BALANCETE ANALÍTICO

01/05/2014 a 31/05/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.217.220,98 D	115.454,85	74.004,87	41.449,98 D	1.258.670,96 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	154.051,79 D	84.655,85	74.004,87	10.650,98 D	164.702,77 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	151.052,23 D	83.955,85	73.547,21	10.408,64 D	161.460,87 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.296,07 D	3.245,00	4.540,00	1.295,00 C	1,07 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.296,07 D	3.245,00	4.540,00	1.295,00 C	1,07 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.405,83 D	73.592,62	69.007,21	4.585,41 D	46.991,24 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	24.632,70 D	60.480,83	59.939,09	541,74 D	25.174,44 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	17.773,13 D	13.111,79	9.068,12	4.043,67 D	21.816,80 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.350,33 D	7.118,23	0,00	7.118,23 D	114.468,56 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	107.350,33 D	7.118,23	0,00	7.118,23 D	114.468,56 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	2.999,56 D	700,00	457,66	242,34 D	3.241,90 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	1.719,61 D	700,00	457,66	242,34 D	1.961,95 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	1.719,61 D	200,00	457,66	257,66 C	1.461,95 D
1.1.3.07.0003 - FERIAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.063.169,19 D	30.799,00	0,00	30.799,00 D	1.093.968,19 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.063.169,19 D	30.799,00	0,00	30.799,00 D	1.093.968,19 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.063.169,19 D	30.799,00	0,00	30.799,00 D	1.093.968,19 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 GRAUND	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	12.585,60 D	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO

01/05/2014 a 31/05/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC	2.244,00 D	0,00	0,00	0,00	2.244,00 D
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 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	1.599,00 D	0,00	0,00	0,00	1.599,00 D
1.3.2.01.0057 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA	8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D
1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
1.3.2.01.0059 - TERRENO - DOURADOS	48.631,80 D	0,00	0,00	0,00	48.631,80 D
1.3.2.01.0060 - PISCINA MEGA	0,00	30.799,00	0,00	30.799,00 D	30.799,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/05/2014 a 31/05/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.101.861,15 C	40.025,53	57.345,78	17.320,25 C	1.119.181,40 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.096,31 C	40.025,53	57.345,78	17.320,25 C	25.416,56 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.014,40 C	20.190,61	38.865,09	18.674,48 C	19.688,88 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	1.014,40 C	20.190,61	38.865,09	18.674,48 C	19.688,88 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.014,40 C	20.190,61	38.865,09	18.674,48 C	19.688,88 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	6.266,41 C	19.019,42	18.480,69	538,73 D	5.727,68 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	6.266,41 C	19.019,42	18.480,69	538,73 D	5.727,68 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	14,19 C	12.717,88	12.717,88	0,00	14,19 C
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	5.008,49 C	5.057,81	4.345,77	712,04 D	4.296,45 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.096,20 C	1.096,20	1.013,48	82,72 D	1.013,48 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	147,53 C	147,53	126,69	20,84 D	126,69 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	0,00	0,00	276,87	276,87 C	276,87 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	815,50 C	815,50	0,00	815,50 D	0,00
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR	815,50 C	815,50	0,00	815,50 D	0,00
2.1.6.02.0001 - CHEQUES A COMPENSAR	815,50 C	815,50	0,00	815,50 D	0,00
2.3 - PATRIMÔMIO	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 EXERCICIO	666.395,69 C	0,00	0,00	0,00	666.395,69 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	666.395,69 C	0,00	0,00	0,00	666.395,69 C
2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCICIO	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 - PREJUIZO VERIF. NO EXERCICIO	98.916,45 D	0,00	0,00	0,00	98.916,45 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/05/2014 a 31/05/2014

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	208.982,90 D	56.581,12	0,00	56.581,12 D	265.564,02 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	208.982,90 D	56.581,12	0,00	56.581,12 D	265.564,02 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.068,73 D	56.291,46	0,00	56.291,46 D	263.360,19 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	66.717,24 D	17.352,61	0,00	17.352,61 D	84.069,85 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	43.174,06 D	12.668,56	0,00	12.668,56 D	55.842,62 D
3.1.1.01.0002 - INSS	11.648,32 D	3.268,48	0,00	3.268,48 D	14.916,80 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	4.174,43 D	1.013,48	0,00	1.013,48 D	5.187,91 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	1.845,81 D	0,00	0,00	0,00	1.845,81 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	468,55 D	126,69	0,00	126,69 D	595,24 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	1.053,00 D	275,40	0,00	275,40 D	1.328,40 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	4.353,07 D	0,00	0,00	0,00	4.353,07 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	14.452,64 D	3.662,69	0,00	3.662,69 D	18.115,33 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	5.687,82 D	1.583,52	0,00	1.583,52 D	7.271,34 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	4.113,18 D	737,57	0,00	737,57 D	4.850,75 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
3.1.1.02.0005 - SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.900,00 D	0,00	0,00	0,00	1.900,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.954,00 D	341,60	0,00	341,60 D	2.295,60 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	297,64 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.297,64 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	125.898,85 D	35.276,16	0,00	35.276,16 D	161.175,01 D
3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS	6.466,58 D	0,00	0,00	0,00	6.466,58 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.910,52 D	2.080,09	0,00	2.080,09 D	7.990,61 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.212,99 D	417,28	0,00	417,28 D	1.630,27 D
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	1.022,00 D	0,00	0,00	0,00	1.022,00 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	685,30 D	338,70	0,00	338,70 D	1.024,00 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	6.921,46 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	7.921,46 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	1.130,00 D	240,00	0,00	240,00 D	1.370,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	3.620,00 D	724,00	0,00	724,00 D	4.344,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.543,97 D	583,20	0,00	583,20 D	3.127,17 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	1.215,00 D	320,00	0,00	320,00 D	1.535,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	10.767,13 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D	17.967,13 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	11.851,07 D	0,00	0,00	0,00	11.851,07 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	32.752,32 D	10.001,28	0,00	10.001,28 D	42.753,60 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	5.231,70 D	2.020,00	0,00	2.020,00 D	7.251,70 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	48,04 D	151,14	0,00	151,14 D	199,18 D
3.1.1.03.0020 - CESTA BASICA	1.631,00 D	0,00	0,00	0,00	1.631,00 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	5.659,56 D	660,00	0,00	660,00 D	6.319,56 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	3.612,06 D	0,00	0,00	0,00	3.612,06 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	2.422,69 D	631,19	0,00	631,19 D	3.053,88 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	5.777,44 D	1.060,32	0,00	1.060,32 D	6.837,76 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	0,00	368,55	0,00	368,55 D	368,55 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	652,40 D	163,10	0,00	163,10 D	815,50 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	1.662,43 D	1.642,70	0,00	1.642,70 D	3.305,13 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	12.195,79 D	5.004,61	0,00	5.004,61 D	17.200,40 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	322,40 D	420,00	0,00	420,00 D	742,40 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	585,00 D	250,00	0,00	250,00 D	835,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.914,17 D	289,66	0,00	289,66 D	2.203,83 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	575,72 D	140,00	0,00	140,00 D	715,72 D
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	417,75 D	0,00	0,00	0,00	417,75 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	157,97 D	140,00	0,00	140,00 D	297,97 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.338,45 D	149,66	0,00	149,66 D	1.488,11 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	0,00	19,22	0,00	19,22 D	19,22 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	767,74 D	130,44	0,00	130,44 D	898,18 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	570,71 D	0,00	0,00	0,00	570,71 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/05/2014 a 31/05/2014

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	324.342,73 C	0,00	80.710,85	80.710,85 C	405.053,58 C
4.1 - RECEITAS	228.454,04 C	0,00	60.766,56	60.766,56 C	289.220,60 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	193.217,12 C	0,00	60.229,33	60.229,33 C	253.446,45 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	193.217,12 C	0,00	60.229,33	60.229,33 C	253.446,45 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	115.012,48 C	0,00	29.927,37	29.927,37 C	144.939,85 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	72.181,20 C	0,00	29.001,96	29.001,96 C	101.183,16 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	6.023,44 C	0,00	1.300,00	1.300,00 C	7.323,44 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	35.236,92 C	0,00	537,23	537,23 C	35.774,15 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	35.236,92 C	0,00	537,23	537,23 C	35.774,15 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	1.801,53 C	0,00	537,23	537,23 C	2.338,76 C
4.1.3.01.0004 - RENDIMENTOS DE AÇOES FENAE	33.435,39 C	0,00	0,00	0,00	33.435,39 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	95.888,69 C	0,00	19.944,29	19.944,29 C	115.832,98 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	95.888,69 C	0,00	19.944,29	19.944,29 C	115.832,98 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	95.888,69 C	0,00	19.944,29	19.944,29 C	115.832,98 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	2.638,00 C	0,00	0,00	0,00	2.638,00 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	93.250,69 C	0,00	19.944,29	19.944,29 C	113.194,98 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.517.341,92
PASSIVO	1.283.884,17
RECEITA	405.053,58
DESPESAS	265.564,02
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-139.489,56

CAMPO GRANDE, 31 de MAIO de 2014

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE CPF: 368.452.051-91

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