

Balanco Patrimonial - Exercício de 2016
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	118,53 D
1.1.1.01.0002	CAIXA - DOURADOS	1.437,86 D
****	CAIXA GERAL	1.556,39 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	6.650,23 D
1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	500,48 D
1.1.1.02.0003	CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURADOS	1.524,68 D
1.1.1.02.0004	CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUANA	5.118,27 D
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.793,66 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.03.0001	CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	178,77 D
1.1.1.03.0002	APLIC. CDB FLX	151.823,74 D
****	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.002,51 D
***	DISPONÍVEL	167.352,56 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	
1.1.3.07.0003	FERIAS	1.704,28 D
****	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.704,28 D
***	OUTROS CRÉDITOS	2.984,23 D
**	ATIVO CIRCULANTE	170.336,79 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	935.107,98 D
1.3.2.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.877,97 D
1.3.2.01.0005	TELEFONE	480,00 D

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro 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
CEI: 50139430030-0

Balanco Patrimonial - Exercício de 2016
CNPJ : 01.106.251/0001-18

1.3.2.01.0006	EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND	1.635,79 D
1.3.2.01.0007	MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	10.097,23 D
1.3.2.01.0008	MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	9.174,90 D
1.3.2.01.0009	EQUIPAMENTO DE SOM	699,19 D
1.3.2.01.0010	EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	6.044,36 D
1.3.2.01.0015	BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	259,81 D
1.3.2.01.0017	TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	291,60 D
1.3.2.01.0018	TV 27 SANYO	364,50 D
1.3.2.01.0019	LAVADORA ALTA PRESSÃO	459,27 D
1.3.2.01.0020	IMPRESSORA RIMA XT 300	182,25 D
1.3.2.01.0021	FOGÃO MOD. EXTRA	506,70 D
1.3.2.01.0022	COND. DE AR SPRINGER	568,62 D
1.3.2.01.0024	PSCINA INFANTIL	3.420,00 D
1.3.2.01.0025	QUIOSQUE	24.165,00 D
1.3.2.01.0026	MOVEIS	11.152,61 D
1.3.2.01.0027	CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	699,84 D
1.3.2.01.0028	DIVÃ CLINICO	184,44 D
1.3.2.01.0029	EMBARCAÇÕES	1.425,00 D
1.3.2.01.0030	TERRENO AQUIDAUANA	26.000,00 D
1.3.2.01.0031	ALARMES	816,48 D
1.3.2.01.0032	FOGÃO VENANCIO	231,82 D
1.3.2.01.0033	JOGOS DE MESA	8.640,31 D
1.3.2.01.0036	ARMARIO DE COZINHA	728,27 D
1.3.2.01.0037	COFRE ELETRONICO MSET	187,25 D
1.3.2.01.0038	ROÇADEIRA GAS 35,2CC	1.635,88 D
1.3.2.01.0039	NOTBOOK	1.271,70 D
1.3.2.01.0040	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/FAX	725,35 D
1.3.2.01.0041	GUARDA SOL PERSONALIZADO	891,20 D
1.3.2.01.0042	TOLDOS	3.717,90 D
1.3.2.01.0043	VENTILADORES	5.449,76 D
1.3.2.01.0044	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	867,51 D
1.3.2.01.0046	COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.231,28 D
1.3.2.01.0047	TV 42 LED LG 42LS340	1.238,57 D
1.3.2.01.0048	TV 24 SAMSUNG LED	2.038,28 D
1.3.2.01.0049	REF 122L ELETROLUX	2.070,36 D
1.3.2.01.0050	TV LED "39" AOC	1.019,87 D
1.3.2.01.0052	AR CONDICIONADO SANSUNG	3.276,86 D
1.3.2.01.0053	SANDUICHEIRA	142,88 D
1.3.2.01.0054	SUP TV ART	291,30 D
1.3.2.01.0055	PLACA ENTALHADA NA MADEIRA	960,00 D

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro 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
CEI: 50139430030-0

Balanco Patrimonial - Exercício de 2016
CNPJ : 01.106.251/0001-18

1.3.2.01.0056	REF. 458L CONTINENTAL 2 P	1.165,67 D
1.3.2.01.0057	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	5.637,60 D
1.3.2.01.0058	COLETOR DE GRAMA	712,80 D
1.3.2.01.0059	TERRENO - DOURADOS	82.785,12 D
1.3.2.01.0060	PISCINA MEGA	22.452,47 D
1.3.2.01.0061	BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	1.931,85 D
1.3.2.01.0062	EDIFICAÇÕES - DOURADOS	255.353,91 D
1.3.2.01.0063	BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.512,67 D
1.3.2.01.0064	CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	835,51 D
1.3.2.01.0065	COMPUTADOR HP	4.701,60 D
1.3.2.01.0066	BARCO LEVFORT SQUALUS 600 CAST	4.307,55 D
1.3.2.01.0067	CORTADOR DE GRAMA GASOL. RM600G- DOURADOS	2.226,54 D
1.3.2.01.0068	SOPRADOR GASOLINA BC86 STIHL	1.163,49 D
1.3.2.01.0069	EDIFICAÇÕES - AQUIDAUANA	19.195,90 D
1.3.2.01.0070	MOVEIS -AQUIDAUANA	1.080,00 D
1.3.2.01.0071	FOGÃO PROGAS - AQUIDAUANA	475,00 D
1.3.2.01.0072	AR COND. SPLIT 12.000 PHILCO - AQUIDAUANA	2.398,00 D
1.3.2.01.0073	REF DUP. 334L CONSUL - AQUIDAUANA	1.216,80 D
1.3.2.01.0074	TERRENO NOVA ANDRADINA	240.000,00 D
****	IMOBILIZADO	1.887.382,37 D
***	IMOBILIZADO	1.887.382,37 D
**	ATIVO PERMANENTE	1.887.382,37 D
*	ATIVO	2.057.719,16 D

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro 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
CEI: 50139430030-0

Balanco Patrimonial - Exercício de 2016
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	15.100,10 C
2.1.1.02.0007	CARRANCA COM. DE PED E MAT CONST	900,00 C
2.1.1.02.0008	ZORNIMAT	408,90 C
2.1.1.02.0017	VASCONCELOS & ESTRABIS	2.009,76 C
2.1.1.02.0026	COVMAT COML VENEZA MAT CONSTR. LTDA	870,00 C
2.1.1.02.0027	SERTÃO COMERCIAL	1.225,99 C
2.1.1.02.0028	DISMAGRAN DISTR. MARMORES E GRANITO	4.346,28 C
****	FORNECEDORES	24.861,03 C
***	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.861,03 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES	
2.1.4.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,60 D
2.1.4.01.0002	INSS A PAGAR	4.076,10 C
2.1.4.01.0003	FGTS A PAGAR	1.331,75 C
2.1.4.01.0004	PIS S/FOLHA	208,21 C
2.1.4.01.0008	IRRF	120,63 C
****	OBRIGAÇÕES	5.736,09 C
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.736,09 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	30.597,12 C
2.3	PATRIMÔNIO	
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO	667.369,15 C
****	CAPITAL SOCIAL	667.369,15 C
***	PATRIMÔNIO LIQUIDO	667.369,15 C
**	PATRIMÔNIO	667.369,15 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	13.941,13 C

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro 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
CEI: 50139430030-0

Balço Patrimonial - Exercício de 2016
CNPJ : 01.106.251/0001-18

2.4.1.01.0002	LUCRO ACUMULADO	1.345.811,76 C
****	RESULTADO DO EXERCICIO	1.359.752,89 C
***	RESULTADO DO EXERCICIO	1.359.752,89 C
**	RESULTADO	1.359.752,89 C
*	PASSIVO	2.057.719,16 C

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2016

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
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