

Balço Patrimonial - Exercício de 2020
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	3.037,01 D
1.1.1.01.0002	CAIXA - DOURADOS	1.083,74 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - AQUIDAUANA	401,76 D
****	CAIXA GERAL	4.522,51 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	39.887,31 D
1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	12.146,71 D
1.1.1.02.0003	CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURADOS	2.046,28 D
1.1.1.02.0004	CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUANA	295,89 D
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.376,19 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.03.0001	CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	39.649,01 D
1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FIC GIRO MPE- 1836	6.572,30 D
1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO FIC GIRO - 1838-1	81.010,59 D
1.1.1.03.0005	APCEF MS-COXIM FUNDO RESERVA -39332-7	51.951,41 D
****	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.183,31 D
***	DISPONÍVEL	238.082,01 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	
1.1.3.02	INVESTIMENTOS	
1.1.3.02.0001	COOPERFORTE	50,00 D
****	INVESTIMENTOS	50,00 D
1.1.3.08	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
1.1.3.08.0001	ADIANTAMENTO	3.750,00 D
****	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.750,00 D
***	OUTROS CRÉDITOS	3.800,00 D
**	ATIVO CIRCULANTE	241.882,01 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

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2020

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

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 2020
CNPJ : 01.106.251/0001-18

1.3.2.01.0002	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	1.024.652,17 D
1.3.2.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.888,23 D
1.3.2.01.0005	TELEFONE	346,43 D
1.3.2.01.0006	EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND	1.073,24 D
1.3.2.01.0007	MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	6.624,79 D
1.3.2.01.0008	MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	6.019,65 D
1.3.2.01.0009	EQUIPAMENTO DE SOM	458,74 D
1.3.2.01.0010	EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	3.965,70 D
1.3.2.01.0015	BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	170,46 D
1.3.2.01.0017	TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	191,30 D
1.3.2.01.0018	TV 27 SANYO	239,15 D
1.3.2.01.0020	IMPRESSORA RIMA XT 300	119,58 D
1.3.2.01.0021	FOGÃO MOD. EXTRA	332,46 D
1.3.2.01.0022	COND. DE AR SPRINGER	373,07 D
1.3.2.01.0024	PSCINA INFANTIL	2.243,87 D
1.3.2.01.0025	QUIOSQUE	21.748,50 D
1.3.2.01.0026	MOVEIS	7.979,38 D
1.3.2.01.0027	CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	510,19 D
1.3.2.01.0028	DIVÁ CLINICO	121,00 D
1.3.2.01.0029	EMBARCAÇÕES	986,89 D
1.3.2.01.0030	TERRENO AQUIDAUANA	26.000,00 D
1.3.2.01.0031	ALARMES	535,69 D
1.3.2.01.0032	FOGÃO VENANCIO	152,10 D
1.3.2.01.0033	JOGOS DE MESA	5.668,91 D
1.3.2.01.0036	ARMARIO DE COZINHA	477,82 D
1.3.2.01.0037	COFRE ELETRONICO MSET	122,85 D
1.3.2.01.0038	ROÇADEIRA GAS 35,2CC	1.073,30 D
1.3.2.01.0040	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/FAX	475,92 D
1.3.2.01.0041	GUARDA SOL PERSONALIZADO	584,72 D
1.3.2.01.0042	TOLDOS	2.439,32 D
1.3.2.01.0043	VENTILADORES	3.575,59 D
1.3.2.01.0044	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	569,17 D
1.3.2.01.0046	COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	807,84 D
1.3.2.01.0047	TV 42 LED LG 42LS340	812,63 D
1.3.2.01.0048	TV 24 SAMSUNG LED	1.337,31 D
1.3.2.01.0049	REF 122L ELETROLUX	1.358,37 D
1.3.2.01.0050	TV LED "39" AOC	669,14 D
1.3.2.01.0052	AR CONDICIONADO SANSUNG	2.149,94 D
1.3.2.01.0054	SUP TV ART	106,11 D
1.3.2.01.0055	PLACA ENTALHADA NA MADEIRA	699,84 D

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2020

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

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 2020
CNPJ : 01.106.251/0001-18

1.3.2.01.0056	REF. 458L CONTINENTAL 2 P	849,78 D
1.3.2.01.0057	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	3.698,83 D
1.3.2.01.0058	COLETOR DE GRAMA	467,67 D
1.3.2.01.0059	TERRENO - DOURADOS	82.785,12 D
1.3.2.01.0060	PISCINA MEGA	16.367,85 D
1.3.2.01.0061	BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	1.267,48 D
1.3.2.01.0062	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS - DOURADOS	343.938,37 D
1.3.2.01.0063	BEBEDOURO PINT 100L RB1	992,47 D
1.3.2.01.0064	CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	548,18 D
1.3.2.01.0065	COMPUTADOR HP	3.084,73 D
1.3.2.01.0066	BARCO LEVFORT SQUALUS 600 CAST	2.512,17 D
1.3.2.01.0067	CORTADOR DE GRAMA GASOL. RM600G- DOURADOS	1.460,84 D
1.3.2.01.0068	SOPRADOR GASOLINA BC86 STIHL	763,29 D
1.3.2.01.0069	EDIFICAÇÕES - AQUIDAUANA	54.166,31 D
1.3.2.01.0070	MOVEIS -AQUIDAUANA	5.030,37 D
1.3.2.01.0071	FOGÃO PROGAS - AQUIDAUANA	342,81 D
1.3.2.01.0072	AR COND. SPLIT 12.000 PHILCO - AQUIDAUANA	1.573,33 D
1.3.2.01.0073	REF DUP. 334L CONSUL - AQUIDAUANA	798,35 D
1.3.2.01.0074	TERRENO NOVA ANDRADINA 25667	120.000,00 D
1.3.2.01.0075	MESA MAXXI E GAV MAD MAXXI	154,71 D
1.3.2.01.0076	FREEZER 477L 2T ELETROLUX	1.393,56 D
1.3.2.01.0077	ARMARIO DE COZINHA - AQUIDAUANA	656,10 D
1.3.2.01.0078	CADEIRA BISTRO GOYANA BRANCO	3.050,87 D
1.3.2.01.0081	CADEIRA GIRATORIA	408,17 D
1.3.2.01.0082	ANTENA PARABOLICA - AQUIDAUANA	473,90 D
1.3.2.01.0083	GELADEIRA - REF DUP 334L CONSUL CRD37 -AQUIDAUANA	1.157,49 D
1.3.2.01.0084	ROÇADEIRA BR52G GAS	695,04 D
1.3.2.01.0085	FOGÃO ITAJOBÍ - AQUIDAUANA	915,53 D
1.3.2.01.0086	NOT LNV IDEAPAD 330	2.155,77 D
1.3.2.01.0087	ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL BMU-260 26CC 4 EM 1-DOURADOS	1.927,87 D
1.3.2.01.0088	LAVADORA ALTA PRESSÃO RE110 STIHL	1.114,20 D
1.3.2.01.0089	AP. CELULAR MOTO E6 PLAY 32GB	764,10 D
1.3.2.01.0090	ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL - DOURADOS	3.105,00 D
1.3.2.01.0091	ROÇADEIRA MULTIFU. GASOLINA 43CC	1.333,72 D
1.3.2.01.0092	EDIFICAÇÕES E BENFEIT. - CORUMBA	3.412,08 D
1.3.2.01.0093	TERRENO CORUMBA MAT. 35803	140.000,00 D
1.3.2.01.0094	TERRENO CORUMBA MAT. 35804	140.000,00 D
1.3.2.01.0095	TERRENO CORUMBA MAT. 35805	140.000,00 D
1.3.2.01.0096	TERRENO N. ANDRADINA 25668	120.000,00 D
****	IMOBILIZADO	2.498.027,43 D

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2020

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

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 01.106.251/0001-18

***	IMOBILIZADO	2.498.027,43 D
**	ATIVO PERMANENTE	2.498.027,43 D
*	ATIVO	2.739.909,44 D

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2020

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

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 2020
CNPJ : 01.106.251/0001-18

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.1.02	FORNECEDORES	
2.1.1.02.0017	VASCONCELOS & ESTRABIS	551,00 C
****	FORNECEDORES	551,00 C
***	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	551,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES	
2.1.4.01.0002	INSS A PAGAR	4.193,63 C
2.1.4.01.0003	FGTS A PAGAR	1.501,88 C
2.1.4.01.0004	PIS S/FOLHA	249,57 C
2.1.4.01.0008	IRRF	51,39 C
****	OBRIGAÇÕES	5.996,47 C
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.996,47 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	6.547,47 C
2.3	PATRIMÔNIO	
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO	1.137.552,07 C
****	CAPITAL SOCIAL	1.137.552,07 C
***	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.137.552,07 C
**	PATRIMÔNIO	1.137.552,07 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	66.193,97 C
2.4.1.01.0002	LUCRO ACUMULADO	1.529.615,93 C
****	RESULTADO DO EXERCICIO	1.595.809,90 C
***	RESULTADO DO EXERCICIO	1.595.809,90 C
**	RESULTADO	1.595.809,90 C
*	PASSIVO	2.739.909,44 C

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2020

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