

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/03/2016 a 31/03/2016

| Conta - Descrição                                       | Saldo Anterior | DÉBITO     | CRÉDITO    | Saldo Período | Saldo Final    |
|---|----------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO   | 1.765.681,56 D | 113.952,19 | 132.028,19 | 18.076,00 C   | 1.747.605,56 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                  | 345.337,05 D   | 106.213,19 | 132.028,19 | 25.815,00 C   | 319.522,05 D   |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL                                      | 337.232,63 D   | 105.407,12 | 128.415,77 | 23.008,65 C   | 314.223,98 D   |
| 1.1.1.01 - CAIXA GERAL                                  | 14.977,70 D    | 6.074,75   | 11.348,54  | 5.273,79 C    | 9.703,91 D     |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                   | 9.512,70 D     | 4.668,00   | 7.491,79   | 2.823,79 C    | 6.688,91 D     |
| 1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS                        | 5.465,00 D     | 1.406,75   | 3.856,75   | 2.450,00 C    | 3.015,00 D     |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 2.684,00 D     | 96.078,79  | 96.203,54  | 124,75 C      | 2.559,25 D     |
| 1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836      | 853,46 D       | 72.646,00  | 71.940,51  | 705,49 D      | 1.558,95 D     |
| 1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1        | 1.337,76 D     | 17.641,45  | 18.088,20  | 446,75 C      | 891,01 D       |
| 1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC | 492,78 D       | 5.791,34   | 6.174,83   | 383,49 C      | 109,29 D       |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | 319.570,93 D   | 3.253,58   | 20.863,69  | 17.610,11 C   | 301.960,82 D   |
| 1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2             | 167,20 D       | 0,99       | 0,00       | 0,99 D        | 168,19 D       |
| 1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX                          | 319.403,73 D   | 3.252,59   | 20.863,69  | 17.611,10 C   | 301.792,63 D   |
| 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS                                 | 8.104,42 D     | 806,07     | 3.612,42   | 2.806,35 C    | 5.298,07 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                   | 6.824,47 D     | 806,07     | 3.612,42   | 2.806,35 C    | 4.018,12 D     |
| 1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO                         | 4.018,12 D     | 500,00     | 500,00     | 0,00          | 4.018,12 D     |
| 1.1.3.07.0003 - FERIAS                                  | 2.806,35 D     | 306,07     | 3.112,42   | 2.806,35 C    | 0,00           |
| 1.3 - ATIVO PERMANENTE                                  | 1.420.344,51 D | 7.739,00   | 0,00       | 7.739,00 D    | 1.428.083,51 D |
| 1.3.2 - IMOBILIZADO                                     | 1.420.344,51 D | 7.739,00   | 0,00       | 7.739,00 D    | 1.428.083,51 D |
| 1.3.2.01 - IMOBILIZADO                                  | 1.420.344,51 D | 7.739,00   | 0,00       | 7.739,00 D    | 1.428.083,51 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              | 876.436,96 D   | 1.769,00   | 0,00       | 1.769,00 D    | 878.205,96 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     |

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/03/2016 a 31/03/2016

| Conta - Descrição  | Saldo Anterior | DÉBITO   | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final  |
|--|----------------|----------|---------|---------------|--------------|
| 1.3.2.01.0039 - NOTBOOK                                  | 1.413,00 D     | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 1.413,00 D   |
| 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                   | 106.787,83 D   | 5.970,00 | 0,00    | 5.970,00 D    | 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**

**01/03/2016 a 31/03/2016**

| Conta - Descrição                                | Saldo Anterior | DÉBITO    | CRÉDITO   | Saldo Período | Saldo Final    |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 2 - PASSIVO                                      | 1.815.352,63 C | 29.455,71 | 23.895,81 | 5.559,90 D    | 1.809.792,73 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                         | 29.171,72 C    | 29.455,71 | 23.895,81 | 5.559,90 D    | 23.611,82 C    |
| 2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 21.579,41 C    | 10.562,34 | 4.530,87  | 6.031,47 D    | 15.547,94 C    |
| 2.1.1.02 - FORNECEDORES                          | 21.579,41 C    | 10.562,34 | 4.530,87  | 6.031,47 D    | 15.547,94 C    |
| 2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS            | 5.121,35 C     | 3.838,67  | 1.169,00  | 2.669,67 D    | 2.451,68 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       |
| 2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES                  | 0,00           | 525,94    | 1.051,87  | 525,93 C      | 525,93 C       |
| 2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO  | 1.150,00 C     | 575,00    | 0,00      | 575,00 D      | 575,00 C       |
| 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           | 506,00 C       | 1.661,00  | 2.310,00  | 649,00 C      | 1.155,00 C     |
| 2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES                   | 2.708,00 C     | 677,00    | 0,00      | 677,00 D      | 2.031,00 C     |
| 2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.   | 10.181,56 C    | 3.284,73  | 0,00      | 3.284,73 D    | 6.896,83 C     |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR               | 7.592,31 C     | 18.893,37 | 19.364,94 | 471,57 C      | 8.063,88 C     |
| 2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES                            | 7.592,31 C     | 18.893,37 | 19.364,94 | 471,57 C      | 8.063,88 C     |
| 2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR                 | 0,00           | 8.662,49  | 8.662,49  | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR                     | 6.903,46 C     | 4.029,41  | 4.310,86  | 281,45 C      | 7.184,91 C     |
| 2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR                     | 766,68 C       | 931,02    | 856,90    | 74,12 D       | 692,56 C       |
| 2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA                      | 0,00           | 143,98    | 143,98    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR   | 0,00           | 63,81     | 250,22    | 186,41 C      | 186,41 C       |
| 2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR                 | 0,00           | 5.062,66  | 5.062,66  | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.4.01.0008 - IRRF                             | 77,83 D        | 0,00      | 77,83     | 77,83 C       | 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**

01/03/2016 a 31/03/2016

| Conta - Descrição                                | Saldo Anterior | DÉBITO    | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final  |
|--|----------------|-----------|---------|---------------|--------------|
| 3 - DESPESAS                                     | 167.486,40 D   | 67.277,13 | 0,00    | 67.277,13 D   | 234.763,53 D |
| 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                      | 167.486,40 D   | 67.277,13 | 0,00    | 67.277,13 D   | 234.763,53 D |
| 3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 161.897,44 D   | 66.751,24 | 0,00    | 66.751,24 D   | 228.648,68 D |
| 3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL                  | 38.573,07 D    | 22.416,50 | 0,00    | 22.416,50 D   | 60.989,57 D  |
| 3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS             | 20.867,15 D    | 8.636,29  | 0,00    | 8.636,29 D    | 29.503,44 D  |
| 3.1.1.01.0002 - INSS                             | 5.914,11 D     | 3.182,30  | 0,00    | 3.182,30 D    | 9.096,41 D   |
| 3.1.1.01.0003 - FGTS                             | 1.669,37 D     | 856,90    | 0,00    | 856,90 D      | 2.526,27 D   |
| 3.1.1.01.0005 - FÉRIAS                           | 0,00           | 3.112,42  | 0,00    | 3.112,42 D    | 3.112,42 D   |
| 3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA                      | 259,13 D       | 143,98    | 0,00    | 143,98 D      | 403,11 D     |
| 3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE                  | 136,50 D       | 156,00    | 0,00    | 156,00 D      | 292,50 D     |
| 3.1.1.01.0008 - RESCISÕES                        | 9.726,81 D     | 6.328,61  | 0,00    | 6.328,61 D    | 16.055,42 D  |
| 3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS                   | 10.765,02 D    | 5.786,88  | 0,00    | 5.786,88 D    | 16.551,90 D  |
| 3.1.1.02.0002 - ENERGIA                          | 4.793,42 D     | 2.321,13  | 0,00    | 2.321,13 D    | 7.114,55 D   |
| 3.1.1.02.0003 - TELEFONE                         | 1.239,10 D     | 637,75    | 0,00    | 637,75 D      | 1.876,85 D   |
| 3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO            | 3.382,50 D     | 548,00    | 0,00    | 548,00 D      | 3.930,50 D   |
| 3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS           | 1.350,00 D     | 2.280,00  | 0,00    | 2.280,00 D    | 3.630,00 D   |
| 3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS                       | 105.672,50 D   | 34.635,55 | 0,00    | 34.635,55 D   | 140.308,05 D |
| 3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE    | 4.753,59 D     | 4.842,07  | 0,00    | 4.842,07 D    | 9.595,66 D   |
| 3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS | 759,25 D       | 246,00    | 0,00    | 246,00 D      | 1.005,25 D   |
| 3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS               | 149,00 D       | 80,00     | 0,00    | 80,00 D       | 229,00 D     |
| 3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 2.000,00 D     | 1.435,00  | 0,00    | 1.435,00 D    | 3.435,00 D   |
| 3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS                 | 1.060,00 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.060,00 D   |
| 3.1.1.03.0009 - HONORARIOS                       | 4.050,00 D     | 1.350,00  | 0,00    | 1.350,00 D    | 5.400,00 D   |
| 3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES     | 505,02 D       | 607,79    | 0,00    | 607,79 D      | 1.112,81 D   |
| 3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO                    | 850,00 D       | 388,00    | 0,00    | 388,00 D      | 1.238,00 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       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 240,00 D     |
| 3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS              | 3.740,00 D     | 5.540,00  | 0,00    | 5.540,00 D    | 9.280,00 D   |
| 3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES              | 867,89 D       | 482,00    | 0,00    | 482,00 D      | 1.349,89 D   |
| 3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES         | 10.505,00 D    | 2.096,34  | 0,00    | 2.096,34 D    | 12.601,34 D  |
| 3.1.1.03.0017 - CONVENIOS                        | 14.838,56 D    | 9.227,08  | 0,00    | 9.227,08 D    | 24.065,64 D  |
| 3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS       | 19.948,18 D    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 19.948,18 D  |
| 3.1.1.03.0019 - INTERNET                         | 116,92 D       | 58,46     | 0,00    | 58,46 D       | 175,38 D     |
| 3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.    | 1.635,00 D     | 210,00    | 0,00    | 210,00 D      | 1.845,00 D   |
| 3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA                   | 1.220,98 D     | 1.009,72  | 0,00    | 1.009,72 D    | 2.230,70 D   |
| 3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE              | 1.531,53 D     | 956,03    | 0,00    | 956,03 D      | 2.487,56 D   |
| 3.1.1.03.0025 - ALUGUEL                          | 2.346,03 D     | 1.238,39  | 0,00    | 1.238,39 D    | 3.584,42 D   |
| 3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA                        | 18.140,00 D    | 960,00    | 0,00    | 960,00 D      | 19.100,00 D  |
| 3.1.1.03.0030 - SEGUROS                          | 301,50 D       | 150,75    | 0,00    | 150,75 D      | 452,25 D     |
| 3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA                    | 1.659,32 D     | 827,62    | 0,00    | 827,62 D      | 2.486,94 D   |
| 3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS        | 9.573,22 D     | 847,30    | 0,00    | 847,30 D      | 10.420,52 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                      | 1.116,00 D     | 283,00    | 0,00    | 283,00 D      | 1.399,00 D   |
| 3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM                       | 2.833,00 D     | 1.800,00  | 0,00    | 1.800,00 D    | 4.633,00 D   |
| 3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS         | 6.886,85 D     | 3.912,31  | 0,00    | 3.912,31 D    | 10.799,16 D  |
| 3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA                   | 1.715,48 D     | 904,32    | 0,00    | 904,32 D      | 2.619,80 D   |
| 3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO            | 617,00 D       | 748,95    | 0,00    | 748,95 D      | 1.365,95 D   |
| 3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO         | 0,00           | 70,00     | 0,00    | 70,00 D       | 70,00 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       | 45,40 D        | 210,00    | 0,00    | 210,00 D      | 255,40 D     |
| 3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS            | 520,18 D       | 188,20    | 0,00    | 188,20 D      | 708,38 D     |
| 3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE       | 965,20 D       | 195,00    | 0,00    | 195,00 D      | 1.160,20 D   |
| 3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS                 | 2.430,00 D     | 1.170,00  | 0,00    | 1.170,00 D    | 3.600,00 D   |
| 3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES     | 142,56 D       | 119,02    | 0,00    | 119,02 D      | 261,58 D     |
| 3.1.1.04.0020 - RESSARCIMENTO                    | 106,44 D       | 306,82    | 0,00    | 306,82 D      | 413,26 D     |

**BALANCETE ANALÍTICO**

**01/03/2016 a 31/03/2016**

| Conta - Descrição                     | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------------------------|----------------|--------|---------|---------------|-------------|
| 3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS          | 5.588,96 D     | 525,89 | 0,00    | 525,89 D      | 6.114,85 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       | 2.760,24 D     | 525,89 | 0,00    | 525,89 D      | 3.286,13 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    | 510,91 D       | 146,35 | 0,00    | 146,35 D      | 657,26 D    |
| 3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS        | 6,73 D         | 15,85  | 0,00    | 15,85 D       | 22,58 D     |
| 3.1.2.02.0006 - IRRF                  | 2.115,70 D     | 363,69 | 0,00    | 363,69 D      | 2.479,39 D  |

**BALANCETE ANALÍTICO**

**01/03/2016 a 31/03/2016**

|   |              |      |           |             |              |
|---|--------------|------|-----------|-------------|--------------|
| 4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO               | 117.815,33 C | 0,00 | 54.761,03 | 54.761,03 C | 172.576,36 C |
| 4.1 - RECEITAS                                  | 88.043,24 C  | 0,00 | 40.239,58 | 40.239,58 C | 128.282,82 C |
| 4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS                    | 79.533,53 C  | 0,00 | 36.986,00 | 36.986,00 C | 116.519,53 C |
| 4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS                     | 79.533,53 C  | 0,00 | 36.986,00 | 36.986,00 C | 116.519,53 C |
| 4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS            | 69.910,18 C  | 0,00 | 34.956,02 | 34.956,02 C | 104.866,20 C |
| 4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES                         | 9.203,35 C   | 0,00 | 1.389,98  | 1.389,98 C  | 10.593,33 C  |
| 4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS                 | 420,00 C     | 0,00 | 640,00    | 640,00 C    | 1.060,00 C   |
| 4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS                    | 8.509,71 C   | 0,00 | 3.253,58  | 3.253,58 C  | 11.763,29 C  |
| 4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS                    | 8.509,71 C   | 0,00 | 3.253,58  | 3.253,58 C  | 11.763,29 C  |
| 4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA | 8.509,71 C   | 0,00 | 3.253,58  | 3.253,58 C  | 11.763,29 C  |
| 4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS                 | 29.772,09 C  | 0,00 | 14.521,45 | 14.521,45 C | 44.293,54 C  |
| 4.2.1 - GANHOS E PERDAS                         | 29.772,09 C  | 0,00 | 14.521,45 | 14.521,45 C | 44.293,54 C  |
| 4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS              | 29.772,09 C  | 0,00 | 14.521,45 | 14.521,45 C | 44.293,54 C  |
| 4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS           | 29,00 C      | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 29,00 C      |
| 4.2.1.01.0006 - CONVENIO                        | 29.743,09 C  | 0,00 | 14.521,45 | 14.521,45 C | 44.264,54 C  |

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| ÍTEM                       | VALOR        |
| ATIVO                      | 1.747.605,56 |
| PASSIVO                    | 1.809.792,73 |
| RECEITA                    | 172.576,36   |
| DESPESAS                   | 234.763,53   |
| CONFERENCIA                | 0,00         |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADO | 62.187,17    |

CAMPO GRANDE, 31 de MARÇO 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