

Balço Patrimonial - Exercício de 2018
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	282,28 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - AQUIDAUANA	1,76 D
	**** CAIXA GERAL	284,04 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	2.350,62 D
1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	20.432,66 D
1.1.1.02.0003	CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURADOS	1.614,91 D
1.1.1.02.0004	CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUANA	4.260,58 D
1.1.1.02.0005	CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	447,13 D
	**** BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.105,90 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.03.0001	CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	51,62 D
	**** APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,62 D
	*** DISPONÍVEL	29.441,56 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	
1.1.3.02	INVESTIMENTOS	
1.1.3.02.0001	COOPERFORTE	50,00 D
	**** INVESTIMENTOS	50,00 D
1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
1.1.3.07.0001	ADIANT. SALARIO	1.226,62 D
	**** ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.226,62 D
	*** OUTROS CRÉDITOS	1.276,62 D
	** ATIVO CIRCULANTE	30.718,18 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	1.024.652,17 D
1.3.2.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.331,15 D
1.3.2.01.0005	TELEFONE	388,80 D
1.3.2.01.0006	EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND	1.324,99 D

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2018

JADIR FRAGAS GARCIA
PRESIDENTE
R.G.:972382 Org. Exp.:SSP-MS
CPF: 903.284.501-20

CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES
Técnic(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5
R.G.:576776 Org. Exp.:SSP MS
CEI: 50139430030-0

Balço Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 01.106.251/0001-18

1.3.2.01.0007	MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	8.178,76 D
1.3.2.01.0008	MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	7.431,67 D
1.3.2.01.0009	EQUIPAMENTO DE SOM	566,34 D
1.3.2.01.0010	EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	4.895,93 D
1.3.2.01.0015	BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	210,45 D
1.3.2.01.0017	TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	236,20 D
1.3.2.01.0018	TV 27 SANYO	295,24 D
1.3.2.01.0020	IMPRESSORA RIMA XT 300	147,62 D
1.3.2.01.0021	FOGÃO MOD. EXTRA	410,43 D
1.3.2.01.0022	COND. DE AR SPRINGER	460,58 D
1.3.2.01.0024	PSCINA INFANTIL	2.770,20 D
1.3.2.01.0025	QUIOSQUE	21.748,50 D
1.3.2.01.0026	MOVEIS	9.851,09 D
1.3.2.01.0027	CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	629,86 D
1.3.2.01.0028	DIVÁ CLINICO	149,40 D
1.3.2.01.0029	EMBARCAÇÕES	1.218,38 D
1.3.2.01.0030	TERRENO AQUIDAUANA	26.000,00 D
1.3.2.01.0031	ALARMES	661,35 D
1.3.2.01.0032	FOGÃO VENANCIO	187,78 D
1.3.2.01.0033	JOGOS DE MESA	6.998,65 D
1.3.2.01.0036	ARMARIO DE COZINHA	589,90 D
1.3.2.01.0037	COFRE ELETRONICO MSET	151,67 D
1.3.2.01.0038	ROÇADEIRA GAS 35,2CC	1.325,06 D
1.3.2.01.0040	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/FAX	587,54 D
1.3.2.01.0041	GUARDA SOL PERSONALIZADO	721,87 D
1.3.2.01.0042	TOLDOS	3.011,50 D
1.3.2.01.0043	VENTILADORES	4.414,30 D
1.3.2.01.0044	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	702,68 D
1.3.2.01.0046	COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	997,33 D
1.3.2.01.0047	TV 42 LED LG 42LS340	1.003,24 D
1.3.2.01.0048	TV 24 SAMSUNG LED	1.651,00 D
1.3.2.01.0049	REF 122L ELETROLUX	1.676,99 D
1.3.2.01.0050	TV LED "39" AOC	826,09 D
1.3.2.01.0052	AR CONDICIONADO SANSUNG	2.654,25 D
1.3.2.01.0053	SANDUICHEIRA	115,73 D
1.3.2.01.0054	SUP TV ART	131,04 D
1.3.2.01.0055	PLACA ENTALHADA NA MADEIRA	864,00 D
1.3.2.01.0056	REF. 458L CONTINENTAL 2 P	1.049,10 D
1.3.2.01.0057	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	4.566,46 D
1.3.2.01.0058	COLETOR DE GRAMA	577,37 D
1.3.2.01.0059	TERRENO - DOURADOS	82.785,12 D

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2018

JADIR FRAGAS GARCIA
PRESIDENTE
R.G.:972382 Org. Exp.:SSP-MS
CPF: 903.284.501-20

CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES
Técnic(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5
R.G.:576776 Org. Exp.:SSP MS
CEI: 50139430030-0

Balço Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 01.106.251/0001-18

1.3.2.01.0060	PISCINA MEGA	20.207,22 D
1.3.2.01.0061	BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	1.564,79 D
1.3.2.01.0062	EDIFICAÇÕES - DOURADOS	322.049,74 D
1.3.2.01.0063	BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.225,26 D
1.3.2.01.0064	CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	676,76 D
1.3.2.01.0065	COMPUTADOR HP	3.808,30 D
1.3.2.01.0066	BARCO LEVFORT SQUALUS 600 CAST	3.101,44 D
1.3.2.01.0067	CORTADOR DE GRAMA GASOL. RM600G- DOURADOS	1.803,50 D
1.3.2.01.0068	SOPRADOR GASOLINA BC86 STIHL	942,38 D
1.3.2.01.0069	EDIFICAÇÕES - AQUIDAUANA	32.600,18 D
1.3.2.01.0070	MOVEIS -AQUIDAUANA	3.282,30 D
1.3.2.01.0071	FOGÃO PROGAS - AQUIDAUANA	423,22 D
1.3.2.01.0072	AR COND. SPLIT 12.000 PHILCO - AQUIDAUANA	1.942,38 D
1.3.2.01.0073	REF DUP. 334L CONSUL - AQUIDAUANA	985,61 D
1.3.2.01.0074	TERRENO NOVA ANDRADINA	240.000,00 D
1.3.2.01.0075	MESA MAXXI E GAV MAD MAXXI	191,00 D
1.3.2.01.0076	FREEZER 477L 2T ELETROLUX	1.720,44 D
1.3.2.01.0077	ARMARIO DE COZINHA - AQUIDAUANA	810,00 D
1.3.2.01.0078	CADEIRA BISTRO GOYANA BRANCO	3.766,50 D
1.3.2.01.0079	MESA E BANCO - AUIDAUANA	283,50 D
1.3.2.01.0080	FS 85 ROÇADEIRA TRIMCUT 312	987,30 D
1.3.2.01.0081	CADEIRA GIRATORIA	503,92 D
1.3.2.01.0082	ANTENA PARABOLICA - AQUIDAUANA	585,06 D
****	IMOBILIZADO	2.040.608,58 D
***	IMOBILIZADO	2.040.608,58 D
**	ATIVO PERMANENTE	2.040.608,58 D
*	ATIVO	2.071.326,76 D

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2018

JADIR FRAGAS GARCIA
PRESIDENTE
R.G.:972382 Org. Exp.:SSP-MS
CPF: 903.284.501-20

CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES
Técnic(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5
R.G.:576776 Org. Exp.:SSP MS
CEI: 50139430030-0

Balço Patrimonial - Exercício de 2018
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	150,00 C
2.1.1.02.0007	CARRANCA COM. DE PED E MAT CONST	900,00 C
2.1.1.02.0017	VASCONCELOS & ESTRABIS	994,29 C
****	FORNECEDORES	2.044,29 C
***	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.044,29 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES	
2.1.4.01.0002	INSS A PAGAR	3.863,28 C
2.1.4.01.0004	PIS S/FOLHA	217,17 C
2.1.4.01.0008	IRRF	67,28 C
****	OBRIGAÇÕES	4.147,73 C
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	4.147,73 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	6.192,02 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	23.162,98 C
2.4.1.01.0002	LUCRO ACUMULADO	1.374.602,61 C
****	RESULTADO DO EXERCICIO	1.397.765,59 C
***	RESULTADO DO EXERCICIO	1.397.765,59 C
**	RESULTADO	1.397.765,59 C
*	PASSIVO	2.071.326,76 C

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2018

JADIR FRAGAS GARCIA
PRESIDENTE
R.G.:972382 Org. Exp.:SSP-MS
CPF: 903.284.501-20

CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES
Técnic(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5
R.G.:576776 Org. Exp.:SSP MS
CEI: 50139430030-0