

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2014 a 31/01/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.106.266,51 D	66.717,46	78.005,03	11.287,57 C	1.094.978,94 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	101.849,12 D	66.397,46	78.005,03	11.607,57 C	90.241,55 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	100.569,17 D	65.799,11	77.406,68	11.607,57 C	88.961,60 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	917,82 D	121,00	913,62	792,62 C	125,20 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	917,82 D	121,00	913,62	792,62 C	125,20 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.270,43 D	65.223,31	64.656,61	566,70 D	6.837,13 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	3.785,74 D	50.951,88	50.265,49	686,39 D	4.472,13 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	2.484,69 D	14.271,43	14.391,12	119,69 C	2.365,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.380,92 D	454,80	11.836,45	11.381,65 C	81.999,27 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	93.380,92 D	454,80	11.836,45	11.381,65 C	81.999,27 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.279,95 D	598,35	598,35	0,00	1.279,95 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	0,00	598,35	598,35	0,00	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	598,35	598,35	0,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.004.417,39 D	320,00	0,00	320,00 D	1.004.737,39 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.004.417,39 D	320,00	0,00	320,00 D	1.004.737,39 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.004.417,39 D	320,00	0,00	320,00 D	1.004.737,39 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	723.277,83 D	0,00	0,00	0,00	723.277,83 D
1.3.2.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.441,32 D	0,00	0,00	0,00	4.441,32 D
1.3.2.01.0004 - VEICULOS EM GERAL	27,00 D	0,00	0,00	0,00	27,00 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 GROUND	2.243,88 D	0,00	0,00	0,00	2.243,88 D
1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	13.850,80 D	0,00	0,00	0,00	13.850,80 D
1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	12.265,60 D	320,00	0,00	320,00 D	12.585,60 D
1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM	1.079,00 D	0,00	0,00	0,00	1.079,00 D
1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	8.291,32 D	0,00	0,00	0,00	8.291,32 D
1.3.2.01.0012 - VASILHAMES	72,05 D	0,00	0,00	0,00	72,05 D
1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	356,40 D	0,00	0,00	0,00	356,40 D
1.3.2.01.0016 - VENTILADOR ARNO	75,00 D	0,00	0,00	0,00	75,00 D
1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
1.3.2.01.0019 - LAVADORA ALTA PRESSÃO	630,00 D	0,00	0,00	0,00	630,00 D
1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA	695,00 D	0,00	0,00	0,00	695,00 D
1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER	780,00 D	0,00	0,00	0,00	780,00 D
1.3.2.01.0023 - PERSIANA HORIZONTAL	110,00 D	0,00	0,00	0,00	110,00 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	9.850,00 D	0,00	0,00	0,00	9.850,00 D
1.3.2.01.0026 - MOVEIS	5.387,40 D	0,00	0,00	0,00	5.387,40 D
1.3.2.01.0027 - CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	960,00 D	0,00	0,00	0,00	960,00 D
1.3.2.01.0028 - DIVÃ CLINICO	253,00 D	0,00	0,00	0,00	253,00 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	1.120,00 D	0,00	0,00	0,00	1.120,00 D
1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO	318,00 D	0,00	0,00	0,00	318,00 D
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	11.852,28 D	0,00	0,00	0,00	11.852,28 D
1.3.2.01.0034 - FAX PAPEL TERMICO	560,54 D	0,00	0,00	0,00	560,54 D
1.3.2.01.0035 - MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG	699,00 D	0,00	0,00	0,00	699,00 D
1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA	999,00 D	0,00	0,00	0,00	999,00 D
1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET	256,88 D	0,00	0,00	0,00	256,88 D
1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC	2.244,00 D	0,00	0,00	0,00	2.244,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2014 a 31/01/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0039 - NOTBOOK	1.743,99 D	0,00	0,00	0,00	1.743,99 D
1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/	995,00 D	0,00	0,00	0,00	995,00 D
1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO	1.222,50 D	0,00	0,00	0,00	1.222,50 D
1.3.2.01.0042 - TOLDOS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1.3.2.01.0043 - VENTILADORES	809,00 D	0,00	0,00	0,00	809,00 D
1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	1.190,00 D	0,00	0,00	0,00	1.190,00 D
1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.689,00 D	0,00	0,00	0,00	1.689,00 D
1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340	1.699,00 D	0,00	0,00	0,00	1.699,00 D
1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED	2.796,00 D	0,00	0,00	0,00	2.796,00 D
1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX	2.840,00 D	0,00	0,00	0,00	2.840,00 D
1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC	1.399,00 D	0,00	0,00	0,00	1.399,00 D
1.3.2.01.0051 - CAMERA SANSUNG	299,00 D	0,00	0,00	0,00	299,00 D
1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG	4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D
1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA	196,00 D	0,00	0,00	0,00	196,00 D
1.3.2.01.0054 - SUP TV ART	399,60 D	0,00	0,00	0,00	399,60 D
1.3.2.01.0055 - PLACA ENLHADA 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	1.599,00 D	0,00	0,00	0,00	1.599,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2014 a 31/01/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.106.266,51 C	14.955,07	14.569,01	386,06 D	1.105.880,45 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.501,67 C	14.955,07	14.569,01	386,06 D	12.115,61 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.545,79 C	0,00	0,00	0,00	5.545,79 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	5.545,79 C	0,00	0,00	0,00	5.545,79 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	5.545,79 C	0,00	0,00	0,00	5.545,79 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.715,88 C	14.955,07	14.569,01	386,06 D	5.329,82 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.715,88 C	14.955,07	14.569,01	386,06 D	5.329,82 C
2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR	14,09 C	10.171,72	10.171,72	0,00	14,09 C
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.468,28 C	3.468,28	3.481,83	13,55 C	3.481,83 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.137,39 C	1.137,39	813,74	323,65 D	813,74 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	177,68 C	177,68	101,72	75,96 D	101,72 C
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	880,00 C	0,00	0,00	0,00	880,00 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	38,44 C	0,00	0,00	0,00	38,44 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.240,00 C	0,00	0,00	0,00	1.240,00 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR	1.240,00 C	0,00	0,00	0,00	1.240,00 C
2.1.6.02.0001 - CHEQUES A COMPENSAR	1.240,00 C	0,00	0,00	0,00	1.240,00 C
2.3 - PATRIMÔNIO	427.369,15 C	0,00	0,00	0,00	427.369,15 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	427.369,15 C	0,00	0,00	0,00	427.369,15 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	427.369,15 C	0,00	0,00	0,00	427.369,15 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	427.369,15 C	0,00	0,00	0,00	427.369,15 C
2.4 - RESULTADO	666.395,69 C	0,00	0,00	0,00	666.395,69 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	666.395,69 C	0,00	0,00	0,00	666.395,69 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	666.395,69 C	0,00	0,00	0,00	666.395,69 C
2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCÍCIO	362.831,49 C	0,00	0,00	0,00	362.831,49 C
2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO	402.480,65 C	0,00	0,00	0,00	402.480,65 C
2.4.1.01.0003 - PREJUÍZO VERIF. NO EXERCÍCIO	98.916,45 D	0,00	0,00	0,00	98.916,45 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2014 a 31/01/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	0,00	56.134,97	0,00	56.134,97 D	56.134,97 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.134,97	0,00	56.134,97 D	56.134,97 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.568,35	0,00	55.568,35 D	55.568,35 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.711,47	0,00	13.711,47 D	13.711,47 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.171,72	0,00	10.171,72 D	10.171,72 D
3.1.1.01.0002 - INSS	0,00	2.624,29	0,00	2.624,29 D	2.624,29 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	0,00	813,74	0,00	813,74 D	813,74 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	0,00	101,72	0,00	101,72 D	101,72 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	0,00	3.268,52	0,00	3.268,52 D	3.268,52 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	0,00	1.410,66	0,00	1.410,66 D	1.410,66 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	0,00	957,86	0,00	957,86 D	957,86 D
3.1.1.02.0005 - SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	38.588,36	0,00	38.588,36 D	38.588,36 D
3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS	0,00	2.500,18	0,00	2.500,18 D	2.500,18 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.623,40	0,00	1.623,40 D	1.623,40 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00	216,45	0,00	216,45 D	216,45 D
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	122,00	0,00	122,00 D	122,00 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.699,18	0,00	2.699,18 D	2.699,18 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	0,00	724,00	0,00	724,00 D	724,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	614,13	0,00	614,13 D	614,13 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	3.731,13	0,00	3.731,13 D	3.731,13 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	0,00	3.334,65	0,00	3.334,65 D	3.334,65 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	0,00	7.127,42	0,00	7.127,42 D	7.127,42 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00 D	3.720,00 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	0,00	2.845,56	0,00	2.845,56 D	2.845,56 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	0,00	399,50	0,00	399,50 D	399,50 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	0,00	1.104,08	0,00	1.104,08 D	1.104,08 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	0,00	163,10	0,00	163,10 D	163,10 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	0,00	309,80	0,00	309,80 D	309,80 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	0,00	6.143,78	0,00	6.143,78 D	6.143,78 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	210,00	0,00	210,00 D	210,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	566,62	0,00	566,62 D	566,62 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	417,75	0,00	417,75 D	417,75 D
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	417,75	0,00	417,75 D	417,75 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	148,87	0,00	148,87 D	148,87 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	148,87	0,00	148,87 D	148,87 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2014 a 31/01/2014

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	0,00	210,00	45.443,46	45.233,46 C	45.233,46 C
4.1 - RECEITAS	0,00	0,00	32.572,03	32.572,03 C	32.572,03 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	32.117,23	32.117,23 C	32.117,23 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	32.117,23	32.117,23 C	32.117,23 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	27.129,88	27.129,88 C	27.129,88 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	0,00	0,00	3.947,35	3.947,35 C	3.947,35 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00 C	1.040,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	454,80	454,80 C	454,80 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	454,80	454,80 C	454,80 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	454,80	454,80 C	454,80 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	210,00	12.871,43	12.661,43 C	12.661,43 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	0,00	210,00	12.871,43	12.661,43 C	12.661,43 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	210,00	12.871,43	12.661,43 C	12.661,43 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	210,00	0,00	210,00 D	210,00 D
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	0,00	0,00	12.871,43	12.871,43 C	12.871,43 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.189.957,88
PASSIVO	1.196.122,00
RECEITA	45.233,46
DESPESAS	56.134,97
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	10.901,51

CAMPO GRANDE, 31 de JANEIRO de 2014

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE CPF: 368.452.051-91

CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES
Técnico(a) CRC: MS-006645/O-5