

BALANCETE ANALÍTICO

01/02/2015 a 28/02/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.211.858,79 D	122.468,67	116.526,91	5.941,76 D	1.217.800,55 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	47.562,01 D	122.468,67	116.526,91	5.941,76 D	53.503,77 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	42.859,38 D	121.318,67	112.160,38	9.158,29 D	52.017,67 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.946,34 D	4.000,00	5.166,50	1.166,50 C	779,84 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.946,34 D	4.000,00	5.166,50	1.166,50 C	779,84 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.199,81 D	101.169,93	88.554,53	12.615,40 D	20.815,21 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	659,15 D	76.170,45	72.863,44	3.307,01 D	3.966,16 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	7.540,66 D	24.999,48	15.691,09	9.308,39 D	16.849,05 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.713,23 D	16.148,74	18.439,35	2.290,61 C	30.422,62 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	32.713,23 D	16.148,74	18.439,35	2.290,61 C	30.422,62 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	4.702,63 D	1.150,00	4.366,53	3.216,53 C	1.486,10 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	347,68 D	1.150,00	1.291,53	141,53 C	206,15 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	347,68 D	1.150,00	1.291,53	141,53 C	206,15 D
1.1.3.08 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.075,00 D	0,00	3.075,00	3.075,00 C	0,00
1.1.3.08.0001 - ADIANTAMENTO	3.075,00 D	0,00	3.075,00	3.075,00 C	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.164.296,78 D	0,00	0,00	0,00	1.164.296,78 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.164.296,78 D	0,00	0,00	0,00	1.164.296,78 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.164.296,78 D	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.01.0039 - NOTBOOK	1.569,99 D	0,00	0,00	0,00	1.569,99 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/02/2015 a 28/02/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	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 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	20.995,00 D	0,00	0,00	0,00	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

01/02/2015 a 28/02/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.220.432,52 C	25.660,06	28.350,78	2.690,72 C	1.223.123,24 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.236,65 C	25.660,06	28.350,78	2.690,72 C	20.927,37 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.094,75 C	11.028,82	12.747,79	1.718,97 C	15.813,72 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	14.094,75 C	11.028,82	12.747,79	1.718,97 C	15.813,72 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3.759,85 C	0,00	0,00	0,00	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	215,80 C	0,00	0,00	0,00	215,80 C
2.1.1.02.0009 - MARCIA RAQUEL SOBRINHO AVILA - ME	1.776,80 C	612,80	0,00	612,80 D	1.164,00 C
2.1.1.02.0010 - CLEITON SOBRINHO DE AVILA-ME	470,00 C	470,00	0,00	470,00 D	0,00
2.1.1.02.0011 - LOPES & MESQUITA LTDA	0,00	300,90	601,80	300,90 C	300,90 C
2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES	350,00 C	716,37	1.100,00	383,63 C	733,63 C
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	5.950,00 C	2.975,00	0,00	2.975,00 D	2.975,00 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	303,75 C	303,75	0,00	303,75 D	0,00
2.1.1.02.0018 - PACK LIMP COMERCIAL	368,55 C	0,00	0,00	0,00	368,55 C
2.1.1.02.0019 - PAISAGISMO MEURER LTDA	0,00	2.467,00	3.834,00	1.367,00 C	1.367,00 C
2.1.1.02.0020 - COMERCIAL ELETRICA DOURADOS	0,00	292,00	875,99	583,99 C	583,99 C
2.1.1.02.0021 - SAME HASSAN GEBARA ME	0,00	2.333,00	4.666,00	2.333,00 C	2.333,00 C
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	0,00	558,00	1.670,00	1.112,00 C	1.112,00 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	4.141,90 C	14.631,24	15.602,99	971,75 C	5.113,65 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	4.141,90 C	14.631,24	15.602,99	971,75 C	5.113,65 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	8.425,03	9.453,82	1.028,79 C	1.028,79 C
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.419,17 C	3.419,17	3.328,55	90,62 D	3.328,55 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	722,73 C	722,73	756,31	33,58 C	756,31 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	0,00	96,92	96,92	0,00	0,00
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.967,39	1.967,39	0,00	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

01/02/2015 a 28/02/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	62.379,46 D	75.602,22	0,00	75.602,22 D	137.981,68 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	62.379,46 D	75.602,22	0,00	75.602,22 D	137.981,68 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.002,33 D	75.313,05	0,00	75.313,05 D	135.315,38 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	15.478,90 D	15.164,28	0,00	15.164,28 D	30.643,18 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	7.579,77 D	9.453,82	0,00	9.453,82 D	17.033,59 D
3.1.1.01.0002 - INSS	2.580,10 D	2.500,53	0,00	2.500,53 D	5.080,63 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	722,73 D	756,31	0,00	756,31 D	1.479,04 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	1.454,40 D	0,00	0,00	0,00	1.454,40 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	113,31 D	96,92	0,00	96,92 D	210,23 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	228,00 D	0,00	0,00	0,00	228,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	2.800,59 D	2.356,70	0,00	2.356,70 D	5.157,29 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	3.562,82 D	7.841,51	0,00	7.841,51 D	11.404,33 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	1.640,43 D	1.708,17	0,00	1.708,17 D	3.348,60 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	553,83 D	267,34	0,00	267,34 D	821,17 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00 D	4.666,00 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	1.368,56 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	2.568,56 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	40.960,61 D	52.307,26	0,00	52.307,26 D	93.267,87 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.236,60 D	1.701,80	0,00	1.701,80 D	3.938,40 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	110,00 D	401,35	0,00	401,35 D	511,35 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	78,00 D	0,00	0,00	0,00	78,00 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	438,00	0,00	438,00 D	438,00 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	420,00 D	1.552,00	0,00	1.552,00 D	1.972,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	724,00 D	1.246,00	0,00	1.246,00 D	1.970,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	354,00 D	0,00	0,00	0,00	354,00 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	0,00	264,80	0,00	264,80 D	264,80 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	2.176,87 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	3.176,87 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	1.098,85 D	0,00	0,00	0,00	1.098,85 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	7.818,07 D	1.134,40	0,00	1.134,40 D	8.952,47 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	9.654,57 D	11.662,80	0,00	11.662,80 D	21.317,37 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	5.199,40 D	8.452,64	0,00	8.452,64 D	13.652,04 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	50,87 D	50,87	0,00	50,87 D	101,74 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	662,00 D	754,00	0,00	754,00 D	1.416,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	629,24 D	1.175,01	0,00	1.175,01 D	1.804,25 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	2.484,40 D	1.790,90	0,00	1.790,90 D	4.275,30 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	1.060,32 D	1.107,64	0,00	1.107,64 D	2.167,96 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	1.100,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	2.100,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	156,93 D	156,93	0,00	156,93 D	313,86 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	904,69 D	766,13	0,00	766,13 D	1.670,82 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	2.146,80 D	15.709,99	0,00	15.709,99 D	17.856,79 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	257,00 D	437,00	0,00	437,00 D	694,00 D
3.1.1.03.0036 - DESINSETIZAÇÃO	400,00 D	400,00	0,00	400,00 D	800,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	1.188,00 D	1.105,00	0,00	1.105,00 D	2.293,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.377,13 D	289,17	0,00	289,17 D	2.666,30 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	2.244,28 D	157,67	0,00	157,67 D	2.401,95 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	1.791,92 D	157,67	0,00	157,67 D	1.949,59 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	132,85 D	131,50	0,00	131,50 D	264,35 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	132,85 D	131,50	0,00	131,50 D	264,35 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/02/2015 a 28/02/2015

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	53.805,73 C	0,00	78.853,26	78.853,26 C	132.658,99 C
4.1 - RECEITAS	42.628,53 C	0,00	53.853,78	53.853,78 C	96.482,31 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	42.445,94 C	0,00	53.705,04	53.705,04 C	96.150,98 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	42.445,94 C	0,00	53.705,04	53.705,04 C	96.150,98 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	34.495,94 C	0,00	33.829,02	33.829,02 C	68.324,96 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	7.800,00 C	0,00	1.501,93	1.501,93 C	9.301,93 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	150,00 C	0,00	18.374,09	18.374,09 C	18.524,09 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	182,59 C	0,00	148,74	148,74 C	331,33 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	182,59 C	0,00	148,74	148,74 C	331,33 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	182,59 C	0,00	148,74	148,74 C	331,33 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	11.177,20 C	0,00	24.999,48	24.999,48 C	36.176,68 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	11.177,20 C	0,00	24.999,48	24.999,48 C	36.176,68 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.177,20 C	0,00	24.999,48	24.999,48 C	36.176,68 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	11.177,20 C	0,00	24.999,48	24.999,48 C	36.176,68 C

*** RESUMO GERAL ***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.217.800,55
PASSIVO	1.223.123,24
RECEITA	132.658,99
DESPESAS	137.981,68
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	5.322,69

CAMPO GRANDE, 28 de FEVEREIRO 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