

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2015	2014
	31/12/2015	31/12/2014
<b>ATIVO</b>	<b>10.492.730,43D</b>	<b>9.354.940,87D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.256.856,62D</b>	<b>865.409,07D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>360.915,44D</b>	<b>109.449,94D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>21.799,85D</b>	<b>15.634,85D</b>
Caixa Sede Centro	4.432,91D	5.705,78D
Caixa Sede Campestre	14.825,49D	7.387,62D
Caixa Fundo Fixo	2.541,45D	2.541,45D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	<b>141.049,54D</b>	<b>89.048,84D</b>
Banco do Brasil S/A Ag. 3226-3	6.709,97D	13.515,38D
Caixa Economica Federal	778,68D	7.672,68D
Banco Bradesco S/A - Cocal do Sul	327,38D	1,00D
BANCO ITAU S/A	97.619,47D	67.515,16D
SICREDI	14,08D	34,62D
UNICRED	35.599,96D	310,00D
<b>BANCOS CONTA APLICACOES</b>	<b>198.066,05D</b>	<b>4.766,25D</b>
Banco do Brasil S/A - Aplicação Ourocap	11.000,00D	0,00
Banco do Brasil S/A - AG.5209-4 APLICAÇÃO	8.876,40D	759,75D
Banco Bradesco S/A - Cocal do Sul	13.433,24D	3.276,62D
Banco Itaú S/A	55.104,41D	0,00
SICREDI	0,00	729,88D
UNICRED	109.652,00D	0,00
<b>CREDITOS REALIZAVEIS</b>	<b>663.017,49D</b>	<b>552.845,44D</b>
<b>CONTAS A RECEBER DE SÓCIOS</b>	<b>567.814,49D</b>	<b>526.271,67D</b>
CHEQUES PRÉ-DATADOS A RECEBER	55.746,70D	61.537,90D
TAXA DE MANUTENCAO A RECEBER	364.485,00D	330.699,72D
TAXA DE MANUTENÇÃO EM ATRASO	200.341,20D	182.925,19D
( - )TAXA MANUTENÇÃO ANTECIPADAS PELOS SÓCIOS	52.758,41C	48.891,14C
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>55.125,95D</b>	<b>0,00</b>
EMPREGADOS	1.170,73C	0,00
FERIAS	56.296,68D	0,00
<b>TITULOS MERCADO ABERTO</b>	<b>1.901,59D</b>	<b>450,00D</b>
SICREDI - PLANO CAPITALIZAÇÃO	1.000,00D	450,00D
UNICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	901,59D	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>30.240,96D</b>	<b>25.157,53D</b>
ALMOXARIFADO GERAL	30.240,96D	25.157,53D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.934,50D</b>	<b>966,24D</b>
OUTROS CREDITOS	7.934,50D	966,24D
<b>CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>232.923,69D</b>	<b>203.113,69D</b>
<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>232.923,69D</b>	<b>203.113,69D</b>
ACOES TRABALHISTAS A APROPRIAR	232.923,69D	203.113,69D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.235.873,81D</b>	<b>8.489.531,80D</b>
<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>9.235.873,81D</b>	<b>8.489.531,80D</b>
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>13.588.033,25D</b>	<b>13.492.062,86D</b>
TERRENOS	2.075.641,40D	2.075.641,40D
OBRAS CIVIS	9.572.709,99D	9.476.739,60D
BENFEITORIAS	1.749.224,12D	1.749.224,12D
AMPLIACAO CAMPOS DE FUTEBOL	25.341,66D	25.341,66D
POCOS ARTEZIANOS	64.225,47D	64.225,47D
REDE ELETRICA	100.890,61D	100.890,61D
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.849.282,29D</b>	<b>2.666.240,02D</b>
EQUIPAMENTOS DE SOM	25.336,75D	23.187,75D
EQUIPAMENTOS/HARDWARE	306.238,21D	285.242,31D
INSTALACOES TELEFONICAS	31.442,39D	31.442,39D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	912.338,26D	895.307,26D
MOVEIS E UTENSILIOS	923.734,45D	920.101,05D
PAINEL LED OUTDOOR COLOR	96.000,00D	0,00
PROGRAMAS/SOFTWARE	76.026,87D	47.981,59D
ROUPARIA/CORTINA/CARPETE/UNIF.	183.616,18D	168.428,49D
TENDA PARA EVENTOS	12.185,00D	12.185,00D
VEICULOS	282.364,18D	282.364,18D