

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2015**  
**CNPJ : 01.106.251/0001-18**

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	21.085,19 D
1.1.1.01.0002	CAIXA - DOURADOS	2.385,00 D
****	CAIXA GERAL	23.470,19 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	2.744,32 D
1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	6.998,22 D
1.1.1.02.0003	CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURADOS	55,41 D
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.797,95 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.03.0001	CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	164,89 D
1.1.1.03.0002	APLIC. CDB FLX	454.316,32 D
****	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	454.481,21 D
***	DISPONÍVEL	487.749,35 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	
1.1.3.02	INVESTIMENTOS	
1.1.3.02.0001	COOPERFORTE	1.279,95 D
****	INVESTIMENTOS	1.279,95 D
1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
1.1.3.07.0001	ADIANT. SALARIO	5.325,21 D
****	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.325,21 D
***	OUTROS CRÉDITOS	6.605,16 D
**	ATIVO CIRCULANTE	494.354,51 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.01	IMOBILIZADO	
1.3.2.01.0001	TERRENOS USO	165.000,00 D
1.3.2.01.0002	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	827.301,09 D
1.3.2.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.597,46 D
1.3.2.01.0005	TELEFONE	600,00 D
1.3.2.01.0006	EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND	1.817,54 D

**CAMPO GRANDE - MS , 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**  
**CEI: 50139430030-0**

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2015**  
**CNPJ : 01.106.251/0001-18**

1.3.2.01.0007	MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	11.219,14 D
1.3.2.01.0008	MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	10.194,33 D
1.3.2.01.0009	EQUIPAMENTO DE SOM	873,99 D
1.3.2.01.0010	EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	6.715,96 D
1.3.2.01.0015	BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	288,68 D
1.3.2.01.0017	TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	324,00 D
1.3.2.01.0018	TV 27 SANYO	405,00 D
1.3.2.01.0019	LAVADORA ALTA PRESSÃO	510,30 D
1.3.2.01.0020	IMPRESSORA RIMA XT 300	202,50 D
1.3.2.01.0021	FOGÃO MOD. EXTRA	563,00 D
1.3.2.01.0022	COND. DE AR SPRINGER	631,80 D
1.3.2.01.0024	PISCINA INFANTIL	3.800,00 D
1.3.2.01.0025	QUIOSQUE	26.850,00 D
1.3.2.01.0026	MOVEIS	12.391,79 D
1.3.2.01.0027	CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	777,60 D
1.3.2.01.0028	DIVÃ CLINICO	204,93 D
1.3.2.01.0029	EMBARCAÇÕES	1.500,00 D
1.3.2.01.0031	ALARMES	907,20 D
1.3.2.01.0032	FOGÃO VENANCIO	257,58 D
1.3.2.01.0033	JOGOS DE MESA	9.600,34 D
1.3.2.01.0034	FAX PAPEL TERMICO	454,04 D
1.3.2.01.0035	MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG	566,19 D
1.3.2.01.0036	ARMARIO DE COZINHA	809,19 D
1.3.2.01.0037	COFRE ELETRONICO MSET	208,06 D
1.3.2.01.0038	ROÇADEIRA GAS 35,2CC	1.817,64 D
1.3.2.01.0039	NOTBOOK	1.413,00 D
1.3.2.01.0040	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/FAX	805,95 D
1.3.2.01.0041	GUARDA SOL PERSONALIZADO	990,22 D
1.3.2.01.0042	TOLDOS	4.131,00 D
1.3.2.01.0043	VENTILADORES	6.055,29 D
1.3.2.01.0044	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	963,90 D
1.3.2.01.0046	COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.368,09 D
1.3.2.01.0047	TV 42 LED LG 42LS340	1.376,19 D
1.3.2.01.0048	TV 24 SAMSUNG LED	2.264,76 D
1.3.2.01.0049	REF 122L ELETROLUX	2.300,40 D
1.3.2.01.0050	TV LED "39" AOC	1.133,19 D
1.3.2.01.0051	CAMERA SANSUNG	242,19 D
1.3.2.01.0052	AR CONDICIONADO SANSUNG	3.640,95 D
1.3.2.01.0053	SANDUICHEIRA	158,76 D
1.3.2.01.0054	SUP TV ART	323,67 D

**CAMPO GRANDE - MS , 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**  
**CEI: 50139430030-0**

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2015**  
**CNPJ : 01.106.251/0001-18**

1.3.2.01.0055	PLACA ENTALHADA NA MADEIRA	1.200,00 D
1.3.2.01.0056	REF. 458L CONTINENTAL 2 P	1.295,19 D
1.3.2.01.0057	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	7.047,00 D
1.3.2.01.0058	COLETOR DE GRAMA	891,00 D
1.3.2.01.0059	TERRENO - DOURADOS	82.785,12 D
1.3.2.01.0060	PISCINA MEGA	24.947,19 D
1.3.2.01.0061	BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	2.146,50 D
1.3.2.01.0062	EDIFICAÇÕES - DOURADOS	72.728,00 D
1.3.2.01.0063	BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.680,75 D
1.3.2.01.0064	CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	928,35 D
1.3.2.01.0065	COMPUTADOR HP	5.224,00 D
****	IMOBILIZADO	1.318.430,01 D
***	IMOBILIZADO	1.318.430,01 D
**	ATIVO PERMANENTE	1.318.430,01 D
*	ATIVO	1.812.784,52 D

**CAMPO GRANDE - MS , 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**  
**CEI: 50139430030-0**

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2015**  
**CNPJ : 01.106.251/0001-18**

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.1.02	FORNECEDORES	
2.1.1.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	15.360,85 C
2.1.1.02.0007	CARRANCA COM. DE PED E MAT CONST	900,00 C
2.1.1.02.0016	ELETRICA ZAN	2.025,00 C
2.1.1.02.0021	SAME HASSAN GEBARA ME	5.207,50 C
2.1.1.02.0024	DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	10.987,04 C
****	FORNECEDORES	34.480,39 C
***	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.480,39 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES	
2.1.4.01.0002	INSS A PAGAR	3.842,40 C
2.1.4.01.0003	FGTS A PAGAR	1.219,44 C
2.1.4.01.0004	PIS S/FOLHA	17,98 C
2.1.4.01.0008	IRRF	43,40 C
****	OBRIGAÇÕES	5.123,22 C
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.123,22 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	39.603,61 C
2.3	PATRIMÔNIO	
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO	427.369,15 C
****	CAPITAL SOCIAL	427.369,15 C
***	PATRIMÔNIO LIQUIDO	427.369,15 C
**	PATRIMÔNIO	427.369,15 C
2.4	RESULTADO	
2.4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	
2.4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	
2.4.1.01.0001	LUCRO VERIF. NO EXERCICIO	570.985,04 C
2.4.1.01.0002	LUCRO ACUMULADO	774.826,72 C
****	RESULTADO DO EXERCICIO	1.345.811,76 C

**CAMPO GRANDE - MS , 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**  
**CEI: 50139430030-0**

**Balço Patrimonial - Exercício de 2015**  
**CNPJ : 01.106.251/0001-18**

---

***	RESULTADO DO EXERCICIO	1.345.811,76 C
**	RESULTADO	1.345.811,76 C
*	PASSIVO	1.812.784,52 C

---

**CAMPO GRANDE - MS , 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**  
**Técnic(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5**  
**R.G.:576776 Org. Exp.:SSP MS**  
**CEI: 50139430030-0**