

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/01/2015 a 31/01/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.227.869,67 D	62.019,47	78.030,35	16.010,88 C	1.211.858,79 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	70.872,89 D	54.719,47	78.030,35	23.310,88 C	47.562,01 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	64.805,48 D	54.108,58	76.054,68	21.946,10 C	42.859,38 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.762,35 D	302,85	1.118,86	816,01 C	1.946,34 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	2.762,35 D	302,85	1.118,86	816,01 C	1.946,34 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.512,49 D	53.623,14	74.935,82	21.312,68 C	8.199,81 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	23.452,66 D	42.445,94	65.239,45	22.793,51 C	659,15 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	6.059,83 D	11.177,20	9.696,37	1.480,83 D	7.540,66 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.530,64 D	182,59	0,00	182,59 D	32.713,23 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	32.530,64 D	182,59	0,00	182,59 D	32.713,23 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	6.067,41 D	610,89	1.975,67	1.364,78 C	4.702,63 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	1.712,46 D	610,89	1.975,67	1.364,78 C	347,68 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	388,95 D	480,00	521,27	41,27 C	347,68 D
1.1.3.07.0003 - FERIAS	1.323,51 D	130,89	1.454,40	1.323,51 C	0,00
1.1.3.08 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.075,00 D	0,00	0,00	0,00	3.075,00 D
1.1.3.08.0001 - ADIANTAMENTO	3.075,00 D	0,00	0,00	0,00	3.075,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.156.996,78 D	7.300,00	0,00	7.300,00 D	1.164.296,78 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.156.996,78 D	7.300,00	0,00	7.300,00 D	1.164.296,78 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.156.996,78 D	7.300,00	0,00	7.300,00 D	1.164.296,78 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	4.848,66 D	0,00	0,00	0,00	4.848,66 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

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/01/2015 a 31/01/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0039 - NOTEBOOK	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
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	728,10 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	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 LGA 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	67.285,12 D	0,00	0,00	0,00	67.285,12 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	19.695,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	20.995,00 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

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/01/2015 a 31/01/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.227.869,67 C	23.550,17	16.113,02	7.437,15 D	1.220.432,52 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.673,80 C	23.550,17	16.113,02	7.437,15 D	18.236,65 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.996,85 C	6.946,70	2.044,60	4.902,10 D	14.094,75 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	18.996,85 C	6.946,70	2.044,60	4.902,10 D	14.094,75 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	4.509,85 C	750,00	0,00	750,00 D	3.759,85 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	377,80 C	162,00	0,00	162,00 D	215,80 C
2.1.1.02.0009 - MARCIA RAQUEL SOBRINHO AVILA - ME	2.389,60 C	612,80	0,00	612,80 D	1.776,80 C
2.1.1.02.0010 - CLEITON SOBRINHO DE AVILA-ME	940,00 C	470,00	0,00	470,00 D	470,00 C
2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES	954,60 C	1.304,60	700,00	604,60 D	350,00 C
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	8.925,00 C	2.975,00	0,00	2.975,00 D	5.950,00 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	0,00	303,75	607,50	303,75 C	303,75 C
2.1.1.02.0018 - PACK LIMP COMERCIAL	0,00	368,55	737,10	368,55 C	368,55 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	6.006,10 C	15.932,62	14.068,42	1.864,20 D	4.141,90 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	6.006,10 C	15.932,62	14.068,42	1.864,20 D	4.141,90 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	7.579,77	7.579,77	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.845,68 C	3.845,68	3.419,17	426,51 D	3.419,17 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.126,63 C	1.126,63	722,73	403,90 D	722,73 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	217,86 C	331,17	113,31	217,86 D	0,00
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	815,93 C	3.049,37	2.233,44	815,93 D	0,00
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	670,85 C	670,85	0,00	670,85 D	0,00
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR	670,85 C	670,85	0,00	670,85 D	0,00
2.1.6.02.0001 - CHEQUES A COMPENSAR	670,85 C	670,85	0,00	670,85 D	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO	427.369,15 C	0,00	0,00	0,00	427.369,15 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 EXERCICIO	774.826,72 C	0,00	0,00	0,00	774.826,72 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	774.826,72 C	0,00	0,00	0,00	774.826,72 C
2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCICIO	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**

01/01/2015 a 31/01/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	0,00	62.379,46	0,00	62.379,46 D	62.379,46 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.379,46	0,00	62.379,46 D	62.379,46 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.002,33	0,00	60.002,33 D	60.002,33 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.478,90	0,00	15.478,90 D	15.478,90 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.579,77	0,00	7.579,77 D	7.579,77 D
3.1.1.01.0002 - INSS	0,00	2.580,10	0,00	2.580,10 D	2.580,10 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	0,00	722,73	0,00	722,73 D	722,73 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40 D	1.454,40 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	0,00	113,31	0,00	113,31 D	113,31 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	0,00	228,00	0,00	228,00 D	228,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	0,00	2.800,59	0,00	2.800,59 D	2.800,59 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	0,00	3.562,82	0,00	3.562,82 D	3.562,82 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	0,00	1.640,43	0,00	1.640,43 D	1.640,43 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	0,00	553,83	0,00	553,83 D	553,83 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	0,00	1.368,56	0,00	1.368,56 D	1.368,56 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	40.960,61	0,00	40.960,61 D	40.960,61 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.236,60	0,00	2.236,60 D	2.236,60 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00	110,00	0,00	110,00 D	110,00 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	78,00	0,00	78,00 D	78,00 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	0,00	420,00	0,00	420,00 D	420,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	0,00	724,00	0,00	724,00 D	724,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	354,00	0,00	354,00 D	354,00 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	0,00	50,00	0,00	50,00 D	50,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	2.176,87	0,00	2.176,87 D	2.176,87 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	1.098,85	0,00	1.098,85 D	1.098,85 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	0,00	7.818,07	0,00	7.818,07 D	7.818,07 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	0,00	9.654,57	0,00	9.654,57 D	9.654,57 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	0,00	5.199,40	0,00	5.199,40 D	5.199,40 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	0,00	50,87	0,00	50,87 D	50,87 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	0,00	662,00	0,00	662,00 D	662,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	0,00	629,24	0,00	629,24 D	629,24 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	0,00	2.484,40	0,00	2.484,40 D	2.484,40 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	0,00	1.060,32	0,00	1.060,32 D	1.060,32 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	0,00	156,93	0,00	156,93 D	156,93 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	0,00	904,69	0,00	904,69 D	904,69 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	0,00	2.146,80	0,00	2.146,80 D	2.146,80 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	0,00	257,00	0,00	257,00 D	257,00 D
3.1.1.03.0036 - DESINSETIZAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00 D	1.188,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.377,13	0,00	2.377,13 D	2.377,13 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.244,28	0,00	2.244,28 D	2.244,28 D
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	452,36	0,00	452,36 D	452,36 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.791,92	0,00	1.791,92 D	1.791,92 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	132,85	0,00	132,85 D	132,85 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	132,85	0,00	132,85 D	132,85 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/01/2015 a 31/01/2015

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	0,00	0,00	53.805,73	53.805,73 C	53.805,73 C
4.1 - RECEITAS	0,00	0,00	42.628,53	42.628,53 C	42.628,53 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	42.445,94	42.445,94 C	42.445,94 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	42.445,94	42.445,94 C	42.445,94 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	34.495,94	34.495,94 C	34.495,94 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C	7.800,00 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	150,00	150,00 C	150,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	182,59	182,59 C	182,59 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	182,59	182,59 C	182,59 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	182,59	182,59 C	182,59 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.177,20	11.177,20 C	11.177,20 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	0,00	0,00	11.177,20	11.177,20 C	11.177,20 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	11.177,20	11.177,20 C	11.177,20 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	0,00	0,00	11.177,20	11.177,20 C	11.177,20 C

\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\*

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.211.858,79
PASSIVO	1.220.432,52
RECEITA	53.805,73
DESPESAS	62.379,46
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	8.573,73

CAMPO GRANDE, 31 de JANEIRO 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