

**BALANCETE ANALÍTICO**

**01/02/2016 a 29/02/2016**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.808.606,23 D	225.739,34	268.664,01	42.924,67 C	1.765.681,56 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	426.372,73 D	187.628,33	268.664,01	81.035,68 C	345.337,05 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	420.436,24 D	184.321,98	267.525,59	83.203,61 C	337.232,63 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	22.811,54 D	11.096,30	18.930,14	7.833,84 C	14.977,70 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	14.973,26 D	5.286,50	10.747,06	5.460,56 C	9.512,70 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	3.735,00 D	4.638,28	2.908,28	1.730,00 D	5.465,00 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	4.103,28 D	1.171,52	5.274,80	4.103,28 C	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.309,54 D	169.243,10	168.868,64	374,46 D	2.684,00 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	1.054,28 C	127.674,71	125.766,97	1.907,74 D	853,46 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	2.776,98 D	16.770,75	18.209,97	1.439,22 C	1.337,76 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	586,84 D	24.797,64	24.891,70	94,06 C	492,78 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	395.315,16 D	3.982,58	79.726,81	75.744,23 C	319.570,93 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	166,04 D	1,16	0,00	1,16 D	167,20 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	395.149,12 D	3.981,42	79.726,81	75.745,39 C	319.403,73 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	5.936,49 D	3.306,35	1.138,42	2.167,93 D	8.104,42 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	4.656,54 D	3.306,35	1.138,42	2.167,93 D	6.824,47 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	4.656,54 D	500,00	1.138,42	638,42 C	4.018,12 D
1.1.3.07.0003 - FERIAS	0,00	2.806,35	0,00	2.806,35 D	2.806,35 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.382.233,50 D	38.111,01	0,00	38.111,01 D	1.420.344,51 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.382.233,50 D	38.111,01	0,00	38.111,01 D	1.420.344,51 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.382.233,50 D	38.111,01	0,00	38.111,01 D	1.420.344,51 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	862.591,21 D	13.845,75	0,00	13.845,75 D	876.436,96 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

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/02/2016 a 29/02/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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
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	87.797,37 D	18.990,46	0,00	18.990,46 D	106.787,83 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	444,00 D	105,00	0,00	105,00 D	549,00 D
1.3.2.01.0070 - MOVEIS - AQUIDAUANA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D	1.080,00 D
1.3.2.01.0071 - FOGÃO PROGAS - AQUIDAUANA	0,00	475,00	0,00	475,00 D	475,00 D
1.3.2.01.0072 - AR COND. SPLIT 12.000 PHILCO - AQUIDAUAN	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00 D	2.398,00 D
1.3.2.01.0073 - REF DUP. 334L CONSUL - AQUIDAUANA	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80 D	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**

01/02/2016 a 29/02/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.825.317,35 C	31.001,77	21.037,05	9.964,72 D	1.815.352,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	39.136,44 C	31.001,77	21.037,05	9.964,72 D	29.171,72 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.732,21 C	18.017,08	4.864,28	13.152,80 D	21.579,41 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	34.732,21 C	18.017,08	4.864,28	13.152,80 D	21.579,41 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10.812,68 C	8.046,33	2.355,00	5.691,33 D	5.121,35 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	172,30 C	172,30	0,00	172,30 D	0,00
2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 C	1.150,00 C
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	2.025,00 C	1.012,50	0,00	1.012,50 D	1.012,50 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	509,00 C	1.015,00	1.012,00	3,00 D	506,00 C
2.1.1.02.0021 - SAME HASSAN GEBARA ME	3.469,17 C	3.471,75	2,58	3.469,17 D	0,00
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	3.044,10 C	680,80	344,70	336,10 D	2.708,00 C
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	13.799,96 C	3.618,40	0,00	3.618,40 D	10.181,56 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	4.404,23 C	12.984,69	16.172,77	3.188,08 C	7.592,31 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	4.404,23 C	12.984,69	16.172,77	3.188,08 C	7.592,31 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	11.227,15	11.227,15	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.568,43 C	571,99	3.907,02	3.335,03 C	6.903,46 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	659,51 C	791,00	898,17	107,17 C	766,68 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	132,89 C	245,16	112,27	132,89 D	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	43,40 C	149,39	28,16	121,23 D	77,83 D
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**

01/02/2016 a 29/02/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	73.884,48 D	93.601,92	0,00	93.601,92 D	167.486,40 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	73.884,48 D	93.601,92	0,00	93.601,92 D	167.486,40 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.593,17 D	91.304,27	0,00	91.304,27 D	161.897,44 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	23.302,39 D	15.270,68	0,00	15.270,68 D	38.573,07 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	9.640,00 D	11.227,15	0,00	11.227,15 D	20.867,15 D
3.1.1.01.0002 - INSS	3.017,52 D	2.896,59	0,00	2.896,59 D	5.914,11 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	771,20 D	898,17	0,00	898,17 D	1.669,37 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	146,86 D	112,27	0,00	112,27 D	259,13 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	0,00	136,50	0,00	136,50 D	136,50 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	9.726,81 D	0,00	0,00	0,00	9.726,81 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	5.055,67 D	5.709,35	0,00	5.709,35 D	10.765,02 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	1.845,10 D	2.948,32	0,00	2.948,32 D	4.793,42 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	620,57 D	618,53	0,00	618,53 D	1.239,10 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.240,00 D	2.142,50	0,00	2.142,50 D	3.382,50 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	38.177,83 D	67.494,67	0,00	67.494,67 D	105.672,50 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.173,66 D	1.579,93	0,00	1.579,93 D	4.753,59 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00	759,25	0,00	759,25 D	759,25 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	149,00	0,00	149,00 D	149,00 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	365,00 D	695,00	0,00	695,00 D	1.060,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	1.350,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D	4.050,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	85,00 D	420,02	0,00	420,02 D	505,02 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	0,00	850,00	0,00	850,00 D	850,00 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	0,00	240,00	0,00	240,00 D	240,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00 D	3.740,00 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	867,89	0,00	867,89 D	867,89 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	4.176,14 D	6.328,86	0,00	6.328,86 D	10.505,00 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	5.427,15 D	9.411,41	0,00	9.411,41 D	14.838,56 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	200,00 D	19.748,18	0,00	19.748,18 D	19.948,18 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	58,46 D	58,46	0,00	58,46 D	116,92 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	500,00 D	1.135,00	0,00	1.135,00 D	1.635,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	522,71 D	698,27	0,00	698,27 D	1.220,98 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	737,42 D	794,11	0,00	794,11 D	1.531,53 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	1.107,64 D	1.238,39	0,00	1.238,39 D	2.346,03 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	9.170,00 D	8.970,00	0,00	8.970,00 D	18.140,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	150,75 D	150,75	0,00	150,75 D	301,50 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	855,09 D	804,23	0,00	804,23 D	1.659,32 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	6.113,30 D	3.459,92	0,00	3.459,92 D	9.573,22 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	400,00 D	400,00	0,00	400,00 D	800,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	283,00 D	833,00	0,00	833,00 D	1.116,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	1.370,00 D	1.463,00	0,00	1.463,00 D	2.833,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	4.057,28 D	2.829,57	0,00	2.829,57 D	6.886,85 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	974,94 D	740,54	0,00	740,54 D	1.715,48 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	617,00	0,00	617,00 D	617,00 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	0,00	45,40	0,00	45,40 D	45,40 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	280,00 D	240,18	0,00	240,18 D	520,18 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	611,30 D	353,90	0,00	353,90 D	965,20 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	1.680,00 D	750,00	0,00	750,00 D	2.430,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	60,01 D	82,55	0,00	82,55 D	142,56 D
3.1.1.04.0020 - RESSARCIMENTO	106,44 D	0,00	0,00	0,00	106,44 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.291,31 D	2.297,65	0,00	2.297,65 D	5.588,96 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	1.963,40 D	865,32	0,00	865,32 D	2.828,72 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

**01/02/2016 a 29/02/2016**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	692,56	0,00	692,56 D	692,56 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	1.963,40 D	172,76	0,00	172,76 D	2.136,16 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.327,91 D	1.432,33	0,00	1.432,33 D	2.760,24 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	312,12 D	198,79	0,00	198,79 D	510,91 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	0,00	6,73	0,00	6,73 D	6,73 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	888,89 D	1.226,81	0,00	1.226,81 D	2.115,70 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

**01/02/2016 a 29/02/2016**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	57.173,36 C	0,00	60.641,97	60.641,97 C	117.815,33 C
4.1 - RECEITAS	44.201,02 C	0,00	43.842,22	43.842,22 C	88.043,24 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	39.677,82 C	0,00	39.855,71	39.855,71 C	79.533,53 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	39.677,82 C	0,00	39.855,71	39.855,71 C	79.533,53 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	34.112,83 C	0,00	35.797,35	35.797,35 C	69.910,18 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	5.444,99 C	0,00	3.758,36	3.758,36 C	9.203,35 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	120,00 C	0,00	300,00	300,00 C	420,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	4.523,20 C	0,00	3.986,51	3.986,51 C	8.509,71 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	4.523,20 C	0,00	3.986,51	3.986,51 C	8.509,71 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	4.523,20 C	0,00	3.986,51	3.986,51 C	8.509,71 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	12.972,34 C	0,00	16.799,75	16.799,75 C	29.772,09 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	12.972,34 C	0,00	16.799,75	16.799,75 C	29.772,09 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.972,34 C	0,00	16.799,75	16.799,75 C	29.772,09 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	29,00	29,00 C	29,00 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	12.972,34 C	0,00	16.770,75	16.770,75 C	29.743,09 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.765.681,56
PASSIVO	1.815.352,63
RECEITA	117.815,33
DESPESAS	167.486,40
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	49.671,07

CAMPO GRANDE, 29 de FEVEREIRO 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