

BALANCETE ANALÍTICO

01/04/2016 a 30/04/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.747.605,56 D	108.629,87	103.574,33	5.055,54 D	1.752.661,10 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	319.522,05 D	103.705,59	103.574,33	131,26 D	319.653,31 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	314.223,98 D	102.140,59	98.991,21	3.149,38 D	317.373,36 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	9.703,91 D	2.690,63	7.710,63	5.020,00 C	4.683,91 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	6.688,91 D	0,00	5.020,00	5.020,00 C	1.668,91 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	3.015,00 D	2.690,63	2.690,63	0,00	3.015,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.559,25 D	96.768,99	84.144,32	12.624,67 D	15.183,92 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	1.558,95 D	63.623,81	58.826,03	4.797,78 D	6.356,73 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	891,01 D	27.340,52	21.669,88	5.670,64 D	6.561,65 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	109,29 D	5.804,66	3.648,41	2.156,25 D	2.265,54 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	301.960,82 D	2.680,97	7.136,26	4.455,29 C	297.505,53 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	168,19 D	1,19	0,00	1,19 D	169,38 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	301.792,63 D	2.679,78	7.136,26	4.456,48 C	297.336,15 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	5.298,07 D	1.565,00	4.583,12	3.018,12 C	2.279,95 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	4.018,12 D	1.565,00	4.583,12	3.018,12 C	1.000,00 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	4.018,12 D	1.565,00	4.583,12	3.018,12 C	1.000,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.428.083,51 D	4.924,28	0,00	4.924,28 D	1.433.007,79 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.428.083,51 D	4.924,28	0,00	4.924,28 D	1.433.007,79 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.428.083,51 D	4.924,28	0,00	4.924,28 D	1.433.007,79 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	878.205,96 D	4.924,28	0,00	4.924,28 D	883.130,24 D
1.3.2.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.597,46 D	0,00	0,00	0,00	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	1.817,54 D	0,00	0,00	0,00	1.817,54 D
1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	11.219,14 D	0,00	0,00	0,00	11.219,14 D
1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	10.194,33 D	0,00	0,00	0,00	10.194,33 D
1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM	873,99 D	0,00	0,00	0,00	873,99 D
1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	6.715,96 D	0,00	0,00	0,00	6.715,96 D
1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	288,68 D	0,00	0,00	0,00	288,68 D
1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	324,00 D	0,00	0,00	0,00	324,00 D
1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO	405,00 D	0,00	0,00	0,00	405,00 D
1.3.2.01.0019 - LAVADORA ALTA PRESSÃO	510,30 D	0,00	0,00	0,00	510,30 D
1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300	202,50 D	0,00	0,00	0,00	202,50 D
1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA	563,00 D	0,00	0,00	0,00	563,00 D
1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER	631,80 D	0,00	0,00	0,00	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	26.850,00 D	0,00	0,00	0,00	26.850,00 D
1.3.2.01.0026 - MOVEIS	12.391,79 D	0,00	0,00	0,00	12.391,79 D
1.3.2.01.0027 - CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	777,60 D	0,00	0,00	0,00	777,60 D
1.3.2.01.0028 - DIVÃ CLINICO	204,93 D	0,00	0,00	0,00	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	907,20 D	0,00	0,00	0,00	907,20 D
1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO	257,58 D	0,00	0,00	0,00	257,58 D
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	9.600,34 D	0,00	0,00	0,00	9.600,34 D
1.3.2.01.0034 - FAX PAPEL TERMICO	454,04 D	0,00	0,00	0,00	454,04 D
1.3.2.01.0035 - MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG	566,19 D	0,00	0,00	0,00	566,19 D
1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA	809,19 D	0,00	0,00	0,00	809,19 D
1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET	208,06 D	0,00	0,00	0,00	208,06 D
1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC	1.817,64 D	0,00	0,00	0,00	1.817,64 D
1.3.2.01.0039 - NOTBOOK	1.413,00 D	0,00	0,00	0,00	1.413,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/04/2016 a 30/04/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/	805,95 D	0,00	0,00	0,00	805,95 D
1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO	990,22 D	0,00	0,00	0,00	990,22 D
1.3.2.01.0042 - TOLDOS	4.131,00 D	0,00	0,00	0,00	4.131,00 D
1.3.2.01.0043 - VENTILADORES	6.055,29 D	0,00	0,00	0,00	6.055,29 D
1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	963,90 D	0,00	0,00	0,00	963,90 D
1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.368,09 D	0,00	0,00	0,00	1.368,09 D
1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340	1.376,19 D	0,00	0,00	0,00	1.376,19 D
1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED	2.264,76 D	0,00	0,00	0,00	2.264,76 D
1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX	2.300,40 D	0,00	0,00	0,00	2.300,40 D
1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC	1.133,19 D	0,00	0,00	0,00	1.133,19 D
1.3.2.01.0051 - CAMERA SANSUNG	242,19 D	0,00	0,00	0,00	242,19 D
1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG	3.640,95 D	0,00	0,00	0,00	3.640,95 D
1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA	158,76 D	0,00	0,00	0,00	158,76 D
1.3.2.01.0054 - SUP TV ART	323,67 D	0,00	0,00	0,00	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	1.295,19 D	0,00	0,00	0,00	1.295,19 D
1.3.2.01.0057 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA	7.047,00 D	0,00	0,00	0,00	7.047,00 D
1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA	891,00 D	0,00	0,00	0,00	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	24.947,19 D	0,00	0,00	0,00	24.947,19 D
1.3.2.01.0061 - BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	2.146,50 D	0,00	0,00	0,00	2.146,50 D
1.3.2.01.0062 - EDIFICAÇÕES - DOURADOS	112.757,83 D	0,00	0,00	0,00	112.757,83 D
1.3.2.01.0063 - BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.680,75 D	0,00	0,00	0,00	1.680,75 D
1.3.2.01.0064 - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	928,35 D	0,00	0,00	0,00	928,35 D
1.3.2.01.0065 - COMPUTADOR HP	5.224,00 D	0,00	0,00	0,00	5.224,00 D
1.3.2.01.0069 - EDIFICAÇÕES - AQUIDAUANA	549,00 D	0,00	0,00	0,00	549,00 D
1.3.2.01.0070 - MOVEIS - AQUIDAUANA	1.080,00 D	0,00	0,00	0,00	1.080,00 D
1.3.2.01.0071 - FOGÃO PROGAS - AQUIDAUANA	475,00 D	0,00	0,00	0,00	475,00 D
1.3.2.01.0072 - AR COND. SPLIT 12.000 PHILCO - AQUIDAUAN	2.398,00 D	0,00	0,00	0,00	2.398,00 D
1.3.2.01.0073 - REF DUP. 334L CONSUL - AQUIDAUANA	1.216,80 D	0,00	0,00	0,00	1.216,80 D
1.3.2.01.0074 - TERRENO NOVA ANDRADINA	13.000,00 D	0,00	0,00	0,00	13.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/04/2016 a 30/04/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.809.792,73 C	25.711,08	20.274,14	5.436,94 D	1.804.355,79 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	23.611,82 C	25.711,08	20.274,14	5.436,94 D	18.174,88 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.547,94 C	10.973,88	4.652,23	6.321,65 D	9.226,29 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	15.547,94 C	10.973,88	4.652,23	6.321,65 D	9.226,29 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2.451,68 C	864,67	1.900,00	1.035,33 C	3.487,01 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	156,71	313,43	156,72 C	156,72 C
2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES	525,93 C	525,93	0,00	525,93 D	0,00
2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	575,00 C	575,00	0,00	575,00 D	0,00
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	1.012,50 C	0,00	0,00	0,00	1.012,50 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	1.155,00 C	1.155,00	0,00	1.155,00 D	0,00
2.1.1.02.0018 - PACK LIMP COMERCIAL	0,00	597,27	1.791,80	1.194,53 C	1.194,53 C
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	2.031,00 C	1.324,00	647,00	677,00 D	1.354,00 C
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	6.896,83 C	5.775,30	0,00	5.775,30 D	1.121,53 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	8.063,88 C	14.737,20	15.621,91	884,71 C	8.948,59 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	8.063,88 C	14.737,20	15.621,91	884,71 C	8.948,59 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	10.106,72	10.925,72	819,00 C	819,00 C
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	7.184,91 C	3.665,39	3.717,28	51,89 C	7.236,80 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	692,56 C	692,54	870,14	177,60 C	870,16 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	0,00	86,14	108,77	22,63 C	22,63 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	186,41 C	186,41	0,00	186,41 D	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO	440.369,15 C	0,00	0,00	0,00	440.369,15 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	440.369,15 C	0,00	0,00	0,00	440.369,15 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	440.369,15 C	0,00	0,00	0,00	440.369,15 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	440.369,15 C	0,00	0,00	0,00	440.369,15 C
2.4 - RESULTADO	1.345.811,76 C	0,00	0,00	0,00	1.345.811,76 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.345.811,76 C	0,00	0,00	0,00	1.345.811,76 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.345.811,76 C	0,00	0,00	0,00	1.345.811,76 C
2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO	1.345.811,76 C	0,00	0,00	0,00	1.345.811,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

01/04/2016 a 30/04/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	234.763,53 D	57.481,70	0,00	57.481,70 D	292.245,23 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	234.763,53 D	57.481,70	0,00	57.481,70 D	292.245,23 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.648,68 D	57.142,09	0,00	57.142,09 D	285.790,77 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	60.989,57 D	14.954,43	0,00	14.954,43 D	75.944,00 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	29.503,44 D	10.876,81	0,00	10.876,81 D	40.380,25 D
3.1.1.01.0002 - INSS	9.096,41 D	2.806,21	0,00	2.806,21 D	11.902,62 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	2.526,27 D	870,14	0,00	870,14 D	3.396,41 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	3.112,42 D	0,00	0,00	0,00	3.112,42 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	403,11 D	108,77	0,00	108,77 D	511,88 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	292,50 D	292,50	0,00	292,50 D	585,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	16.055,42 D	0,00	0,00	0,00	16.055,42 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	16.551,90 D	6.226,12	0,00	6.226,12 D	22.778,02 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	7.114,55 D	2.354,57	0,00	2.354,57 D	9.469,12 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	1.876,85 D	649,55	0,00	649,55 D	2.526,40 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.930,50 D	3.222,00	0,00	3.222,00 D	7.152,50 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	3.630,00 D	0,00	0,00	0,00	3.630,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	140.308,05 D	34.421,11	0,00	34.421,11 D	174.729,16 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.595,66 D	1.791,80	0,00	1.791,80 D	11.387,46 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.005,25 D	453,43	0,00	453,43 D	1.458,68 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	229,00 D	0,00	0,00	0,00	229,00 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.435,00 D	0,00	0,00	0,00	3.435,00 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	1.060,00 D	400,00	0,00	400,00 D	1.460,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	5.400,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	6.750,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.112,81 D	301,52	0,00	301,52 D	1.414,33 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	1.238,00 D	1.355,34	0,00	1.355,34 D	2.593,34 D
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	132,51 D	0,00	0,00	0,00	132,51 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	240,00 D	115,00	0,00	115,00 D	355,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	9.280,00 D	4.520,00	0,00	4.520,00 D	13.800,00 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	1.349,89 D	836,00	0,00	836,00 D	2.185,89 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	12.601,34 D	1.910,65	0,00	1.910,65 D	14.511,99 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	24.065,64 D	10.527,31	0,00	10.527,31 D	34.592,95 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	19.948,18 D	378,00	0,00	378,00 D	20.326,18 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	175,38 D	63,47	0,00	63,47 D	238,85 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	1.845,00 D	880,00	0,00	880,00 D	2.725,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	2.230,70 D	478,59	0,00	478,59 D	2.709,29 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	2.487,56 D	516,08	0,00	516,08 D	3.003,64 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	3.584,42 D	1.238,39	0,00	1.238,39 D	4.822,81 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	19.100,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D	20.420,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	452,25 D	150,75	0,00	150,75 D	603,00 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	2.486,94 D	920,78	0,00	920,78 D	3.407,72 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	10.420,52 D	1.967,00	0,00	1.967,00 D	12.387,52 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	1.399,00 D	283,00	0,00	283,00 D	1.682,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	4.633,00 D	2.664,00	0,00	2.664,00 D	7.297,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	10.799,16 D	1.540,43	0,00	1.540,43 D	12.339,59 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	2.619,80 D	344,02	0,00	344,02 D	2.963,82 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.365,95 D	250,00	0,00	250,00 D	1.615,95 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70,00 D	22,50	0,00	22,50 D	92,50 D
3.1.1.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	344,59 D	0,00	0,00	0,00	344,59 D
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	255,40 D	0,00	0,00	0,00	255,40 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	708,38 D	0,00	0,00	0,00	708,38 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	1.160,20 D	811,88	0,00	811,88 D	1.972,08 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	3.600,00 D	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	261,58 D	112,03	0,00	112,03 D	373,61 D
3.1.1.04.0020 - RESSARCIMENTO	413,26 D	0,00	0,00	0,00	413,26 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/04/2016 a 30/04/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.114,85 D	339,61	0,00	339,61 D	6.454,46 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	2.828,72 D	0,00	0,00	0,00	2.828,72 D
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	692,56 D	0,00	0,00	0,00	692,56 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	2.136,16 D	0,00	0,00	0,00	2.136,16 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.286,13 D	339,61	0,00	339,61 D	3.625,74 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	126,90 D	0,00	0,00	0,00	126,90 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	657,26 D	203,35	0,00	203,35 D	860,61 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	22,58 D	0,00	0,00	0,00	22,58 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	2.479,39 D	136,26	0,00	136,26 D	2.615,65 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/04/2016 a 30/04/2016

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	172.576,36 C	0,00	67.974,18	67.974,18 C	240.550,54 C
4.1 - RECEITAS	128.282,82 C	0,00	47.156,84	47.156,84 C	175.439,66 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	116.519,53 C	0,00	36.317,26	36.317,26 C	152.836,79 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	116.519,53 C	0,00	36.317,26	36.317,26 C	152.836,79 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	104.866,20 C	0,00	35.872,27	35.872,27 C	140.738,47 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	10.593,33 C	0,00	444,99	444,99 C	11.038,32 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	1.060,00 C	0,00	0,00	0,00	1.060,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	11.763,29 C	0,00	10.839,58	10.839,58 C	22.602,87 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	11.763,29 C	0,00	10.839,58	10.839,58 C	22.602,87 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	11.763,29 C	0,00	2.681,17	2.681,17 C	14.444,46 C
4.1.3.01.0004 - RENDIMENTOS DE AÇÕES FENAE	0,00	0,00	8.158,41	8.158,41 C	8.158,41 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	44.293,54 C	0,00	20.817,34	20.817,34 C	65.110,88 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	44.293,54 C	0,00	20.817,34	20.817,34 C	65.110,88 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	44.293,54 C	0,00	20.817,34	20.817,34 C	65.110,88 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	29,00 C	0,00	337,11	337,11 C	366,11 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	44.264,54 C	0,00	20.480,23	20.480,23 C	64.744,77 C

***** RESUMO GERAL *****

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.752.661,10
PASSIVO	1.804.355,79
RECEITA	240.550,54
DESPESAS	292.245,23
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	51.694,69

CAMPO GRANDE, 30 de ABRIL de 2016

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
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