00	0,00	403,00 D	0,00
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	360,63 C	360,63	0,00	360,63 D	0,00
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	301,50 C	301,50	0,00	301,50 D	0,00
2.1.1.02.0018 - PACK LIMP COMERCIAL	0,00	638,95	1.277,89	638,94 C	638,94 C
2.1.1.02.0020 - COMERCIAL ELETRICA DOURADOS	1.821,99 C	765,00	0,00	765,00 D	1.056,99 C
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	6.339,92 C	333,68	0,00	333,68 D	6.006,24 C
2.1.1.02.0025 - C.F. DA SILVA - PINTURA ME	0,00	1.650,00	4.900,00	3.250,00 C	3.250,00 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	4.429,38 C	14.382,51	14.975,51	593,00 C	5.022,38 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	4.429,38 C	14.382,51	14.975,51	593,00 C	5.022,38 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	9.874,52	9.874,52	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.498,75 C	3.577,36	4.023,13	445,77 C	3.944,52 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	827,23 C	827,23	921,89	94,66 C	921,89 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	103,40 C	103,40	115,97	12,57 C	115,97 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	0,00	0,00	40,00	40,00 C	40,00 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	260,00 C	260,00	0,00	260,00 D	0,00
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR	260,00 C	260,00	0,00	260,00 D	0,00
2.1.6.02.0001 - CHEQUES A COMPENSAR	260,00 C	260,00	0,00	260,00 D	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO	427.369,15 C	0,00	0,00	0,00	427.369,15 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.369,15 C	0,00	0,00	0,00	427.369,15 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	427.369,15 C	0,00	0,00	0,00	427.369,15 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	427.369,15 C	0,00	0,00	0,00	427.369,15 C
2.4 - RESULTADO	774.826,72 C	0,00	0,00	0,00	774.826,72 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	774.826,72 C	0,00	0,00	0,00	774.826,72 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	774.826,72 C	0,00	0,00	0,00	774.826,72 C
2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCÍCIO	108.431,03 C	0,00	0,00	0,00	108.431,03 C
2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO	666.395,69 C	0,00	0,00	0,00	666.395,69 C

BALANCETE ANALÍTICO

01/08/2015 a 31/08/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	508.404,04 D	72.878,38	0,00	72.878,38 D	581.282,42 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	508.404,04 D	72.878,38	0,00	72.878,38 D	581.282,42 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	503.686,87 D	72.497,78	0,00	72.497,78 D	576.184,65 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	105.155,33 D	16.438,07	0,00	16.438,07 D	121.593,40 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	67.440,35 D	9.795,92	0,00	9.795,92 D	77.236,27 D
3.1.1.01.0002 - INSS	18.659,54 D	2.973,08	0,00	2.973,08 D	21.632,62 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	5.841,71 D	921,89	0,00	921,89 D	6.763,60 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	2.451,08 D	2.505,21	0,00	2.505,21 D	4.956,29 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	723,20 D	115,97	0,00	115,97 D	839,17 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	1.062,00 D	126,00	0,00	126,00 D	1.188,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	8.977,45 D	0,00	0,00	0,00	8.977,45 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	40.721,95 D	3.539,13	0,00	3.539,13 D	44.261,08 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	15.774,90 D	2.467,76	0,00	2.467,76 D	18.242,66 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	4.958,68 D	671,37	0,00	671,37 D	5.630,05 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.056,56 D	400,00	0,00	400,00 D	11.456,56 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	7.931,81 D	0,00	0,00	0,00	7.931,81 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	357.809,59 D	52.520,58	0,00	52.520,58 D	410.330,17 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.208,26 D	1.592,55	0,00	1.592,55 D	12.800,81 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.212,91 D	444,30	0,00	444,30 D	2.657,21 D
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	8.800,00 D	4.300,96	0,00	4.300,96 D	13.100,96 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	5.206,62 D	0,00	0,00	0,00	5.206,62 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.678,00 D	0,00	0,00	0,00	1.678,00 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	4.633,00 D	990,00	0,00	990,00 D	5.623,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	10.370,40 D	1.182,00	0,00	1.182,00 D	11.552,40 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.121,21 D	575,00	0,00	575,00 D	3.696,21 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	493,83 D	0,00	0,00	0,00	493,83 D
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	231,80 D	0,00	0,00	0,00	231,80 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	3.024,80 D	0,00	0,00	0,00	3.024,80 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	66.041,71 D	13.778,90	0,00	13.778,90 D	79.820,61 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	2.232,34 D	566,09	0,00	566,09 D	2.798,43 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	54.019,81 D	1.093,54	0,00	1.093,54 D	55.113,35 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	66.239,68 D	5.228,01	0,00	5.228,01 D	71.467,69 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	28.285,12 D	13.263,50	0,00	13.263,50 D	41.548,62 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	812,91 D	516,56	0,00	516,56 D	1.329,47 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	4.426,00 D	315,00	0,00	315,00 D	4.741,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	6.733,27 D	941,05	0,00	941,05 D	7.674,32 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	10.186,78 D	962,87	0,00	962,87 D	11.149,65 D
3.1.1.03.0024 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	1.446,00 D	0,00	0,00	0,00	1.446,00 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	7.706,16 D	1.107,64	0,00	1.107,64 D	8.813,80 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	368,55 D	0,00	0,00	0,00	368,55 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	7.900,11 D	0,00	0,00	0,00	7.900,11 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	998,40 D	156,93	0,00	156,93 D	1.155,33 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	4.944,22 D	411,70	0,00	411,70 D	5.355,92 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	32.801,90 D	2.736,98	0,00	2.736,98 D	35.538,88 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	900,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D	3.000,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	2.829,00 D	257,00	0,00	257,00 D	3.086,00 D
3.1.1.03.0036 - DESINSETIZAÇÃO	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	7.156,80 D	0,00	0,00	0,00	7.156,80 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.717,17 D	380,60	0,00	380,60 D	5.097,77 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	2.885,64 D	0,00	0,00	0,00	2.885,64 D
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	452,36 D	0,00	0,00	0,00	452,36 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	2.433,28 D	0,00	0,00	0,00	2.433,28 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.831,53 D	380,60	0,00	380,60 D	2.212,13 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	410,30 D	0,00	0,00	0,00	410,30 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/08/2015 a 31/08/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	1.348,99 D	380,60	0,00	380,60 D	1.729,59 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	72,24 D	0,00	0,00	0,00	72,24 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/08/2015 a 31/08/2015

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	1.295.588,10 C	0,00	51.316,08	51.316,08 C	1.346.904,18 C
4.1 - RECEITAS	1.192.981,65 C	0,00	36.443,27	36.443,27 C	1.229.424,92 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	1.192.136,13 C	0,00	36.442,10	36.442,10 C	1.228.578,23 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	1.192.136,13 C	0,00	36.442,10	36.442,10 C	1.228.578,23 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	228.055,77 C	0,00	31.211,71	31.211,71 C	259.267,48 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	101.025,68 C	0,00	5.190,39	5.190,39 C	106.216,07 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	863.054,68 C	0,00	40,00	40,00 C	863.094,68 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	845,52 C	0,00	1,17	1,17 C	846,69 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	845,52 C	0,00	1,17	1,17 C	846,69 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	845,52 C	0,00	1,17	1,17 C	846,69 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	102.606,45 C	0,00	14.872,81	14.872,81 C	117.479,26 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	102.606,45 C	0,00	14.872,81	14.872,81 C	117.479,26 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	102.606,45 C	0,00	14.872,81	14.872,81 C	117.479,26 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	160,00 C	0,00	1.879,50	1.879,50 C	2.039,50 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	102.446,45 C	0,00	12.993,31	12.993,31 C	115.439,76 C

***** RESUMO GERAL *****

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.999.070,12
PASSIVO	1.233.448,36
RECEITA	1.346.904,18
DESPESAS	581.282,42
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-765.621,76

CAMPO GRANDE, 31 de AGOSTO de 2015

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PROCURADOR
R.G.: 274085 Org. Exp.: SSP/MS
CPF: 368.452.051-91

CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5
R.G.: 576776 Org. Exp.: SSP MS