

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2016 a 31/01/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.812.784,52 D	237.810,57	241.988,86	4.178,29 C	1.808.606,23 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	494.354,51 D	174.007,08	241.988,86	67.981,78 C	426.372,73 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	487.749,35 D	172.907,08	240.220,19	67.313,11 C	420.436,24 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	23.470,19 D	21.620,66	22.279,31	658,65 C	22.811,54 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	21.085,19 D	5.480,00	11.591,93	6.111,93 C	14.973,26 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	2.385,00 D	11.593,38	10.243,38	1.350,00 D	3.735,00 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	0,00	4.547,28	444,00	4.103,28 D	4.103,28 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.797,95 D	146.763,58	154.251,99	7.488,41 C	2.309,54 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	2.744,32 D	113.662,81	117.461,41	3.798,60 C	1.054,28 C
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	6.998,22 D	14.322,34	18.543,58	4.221,24 C	2.776,98 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	55,41 D	18.778,43	18.247,00	531,43 D	586,84 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	454.481,21 D	4.522,84	63.688,89	59.166,05 C	395.315,16 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	164,89 D	1,15	0,00	1,15 D	166,04 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	454.316,32 D	4.521,69	63.688,89	59.167,20 C	395.149,12 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	6.605,16 D	1.100,00	1.768,67	668,67 C	5.936,49 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	5.325,21 D	1.100,00	1.768,67	668,67 C	4.656,54 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	5.325,21 D	1.100,00	1.768,67	668,67 C	4.656,54 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.318.430,01 D	63.803,49	0,00	63.803,49 D	1.382.233,50 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.318.430,01 D	63.803,49	0,00	63.803,49 D	1.382.233,50 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.318.430,01 D	63.803,49	0,00	63.803,49 D	1.382.233,50 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	827.301,09 D	35.290,12	0,00	35.290,12 D	862.591,21 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

01/01/2016 a 31/01/2016

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	72.728,00 D	15.069,37	0,00	15.069,37 D	87.797,37 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	0,00	444,00	0,00	444,00 D	444,00 D
1.3.2.01.0074 - TERRENO NOVA ANDRADINA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D	13.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2016 a 31/01/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.812.784,52 C	621.733,90	634.266,73	12.532,83 C	1.825.317,35 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	39.603,61 C	50.748,86	50.281,69	467,17 D	39.136,44 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.480,39 C	28.392,22	28.644,04	251,82 C	34.732,21 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	34.480,39 C	28.392,22	28.644,04	251,82 C	34.732,21 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	15.360,85 C	20.618,20	16.070,03	4.548,17 D	10.812,68 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
2.1.1.02.0008 - ZORNIMAT	0,00	172,29	344,59	172,30 C	172,30 C
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	2.025,00 C	0,00	0,00	0,00	2.025,00 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	0,00	509,00	1.018,00	509,00 C	509,00 C
2.1.1.02.0021 - SAME HASSAN GEBARA ME	5.207,50 C	3.474,33	1.736,00	1.738,33 D	3.469,17 C
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	0,00	0,00	3.044,10	3.044,10 C	3.044,10 C
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	10.987,04 C	3.618,40	6.431,32	2.812,92 C	13.799,96 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.123,22 C	22.356,64	21.637,65	718,99 D	4.404,23 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.123,22 C	22.356,64	21.637,65	718,99 D	4.404,23 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.842,40 C	4.314,48	4.040,51	273,97 D	3.568,43 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.219,44 C	1.331,13	771,20	559,93 D	659,51 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	17,98 C	31,95	146,86	114,91 C	132,89 C
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	7.039,08	7.039,08	0,00	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	13.000,00	13.000,00 C	440.369,15 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.369,15 C	0,00	13.000,00	13.000,00 C	440.369,15 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	427.369,15 C	0,00	13.000,00	13.000,00 C	440.369,15 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	427.369,15 C	0,00	13.000,00	13.000,00 C	440.369,15 C
2.4 - RESULTADO	1.345.811,76 C	570.985,04	570.985,04	0,00	1.345.811,76 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.345.811,76 C	570.985,04	570.985,04	0,00	1.345.811,76 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.345.811,76 C	570.985,04	570.985,04	0,00	1.345.811,76 C
2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCÍCIO	570.985,04 C	570.985,04	0,00	570.985,04 D	0,00
2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO	774.826,72 C	0,00	570.985,04	570.985,04 C	1.345.811,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2016 a 31/01/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	0,00	73.884,48	0,00	73.884,48 D	73.884,48 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	73.884,48	0,00	73.884,48 D	73.884,48 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.593,17	0,00	70.593,17 D	70.593,17 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.302,39	0,00	23.302,39 D	23.302,39 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00 D	9.640,00 D
3.1.1.01.0002 - INSS	0,00	3.017,52	0,00	3.017,52 D	3.017,52 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	0,00	771,20	0,00	771,20 D	771,20 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	0,00	146,86	0,00	146,86 D	146,86 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	0,00	9.726,81	0,00	9.726,81 D	9.726,81 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	0,00	5.055,67	0,00	5.055,67 D	5.055,67 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	0,00	1.845,10	0,00	1.845,10 D	1.845,10 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	0,00	620,57	0,00	620,57 D	620,57 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D	1.240,00 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D	1.350,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	38.177,83	0,00	38.177,83 D	38.177,83 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.173,66	0,00	3.173,66 D	3.173,66 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	0,00	365,00	0,00	365,00 D	365,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D	1.350,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	85,00	0,00	85,00 D	85,00 D
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	0,00	132,51	0,00	132,51 D	132,51 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	0,00	4.176,14	0,00	4.176,14 D	4.176,14 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	0,00	5.427,15	0,00	5.427,15 D	5.427,15 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	0,00	58,46	0,00	58,46 D	58,46 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	0,00	522,71	0,00	522,71 D	522,71 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	0,00	737,42	0,00	737,42 D	737,42 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	0,00	1.107,64	0,00	1.107,64 D	1.107,64 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00 D	9.170,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	0,00	150,75	0,00	150,75 D	150,75 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	0,00	855,09	0,00	855,09 D	855,09 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	0,00	6.113,30	0,00	6.113,30 D	6.113,30 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	0,00	283,00	0,00	283,00 D	283,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00 D	1.370,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	0,00	4.057,28	0,00	4.057,28 D	4.057,28 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	0,00	974,94	0,00	974,94 D	974,94 D
3.1.1.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	344,59	0,00	344,59 D	344,59 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	0,00	280,00	0,00	280,00 D	280,00 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	611,30	0,00	611,30 D	611,30 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D	1.680,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	0,00	60,01	0,00	60,01 D	60,01 D
3.1.1.04.0020 - RESSARCIMENTO	0,00	106,44	0,00	106,44 D	106,44 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.291,31	0,00	3.291,31 D	3.291,31 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.963,40	0,00	1.963,40 D	1.963,40 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.963,40	0,00	1.963,40 D	1.963,40 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.327,91	0,00	1.327,91 D	1.327,91 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	0,00	126,90	0,00	126,90 D	126,90 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	312,12	0,00	312,12 D	312,12 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	0,00	888,89	0,00	888,89 D	888,89 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2016 a 31/01/2016

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	0,00	0,00	57.173,36	57.173,36 C	57.173,36 C
4.1 - RECEITAS	0,00	0,00	44.201,02	44.201,02 C	44.201,02 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	39.677,82	39.677,82 C	39.677,82 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	39.677,82	39.677,82 C	39.677,82 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	34.112,83	34.112,83 C	34.112,83 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	0,00	0,00	5.444,99	5.444,99 C	5.444,99 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	120,00	120,00 C	120,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.523,20	4.523,20 C	4.523,20 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4.523,20	4.523,20 C	4.523,20 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	4.523,20	4.523,20 C	4.523,20 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.972,34	12.972,34 C	12.972,34 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	0,00	0,00	12.972,34	12.972,34 C	12.972,34 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	12.972,34	12.972,34 C	12.972,34 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	0,00	0,00	12.972,34	12.972,34 C	12.972,34 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.808.606,23
PASSIVO	1.825.317,35
RECEITA	57.173,36
DESPESAS	73.884,48
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	16.711,12

CAMPO GRANDE, 31 de JANEIRO 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