

BALANCETE ANALÍTICO

01/03/2015 a 31/03/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.217.800,55 D	63.934,37	82.882,51	18.948,14 C	1.198.852,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	53.503,77 D	63.484,37	82.882,51	19.398,14 C	34.105,63 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	52.017,67 D	62.984,37	82.299,51	19.315,14 C	32.702,53 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	779,84 D	1.822,20	2.509,77	687,57 C	92,27 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	779,84 D	1.822,20	2.509,77	687,57 C	92,27 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.815,21 D	60.996,67	78.789,74	17.793,07 C	3.022,14 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	3.966,16 D	50.985,33	53.560,43	2.575,10 C	1.391,06 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	16.849,05 D	10.011,34	25.229,31	15.217,97 C	1.631,08 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.422,62 D	165,50	1.000,00	834,50 C	29.588,12 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	30.422,62 D	165,50	1.000,00	834,50 C	29.588,12 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.486,10 D	500,00	583,00	83,00 C	1.403,10 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	206,15 D	500,00	583,00	83,00 C	123,15 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	206,15 D	500,00	583,00	83,00 C	123,15 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.164.296,78 D	450,00	0,00	450,00 D	1.164.746,78 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.164.296,78 D	450,00	0,00	450,00 D	1.164.746,78 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.164.296,78 D	450,00	0,00	450,00 D	1.164.746,78 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
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

BALANCETE ANALÍTICO

01/03/2015 a 31/03/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	450,00	0,00	450,00 D	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	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

01/03/2015 a 31/03/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.223.123,24 C	24.331,99	16.537,12	7.794,87 D	1.215.328,37 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.927,37 C	24.331,99	16.537,12	7.794,87 D	13.132,50 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.813,72 C	8.919,65	1.892,69	7.026,96 D	8.786,76 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	15.813,72 C	8.919,65	1.892,69	7.026,96 D	8.786,76 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	1.164,00 C	577,90	0,00	577,90 D	586,10 C
2.1.1.02.0011 - LOPES & MESQUITA LTDA	300,90 C	300,90	0,00	300,90 D	0,00
2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES	733,63 C	1.310,22	1.887,10	576,88 C	1.310,51 C
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	2.975,00 C	2.975,00	0,00	2.975,00 D	0,00
2.1.1.02.0018 - PACK LIMP COMERCIAL	368,55 C	374,14	5,59	368,55 D	0,00
2.1.1.02.0019 - PAISAGISMO MEURER LTDA	1.367,00 C	1.367,00	0,00	1.367,00 D	0,00
2.1.1.02.0020 - COMERCIAL ELETRICA DOURADOS	583,99 C	291,99	0,00	291,99 D	292,00 C
2.1.1.02.0021 - SAME HASSAN GEBARA ME	2.333,00 C	1.166,50	0,00	1.166,50 D	1.166,50 C
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	1.112,00 C	556,00	0,00	556,00 D	556,00 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.113,65 C	15.412,34	14.644,43	767,91 D	4.345,74 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.113,65 C	15.412,34	14.644,43	767,91 D	4.345,74 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	1.028,79 C	10.464,17	9.448,91	1.015,26 D	13,53 C
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.328,55 C	3.328,55	3.331,21	2,66 C	3.331,21 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	756,31 C	756,30	755,90	0,40 D	755,91 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	0,00	96,91	96,91	0,00	0,00
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	0,00	0,00	245,09	245,09 C	245,09 C
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	766,41	766,41	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

01/03/2015 a 31/03/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	137.981,68 D	54.613,44	0,00	54.613,44 D	192.595,12 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	137.981,68 D	54.613,44	0,00	54.613,44 D	192.595,12 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.315,38 D	54.422,15	0,00	54.422,15 D	189.737,53 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	30.643,18 D	14.085,81	0,00	14.085,81 D	44.728,99 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	17.033,59 D	9.448,91	0,00	9.448,91 D	26.482,50 D
3.1.1.01.0002 - INSS	5.080,63 D	2.500,31	0,00	2.500,31 D	7.580,94 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	1.479,04 D	1.015,27	0,00	1.015,27 D	2.494,31 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	210,23 D	96,91	0,00	96,91 D	307,14 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	228,00 D	258,00	0,00	258,00 D	486,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	5.157,29 D	766,41	0,00	766,41 D	5.923,70 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	11.404,33 D	5.403,63	0,00	5.403,63 D	16.807,96 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	3.348,60 D	1.730,71	0,00	1.730,71 D	5.079,31 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	821,17 D	882,36	0,00	882,36 D	1.703,53 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.666,00 D	1.830,56	0,00	1.830,56 D	6.496,56 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	2.568,56 D	960,00	0,00	960,00 D	3.528,56 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	93.267,87 D	34.932,71	0,00	34.932,71 D	128.200,58 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.938,40 D	1.887,10	0,00	1.887,10 D	5.825,50 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	511,35 D	285,54	0,00	285,54 D	796,89 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	78,00 D	157,50	0,00	157,50 D	235,50 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	438,00 D	0,00	0,00	0,00	438,00 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	1.972,00 D	921,00	0,00	921,00 D	2.893,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	1.970,00 D	2.364,00	0,00	2.364,00 D	4.334,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	354,00 D	1.059,63	0,00	1.059,63 D	1.413,63 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	50,00 D	60,25	0,00	60,25 D	110,25 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	264,80 D	0,00	0,00	0,00	264,80 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	3.176,87 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D	6.326,87 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	1.098,85 D	300,00	0,00	300,00 D	1.398,85 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	8.952,47 D	4.909,94	0,00	4.909,94 D	13.862,41 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	21.317,37 D	8.425,26	0,00	8.425,26 D	29.742,63 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	13.652,04 D	0,00	0,00	0,00	13.652,04 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	101,74 D	50,87	0,00	50,87 D	152,61 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	1.416,00 D	320,00	0,00	320,00 D	1.736,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	1.804,25 D	1.422,83	0,00	1.422,83 D	3.227,08 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	4.275,30 D	954,70	0,00	954,70 D	5.230,00 D
3.1.1.03.0024 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	601,00	0,00	601,00 D	601,00 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	2.167,96 D	1.107,64	0,00	1.107,64 D	3.275,60 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	2.100,00 D	800,00	0,00	800,00 D	2.900,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	313,86 D	156,93	0,00	156,93 D	470,79 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	1.670,82 D	952,52	0,00	952,52 D	2.623,34 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	17.856,79 D	4.589,00	0,00	4.589,00 D	22.445,79 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	694,00 D	257,00	0,00	257,00 D	951,00 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	2.293,00 D	0,00	0,00	0,00	2.293,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.666,30 D	191,29	0,00	191,29 D	2.857,59 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	2.401,95 D	15,75	0,00	15,75 D	2.417,70 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	1.949,59 D	15,75	0,00	15,75 D	1.965,34 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	264,35 D	175,54	0,00	175,54 D	439,89 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	264,35 D	169,95	0,00	169,95 D	434,30 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	0,00	5,59	0,00	5,59 D	5,59 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/03/2015 a 31/03/2015

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	132.658,99 C	0,00	43.460,17	43.460,17 C	176.119,16 C
4.1 - RECEITAS	96.482,31 C	0,00	33.448,83	33.448,83 C	129.931,14 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	96.150,98 C	0,00	33.283,33	33.283,33 C	129.434,31 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	96.150,98 C	0,00	33.283,33	33.283,33 C	129.434,31 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	68.324,96 C	0,00	32.411,40	32.411,40 C	100.736,36 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	9.301,93 C	0,00	501,93	501,93 C	9.803,86 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	18.524,09 C	0,00	370,00	370,00 C	18.894,09 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	331,33 C	0,00	165,50	165,50 C	496,83 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	331,33 C	0,00	165,50	165,50 C	496,83 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	331,33 C	0,00	165,50	165,50 C	496,83 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	36.176,68 C	0,00	10.011,34	10.011,34 C	46.188,02 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	36.176,68 C	0,00	10.011,34	10.011,34 C	46.188,02 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	36.176,68 C	0,00	10.011,34	10.011,34 C	46.188,02 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	36.176,68 C	0,00	10.011,34	10.011,34 C	46.188,02 C

*** RESUMO GERAL ***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.198.852,41
PASSIVO	1.215.328,37
RECEITA	176.119,16
DESPESAS	192.595,12
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	16.475,96

CAMPO GRANDE, 31 de MARÇO 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