

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/09/2015 a 30/09/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.997.825,19 D	191.706,98	240.057,15	48.350,17 C	1.949.475,02 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	811.074,41 D	166.574,98	240.057,15	73.482,17 C	737.592,24 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	802.912,86 D	165.574,98	238.566,80	72.991,82 C	729.921,04 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	4.864,81 D	11.011,61	5.729,36	5.282,25 D	10.147,06 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	4.864,81 D	10.081,61	5.729,36	4.352,25 D	9.217,06 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	0,00	930,00	0,00	930,00 D	930,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.887,47 D	154.562,30	151.787,44	2.774,86 D	6.662,33 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	2.950,20 D	123.188,05	120.502,08	2.685,97 D	5.636,17 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	937,27 D	13.895,70	14.562,61	666,91 C	270,36 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAL	0,00	17.478,55	16.722,75	755,80 D	755,80 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	794.160,58 D	1,07	81.050,00	81.048,93 C	713.111,65 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	160,58 D	1,07	0,00	1,07 D	161,65 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	794.000,00 D	0,00	81.050,00	81.050,00 C	712.950,00 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	8.161,55 D	1.000,00	1.490,35	490,35 C	7.671,20 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	6.881,60 D	1.000,00	1.490,35	490,35 C	6.391,25 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	6.795,21 D	1.000,00	1.403,96	403,96 C	6.391,25 D
1.1.3.07.0003 - FERIAS	86,39 D	0,00	86,39	86,39 C	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.186.750,78 D	25.132,00	0,00	25.132,00 D	1.211.882,78 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.186.750,78 D	25.132,00	0,00	25.132,00 D	1.211.882,78 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.186.750,78 D	25.132,00	0,00	25.132,00 D	1.211.882,78 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	13.768,66 D	0,00	0,00	0,00	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

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/09/2015 a 30/09/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0039 - NOTEBOOK	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
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	15.050,00	0,00	15.050,00 D	82.785,12 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	28.855,00 D	10.082,00	0,00	10.082,00 D	38.937,00 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
1.3.2.01.0065 - COMPUTADOR HP	5.224,00 D	0,00	0,00	0,00	5.224,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/09/2015 a 30/09/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.232.203,43 C	37.451,72	42.882,52	5.430,80 C	1.237.634,23 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	30.007,56 C	37.451,72	42.882,52	5.430,80 C	35.438,36 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.985,18 C	13.540,02	15.401,09	1.861,07 C	26.846,25 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	24.985,18 C	13.540,02	15.401,09	1.861,07 C	26.846,25 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	12.592,85 C	6.090,67	4.709,20	1.381,47 D	11.211,38 C
2.1.1.02.0002 - CASA DO ATLETA	610,00 C	610,00	0,00	610,00 D	0,00
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	222,15 C	222,15	0,00	222,15 D	0,00
2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	2.949,90	2.949,90 C	2.949,90 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	0,00	919,77	2.479,00	1.559,23 C	1.559,23 C
2.1.1.02.0018 - PACK LIMP COMERCIAL	638,94 C	638,94	1.171,12	532,18 C	1.171,12 C
2.1.1.02.0020 - COMERCIAL ELETRICA DOURADOS	765,00 C	765,00	0,00	765,00 D	0,00
2.1.1.02.0021 - SAME HASSAN GEBARA ME	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00 C	1.710,00 C
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	6.006,24 C	1.043,49	2.381,87	1.338,38 C	7.344,62 C
2.1.1.02.0025 - C.F. DA SILVA - PINTURA ME	3.250,00 C	3.250,00	0,00	3.250,00 D	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.022,38 C	23.911,70	27.481,43	3.569,73 C	8.592,11 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.022,38 C	23.911,70	27.481,43	3.569,73 C	8.592,11 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	7.589,87	7.589,87	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.944,52 C	3.944,55	4.822,64	878,09 C	4.822,61 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	921,89 C	921,89	607,16	314,73 D	607,16 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	115,97 C	256,97	141,00	115,97 D	0,00
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	11.158,42	14.320,76	3.162,34 C	3.162,34 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	40,00 C	40,00	0,00	40,00 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**

01/09/2015 a 30/09/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	581.282,42 D	101.375,86	0,00	101.375,86 D	682.658,28 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	581.282,42 D	101.375,86	0,00	101.375,86 D	682.658,28 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	576.184,65 D	101.213,67	0,00	101.213,67 D	677.398,32 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	121.593,40 D	29.829,57	0,00	29.829,57 D	151.422,97 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	77.236,27 D	7.589,59	0,00	7.589,59 D	84.825,86 D
3.1.1.01.0002 - INSS	21.632,62 D	3.637,68	0,00	3.637,68 D	25.270,30 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	6.763,60 D	607,16	0,00	607,16 D	7.370,76 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	4.956,29 D	86,39	0,00	86,39 D	5.042,68 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	839,17 D	141,00	0,00	141,00 D	980,17 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	1.188,00 D	288,00	0,00	288,00 D	1.476,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	8.977,45 D	17.479,75	0,00	17.479,75 D	26.457,20 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	44.261,08 D	5.148,14	0,00	5.148,14 D	49.409,22 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	18.242,66 D	65,31	0,00	65,31 D	18.307,97 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	5.630,05 D	564,30	0,00	564,30 D	6.194,35 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	11.456,56 D	2.589,60	0,00	2.589,60 D	14.046,16 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	7.931,81 D	1.928,93	0,00	1.928,93 D	9.860,74 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	410.330,17 D	57.793,86	0,00	57.793,86 D	468.124,03 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.800,81 D	1.938,12	0,00	1.938,12 D	14.738,93 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.657,21 D	260,00	0,00	260,00 D	2.917,21 D
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	13.100,96 D	0,00	0,00	0,00	13.100,96 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	5.206,62 D	774,50	0,00	774,50 D	5.981,12 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.678,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D	2.928,00 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	5.623,00 D	1.175,00	0,00	1.175,00 D	6.798,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	11.552,40 D	1.182,00	0,00	1.182,00 D	12.734,40 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.696,21 D	605,09	0,00	605,09 D	4.301,30 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	493,83 D	1.126,68	0,00	1.126,68 D	1.620,51 D
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	231,80 D	0,00	0,00	0,00	231,80 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	3.024,80 D	180,00	0,00	180,00 D	3.204,80 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	79.820,61 D	7.889,94	0,00	7.889,94 D	87.710,55 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	2.798,43 D	141,76	0,00	141,76 D	2.940,19 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	55.113,35 D	10.978,75	0,00	10.978,75 D	66.092,10 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	71.467,69 D	6.445,63	0,00	6.445,63 D	77.913,32 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	41.548,62 D	2.102,46	0,00	2.102,46 D	43.651,08 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	1.329,47 D	58,46	0,00	58,46 D	1.387,93 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	4.741,00 D	1.557,00	0,00	1.557,00 D	6.298,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	7.674,32 D	669,08	0,00	669,08 D	8.343,40 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	11.149,65 D	742,54	0,00	742,54 D	11.892,19 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	8.813,80 D	1.107,64	0,00	1.107,64 D	9.921,44 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	368,55 D	0,00	0,00	0,00	368,55 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	7.900,11 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	12.700,11 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.155,33 D	156,93	0,00	156,93 D	1.312,26 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	5.355,92 D	1.512,66	0,00	1.512,66 D	6.868,58 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	35.538,88 D	8.839,62	0,00	8.839,62 D	44.378,50 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	3.086,00 D	257,00	0,00	257,00 D	3.343,00 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	7.156,80 D	2.043,00	0,00	2.043,00 D	9.199,80 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	0,00	8.442,10	0,00	8.442,10 D	8.442,10 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	0,00	1.105,75	0,00	1.105,75 D	1.105,75 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	0,00	6.771,35	0,00	6.771,35 D	6.771,35 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	365,00	0,00	365,00 D	365,00 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.097,77 D	162,19	0,00	162,19 D	5.259,96 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/09/2015 a 30/09/2015

<b>Conta - Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>Saldo Período</b>	<b>Saldo Final</b>
3.1.2.01 - 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	2.212,13 D	162,19	0,00	162,19 D	2.374,32 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	410,30 D	0,00	0,00	0,00	410,30 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	1.729,59 D	155,79	0,00	155,79 D	1.885,38 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	72,24 D	6,40	0,00	6,40 D	78,64 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/09/2015 a 30/09/2015

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	1.346.904,18 C	0,00	47.594,89	47.594,89 C	1.394.499,07 C
4.1 - RECEITAS	1.229.424,92 C	0,00	33.729,19	33.729,19 C	1.263.154,11 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	1.228.578,23 C	0,00	33.719,39	33.719,39 C	1.262.297,62 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	1.228.578,23 C	0,00	33.719,39	33.719,39 C	1.262.297,62 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	259.267,48 C	0,00	32.969,39	32.969,39 C	292.236,87 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	106.216,07 C	0,00	0,00	0,00	106.216,07 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	863.094,68 C	0,00	750,00	750,00 C	863.844,68 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	846,69 C	0,00	9,80	9,80 C	856,49 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	846,69 C	0,00	9,80	9,80 C	856,49 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	846,69 C	0,00	9,80	9,80 C	856,49 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	117.479,26 C	0,00	13.865,70	13.865,70 C	131.344,96 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	117.479,26 C	0,00	13.865,70	13.865,70 C	131.344,96 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	117.479,26 C	0,00	13.865,70	13.865,70 C	131.344,96 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	2.039,50 C	0,00	0,00	0,00	2.039,50 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	115.439,76 C	0,00	13.865,70	13.865,70 C	129.305,46 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.949.475,02
PASSIVO	1.237.634,23
RECEITA	1.394.499,07
DESPESAS	682.658,28
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-711.840,79

CAMPO GRANDE, 30 de SETEMBRO 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