

BALANCETE ANALÍTICO

01/04/2015 a 30/04/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.198.852,41 D	106.775,72	84.023,04	22.752,68 D	1.221.605,09 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	34.105,63 D	106.115,72	84.023,04	22.092,68 D	56.198,31 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	32.702,53 D	105.193,15	83.440,21	21.752,94 D	54.455,47 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	92,27 D	1.233,50	50,38	1.183,12 D	1.275,39 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	92,27 D	1.233,50	50,38	1.183,12 D	1.275,39 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.022,14 D	103.872,22	67.112,43	36.759,79 D	39.781,93 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	1.391,06 D	86.109,83	57.200,27	28.909,56 D	30.300,62 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	1.631,08 D	17.762,39	9.912,16	7.850,23 D	9.481,31 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.588,12 D	87,43	16.277,40	16.189,97 C	13.398,15 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	29.588,12 D	87,43	16.277,40	16.189,97 C	13.398,15 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.403,10 D	922,57	582,83	339,74 D	1.742,84 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	123,15 D	922,57	582,83	339,74 D	462,89 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	123,15 D	922,57	582,83	339,74 D	462,89 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.164.746,78 D	660,00	0,00	660,00 D	1.165.406,78 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.164.746,78 D	660,00	0,00	660,00 D	1.165.406,78 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.164.746,78 D	660,00	0,00	660,00 D	1.165.406,78 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

01/04/2015 a 30/04/2015

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	67.735,12 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	20.995,00 D	660,00	0,00	660,00 D	21.655,00 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

01/04/2015 a 30/04/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.215.328,37 C	18.942,15	15.322,61	3.619,54 D	1.211.708,83 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.132,50 C	18.942,15	15.322,61	3.619,54 D	9.512,96 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.786,76 C	4.168,31	843,30	3.325,01 D	5.461,75 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	8.786,76 C	4.168,31	843,30	3.325,01 D	5.461,75 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	586,10 C	0,00	0,00	0,00	586,10 C
2.1.1.02.0011 - LOPES & MESQUITA LTDA	0,00	843,30	843,30	0,00	0,00
2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES	1.310,51 C	1.310,51	0,00	1.310,51 D	0,00
2.1.1.02.0020 - COMERCIAL ELETRICA DOURADOS	292,00 C	292,00	0,00	292,00 D	0,00
2.1.1.02.0021 - SAME HASSAN GEBARA ME	1.166,50 C	1.166,50	0,00	1.166,50 D	0,00
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	556,00 C	556,00	0,00	556,00 D	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	4.345,74 C	14.773,84	14.479,31	294,53 D	4.051,21 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	4.345,74 C	14.773,84	14.479,31	294,53 D	4.051,21 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	13,53 C	10.166,53	10.153,00	13,53 D	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.331,21 C	3.514,61	3.437,04	77,57 D	3.253,64 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	755,91 C	755,91	797,57	41,66 C	797,57 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	0,00	91,70	91,70	0,00	0,00
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	245,09 C	245,09	0,00	245,09 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

01/04/2015 a 30/04/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	192.595,12 D	61.313,43	0,00	61.313,43 D	253.908,55 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	192.595,12 D	61.313,43	0,00	61.313,43 D	253.908,55 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.737,53 D	61.144,53	0,00	61.144,53 D	250.882,06 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	44.728,99 D	13.551,02	0,00	13.551,02 D	58.280,01 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	26.482,50 D	9.969,60	0,00	9.969,60 D	36.452,10 D
3.1.1.01.0002 - INSS	7.580,94 D	2.572,15	0,00	2.572,15 D	10.153,09 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	2.494,31 D	797,57	0,00	797,57 D	3.291,88 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	307,14 D	91,70	0,00	91,70 D	398,84 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	486,00 D	120,00	0,00	120,00 D	606,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	5.923,70 D	0,00	0,00	0,00	5.923,70 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	16.807,96 D	7.853,83	0,00	7.853,83 D	24.661,79 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	5.079,31 D	3.475,50	0,00	3.475,50 D	8.554,81 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	1.703,53 D	631,80	0,00	631,80 D	2.335,33 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.496,56 D	1.488,00	0,00	1.488,00 D	7.984,56 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	3.528,56 D	1.258,53	0,00	1.258,53 D	4.787,09 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	128.200,58 D	39.739,68	0,00	39.739,68 D	167.940,26 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.825,50 D	1.073,06	0,00	1.073,06 D	6.898,56 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	796,89 D	317,90	0,00	317,90 D	1.114,79 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	235,50 D	0,00	0,00	0,00	235,50 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	438,00 D	1.240,00	0,00	1.240,00 D	1.678,00 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	2.893,00 D	550,00	0,00	550,00 D	3.443,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	4.334,00 D	1.182,00	0,00	1.182,00 D	5.516,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.413,63 D	593,58	0,00	593,58 D	2.007,21 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	110,25 D	110,00	0,00	110,00 D	220,25 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	264,80 D	400,00	0,00	400,00 D	664,80 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	6.326,87 D	6.801,79	0,00	6.801,79 D	13.128,66 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	1.398,85 D	0,00	0,00	0,00	1.398,85 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	13.862,41 D	3.675,96	0,00	3.675,96 D	17.538,37 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	29.742,63 D	9.760,36	0,00	9.760,36 D	39.502,99 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	13.652,04 D	3.016,61	0,00	3.016,61 D	16.668,65 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	152,61 D	52,27	0,00	52,27 D	204,88 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	1.736,00 D	110,00	0,00	110,00 D	1.846,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	3.227,08 D	946,95	0,00	946,95 D	4.174,03 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	5.230,00 D	951,08	0,00	951,08 D	6.181,08 D
3.1.1.03.0024 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	601,00 D	845,00	0,00	845,00 D	1.446,00 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	3.275,60 D	2.215,28	0,00	2.215,28 D	5.490,88 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	2.900,00 D	100,11	0,00	100,11 D	3.000,11 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	470,79 D	56,82	0,00	56,82 D	527,61 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	2.623,34 D	733,91	0,00	733,91 D	3.357,25 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	22.445,79 D	4.100,00	0,00	4.100,00 D	26.545,79 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	951,00 D	257,00	0,00	257,00 D	1.208,00 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	650,00	0,00	650,00 D	2.943,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.857,59 D	168,90	0,00	168,90 D	3.026,49 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	2.417,70 D	0,00	0,00	0,00	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	1.965,34 D	0,00	0,00	0,00	1.965,34 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	439,89 D	168,90	0,00	168,90 D	608,79 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	434,30 D	168,90	0,00	168,90 D	603,20 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	5,59 D	0,00	0,00	0,00	5,59 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/04/2015 a 30/04/2015

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	176.119,16 C	0,00	87.685,65	87.685,65 C	263.804,81 C
4.1 - RECEITAS	129.931,14 C	0,00	69.923,26	69.923,26 C	199.854,40 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	129.434,31 C	0,00	69.835,83	69.835,83 C	199.270,14 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	129.434,31 C	0,00	69.835,83	69.835,83 C	199.270,14 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	100.736,36 C	0,00	32.350,90	32.350,90 C	133.087,26 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	9.803,86 C	0,00	36.501,93	36.501,93 C	46.305,79 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	18.894,09 C	0,00	983,00	983,00 C	19.877,09 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	496,83 C	0,00	87,43	87,43 C	584,26 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	496,83 C	0,00	87,43	87,43 C	584,26 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	496,83 C	0,00	87,43	87,43 C	584,26 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	46.188,02 C	0,00	17.762,39	17.762,39 C	63.950,41 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	46.188,02 C	0,00	17.762,39	17.762,39 C	63.950,41 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	46.188,02 C	0,00	17.762,39	17.762,39 C	63.950,41 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	46.188,02 C	0,00	17.762,39	17.762,39 C	63.950,41 C

*** RESUMO GERAL ***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.221.605,09
PASSIVO	1.211.708,83
RECEITA	263.804,81
DESPESAS	253.908,55
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-9.896,26

CAMPO GRANDE, 30 de ABRIL 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