

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/12/2015 a 31/12/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.816.103,98 D	215.088,79	218.408,25	3.319,46 C	1.812.784,52 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	525.839,20 D	172.318,93	203.803,62	31.484,69 C	494.354,51 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	518.900,36 D	172.318,93	203.469,94	31.151,01 C	487.749,35 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	11.214,39 D	17.120,25	4.864,45	12.255,80 D	23.470,19 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	11.064,39 D	14.240,25	4.219,45	10.020,80 D	21.085,19 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	150,00 D	2.880,00	645,00	2.235,00 D	2.385,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.356,43 D	149.541,82	148.100,30	1.441,52 D	9.797,95 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	6.273,40 D	118.362,10	121.891,18	3.529,08 C	2.744,32 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	2.021,64 D	11.041,07	6.064,49	4.976,58 D	6.998,22 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAL	61,39 D	20.138,65	20.144,63	5,98 C	55,41 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	499.329,54 D	5.656,86	50.505,19	44.848,33 C	454.481,21 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	163,86 D	1,03	0,00	1,03 D	164,89 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	499.165,68 D	5.655,83	50.505,19	44.849,36 C	454.316,32 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	6.938,84 D	0,00	333,68	333,68 C	6.605,16 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	5.658,89 D	0,00	333,68	333,68 C	5.325,21 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	5.658,89 D	0,00	333,68	333,68 C	5.325,21 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.290.264,78 D	42.769,86	14.604,63	28.165,23 D	1.318.430,01 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.290.264,78 D	42.769,86	14.604,63	28.165,23 D	1.318.430,01 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.290.264,78 D	42.769,86	14.604,63	28.165,23 D	1.318.430,01 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	818.515,23 D	8.785,86	0,00	8.785,86 D	827.301,09 D
1.3.2.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.997,18 D	0,00	399,72	399,72 C	3.597,46 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	201,95	201,95 C	1.817,54 D
1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	12.465,72 D	0,00	1.246,58	1.246,58 C	11.219,14 D
1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	11.327,04 D	0,00	1.132,71	1.132,71 C	10.194,33 D
1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM	971,10 D	0,00	97,11	97,11 C	873,99 D
1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	7.462,18 D	0,00	746,22	746,22 C	6.715,96 D
1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	320,76 D	0,00	32,08	32,08 C	288,68 D
1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	360,00 D	0,00	36,00	36,00 C	324,00 D
1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO	450,00 D	0,00	45,00	45,00 C	405,00 D
1.3.2.01.0019 - LAVADORA ALTA PRESSÃO	567,00 D	0,00	56,70	56,70 C	510,30 D
1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300	225,00 D	0,00	22,50	22,50 C	202,50 D
1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA	625,50 D	0,00	62,50	62,50 C	563,00 D
1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER	702,00 D	0,00	70,20	70,20 C	631,80 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	17.000,00	0,00	17.000,00 D	26.850,00 D
1.3.2.01.0026 - MOVEIS	13.768,66 D	0,00	1.376,87	1.376,87 C	12.391,79 D
1.3.2.01.0027 - CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	864,00 D	0,00	86,40	86,40 C	777,60 D
1.3.2.01.0028 - DIVÃ CLINICO	227,70 D	0,00	22,77	22,77 C	204,93 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	100,80	100,80 C	907,20 D
1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO	286,20 D	0,00	28,62	28,62 C	257,58 D
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	10.667,05 D	0,00	1.066,71	1.066,71 C	9.600,34 D
1.3.2.01.0034 - FAX PAPEL TERMICO	504,49 D	0,00	50,45	50,45 C	454,04 D
1.3.2.01.0035 - MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG	629,10 D	0,00	62,91	62,91 C	566,19 D
1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA	899,10 D	0,00	89,91	89,91 C	809,19 D
1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET	231,18 D	0,00	23,12	23,12 C	208,06 D
1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC	2.019,60 D	0,00	201,96	201,96 C	1.817,64 D
1.3.2.01.0039 - NOTBOOK	1.569,99 D	0,00	156,99	156,99 C	1.413,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/12/2015 a 31/12/2015

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	89,55	89,55 C	805,95 D
1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO	1.100,25 D	0,00	110,03	110,03 C	990,22 D
1.3.2.01.0042 - TOLDOS	4.590,00 D	0,00	459,00	459,00 C	4.131,00 D
1.3.2.01.0043 - VENTILADORES	6.728,10 D	0,00	672,81	672,81 C	6.055,29 D
1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	1.071,00 D	0,00	107,10	107,10 C	963,90 D
1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.520,10 D	0,00	152,01	152,01 C	1.368,09 D
1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340	1.529,10 D	0,00	152,91	152,91 C	1.376,19 D
1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED	2.516,40 D	0,00	251,64	251,64 C	2.264,76 D
1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX	2.556,00 D	0,00	255,60	255,60 C	2.300,40 D
1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC	1.259,10 D	0,00	125,91	125,91 C	1.133,19 D
1.3.2.01.0051 - CAMERA SANSUNG	269,10 D	0,00	26,91	26,91 C	242,19 D
1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG	4.045,50 D	0,00	404,55	404,55 C	3.640,95 D
1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA	176,40 D	0,00	17,64	17,64 C	158,76 D
1.3.2.01.0054 - SUP TV ART	359,64 D	0,00	35,97	35,97 C	323,67 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	143,91	143,91 C	1.295,19 D
1.3.2.01.0057 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA	7.830,00 D	0,00	783,00	783,00 C	7.047,00 D
1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA	990,00 D	0,00	99,00	99,00 C	891,00 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	2.771,91	2.771,91 C	24.947,19 D
1.3.2.01.0061 - BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	2.385,00 D	0,00	238,50	238,50 C	2.146,50 D
1.3.2.01.0062 - EDIFICAÇÕES - DOURADOS	55.744,00 D	16.984,00	0,00	16.984,00 D	72.728,00 D
1.3.2.01.0063 - BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.867,50 D	0,00	186,75	186,75 C	1.680,75 D
1.3.2.01.0064 - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	1.031,50 D	0,00	103,15	103,15 C	928,35 D
1.3.2.01.0065 - COMPUTADOR HP	5.224,00 D	0,00	0,00	0,00	5.224,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/12/2015 a 31/12/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.239.868,80 C	54.409,32	56.340,00	1.930,68 C	1.241.799,48 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.672,93 C	54.409,32	56.340,00	1.930,68 C	39.603,61 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.425,88 C	30.284,35	33.338,86	3.054,51 C	34.480,39 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	31.425,88 C	30.284,35	33.338,86	3.054,51 C	34.480,39 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10.974,05 C	20.137,20	24.524,00	4.386,80 C	15.360,85 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	124,00 C	124,00	0,00	124,00 D	0,00
2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	2.413,30 C	2.442,30	29,00	2.413,30 D	0,00
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	3.037,50 C	1.012,50	0,00	1.012,50 D	2.025,00 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	448,75 C	448,75	0,00	448,75 D	0,00
2.1.1.02.0021 - SAME HASSAN GEBARA ME	7.811,25 C	2.603,75	0,00	2.603,75 D	5.207,50 C
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	5.717,03 C	3.515,85	8.785,86	5.270,01 C	10.987,04 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	6.247,05 C	24.124,97	23.001,14	1.123,83 D	5.123,22 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	6.247,05 C	24.124,97	23.001,14	1.123,83 D	5.123,22 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	11.161,25	11.161,25	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	4.827,30 C	7.335,28	6.350,38	984,90 D	3.842,40 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.357,52 C	1.357,50	1.219,42	138,08 D	1.219,44 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	18,82 C	189,42	188,58	0,84 D	17,98 C
2.1.4.01.0005 - 13º SALARIO A PAGAR	0,01 C	4.081,52	4.081,51	0,01 D	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	43,40 C	0,00	0,00	0,00	43,40 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
2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO	774.826,72 C	0,00	0,00	0,00	774.826,72 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/12/2015 a 31/12/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	931.412,36 D	90.159,00	0,00	90.159,00 D	1.021.571,36 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	931.412,36 D	90.159,00	0,00	90.159,00 D	1.021.571,36 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	918.300,14 D	89.092,91	0,00	89.092,91 D	1.007.393,05 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	188.432,93 D	21.542,96	0,00	21.542,96 D	209.975,89 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	109.502,17 D	11.161,25	0,00	11.161,25 D	120.663,42 D
3.1.1.01.0002 - INSS	31.636,74 D	4.762,20	0,00	4.762,20 D	36.398,94 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	9.602,11 D	1.219,42	0,00	1.219,42 D	10.821,53 D
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	3.215,51 D	4.081,51	0,00	4.081,51 D	7.297,02 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	1.237,52 D	188,58	0,00	188,58 D	1.426,10 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	1.739,00 D	130,00	0,00	130,00 D	1.869,00 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	56.049,39 D	5.124,35	0,00	5.124,35 D	61.173,74 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	18.440,74 D	2.448,78	0,00	2.448,78 D	20.889,52 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	8.838,85 D	635,57	0,00	635,57 D	9.474,42 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	15.760,16 D	0,00	0,00	0,00	15.760,16 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	12.009,64 D	2.040,00	0,00	2.040,00 D	14.049,64 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	602.726,20 D	56.368,31	0,00	56.368,31 D	659.094,51 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.798,73 D	0,00	0,00	0,00	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	350,00	0,00	350,00 D	13.450,96 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	6.279,12 D	3.175,65	0,00	3.175,65 D	9.454,77 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.388,00 D	0,00	0,00	0,00	3.388,00 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	7.528,00 D	280,00	0,00	280,00 D	7.808,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	15.098,40 D	2.364,00	0,00	2.364,00 D	17.462,40 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.735,30 D	546,05	0,00	546,05 D	6.281,35 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	95.765,55 D	4.150,00	0,00	4.150,00 D	99.915,55 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	2.974,35 D	42,90	0,00	42,90 D	3.017,25 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	88.597,49 D	4.112,34	0,00	4.112,34 D	92.709,83 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	92.653,87 D	7.672,56	0,00	7.672,56 D	100.326,43 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	68.394,86 D	0,00	0,00	0,00	68.394,86 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	2.139,34 D	58,46	0,00	58,46 D	2.197,80 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	7.498,00 D	1.111,00	0,00	1.111,00 D	8.609,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	10.146,97 D	813,80	0,00	813,80 D	10.960,77 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	14.041,14 D	382,00	0,00	382,00 D	14.423,14 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	12.136,72 D	1.107,64	0,00	1.107,64 D	13.244,36 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	33.040,11 D	8.930,00	0,00	8.930,00 D	41.970,11 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.519,83 D	150,75	0,00	150,75 D	1.670,58 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	7.607,58 D	883,35	0,00	883,35 D	8.490,93 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	64.585,63 D	4.100,18	0,00	4.100,18 D	68.685,81 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.100,00 D	0,00	0,00	0,00	4.100,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	3.883,00 D	283,00	0,00	283,00 D	4.166,00 D
3.1.1.03.0035 - DEPRECIACÃO	0,00	14.604,63	0,00	14.604,63 D	14.604,63 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	11.377,80 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D	12.627,80 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	71.091,62 D	6.057,29	0,00	6.057,29 D	77.148,91 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	3.533,41 D	1.877,19	0,00	1.877,19 D	5.410,60 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	536,52 D	563,70	0,00	563,70 D	1.100,22 D
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	20,00 D	0,00	0,00	0,00	20,00 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	345,59 D	1.021,10	0,00	1.021,10 D	1.366,69 D
3.1.1.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.220,07 D	493,20	0,00	493,20 D	1.713,27 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/12/2015 a 31/12/2015

<i>Conta - Descrição</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>DÉBITO</i>	<i>CRÉDITO</i>	<i>Saldo Período</i>	<i>Saldo Final</i>
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	285,00 D	0,00	0,00	0,00	285,00 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	52.486,16 D	1.166,10	0,00	1.166,10 D	53.652,26 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	741,85 D	136,00	0,00	136,00 D	877,85 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	3.545,00 D	420,00	0,00	420,00 D	3.965,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	38,02 D	0,00	0,00	0,00	38,02 D
3.1.1.04.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	4.540,00 D	0,00	0,00	0,00	4.540,00 D
3.1.1.04.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	1.600,00 D	380,00	0,00	380,00 D	1.980,00 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	13.112,22 D	1.066,09	0,00	1.066,09 D	14.178,31 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	5.335,46 D	1.066,09	0,00	1.066,09 D	6.401,55 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	410,30 D	87,75	0,00	87,75 D	498,05 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	2.605,94 D	262,15	0,00	262,15 D	2.868,09 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	106,84 D	61,00	0,00	61,00 D	167,84 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	2.212,38 D	655,19	0,00	655,19 D	2.867,57 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/12/2015 a 31/12/2015

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	1.507.647,54 C	301,60	85.210,46	84.908,86 C	1.592.556,40 C
4.1 - RECEITAS	1.352.698,57 C	0,00	74.169,39	74.169,39 C	1.426.867,96 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	1.338.904,21 C	0,00	68.512,10	68.512,10 C	1.407.416,31 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	1.338.904,21 C	0,00	68.512,10	68.512,10 C	1.407.416,31 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	365.353,07 C	0,00	68.512,10	68.512,10 C	433.865,17 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	108.856,46 C	0,00	0,00	0,00	108.856,46 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	864.694,68 C	0,00	0,00	0,00	864.694,68 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	13.794,36 C	0,00	5.657,29	5.657,29 C	19.451,65 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	13.794,36 C	0,00	5.657,29	5.657,29 C	19.451,65 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	13.792,36 C	0,00	5.657,29	5.657,29 C	19.449,65 C
4.1.3.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	2,00 C	0,00	0,00	0,00	2,00 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	154.948,97 C	301,60	11.041,07	10.739,47 C	165.688,44 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	154.948,97 C	301,60	11.041,07	10.739,47 C	165.688,44 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	154.948,97 C	301,60	11.041,07	10.739,47 C	165.688,44 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	2.039,50 C	301,60	0,00	301,60 D	1.737,90 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	152.909,47 C	0,00	11.041,07	11.041,07 C	163.950,54 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.812.784,52
PASSIVO	1.241.799,48
RECEITA	1.592.556,40
DESPESAS	1.021.571,36
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-570.985,04

CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO 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