

BALANCETE ANALÍTICO

01/05/2015 a 31/05/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.221.605,09 D	105.223,29	89.340,23	15.883,06 D	1.237.488,15 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	56.198,31 D	105.223,29	89.340,23	15.883,06 D	72.081,37 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	54.455,47 D	97.248,65	88.208,89	9.039,76 D	63.495,23 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.275,39 D	2.630,27	952,94	1.677,33 D	2.952,72 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.275,39 D	2.630,27	952,94	1.677,33 D	2.952,72 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.781,93 D	94.536,69	87.255,95	7.280,74 D	47.062,67 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	30.300,62 D	80.142,82	68.460,91	11.681,91 D	41.982,53 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	9.481,31 D	14.393,87	18.795,04	4.401,17 C	5.080,14 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.398,15 D	81,69	0,00	81,69 D	13.479,84 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	13.398,15 D	81,69	0,00	81,69 D	13.479,84 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.742,84 D	7.974,64	1.131,34	6.843,30 D	8.586,14 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	462,89 D	7.974,64	1.131,34	6.843,30 D	7.306,19 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	462,89 D	7.974,64	1.131,34	6.843,30 D	7.306,19 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.165.406,78 D	0,00	0,00	0,00	1.165.406,78 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.165.406,78 D	0,00	0,00	0,00	1.165.406,78 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.165.406,78 D	0,00	0,00	0,00	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

01/05/2015 a 31/05/2015

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	21.655,00 D	0,00	0,00	0,00	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

01/05/2015 a 31/05/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.211.708,83 C	18.325,69	27.949,73	9.624,04 C	1.221.332,87 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9.512,96 C	18.325,69	27.949,73	9.624,04 C	19.137,00 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.461,75 C	3.754,70	12.808,37	9.053,67 C	14.515,42 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	5.461,75 C	3.754,70	12.808,37	9.053,67 C	14.515,42 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	517,86	453,08	64,78 D	151,02 C
2.1.1.02.0009 - MARCIA RAQUEL SOBRINHO AVILA - ME	586,10 C	586,10	0,00	586,10 D	0,00
2.1.1.02.0011 - LOPES & MESQUITA LTDA	0,00	753,05	753,05	0,00	0,00
2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES	0,00	764,45	1.528,90	764,45 C	764,45 C
2.1.1.02.0023 - VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	799,56	2.398,70	1.599,14 C	1.599,14 C
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	0,00	333,68	7.674,64	7.340,96 C	7.340,96 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	4.051,21 C	14.570,99	15.141,36	570,37 C	4.621,58 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	4.051,21 C	14.570,99	15.141,36	570,37 C	4.621,58 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	10.414,99	10.414,99	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.253,64 C	3.358,44	3.553,59	195,15 C	3.448,79 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	797,57 C	797,56	824,82	27,26 C	824,83 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	0,00	0,00	98,87	98,87 C	98,87 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	0,00	0,00	249,09	249,09 C	249,09 C
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

01/05/2015 a 31/05/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	253.908,55 D	81.359,36	0,00	81.359,36 D	335.267,91 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	253.908,55 D	81.359,36	0,00	81.359,36 D	335.267,91 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.882,06 D	80.332,95	0,00	80.332,95 D	331.215,01 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	58.280,01 D	14.055,90	0,00	14.055,90 D	72.335,91 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	36.452,10 D	10.310,19	0,00	10.310,19 D	46.762,29 D
3.1.1.01.0002 - INSS	10.153,09 D	2.660,02	0,00	2.660,02 D	12.813,11 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	3.291,88 D	824,82	0,00	824,82 D	4.116,70 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	398,84 D	98,87	0,00	98,87 D	497,71 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	606,00 D	162,00	0,00	162,00 D	768,00 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	24.661,79 D	4.911,25	0,00	4.911,25 D	29.573,04 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	8.554,81 D	2.325,78	0,00	2.325,78 D	10.880,59 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	2.335,33 D	655,47	0,00	655,47 D	2.990,80 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	7.984,56 D	850,00	0,00	850,00 D	8.834,56 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	4.787,09 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D	5.867,09 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	167.940,26 D	61.365,80	0,00	61.365,80 D	229.306,06 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.898,56 D	2.187,90	0,00	2.187,90 D	9.086,46 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.114,79 D	683,08	0,00	683,08 D	1.797,87 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	235,50 D	503,05	0,00	503,05 D	738,55 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	3.443,00 D	310,00	0,00	310,00 D	3.753,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	5.516,00 D	2.066,40	0,00	2.066,40 D	7.582,40 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.007,21 D	0,00	0,00	0,00	2.007,21 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	220,25 D	0,00	0,00	0,00	220,25 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	664,80 D	190,00	0,00	190,00 D	854,80 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	13.128,66 D	26.442,25	0,00	26.442,25 D	39.570,91 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	17.538,37 D	10.769,78	0,00	10.769,78 D	28.308,15 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	39.502,99 D	9.033,25	0,00	9.033,25 D	48.536,24 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	16.668,65 D	0,00	0,00	0,00	16.668,65 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	204,88 D	52,27	0,00	52,27 D	257,15 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	1.846,00 D	400,00	0,00	400,00 D	2.246,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	4.174,03 D	882,77	0,00	882,77 D	5.056,80 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	6.181,08 D	1.204,65	0,00	1.204,65 D	7.385,73 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	5.490,88 D	0,00	0,00	0,00	5.490,88 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	3.000,11 D	900,00	0,00	900,00 D	3.900,11 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	527,61 D	156,93	0,00	156,93 D	684,54 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	3.357,25 D	783,57	0,00	783,57 D	4.140,82 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	26.545,79 D	3.088,90	0,00	3.088,90 D	29.634,69 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	1.208,00 D	542,00	0,00	542,00 D	1.750,00 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	2.943,00 D	1.169,00	0,00	1.169,00 D	4.112,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.026,49 D	1.026,41	0,00	1.026,41 D	4.052,90 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	2.417,70 D	467,94	0,00	467,94 D	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	1.965,34 D	467,94	0,00	467,94 D	2.433,28 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	608,79 D	558,47	0,00	558,47 D	1.167,26 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	0,00	300,10	0,00	300,10 D	300,10 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	603,20 D	258,37	0,00	258,37 D	861,57 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	5,59 D	0,00	0,00	0,00	5,59 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/05/2015 a 31/05/2015

<i>Conta - Descrição</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>DÉBITO</i>	<i>CRÉDITO</i>	<i>Saldo Período</i>	<i>Saldo Final</i>
--------------------------	-----------------------	---------------	----------------	----------------------	--------------------

BALANCETE ANALÍTICO

01/05/2015 a 31/05/2015

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	263.804,81 C	0,00	87.618,38	87.618,38 C	351.423,19 C
4.1 - RECEITAS	199.854,40 C	0,00	73.064,51	73.064,51 C	272.918,91 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	199.270,14 C	0,00	72.982,82	72.982,82 C	272.252,96 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	199.270,14 C	0,00	72.982,82	72.982,82 C	272.252,96 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	133.087,26 C	0,00	32.499,48	32.499,48 C	165.586,74 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	46.305,79 C	0,00	40.483,34	40.483,34 C	86.789,13 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	19.877,09 C	0,00	0,00	0,00	19.877,09 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	584,26 C	0,00	81,69	81,69 C	665,95 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	584,26 C	0,00	81,69	81,69 C	665,95 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	584,26 C	0,00	81,69	81,69 C	665,95 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	63.950,41 C	0,00	14.553,87	14.553,87 C	78.504,28 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	63.950,41 C	0,00	14.553,87	14.553,87 C	78.504,28 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	63.950,41 C	0,00	14.553,87	14.553,87 C	78.504,28 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	160,00	160,00 C	160,00 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	63.950,41 C	0,00	14.393,87	14.393,87 C	78.344,28 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.237.488,15
PASSIVO	1.221.332,87
RECEITA	351.423,19
DESPESAS	335.267,91
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-16.155,28

CAMPO GRANDE, 31 de MAIO 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