

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/07/2015 a 31/07/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.018.903,19 D	105.065,87	108.394,85	3.328,98 C	2.015.574,21 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	853.496,41 D	93.845,87	108.394,85	14.548,98 C	838.947,43 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	845.347,19 D	89.567,64	107.064,49	17.496,85 C	827.850,34 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.627,81 D	1.775,00	0,00	1.775,00 D	4.402,81 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	2.627,81 D	1.775,00	0,00	1.775,00 D	4.402,81 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.150,81 D	87.701,80	93.564,49	5.862,69 C	23.288,12 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	21.138,27 D	76.454,37	75.169,29	1.285,08 D	22.423,35 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	8.012,54 D	11.247,43	18.395,20	7.147,77 C	864,77 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	813.568,57 D	90,84	13.500,00	13.409,16 C	800.159,41 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	13.568,57 D	90,84	13.500,00	13.409,16 C	159,41 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	800.000,00 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	8.149,22 D	4.278,23	1.330,36	2.947,87 D	11.097,09 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	6.869,27 D	4.278,23	1.330,36	2.947,87 D	9.817,14 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	6.869,27 D	920,00	333,68	586,32 D	7.455,59 D
1.1.3.07.0003 - FERIAS	0,00	3.358,23	996,68	2.361,55 D	2.361,55 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.165.406,78 D	11.220,00	0,00	11.220,00 D	1.176.626,78 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.165.406,78 D	11.220,00	0,00	11.220,00 D	1.176.626,78 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.165.406,78 D	11.220,00	0,00	11.220,00 D	1.176.626,78 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 - PISCINA 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	8.920,00	0,00	8.920,00 D	13.768,66 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

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/07/2015 a 31/07/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	67.735,12 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	2.300,00	0,00	2.300,00 D	23.955,00 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**

01/07/2015 a 31/07/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.220.721,66 C	21.033,20	28.701,69	7.668,49 C	1.228.390,15 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.525,79 C	21.033,20	28.701,69	7.668,49 C	26.194,28 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.370,59 C	6.324,69	14.459,00	8.134,31 C	21.504,90 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	13.370,59 C	6.324,69	14.459,00	8.134,31 C	21.504,90 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3.759,85 C	2.230,00	8.920,00	6.690,00 C	10.449,85 C
2.1.1.02.0002 - CASA DO ATLETA	0,00	610,00	1.830,00	1.220,00 C	1.220,00 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
2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES	0,00	403,00	806,00	403,00 C	403,00 C
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	721,27 C	360,64	0,00	360,64 D	360,63 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	356,40 C	657,90	603,00	54,90 D	301,50 C
2.1.1.02.0020 - COMERCIAL ELETRICA DOURADOS	0,00	770,00	2.300,00	1.530,00 C	1.530,00 C
2.1.1.02.0023 - VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	959,47 C	959,47	0,00	959,47 D	0,00
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	6.673,60 C	333,68	0,00	333,68 D	6.339,92 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.155,20 C	14.708,51	13.982,69	725,82 D	4.429,38 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.155,20 C	14.708,51	13.982,69	725,82 D	4.429,38 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	9.448,53	9.448,53	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	4.135,28 C	4.240,09	3.603,56	636,53 D	3.498,75 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	897,83 C	897,80	827,20	70,60 D	827,23 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	122,09 C	122,09	103,40	18,69 D	103,40 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	260,00	260,00 C	260,00 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	260,00	260,00 C	260,00 C
2.1.6.02.0001 - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	260,00	260,00 C	260,00 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**

01/07/2015 a 31/07/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	435.213,93 D	73.190,11	0,00	73.190,11 D	508.404,04 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	435.213,93 D	73.190,11	0,00	73.190,11 D	508.404,04 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	430.914,93 D	72.771,94	0,00	72.771,94 D	503.686,87 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	91.048,50 D	14.106,83	0,00	14.106,83 D	105.155,33 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	58.096,62 D	9.343,73	0,00	9.343,73 D	67.440,35 D
3.1.1.01.0002 - INSS	15.991,72 D	2.667,82	0,00	2.667,82 D	18.659,54 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	5.014,51 D	827,20	0,00	827,20 D	5.841,71 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	1.454,40 D	996,68	0,00	996,68 D	2.451,08 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	619,80 D	103,40	0,00	103,40 D	723,20 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	894,00 D	168,00	0,00	168,00 D	1.062,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	8.977,45 D	0,00	0,00	0,00	8.977,45 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	35.169,93 D	5.552,02	0,00	5.552,02 D	40.721,95 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	13.322,89 D	2.452,01	0,00	2.452,01 D	15.774,90 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	3.705,39 D	1.253,29	0,00	1.253,29 D	4.958,68 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	9.894,56 D	1.162,00	0,00	1.162,00 D	11.056,56 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	7.247,09 D	684,72	0,00	684,72 D	7.931,81 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	304.696,50 D	53.113,09	0,00	53.113,09 D	357.809,59 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.799,26 D	1.409,00	0,00	1.409,00 D	11.208,26 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.797,87 D	415,04	0,00	415,04 D	2.212,91 D
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	8.800,00 D	0,00	0,00	0,00	8.800,00 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	4.598,62 D	608,00	0,00	608,00 D	5.206,62 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	4.038,00 D	595,00	0,00	595,00 D	4.633,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	9.188,40 D	1.182,00	0,00	1.182,00 D	10.370,40 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.511,21 D	610,00	0,00	610,00 D	3.121,21 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	442,07 D	51,76	0,00	51,76 D	493,83 D
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	0,00	231,80	0,00	231,80 D	231,80 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	854,80 D	2.170,00	0,00	2.170,00 D	3.024,80 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	55.894,91 D	10.146,80	0,00	10.146,80 D	66.041,71 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	1.398,85 D	833,49	0,00	833,49 D	2.232,34 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	40.965,83 D	13.053,98	0,00	13.053,98 D	54.019,81 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	59.215,78 D	7.023,90	0,00	7.023,90 D	66.239,68 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	23.417,12 D	4.868,00	0,00	4.868,00 D	28.285,12 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	812,91 D	0,00	0,00	0,00	812,91 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	2.386,00 D	2.040,00	0,00	2.040,00 D	4.426,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	5.865,82 D	867,45	0,00	867,45 D	6.733,27 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	8.374,73 D	1.812,05	0,00	1.812,05 D	10.186,78 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	6.598,52 D	1.107,64	0,00	1.107,64 D	7.706,16 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	0,00	368,55	0,00	368,55 D	368,55 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	7.300,11 D	600,00	0,00	600,00 D	7.900,11 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	841,47 D	156,93	0,00	156,93 D	998,40 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	4.542,52 D	401,70	0,00	401,70 D	4.944,22 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	32.441,90 D	360,00	0,00	360,00 D	32.801,90 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	2.007,00 D	822,00	0,00	822,00 D	2.829,00 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	5.778,80 D	1.378,00	0,00	1.378,00 D	7.156,80 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.299,00 D	418,17	0,00	418,17 D	4.717,17 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	2.885,64 D	0,00	0,00	0,00	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	2.433,28 D	0,00	0,00	0,00	2.433,28 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.413,36 D	418,17	0,00	418,17 D	1.831,53 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	300,10 D	110,20	0,00	110,20 D	410,30 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

**01/07/2015 a 31/07/2015**

<b>Conta - Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>Saldo Período</b>	<b>Saldo Final</b>
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	1.041,02 D	307,97	0,00	307,97 D	1.348,99 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	72,24 D	0,00	0,00	0,00	72,24 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/07/2015 a 31/07/2015

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	1.233.395,46 C	0,00	62.192,64	62.192,64 C	1.295.588,10 C
4.1 - RECEITAS	1.141.236,44 C	0,00	51.745,21	51.745,21 C	1.192.981,65 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	1.140.481,76 C	0,00	51.654,37	51.654,37 C	1.192.136,13 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	1.140.481,76 C	0,00	51.654,37	51.654,37 C	1.192.136,13 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	197.054,29 C	0,00	31.001,48	31.001,48 C	228.055,77 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	100.635,29 C	0,00	390,39	390,39 C	101.025,68 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	842.792,18 C	0,00	20.262,50	20.262,50 C	863.054,68 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	754,68 C	0,00	90,84	90,84 C	845,52 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	754,68 C	0,00	90,84	90,84 C	845,52 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	754,68 C	0,00	90,84	90,84 C	845,52 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	92.159,02 C	0,00	10.447,43	10.447,43 C	102.606,45 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	92.159,02 C	0,00	10.447,43	10.447,43 C	102.606,45 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	92.159,02 C	0,00	10.447,43	10.447,43 C	102.606,45 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	160,00 C	0,00	0,00	0,00	160,00 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	91.999,02 C	0,00	10.447,43	10.447,43 C	102.446,45 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.015.574,21
PASSIVO	1.228.390,15
RECEITA	1.295.588,10
DESPESAS	508.404,04
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-787.184,06

CAMPO GRANDE, 31 de JULHO 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