

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	12.217.949,66D	11.869.019,08D
CIRCULANTE	1.119.338,03D	1.957.660,24D
DISPONIBILIDADES	421.714,12D	938.166,34D
CAIXA	23.401,59D	25.816,76D
Caixa Sede Centro	9.822,23D	6.558,45D
Caixa Sede Campestre	10.332,91D	16.716,86D
Caixa Fundo Fixo	3.246,45D	2.541,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTOS	48.130,92D	55.526,36D
Banco do Brasil S/A Ag. 3226-3	768,24D	3.074,04D
Banco do Brasil S/A - Ag. 5209-4	287,59D	0,00
Caixa Economica Federal	402,35D	794,08D
Banco Bradesco S/A - Cocal do Sul	1,00D	281,42D
BANCO ITAU S/A	396,70D	34.808,03D
SICREDI	17,95D	36,00D
UNICRED	46.257,09D	16.532,79D
BANCOS CONTA APLICACOES	350.181,61D	856.823,22D
Banco do Brasil S/A - Aplicação Ourocap	0,00	24.159,29D
Banco do Brasil S/A - AG.5209-4 APLICAÇÃO	0,00	992,39D
Banco do Brasil - Ag. 3226-3 APLICAÇÃO	496,49D	465,11D
Banco Bradesco S/A - Cocal do Sul = APLICAÇÃO	471,25D	0,00
SICREDI = APLICAÇÃO	0,00	4.558,92D
UNICRED = APLICAÇÃO	50.000,00D	25.647,51D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.4924 = APLICAÇÃO	299.213,87D	801.000,00D
CREDITOS REALIZAVEIS	697.623,91D	786.570,21D
CONTAS A RECEBER DE SÓCIOS	685.589,10D	648.724,67D
CHEQUES PRÉ-DATADOS A RECEBER	33.231,25D	40.773,06D
TAXA DE MANUTENCAO A RECEBER	451.512,50D	418.100,00D
TAXA DE MANUTENÇÃO EM ATRASO	283.084,75D	253.851,00D
(-)TAXA MANUTENÇÃO ANTECIPADAS PELOS SÓCIOS	82.239,40C	63.999,39C
ADIANTAMENTOS	26.109,67C	95.295,05D
EMPREGADOS	13.813,36C	0,00
FERIAS	12.296,31C	95.295,05D
TITULOS MERCADO ABERTO	7.328,55D	6.158,55D
SICREDI - PLANO CAPITALIZAÇÃO	4.986,96D	4.536,96D
UNICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.341,59D	1.621,59D
ESTOQUES	17.183,46D	28.457,44D
ALMOXARIFADO GERAL	17.183,46D	28.457,44D
OUTROS CREDITOS	13.632,47D	7.934,50D
OUTROS CREDITOS	13.632,47D	7.934,50D
CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	232.923,69D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	0,00	232.923,69D
ACOES TRABALHISTAS A APROPRIAR	0,00	232.923,69D
NAO CIRCULANTE	11.098.611,63D	9.911.358,84D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.546,62D	42.546,62D
DEPOSITOS JUDICIAIS	42.546,62D	42.546,62D
DEPOSITOS JUDICIAIS	42.546,62D	42.546,62D
IMOBILIZADO TECNICO	11.056.065,01D	9.868.812,22D
BENS IMOVEIS	17.665.798,89D	13.856.300,07D
TERRENOS	2.075.641,40D	2.075.641,40D
OBRAS CIVIS	13.464.264,31D	9.666.765,49D
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	287.101,93D	275.101,93D
BENS MOVEIS	3.489.729,63D	2.942.921,20D