

BALANCETE ANALÍTICO

01/10/2015 a 31/10/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.949.475,02 D	220.245,31	297.154,98	76.909,67 C	1.872.565,35 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	737.592,24 D	184.645,31	297.154,98	112.509,67 C	625.082,57 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	729.921,04 D	184.645,31	296.756,30	112.110,99 C	617.810,05 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	10.147,06 D	9.035,94	8.363,61	672,33 D	10.819,39 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	9.217,06 D	6.401,25	4.798,92	1.602,33 D	10.819,39 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	930,00 D	2.634,69	3.564,69	930,00 C	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.662,33 D	175.608,29	180.464,75	4.856,46 C	1.805,87 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	5.636,17 D	146.064,66	151.126,88	5.062,22 C	573,95 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	270,36 D	10.284,28	9.376,62	907,66 D	1.178,02 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAL	755,80 D	19.259,35	19.961,25	701,90 C	53,90 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	713.111,65 D	1,08	107.927,94	107.926,86 C	605.184,79 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	161,65 D	1,08	0,00	1,08 D	162,73 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	712.950,00 D	0,00	107.927,94	107.927,94 C	605.022,06 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	7.671,20 D	0,00	398,68	398,68 C	7.272,52 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	6.391,25 D	0,00	398,68	398,68 C	5.992,57 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	6.391,25 D	0,00	398,68	398,68 C	5.992,57 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.211.882,78 D	35.600,00	0,00	35.600,00 D	1.247.482,78 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.211.882,78 D	35.600,00	0,00	35.600,00 D	1.247.482,78 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.211.882,78 D	35.600,00	0,00	35.600,00 D	1.247.482,78 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	756.940,23 D	24.600,00	0,00	24.600,00 D	781.540,23 D
1.3.2.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.997,18 D	0,00	0,00	0,00	3.997,18 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	2.019,49 D	0,00	0,00	0,00	2.019,49 D
1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	12.465,72 D	0,00	0,00	0,00	12.465,72 D
1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	11.327,04 D	0,00	0,00	0,00	11.327,04 D
1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM	971,10 D	0,00	0,00	0,00	971,10 D
1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	7.462,18 D	0,00	0,00	0,00	7.462,18 D
1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	320,76 D	0,00	0,00	0,00	320,76 D
1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	360,00 D	0,00	0,00	0,00	360,00 D
1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
1.3.2.01.0019 - LAVADORA ALTA PRESSÃO	567,00 D	0,00	0,00	0,00	567,00 D
1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300	225,00 D	0,00	0,00	0,00	225,00 D
1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA	625,50 D	0,00	0,00	0,00	625,50 D
1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER	702,00 D	0,00	0,00	0,00	702,00 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	13.768,66 D	0,00	0,00	0,00	13.768,66 D
1.3.2.01.0027 - CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	864,00 D	0,00	0,00	0,00	864,00 D
1.3.2.01.0028 - DIVÃ CLINICO	227,70 D	0,00	0,00	0,00	227,70 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	1.008,00 D	0,00	0,00	0,00	1.008,00 D
1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO	286,20 D	0,00	0,00	0,00	286,20 D
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	10.667,05 D	0,00	0,00	0,00	10.667,05 D
1.3.2.01.0034 - FAX PAPEL TERMICO	504,49 D	0,00	0,00	0,00	504,49 D
1.3.2.01.0035 - MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG	629,10 D	0,00	0,00	0,00	629,10 D
1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA	899,10 D	0,00	0,00	0,00	899,10 D
1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET	231,18 D	0,00	0,00	0,00	231,18 D
1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC	2.019,60 D	0,00	0,00	0,00	2.019,60 D
1.3.2.01.0039 - NOTBOOK	1.569,99 D	0,00	0,00	0,00	1.569,99 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/10/2015 a 31/10/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/	895,50 D	0,00	0,00	0,00	895,50 D
1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO	1.100,25 D	0,00	0,00	0,00	1.100,25 D
1.3.2.01.0042 - TOLDOS	4.590,00 D	0,00	0,00	0,00	4.590,00 D
1.3.2.01.0043 - VENTILADORES	6.728,10 D	0,00	0,00	0,00	6.728,10 D
1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	1.071,00 D	0,00	0,00	0,00	1.071,00 D
1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.520,10 D	0,00	0,00	0,00	1.520,10 D
1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340	1.529,10 D	0,00	0,00	0,00	1.529,10 D
1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED	2.516,40 D	0,00	0,00	0,00	2.516,40 D
1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX	2.556,00 D	0,00	0,00	0,00	2.556,00 D
1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC	1.259,10 D	0,00	0,00	0,00	1.259,10 D
1.3.2.01.0051 - CAMERA SANSUNG	269,10 D	0,00	0,00	0,00	269,10 D
1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG	4.045,50 D	0,00	0,00	0,00	4.045,50 D
1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA	176,40 D	0,00	0,00	0,00	176,40 D
1.3.2.01.0054 - SUP TV ART	359,64 D	0,00	0,00	0,00	359,64 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	1.439,10 D	0,00	0,00	0,00	1.439,10 D
1.3.2.01.0057 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA	7.830,00 D	0,00	0,00	0,00	7.830,00 D
1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA	990,00 D	0,00	0,00	0,00	990,00 D
1.3.2.01.0059 - TERRENO - DOURADOS	82.785,12 D	0,00	0,00	0,00	82.785,12 D
1.3.2.01.0060 - PISCINA MEGA	27.719,10 D	0,00	0,00	0,00	27.719,10 D
1.3.2.01.0061 - BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	2.385,00 D	0,00	0,00	0,00	2.385,00 D
1.3.2.01.0062 - EDIFICAÇÕES - DOURADOS	38.937,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D	49.937,00 D
1.3.2.01.0063 - BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.867,50 D	0,00	0,00	0,00	1.867,50 D
1.3.2.01.0064 - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	1.031,50 D	0,00	0,00	0,00	1.031,50 D
1.3.2.01.0065 - COMPUTADOR HP	5.224,00 D	0,00	0,00	0,00	5.224,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/10/2015 a 31/10/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.237.634,23 C	153.296,18	146.591,62	6.704,56 D	1.230.929,67 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	35.438,36 C	44.865,15	38.160,59	6.704,56 D	28.733,80 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.846,25 C	25.246,46	22.486,60	2.759,86 D	24.086,39 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	26.846,25 C	25.246,46	22.486,60	2.759,86 D	24.086,39 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11.211,38 C	15.341,37	14.394,70	946,67 D	10.264,71 C
2.1.1.02.0007 - CARRANCA COM. DE PED E MAT CONST	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00 C
2.1.1.02.0009 - MARCIA RAQUEL SOBRINHO AVILA - ME	0,00	2.585,95	5.171,90	2.585,95 C	2.585,95 C
2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	2.949,90 C	1.663,30	2.040,00	376,70 C	3.326,60 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	1.559,23 C	1.353,87	880,00	473,87 D	1.085,36 C
2.1.1.02.0018 - PACK LIMP COMERCIAL	1.171,12 C	585,56	0,00	585,56 D	585,56 C
2.1.1.02.0021 - SAME HASSAN GEBARA ME	1.710,00 C	1.710,00	0,00	1.710,00 D	0,00
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	7.344,62 C	2.006,41	0,00	2.006,41 D	5.338,21 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	8.592,11 C	19.618,69	15.673,99	3.944,70 D	4.647,41 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	8.592,11 C	19.618,69	15.673,99	3.944,70 D	4.647,41 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	10.922,98	10.922,98	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	4.822,61 C	4.822,67	3.762,08	1.060,59 D	3.762,02 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	607,16 C	607,16	873,84	266,68 C	873,84 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	0,00	103,54	115,09	11,55 C	11,55 C
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	3.162,34 C	3.162,34	0,00	3.162,34 D	0,00
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	774.826,72 C	108.431,03	108.431,03	0,00	774.826,72 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	774.826,72 C	108.431,03	108.431,03	0,00	774.826,72 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	774.826,72 C	108.431,03	108.431,03	0,00	774.826,72 C
2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCICIO	108.431,03 C	108.431,03	0,00	108.431,03 D	0,00
2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO	666.395,69 C	0,00	108.431,03	108.431,03 C	774.826,72 C

BALANCETE ANALÍTICO

01/10/2015 a 31/10/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	682.658,28 D	116.239,97	0,00	116.239,97 D	798.898,25 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	682.658,28 D	116.239,97	0,00	116.239,97 D	798.898,25 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	677.398,32 D	109.929,41	0,00	109.929,41 D	787.327,73 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	151.422,97 D	14.730,02	0,00	14.730,02 D	166.152,99 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	84.825,86 D	10.922,98	0,00	10.922,98 D	95.748,84 D
3.1.1.01.0002 - INSS	25.270,30 D	2.818,11	0,00	2.818,11 D	28.088,41 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	7.370,76 D	873,84	0,00	873,84 D	8.244,60 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	5.042,68 D	0,00	0,00	0,00	5.042,68 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	980,17 D	115,09	0,00	115,09 D	1.095,26 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	1.476,00 D	0,00	0,00	0,00	1.476,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	26.457,20 D	0,00	0,00	0,00	26.457,20 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	49.409,22 D	3.631,86	0,00	3.631,86 D	53.041,08 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	18.307,97 D	65,04	0,00	65,04 D	18.373,01 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	6.194,35 D	747,92	0,00	747,92 D	6.942,27 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.046,16 D	1.170,00	0,00	1.170,00 D	15.216,16 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	9.860,74 D	1.648,90	0,00	1.648,90 D	11.509,64 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	468.124,03 D	73.158,86	0,00	73.158,86 D	541.282,89 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.738,93 D	880,00	0,00	880,00 D	15.618,93 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.917,21 D	0,00	0,00	0,00	2.917,21 D
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	13.100,96 D	0,00	0,00	0,00	13.100,96 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	5.981,12 D	149,00	0,00	149,00 D	6.130,12 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.928,00 D	300,00	0,00	300,00 D	3.228,00 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	6.798,00 D	365,00	0,00	365,00 D	7.163,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	12.734,40 D	1.182,00	0,00	1.182,00 D	13.916,40 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.301,30 D	295,49	0,00	295,49 D	4.596,79 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	1.620,51 D	421,58	0,00	421,58 D	2.042,09 D
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	231,80 D	0,00	0,00	0,00	231,80 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	3.204,80 D	1.175,00	0,00	1.175,00 D	4.379,80 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	87.710,55 D	7.555,00	0,00	7.555,00 D	95.265,55 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	2.940,19 D	0,00	0,00	0,00	2.940,19 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	66.092,10 D	10.807,26	0,00	10.807,26 D	76.899,36 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	77.913,32 D	7.309,74	0,00	7.309,74 D	85.223,06 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	43.651,08 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D	47.951,08 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	1.387,93 D	692,95	0,00	692,95 D	2.080,88 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	6.298,00 D	0,00	0,00	0,00	6.298,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	8.343,40 D	1.108,23	0,00	1.108,23 D	9.451,63 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	11.892,19 D	1.081,02	0,00	1.081,02 D	12.973,21 D
3.1.1.03.0024 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	1.446,00 D	0,00	0,00	0,00	1.446,00 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	9.921,44 D	1.107,64	0,00	1.107,64 D	11.029,08 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	368,55 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	1.518,55 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	12.700,11 D	10.890,00	0,00	10.890,00 D	23.590,11 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.312,26 D	56,82	0,00	56,82 D	1.369,08 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	6.868,58 D	0,00	0,00	0,00	6.868,58 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	44.378,50 D	20.207,13	0,00	20.207,13 D	64.585,63 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.000,00 D	900,00	0,00	900,00 D	3.900,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	3.343,00 D	257,00	0,00	257,00 D	3.600,00 D
3.1.1.03.0036 - DESINSETIZAÇÃO	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	9.199,80 D	968,00	0,00	968,00 D	10.167,80 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	8.442,10 D	18.408,67	0,00	18.408,67 D	26.850,77 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	1.105,75 D	1.087,89	0,00	1.087,89 D	2.193,64 D
3.1.1.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	689,80	0,00	689,80 D	689,80 D
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	285,00	0,00	285,00 D	285,00 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	6.771,35 D	10.846,13	0,00	10.846,13 D	17.617,48 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	365,00 D	376,85	0,00	376,85 D	741,85 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	200,00 D	805,00	0,00	805,00 D	1.005,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	0,00	18,00	0,00	18,00 D	18,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/10/2015 a 31/10/2015

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D	2.100,00 D
3.1.1.04.0018 - SEGURANÇA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D	2.200,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.259,96 D	6.310,56	0,00	6.310,56 D	11.570,52 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	2.885,64 D	4.891,12	0,00	4.891,12 D	7.776,76 D
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	452,36 D	0,00	0,00	0,00	452,36 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	2.433,28 D	4.891,12	0,00	4.891,12 D	7.324,40 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.374,32 D	1.419,44	0,00	1.419,44 D	3.793,76 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	410,30 D	0,00	0,00	0,00	410,30 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	1.885,38 D	481,80	0,00	481,80 D	2.367,18 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	78,64 D	9,70	0,00	9,70 D	88,34 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	0,00	927,94	0,00	927,94 D	927,94 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/10/2015 a 31/10/2015

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	1.394.499,07 C	0,00	46.034,86	46.034,86 C	1.440.533,93 C
4.1 - RECEITAS	1.263.154,11 C	0,00	35.750,58	35.750,58 C	1.298.904,69 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	1.262.297,62 C	0,00	35.744,27	35.744,27 C	1.298.041,89 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	1.262.297,62 C	0,00	35.744,27	35.744,27 C	1.298.041,89 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	292.236,87 C	0,00	32.894,27	32.894,27 C	325.131,14 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	106.216,07 C	0,00	2.250,00	2.250,00 C	108.466,07 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	863.844,68 C	0,00	600,00	600,00 C	864.444,68 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	856,49 C	0,00	6,31	6,31 C	862,80 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	856,49 C	0,00	6,31	6,31 C	862,80 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	856,49 C	0,00	6,31	6,31 C	862,80 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	131.344,96 C	0,00	10.284,28	10.284,28 C	141.629,24 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	131.344,96 C	0,00	10.284,28	10.284,28 C	141.629,24 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	131.344,96 C	0,00	10.284,28	10.284,28 C	141.629,24 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	2.039,50 C	0,00	0,00	0,00	2.039,50 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	129.305,46 C	0,00	10.284,28	10.284,28 C	139.589,74 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.872.565,35
PASSIVO	1.230.929,67
RECEITA	1.440.533,93
DESPESAS	798.898,25
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-641.635,68

CAMPO GRANDE, 31 de OUTUBRO de 2015

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

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