

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	627.325,04	572.915,72 C	1.812.784,52 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	570.985,04	570.985,04 C	1.345.811,76 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	774.826,72 C	0,00	570.985,04	570.985,04 C	1.345.811,76 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	774.826,72 C	0,00	570.985,04	570.985,04 C	1.345.811,76 C
2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCICIO	0,00	0,00	570.985,04	570.985,04 C	570.985,04 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	1.021.571,36	931.412,36 C	0,00
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	931.412,36 D	90.159,00	1.021.571,36	931.412,36 C	0,00
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	918.300,14 D	89.092,91	1.007.393,05	918.300,14 C	0,00
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	188.432,93 D	21.542,96	209.975,89	188.432,93 C	0,00
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	109.502,17 D	11.161,25	120.663,42	109.502,17 C	0,00
3.1.1.01.0002 - INSS	31.636,74 D	4.762,20	36.398,94	31.636,74 C	0,00
3.1.1.01.0003 - FGTS	9.602,11 D	1.219,42	10.821,53	9.602,11 C	0,00
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	3.215,51 D	4.081,51	7.297,02	3.215,51 C	0,00
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	5.042,68 D	0,00	5.042,68	5.042,68 C	0,00
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	1.237,52 D	188,58	1.426,10	1.237,52 C	0,00
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	1.739,00 D	130,00	1.869,00	1.739,00 C	0,00
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	26.457,20 D	0,00	26.457,20	26.457,20 C	0,00
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	56.049,39 D	5.124,35	61.173,74	56.049,39 C	0,00
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	18.440,74 D	2.448,78	20.889,52	18.440,74 C	0,00
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	8.838,85 D	635,57	9.474,42	8.838,85 C	0,00
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.760,16 D	0,00	15.760,16	15.760,16 C	0,00
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	12.009,64 D	2.040,00	14.049,64	12.009,64 C	0,00
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	602.726,20 D	56.368,31	659.094,51	602.726,20 C	0,00
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.798,73 D	0,00	17.798,73	17.798,73 C	0,00
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.917,21 D	0,00	2.917,21	2.917,21 C	0,00
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	13.100,96 D	350,00	13.450,96	13.100,96 C	0,00
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	6.279,12 D	3.175,65	9.454,77	6.279,12 C	0,00
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.388,00 D	0,00	3.388,00	3.388,00 C	0,00
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	7.528,00 D	280,00	7.808,00	7.528,00 C	0,00
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	15.098,40 D	2.364,00	17.462,40	15.098,40 C	0,00
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.735,30 D	546,05	6.281,35	5.735,30 C	0,00
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	2.042,09 D	0,00	2.042,09	2.042,09 C	0,00
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	231,80 D	0,00	231,80	231,80 C	0,00
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	4.379,80 D	0,00	4.379,80	4.379,80 C	0,00
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	95.765,55 D	4.150,00	99.915,55	95.765,55 C	0,00
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	2.974,35 D	42,90	3.017,25	2.974,35 C	0,00
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	88.597,49 D	4.112,34	92.709,83	88.597,49 C	0,00
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	92.653,87 D	7.672,56	100.326,43	92.653,87 C	0,00
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	68.394,86 D	0,00	68.394,86	68.394,86 C	0,00
3.1.1.03.0019 - INTERNET	2.139,34 D	58,46	2.197,80	2.139,34 C	0,00
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	7.498,00 D	1.111,00	8.609,00	7.498,00 C	0,00
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	10.146,97 D	813,80	10.960,77	10.146,97 C	0,00
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	14.041,14 D	382,00	14.423,14	14.041,14 C	0,00
3.1.1.03.0024 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	1.446,00 D	0,00	1.446,00	1.446,00 C	0,00
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	12.136,72 D	1.107,64	13.244,36	12.136,72 C	0,00
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	1.518,55 D	0,00	1.518,55	1.518,55 C	0,00
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	33.040,11 D	8.930,00	41.970,11	33.040,11 C	0,00
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.519,83 D	150,75	1.670,58	1.519,83 C	0,00
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	7.607,58 D	883,35	8.490,93	7.607,58 C	0,00
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	64.585,63 D	4.100,18	68.685,81	64.585,63 C	0,00
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.100,00 D	0,00	4.100,00	4.100,00 C	0,00
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	3.883,00 D	283,00	4.166,00	3.883,00 C	0,00
3.1.1.03.0035 - DEPRECIACÃO	0,00	14.604,63	14.604,63	0,00	0,00
3.1.1.03.0036 - DESINSETIZAÇÃO	800,00 D	0,00	800,00	800,00 C	0,00
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	11.377,80 D	1.250,00	12.627,80	11.377,80 C	0,00
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	71.091,62 D	6.057,29	77.148,91	71.091,62 C	0,00
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	3.533,41 D	1.877,19	5.410,60	3.533,41 C	0,00
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	536,52 D	563,70	1.100,22	536,52 C	0,00
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	20,00 D	0,00	20,00	20,00 C	0,00
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	345,59 D	1.021,10	1.366,69	345,59 C	0,00
3.1.1.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.220,07 D	493,20	1.713,27	1.220,07 C	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

01/12/2015 a 31/12/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	285,00 D	0,00	285,00	285,00 C	0,00
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	52.486,16 D	1.166,10	53.652,26	52.486,16 C	0,00
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	741,85 D	136,00	877,85	741,85 C	0,00
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	3.545,00 D	420,00	3.965,00	3.545,00 C	0,00
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	38,02 D	0,00	38,02	38,02 C	0,00
3.1.1.04.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	4.540,00 D	0,00	4.540,00	4.540,00 C	0,00
3.1.1.04.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	1.600,00 D	380,00	1.980,00	1.600,00 C	0,00
3.1.1.04.0018 - SEGURANÇA	2.200,00 D	0,00	2.200,00	2.200,00 C	0,00
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	13.112,22 D	1.066,09	14.178,31	13.112,22 C	0,00
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	7.776,76 D	0,00	7.776,76	7.776,76 C	0,00
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	452,36 D	0,00	452,36	452,36 C	0,00
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	7.324,40 D	0,00	7.324,40	7.324,40 C	0,00
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.335,46 D	1.066,09	6.401,55	5.335,46 C	0,00
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	410,30 D	87,75	498,05	410,30 C	0,00
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	2.605,94 D	262,15	2.868,09	2.605,94 C	0,00
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	106,84 D	61,00	167,84	106,84 C	0,00
3.1.2.02.0006 - IRRF	2.212,38 D	655,19	2.867,57	2.212,38 C	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

01/12/2015 a 31/12/2015

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	1.507.647,54 C	1.592.858,00	85.210,46	1.507.647,54 D	0,00
4.1 - RECEITAS	1.352.698,57 C	1.426.867,96	74.169,39	1.352.698,57 D	0,00
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	1.338.904,21 C	1.407.416,31	68.512,10	1.338.904,21 D	0,00
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	1.338.904,21 C	1.407.416,31	68.512,10	1.338.904,21 D	0,00
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	365.353,07 C	433.865,17	68.512,10	365.353,07 D	0,00
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	108.856,46 C	108.856,46	0,00	108.856,46 D	0,00
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	864.694,68 C	864.694,68	0,00	864.694,68 D	0,00
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	13.794,36 C	19.451,65	5.657,29	13.794,36 D	0,00
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	13.794,36 C	19.451,65	5.657,29	13.794,36 D	0,00
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	13.792,36 C	19.449,65	5.657,29	13.792,36 D	0,00
4.1.3.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	2,00 C	2,00	0,00	2,00 D	0,00
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	154.948,97 C	165.990,04	11.041,07	154.948,97 D	0,00
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	154.948,97 C	165.990,04	11.041,07	154.948,97 D	0,00
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	154.948,97 C	165.990,04	11.041,07	154.948,97 D	0,00
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	2.039,50 C	2.039,50	0,00	2.039,50 D	0,00
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	152.909,47 C	163.950,54	11.041,07	152.909,47 D	0,00

*** RESUMO GERAL ***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.812.784,52
PASSIVO	1.812.784,52
RECEITA	0,00
DESPESAS	0,00
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	0,00
LUCRO DO EXERCICIO	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