

BALANCETE ANALÍTICO

01/11/2015 a 30/11/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.872.565,35 D	250.577,91	307.039,28	56.461,37 C	1.816.103,98 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	625.082,57 D	207.795,91	307.039,28	99.243,37 C	525.839,20 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	617.810,05 D	206.595,91	305.505,60	98.909,69 C	518.900,36 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	10.819,39 D	4.100,10	3.705,10	395,00 D	11.214,39 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	10.819,39 D	3.950,10	3.705,10	245,00 D	11.064,39 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.805,87 D	189.566,62	183.016,06	6.550,56 D	8.356,43 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	573,95 D	166.604,42	160.904,97	5.699,45 D	6.273,40 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	1.178,02 D	13.319,73	12.476,11	843,62 D	2.021,64 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAL	53,90 D	9.642,47	9.634,98	7,49 D	61,39 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	605.184,79 D	12.929,19	118.784,44	105.855,25 C	499.329,54 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	162,73 D	1,13	0,00	1,13 D	163,86 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	605.022,06 D	12.928,06	118.784,44	105.856,38 C	499.165,68 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	7.272,52 D	1.200,00	1.533,68	333,68 C	6.938,84 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	5.992,57 D	1.200,00	1.533,68	333,68 C	5.658,89 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	5.992,57 D	1.200,00	1.533,68	333,68 C	5.658,89 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.247.482,78 D	42.782,00	0,00	42.782,00 D	1.290.264,78 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.247.482,78 D	42.782,00	0,00	42.782,00 D	1.290.264,78 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.247.482,78 D	42.782,00	0,00	42.782,00 D	1.290.264,78 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	781.540,23 D	36.975,00	0,00	36.975,00 D	818.515,23 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
1.3.2.01.0039 - NOTBOOK	1.569,99 D	0,00	0,00	0,00	1.569,99 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/11/2015 a 30/11/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	82.785,12 D	0,00	0,00	0,00	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	49.937,00 D	5.807,00	0,00	5.807,00 D	55.744,00 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

01/11/2015 a 30/11/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.230.929,67 C	50.761,82	59.700,95	8.939,13 C	1.239.868,80 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	28.733,80 C	50.761,82	59.700,95	8.939,13 C	37.672,93 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.086,39 C	28.392,09	35.731,58	7.339,49 C	31.425,88 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	24.086,39 C	28.392,09	35.731,58	7.339,49 C	31.425,88 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10.264,71 C	17.228,24	17.937,58	709,34 C	10.974,05 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	0,00	124,00	248,00	124,00 C	124,00 C
2.1.1.02.0009 - MARCIA RAQUEL SOBRINHO AVILA - ME	2.585,95 C	2.585,95	0,00	2.585,95 D	0,00
2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	3.326,60 C	2.431,80	1.518,50	913,30 D	2.413,30 C
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	0,00	1.012,50	4.050,00	3.037,50 C	3.037,50 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	1.085,36 C	1.534,11	897,50	636,61 D	448,75 C
2.1.1.02.0018 - PACK LIMP COMERCIAL	585,56 C	585,56	0,00	585,56 D	0,00
2.1.1.02.0021 - SAME HASSAN GEBARA ME	0,00	1.843,75	9.655,00	7.811,25 C	7.811,25 C
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	5.338,21 C	1.046,18	1.425,00	378,82 C	5.717,03 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	4.647,41 C	21.739,73	23.339,37	1.599,64 C	6.247,05 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	4.647,41 C	21.739,73	23.339,37	1.599,64 C	6.247,05 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	13.753,33	13.753,33	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.762,02 C	3.762,08	4.827,36	1.065,28 C	4.827,30 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	873,84 C	873,83	1.357,51	483,68 C	1.357,52 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	11,55 C	134,99	142,26	7,27 C	18,82 C
2.1.4.01.0005 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.215,50	3.215,51	0,01 C	0,01 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	0,00	0,00	43,40	43,40 C	43,40 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2.1.6.02.0001 - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	630,00	630,00	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
2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO	774.826,72 C	0,00	0,00	0,00	774.826,72 C

BALANCETE ANALÍTICO

01/11/2015 a 30/11/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	798.898,25 D	132.514,11	0,00	132.514,11 D	931.412,36 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	798.898,25 D	132.514,11	0,00	132.514,11 D	931.412,36 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	787.327,73 D	130.972,41	0,00	130.972,41 D	918.300,14 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	166.152,99 D	22.279,94	0,00	22.279,94 D	188.432,93 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	95.748,84 D	13.753,33	0,00	13.753,33 D	109.502,17 D
3.1.1.01.0002 - INSS	28.088,41 D	3.548,33	0,00	3.548,33 D	31.636,74 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	8.244,60 D	1.357,51	0,00	1.357,51 D	9.602,11 D
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	0,00	3.215,51	0,00	3.215,51 D	3.215,51 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	5.042,68 D	0,00	0,00	0,00	5.042,68 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	1.095,26 D	142,26	0,00	142,26 D	1.237,52 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	1.476,00 D	263,00	0,00	263,00 D	1.739,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	26.457,20 D	0,00	0,00	0,00	26.457,20 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	53.041,08 D	3.008,31	0,00	3.008,31 D	56.049,39 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	18.373,01 D	67,73	0,00	67,73 D	18.440,74 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	6.942,27 D	1.896,58	0,00	1.896,58 D	8.838,85 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	15.216,16 D	544,00	0,00	544,00 D	15.760,16 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	11.509,64 D	500,00	0,00	500,00 D	12.009,64 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	541.282,89 D	61.443,31	0,00	61.443,31 D	602.726,20 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.618,93 D	2.179,80	0,00	2.179,80 D	17.798,73 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.917,21 D	0,00	0,00	0,00	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	6.130,12 D	149,00	0,00	149,00 D	6.279,12 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.228,00 D	160,00	0,00	160,00 D	3.388,00 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	7.163,00 D	365,00	0,00	365,00 D	7.528,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	13.916,40 D	1.182,00	0,00	1.182,00 D	15.098,40 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.596,79 D	1.138,51	0,00	1.138,51 D	5.735,30 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	2.042,09 D	0,00	0,00	0,00	2.042,09 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	4.379,80 D	0,00	0,00	0,00	4.379,80 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	95.265,55 D	500,00	0,00	500,00 D	95.765,55 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	2.940,19 D	34,16	0,00	34,16 D	2.974,35 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	76.899,36 D	11.698,13	0,00	11.698,13 D	88.597,49 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	85.223,06 D	7.430,81	0,00	7.430,81 D	92.653,87 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	47.951,08 D	20.443,78	0,00	20.443,78 D	68.394,86 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	2.080,88 D	58,46	0,00	58,46 D	2.139,34 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	6.298,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	7.498,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	9.451,63 D	695,34	0,00	695,34 D	10.146,97 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	12.973,21 D	1.067,93	0,00	1.067,93 D	14.041,14 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	11.029,08 D	1.107,64	0,00	1.107,64 D	12.136,72 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	1.518,55 D	0,00	0,00	0,00	1.518,55 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	23.590,11 D	9.450,00	0,00	9.450,00 D	33.040,11 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.369,08 D	150,75	0,00	150,75 D	1.519,83 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	6.868,58 D	739,00	0,00	739,00 D	7.607,58 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	64.585,63 D	0,00	0,00	0,00	64.585,63 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.900,00 D	200,00	0,00	200,00 D	4.100,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	3.600,00 D	283,00	0,00	283,00 D	3.883,00 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	10.167,80 D	1.210,00	0,00	1.210,00 D	11.377,80 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	26.850,77 D	44.240,85	0,00	44.240,85 D	71.091,62 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	2.193,64 D	1.339,77	0,00	1.339,77 D	3.533,41 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	536,52	0,00	536,52 D	536,52 D
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	0,00	20,00	0,00	20,00 D	20,00 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	345,59	0,00	345,59 D	345,59 D
3.1.1.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	689,80 D	530,27	0,00	530,27 D	1.220,07 D
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	285,00 D	0,00	0,00	0,00	285,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/11/2015 a 30/11/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	17.617,48 D	34.868,68	0,00	34.868,68 D	52.486,16 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	741,85 D	0,00	0,00	0,00	741,85 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	1.005,00 D	2.540,00	0,00	2.540,00 D	3.545,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	18,00 D	20,02	0,00	20,02 D	38,02 D
3.1.1.04.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	2.100,00 D	2.440,00	0,00	2.440,00 D	4.540,00 D
3.1.1.04.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D	1.600,00 D
3.1.1.04.0018 - SEGURANÇA	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	11.570,52 D	1.541,70	0,00	1.541,70 D	13.112,22 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	7.776,76 D	0,00	0,00	0,00	7.776,76 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	7.324,40 D	0,00	0,00	0,00	7.324,40 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.793,76 D	1.541,70	0,00	1.541,70 D	5.335,46 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	2.367,18 D	238,76	0,00	238,76 D	2.605,94 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	88,34 D	18,50	0,00	18,50 D	106,84 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	927,94 D	1.284,44	0,00	1.284,44 D	2.212,38 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/11/2015 a 30/11/2015

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	1.440.533,93 C	0,00	67.113,61	67.113,61 C	1.507.647,54 C
4.1 - RECEITAS	1.298.904,69 C	0,00	53.793,88	53.793,88 C	1.352.698,57 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	1.298.041,89 C	0,00	40.862,32	40.862,32 C	1.338.904,21 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	1.298.041,89 C	0,00	40.862,32	40.862,32 C	1.338.904,21 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	325.131,14 C	0,00	40.221,93	40.221,93 C	365.353,07 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	108.466,07 C	0,00	390,39	390,39 C	108.856,46 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	864.444,68 C	0,00	250,00	250,00 C	864.694,68 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	862,80 C	0,00	12.931,56	12.931,56 C	13.794,36 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	862,80 C	0,00	12.931,56	12.931,56 C	13.794,36 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	862,80 C	0,00	12.929,56	12.929,56 C	13.792,36 C
4.1.3.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2,00	2,00 C	2,00 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	141.629,24 C	0,00	13.319,73	13.319,73 C	154.948,97 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	141.629,24 C	0,00	13.319,73	13.319,73 C	154.948,97 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	141.629,24 C	0,00	13.319,73	13.319,73 C	154.948,97 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	139.589,74 C	0,00	13.319,73	13.319,73 C	152.909,47 C

*** RESUMO GERAL ***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.816.103,98
PASSIVO	1.239.868,80
RECEITA	1.507.647,54
DESPESAS	931.412,36
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-576.235,18

CAMPO GRANDE, 30 de NOVEMBRO 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