

Balanco Patrimonial - Exercício de 2014
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	2.762,35 D
	**** CAIXA GERAL	2.762,35 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	23.452,66 D
1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	6.059,83 D
	**** BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.512,49 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.03.0001	CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	32.530,64 D
	**** APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.530,64 D
	*** DISPONÍVEL	64.805,48 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
1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
1.1.3.07.0001	ADIANT. SALARIO	388,95 D
1.1.3.07.0003	FERIAS	1.323,51 D
	**** ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.712,46 D
1.1.3.08	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
1.1.3.08.0001	ADIANTAMENTO	3.075,00 D
	**** ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.075,00 D
	*** OUTROS CRÉDITOS	6.067,41 D
	** ATIVO CIRCULANTE	70.872,89 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	756.940,23 D
1.3.2.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.997,18 D
1.3.2.01.0005	TELEFONE	600,00 D

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2014

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
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
CEI: 50139430030-0

Balanco Patrimonial - Exercício de 2014
CNPJ : 01.106.251/0001-18

1.3.2.01.0006	EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND	2.019,49 D
1.3.2.01.0007	MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	12.465,72 D
1.3.2.01.0008	MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	11.327,04 D
1.3.2.01.0009	EQUIPAMENTO DE SOM	971,10 D
1.3.2.01.0010	EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	7.462,18 D
1.3.2.01.0015	BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	320,76 D
1.3.2.01.0017	TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	360,00 D
1.3.2.01.0018	TV 27 SANYO	450,00 D
1.3.2.01.0019	LAVADORA ALTA PRESSÃO	567,00 D
1.3.2.01.0020	IMPRESSORA RIMA XT 300	225,00 D
1.3.2.01.0021	FOGÃO MOD. EXTRA	625,50 D
1.3.2.01.0022	COND. DE AR SPRINGER	702,00 D
1.3.2.01.0024	PSCINA INFANTIL	3.800,00 D
1.3.2.01.0025	QUIOSQUE	9.850,00 D
1.3.2.01.0026	MOVEIS	4.848,66 D
1.3.2.01.0027	CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	864,00 D
1.3.2.01.0028	DIVÃ CLINICO	227,70 D
1.3.2.01.0029	EMBARCAÇÕES	1.500,00 D
1.3.2.01.0031	ALARMES	1.008,00 D
1.3.2.01.0032	FOGÃO VENANCIO	286,20 D
1.3.2.01.0033	JOGOS DE MESA	10.667,05 D
1.3.2.01.0034	FAX PAPEL TERMICO	504,49 D
1.3.2.01.0035	MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG	629,10 D
1.3.2.01.0036	ARMARIO DE COZINHA	899,10 D
1.3.2.01.0037	COFRE ELETRONICO MSET	231,18 D
1.3.2.01.0038	ROÇADEIRA GAS 35,2CC	2.019,60 D
1.3.2.01.0039	NOTBOOK	1.569,99 D
1.3.2.01.0040	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/FAX	895,50 D
1.3.2.01.0041	GUARDA SOL PERSONALIZADO	1.100,25 D
1.3.2.01.0042	TOLDOS	4.590,00 D
1.3.2.01.0043	VENTILADORES	728,10 D
1.3.2.01.0044	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	1.071,00 D
1.3.2.01.0046	COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.520,10 D
1.3.2.01.0047	TV 42 LED LG 42LS340	1.529,10 D
1.3.2.01.0048	TV 24 SAMSUNG LED	2.516,40 D
1.3.2.01.0049	REF 122L ELETROLUX	2.556,00 D
1.3.2.01.0050	TV LED "39" AOC	1.259,10 D
1.3.2.01.0051	CAMERA SANSUNG	269,10 D
1.3.2.01.0052	AR CONDICIONADO SANSUNG	4.045,50 D
1.3.2.01.0053	SANDUICHEIRA	176,40 D

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2014

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
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
CEI: 50139430030-0

Balanco Patrimonial - Exercício de 2014
CNPJ : 01.106.251/0001-18

1.3.2.01.0054	SUP TV ART	359,64 D
1.3.2.01.0055	PLACA ENTALHADA NA MADEIRA	1.200,00 D
1.3.2.01.0056	REF. 458L CONTINENTAL 2 P	1.439,10 D
1.3.2.01.0057	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	7.830,00 D
1.3.2.01.0058	COLETOR DE GRAMA	990,00 D
1.3.2.01.0059	TERRENO - DOURADOS	67.285,12 D
1.3.2.01.0060	PISCINA MEGA	27.719,10 D
1.3.2.01.0061	BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	2.385,00 D
1.3.2.01.0062	EDIFICAÇÕES - DOURADOS	19.695,00 D
1.3.2.01.0063	BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.867,50 D
1.3.2.01.0064	CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	1.031,50 D
****	IMOBILIZADO	1.156.996,78 D
***	IMOBILIZADO	1.156.996,78 D
**	ATIVO PERMANENTE	1.156.996,78 D
*	ATIVO	1.227.869,67 D

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2014

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
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
CEI: 50139430030-0

Balanco Patrimonial - Exercício de 2014
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	4.509,85 C
2.1.1.02.0007	CARRANCA COM. DE PED E MAT CONST	900,00 C
2.1.1.02.0008	ZORNIMAT	377,80 C
2.1.1.02.0009	MARCIA RAQUEL SOBRINHO AVILA - ME	2.389,60 C
2.1.1.02.0010	CLEITON SOBRINHO DE AVILA-ME	940,00 C
2.1.1.02.0012	EFICAZ SOLUÇÕES	954,60 C
2.1.1.02.0016	ELETRICA ZAN	8.925,00 C
****	FORNECEDORES	18.996,85 C
***	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.996,85 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES	
2.1.4.01.0002	INSS A PAGAR	3.845,68 C
2.1.4.01.0003	FGTS A PAGAR	1.126,63 C
2.1.4.01.0004	PIS S/FOLHA	217,86 C
2.1.4.01.0007	RESCISÃO A PAGAR	815,93 C
****	OBRIGAÇÕES	6.006,10 C
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	6.006,10 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	
2.1.6.02.0001	CHEQUES A COMPENSAR	670,85 C
****	CONTAS A PAGAR	670,85 C
***	OUTRAS OBRIGAÇÕES	670,85 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	25.673,80 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

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2014

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
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
CEI: 50139430030-0

Balço Patrimonial - Exercício de 2014
CNPJ : 01.106.251/0001-18

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	108.431,03 C
2.4.1.01.0002	LUCRO ACUMULADO	666.395,69 C
****	RESULTADO DO EXERCICIO	774.826,72 C
***	RESULTADO DO EXERCICIO	774.826,72 C
**	RESULTADO	774.826,72 C
*	PASSIVO	1.227.869,67 C

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2014

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

CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES
Técnic(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5
R.G.:576776 Org. Exp.:SSP MS
CEI: 50139430030-0