

Balanco Patrimonial - Exercício de 2013
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	917,82 D
	**** CAIXA GERAL	917,82 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	3.785,74 D
1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	2.484,69 D
	**** BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.270,43 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.03.0001	CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	93.380,92 D
	**** APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.380,92 D
	*** DISPONÍVEL	100.569,17 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
	*** OUTROS CRÉDITOS	1.279,95 D
	** ATIVO CIRCULANTE	101.849,12 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	723.277,83 D
1.3.2.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.441,32 D
1.3.2.01.0004	VEICULOS EM GERAL	27,00 D
1.3.2.01.0005	TELEFONE	600,00 D
1.3.2.01.0006	EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND	2.243,88 D
1.3.2.01.0007	MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	13.850,80 D
1.3.2.01.0008	MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	12.265,60 D
1.3.2.01.0009	EQUIPAMENTO DE SOM	1.079,00 D
1.3.2.01.0010	EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	8.291,32 D
1.3.2.01.0012	VASILHAMES	72,05 D
1.3.2.01.0015	BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	356,40 D

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2013

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
R.G.:274085 Org. Exp.:SSP/MS
CPF: 368.452.051-91

CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES
Técnico(a) CRC: MS-006645/O-5
CEI: 50139430030-0

Balço Patrimonial - Exercício de 2013
CNPJ : 01.106.251/0001-18

1.3.2.01.0016	VENTILADOR ARNO	75,00 D
1.3.2.01.0017	TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	400,00 D
1.3.2.01.0018	TV 27 SANYO	500,00 D
1.3.2.01.0019	LAVADORA ALTA PRESSÃO	630,00 D
1.3.2.01.0020	IMPRESSORA RIMA XT 300	250,00 D
1.3.2.01.0021	FOGÃO MOD. EXTRA	695,00 D
1.3.2.01.0022	COND. DE AR SPRINGER	780,00 D
1.3.2.01.0023	PERSIANA HORIZONTAL	110,00 D
1.3.2.01.0024	PISCINA INFANTIL	3.800,00 D
1.3.2.01.0025	QUIOSQUE	9.850,00 D
1.3.2.01.0026	MOVEIS	5.387,40 D
1.3.2.01.0027	CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	960,00 D
1.3.2.01.0028	DIVÁ CLINICO	253,00 D
1.3.2.01.0029	EMBARCAÇÕES	1.500,00 D
1.3.2.01.0031	ALARMES	1.120,00 D
1.3.2.01.0032	FOGÃO VENANCIO	318,00 D
1.3.2.01.0033	JOGOS DE MESA	11.852,28 D
1.3.2.01.0034	FAX PAPEL TERMICO	560,54 D
1.3.2.01.0035	MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG	699,00 D
1.3.2.01.0036	ARMARIO DE COZINHA	999,00 D
1.3.2.01.0037	COFRE ELETRONICO MSET	256,88 D
1.3.2.01.0038	ROÇADEIRA GAS 35,2CC	2.244,00 D
1.3.2.01.0039	NOTBOOK	1.743,99 D
1.3.2.01.0040	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/FAX	995,00 D
1.3.2.01.0041	GUARDA SOL PERSONALIZADO	1.222,50 D
1.3.2.01.0042	TOLDOS	5.100,00 D
1.3.2.01.0043	VENTILADORES	809,00 D
1.3.2.01.0044	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	1.190,00 D
1.3.2.01.0046	COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.689,00 D
1.3.2.01.0047	TV 42 LED LG 42LS340	1.699,00 D
1.3.2.01.0048	TV 24 SAMSUNG LED	2.796,00 D
1.3.2.01.0049	REF 122L ELETROLUX	2.840,00 D
1.3.2.01.0050	TV LED "39" AOC	1.399,00 D
1.3.2.01.0051	CAMERA SANSUNG	299,00 D
1.3.2.01.0052	AR CONDICIONADO SANSUNG	4.495,00 D
1.3.2.01.0053	SANDUICHEIRA	196,00 D
1.3.2.01.0054	SUP TV ART	399,60 D
1.3.2.01.0055	PLACA ENTALHADA NA MADEIRA	1.200,00 D
1.3.2.01.0056	REF. 458L CONTINENTAL 2 P	1.599,00 D
****	IMOBILIZADO	1.004.417,39 D

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2013

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
R.G.:274085 Org. Exp.:SSP/MS
CPF: 368.452.051-91

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

CEI: 50139430030-0

Balço Patrimonial - Exercício de 2013
CNPJ : 01.106.251/0001-18

***	IMOBILIZADO	1.004.417,39 D
**	ATIVO PERMANENTE	1.004.417,39 D
*	ATIVO	1.106.266,51 D

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2013

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
R.G.:274085 Org. Exp.:SSP/MS
CPF: 368.452.051-91

CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES
Técnic(a) CRC: MS-006645/O-5
CEI: 50139430030-0

Balanco Patrimonial - Exercício de 2013
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	5.545,79 C
****	FORNECEDORES	5.545,79 C
***	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.545,79 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES	
2.1.4.01.0001	SALARIOS A PAGAR	14,09 C
2.1.4.01.0002	INSS A PAGAR	3.468,28 C
2.1.4.01.0003	FGTS A PAGAR	1.137,39 C
2.1.4.01.0004	PIS S/FOLHA	177,68 C
2.1.4.01.0007	RESCISÃO A PAGAR	880,00 C
2.1.4.01.0008	IRRF	38,44 C
****	OBRIGAÇÕES	5.715,88 C
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.715,88 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	
2.1.6.02.0001	CHEQUES A COMPENSAR	1.240,00 C
****	CONTAS A PAGAR	1.240,00 C
***	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.240,00 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	12.501,67 C
2.3	PATRIMÔNIO	
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO	427.369,15 C
****	CAPITAL SOCIAL	427.369,15 C
***	PATRIMÔNIO LIQUIDO	427.369,15 C
**	PATRIMÔNIO	427.369,15 C
2.4	RESULTADO	
2.4.1	RESULTADO DO EXERCICIO	
2.4.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2013

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
R.G.:274085 Org. Exp.:SSP/MS
CPF: 368.452.051-91

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

CEI: 50139430030-0

Balço Patrimonial - Exercício de 2013
CNPJ : 01.106.251/0001-18

2.4.1.01.0001	LUCRO VERIF. NO EXERCICIO	362.831,49 C
2.4.1.01.0002	LUCRO ACUMULADO	402.480,65 C
2.4.1.01.0003	PREJUIZO VERIF. NO EXERCICIO	98.916,45 D
****	RESULTADO DO EXERCICIO	666.395,69 C
***	RESULTADO DO EXERCICIO	666.395,69 C
**	RESULTADO	666.395,69 C
*	PASSIVO	1.106.266,51 C

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2013

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
R.G.:274085 Org. Exp.:SSP/MS
CPF: 368.452.051-91

CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES
Técnic(a) CRC: MS-006645/O-5
CEI: 50139430030-0