

**BALANCETE ANALÍTICO**

**01/01/2016 a 30/09/2016**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.812.784,52 D	1.339.253,41	1.417.958,62	78.705,21 C	1.734.079,31 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	494.354,51 D	1.198.047,37	1.417.958,62	219.911,25 C	274.443,26 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	487.749,35 D	1.184.381,23	1.398.902,27	214.521,04 C	273.228,31 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	23.470,19 D	62.334,46	81.765,74	19.431,28 C	4.038,91 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	21.085,19 D	40.731,80	60.335,42	19.603,62 C	1.481,57 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	2.385,00 D	21.602,66	21.430,32	172,34 D	2.557,34 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.797,95 D	1.091.172,46	1.083.142,62	8.029,84 D	17.827,79 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	2.744,32 D	768.764,91	755.779,50	12.985,41 D	15.729,73 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	6.998,22 D	213.745,85	219.248,77	5.502,92 C	1.495,30 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	55,41 D	108.661,70	108.114,35	547,35 D	602,76 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	454.481,21 D	30.874,31	233.993,91	203.119,60 C	251.361,61 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	164,89 D	10,44	0,00	10,44 D	175,33 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	454.316,32 D	30.863,87	233.993,91	203.130,04 C	251.186,28 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	6.605,16 D	13.666,14	19.056,35	5.390,21 C	1.214,95 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	5.325,21 D	8.592,42	13.982,63	5.390,21 C	65,00 C
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	5.325,21 D	5.480,00	10.870,21	5.390,21 C	65,00 C
1.1.3.07.0003 - FERIAS	0,00	3.112,42	3.112,42	0,00	0,00
1.1.3.08 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.073,72	5.073,72	0,00	0,00
1.1.3.08.0001 - ADIANTAMENTO	0,00	5.073,72	5.073,72	0,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.318.430,01 D	141.206,04	0,00	141.206,04 D	1.459.636,05 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.318.430,01 D	141.206,04	0,00	141.206,04 D	1.459.636,05 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.318.430,01 D	141.206,04	0,00	141.206,04 D	1.459.636,05 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	827.301,09 D	60.597,31	0,00	60.597,31 D	887.898,40 D
1.3.2.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.597,46 D	0,00	0,00	0,00	3.597,46 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	1.817,54 D	0,00	0,00	0,00	1.817,54 D
1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	11.219,14 D	0,00	0,00	0,00	11.219,14 D
1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	10.194,33 D	0,00	0,00	0,00	10.194,33 D
1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM	873,99 D	0,00	0,00	0,00	873,99 D
1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	6.715,96 D	0,00	0,00	0,00	6.715,96 D
1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	288,68 D	0,00	0,00	0,00	288,68 D
1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	324,00 D	0,00	0,00	0,00	324,00 D
1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO	405,00 D	0,00	0,00	0,00	405,00 D
1.3.2.01.0019 - LAVADORA ALTA PRESSÃO	510,30 D	0,00	0,00	0,00	510,30 D
1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300	202,50 D	0,00	0,00	0,00	202,50 D
1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA	563,00 D	0,00	0,00	0,00	563,00 D
1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER	631,80 D	0,00	0,00	0,00	631,80 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	26.850,00 D	0,00	0,00	0,00	26.850,00 D
1.3.2.01.0026 - MOVEIS	12.391,79 D	0,00	0,00	0,00	12.391,79 D
1.3.2.01.0027 - CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	777,60 D	0,00	0,00	0,00	777,60 D
1.3.2.01.0028 - DIVÃ CLINICO	204,93 D	0,00	0,00	0,00	204,93 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	907,20 D	0,00	0,00	0,00	907,20 D
1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO	257,58 D	0,00	0,00	0,00	257,58 D
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	9.600,34 D	0,00	0,00	0,00	9.600,34 D
1.3.2.01.0034 - FAX PAPEL TERMICO	454,04 D	0,00	0,00	0,00	454,04 D
1.3.2.01.0035 - MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG	566,19 D	0,00	0,00	0,00	566,19 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/01/2016 a 30/09/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA	809,19 D	0,00	0,00	0,00	809,19 D
1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET	208,06 D	0,00	0,00	0,00	208,06 D
1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC	1.817,64 D	0,00	0,00	0,00	1.817,64 D
1.3.2.01.0039 - NOTBOOK	1.413,00 D	0,00	0,00	0,00	1.413,00 D
1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/	805,95 D	0,00	0,00	0,00	805,95 D
1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO	990,22 D	0,00	0,00	0,00	990,22 D
1.3.2.01.0042 - TOLDOS	4.131,00 D	0,00	0,00	0,00	4.131,00 D
1.3.2.01.0043 - VENTILADORES	6.055,29 D	0,00	0,00	0,00	6.055,29 D
1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	963,90 D	0,00	0,00	0,00	963,90 D
1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.368,09 D	0,00	0,00	0,00	1.368,09 D
1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340	1.376,19 D	0,00	0,00	0,00	1.376,19 D
1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED	2.264,76 D	0,00	0,00	0,00	2.264,76 D
1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX	2.300,40 D	0,00	0,00	0,00	2.300,40 D
1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC	1.133,19 D	0,00	0,00	0,00	1.133,19 D
1.3.2.01.0051 - CAMERA SANSUNG	242,19 D	0,00	0,00	0,00	242,19 D
1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG	3.640,95 D	0,00	0,00	0,00	3.640,95 D
1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA	158,76 D	0,00	0,00	0,00	158,76 D
1.3.2.01.0054 - SUP TV ART	323,67 D	0,00	0,00	0,00	323,67 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	1.295,19 D	0,00	0,00	0,00	1.295,19 D
1.3.2.01.0057 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA	7.047,00 D	0,00	0,00	0,00	7.047,00 D
1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA	891,00 D	0,00	0,00	0,00	891,00 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	24.947,19 D	0,00	0,00	0,00	24.947,19 D
1.3.2.01.0061 - BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	2.146,50 D	0,00	0,00	0,00	2.146,50 D
1.3.2.01.0062 - EDIFICAÇÕES - DOURADOS	72.728,00 D	73.625,33	0,00	73.625,33 D	146.353,33 D
1.3.2.01.0063 - BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.680,75 D	0,00	0,00	0,00	1.680,75 D
1.3.2.01.0064 - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	928,35 D	0,00	0,00	0,00	928,35 D
1.3.2.01.0065 - COMPUTADOR HP	5.224,00 D	0,00	0,00	0,00	5.224,00 D
1.3.2.01.0066 - BARCO LEVFORT SQUALUS 600 CAST	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D	4.700,00 D
1.3.2.01.0067 - CORTADOR DE GRAMA GASOL. RM600G- DOI	0,00	2.283,40	0,00	2.283,40 D	2.283,40 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

**01/01/2016 a 30/09/2016**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.812.784,52 C	313.284,64	305.177,72	8.106,92 D	1.804.677,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	39.603,61 C	313.284,64	305.177,72	8.106,92 D	31.496,69 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.480,39 C	125.238,23	116.428,09	8.810,14 D	25.670,25 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	34.480,39 C	125.238,23	116.428,09	8.810,14 D	25.670,25 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	15.360,85 C	67.329,70	63.618,51	3.711,19 D	11.649,66 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
2.1.1.02.0008 - ZORNIMAT	0,00	658,02	658,02	0,00	0,00
2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES	0,00	3.698,98	5.940,17	2.241,19 C	2.241,19 C
2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	2.025,00 C	7.340,24	13.754,24	6.414,00 C	8.439,00 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	0,00	7.783,40	8.625,40	842,00 C	842,00 C
2.1.1.02.0018 - PACK LIMP COMERCIAL	0,00	4.447,65	4.447,65	0,00	0,00
2.1.1.02.0021 - SAME HASSAN GEBARA ME	5.207,50 C	6.946,08	1.738,58	5.207,50 D	0,00
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	0,00	4.035,80	4.035,80	0,00	0,00
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	10.987,04 C	17.418,36	6.431,32	10.987,04 D	0,00
2.1.1.02.0026 - COVEMAT COML VENEZA MAT CONSTR. LTD/	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
2.1.1.02.0027 - SERTÃO COMERCIAL	0,00	685,00	2.283,40	1.598,40 C	1.598,40 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.123,22 C	188.046,41	188.749,63	703,22 C	5.826,44 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.123,22 C	188.046,41	188.749,63	703,22 C	5.826,44 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	114.997,33	114.997,33	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.842,40 C	42.590,01	43.352,66	762,65 C	4.605,05 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.219,44 C	9.500,57	9.345,73	154,84 D	1.064,60 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	17,98 C	1.170,02	1.285,11	115,09 C	133,07 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	0,00	610,04	610,04	0,00	0,00
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	18.883,64	18.883,64	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	43,40 C	294,80	275,12	19,68 D	23,72 C
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	1.345.811,76 C	0,00	0,00	0,00	1.345.811,76 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.345.811,76 C	0,00	0,00	0,00	1.345.811,76 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.345.811,76 C	0,00	0,00	0,00	1.345.811,76 C
2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCICIO	570.985,04 C	0,00	0,00	0,00	570.985,04 C
2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO	774.826,72 C	0,00	0,00	0,00	774.826,72 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

**01/01/2016 a 30/09/2016**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	0,00	683.189,35	260,00	682.929,35 D	682.929,35 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	683.189,35	260,00	682.929,35 D	682.929,35 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	670.699,45	260,00	670.439,45 D	670.439,45 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	186.837,15	0,00	186.837,15 D	186.837,15 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	114.747,26	0,00	114.747,26 D	114.747,26 D
3.1.1.01.0002 - INSS	0,00	32.276,48	0,00	32.276,48 D	32.276,48 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	0,00	9.345,73	0,00	9.345,73 D	9.345,73 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	0,00	3.112,42	0,00	3.112,42 D	3.112,42 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	0,00	1.283,58	0,00	1.283,58 D	1.283,58 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00 D	3.003,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	0,00	23.068,68	0,00	23.068,68 D	23.068,68 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	0,00	40.220,00	0,00	40.220,00 D	40.220,00 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	0,00	17.884,70	0,00	17.884,70 D	17.884,70 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	0,00	5.774,80	0,00	5.774,80 D	5.774,80 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D	1.560,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.250,50	0,00	11.250,50 D	11.250,50 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D	3.750,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	415.836,39	0,00	415.836,39 D	415.836,39 D
3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS	0,00	105,00	0,00	105,00 D	105,00 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	22.597,31	0,00	22.597,31 D	22.597,31 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00	2.687,48	0,00	2.687,48 D	2.687,48 D
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	2.504,26	0,00	2.504,26 D	2.504,26 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.239,10	0,00	1.239,10 D	1.239,10 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.572,50	0,00	3.572,50 D	3.572,50 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00 D	2.225,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D	13.500,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.629,09	0,00	2.629,09 D	2.629,09 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	0,00	4.093,98	0,00	4.093,98 D	4.093,98 D
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	0,00	132,51	0,00	132,51 D	132,51 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00 D	1.330,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	68.025,20	0,00	68.025,20 D	68.025,20 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	5.390,24	0,00	5.390,24 D	5.390,24 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	0,00	24.821,47	0,00	24.821,47 D	24.821,47 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	0,00	83.325,56	0,00	83.325,56 D	83.325,56 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	0,00	37.771,79	0,00	37.771,79 D	37.771,79 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	0,00	752,24	0,00	752,24 D	752,24 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	0,00	9.213,90	0,00	9.213,90 D	9.213,90 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	0,00	6.815,36	0,00	6.815,36 D	6.815,36 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	0,00	6.702,34	0,00	6.702,34 D	6.702,34 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	0,00	11.014,76	0,00	11.014,76 D	11.014,76 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	0,00	240,00	0,00	240,00 D	240,00 D
3.1.1.03.0028 - ESTORNO DE CONVENIO	0,00	73,74	0,00	73,74 D	73,74 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	0,00	24.380,00	0,00	24.380,00 D	24.380,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	0,00	1.262,82	0,00	1.262,82 D	1.262,82 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	0,00	7.962,26	0,00	7.962,26 D	7.962,26 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	0,00	52.758,48	0,00	52.758,48 D	52.758,48 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00 D	3.097,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	0,00	14.813,00	0,00	14.813,00 D	14.813,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	0,00	26.650,88	260,00	26.390,88 D	26.390,88 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	0,00	6.295,20	0,00	6.295,20 D	6.295,20 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.741,17	0,00	2.741,17 D	2.741,17 D
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	0,00	130,00	0,00	130,00 D	130,00 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	92,50	0,00	92,50 D	92,50 D
3.1.1.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	344,59	0,00	344,59 D	344,59 D
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	815,40	0,00	815,40 D	815,40 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	0,00	5.371,89	0,00	5.371,89 D	5.371,89 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

**01/01/2016 a 30/09/2016**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.270,76	0,00	3.270,76 D	3.270,76 D
3.1.1.04.0010 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	135,30	0,00	135,30 D	135,30 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D	4.500,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	0,00	727,86	0,00	727,86 D	727,86 D
3.1.1.04.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	2.120,00	260,00	1.860,00 D	1.860,00 D
3.1.1.04.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	106,21	0,00	106,21 D	106,21 D
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	0,00	1.155,03	0,00	1.155,03 D	1.155,03 D
3.1.1.05.0006 - RESCISÕES	0,00	1.155,03	0,00	1.155,03 D	1.155,03 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.489,90	0,00	12.489,90 D	12.489,90 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.087,89	0,00	5.087,89 D	5.087,89 D
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	757,01	0,00	757,01 D	757,01 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.330,88	0,00	4.330,88 D	4.330,88 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.402,01	0,00	7.402,01 D	7.402,01 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	0,00	235,39	0,00	235,39 D	235,39 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.031,71	0,00	2.031,71 D	2.031,71 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	0,00	941,00	0,00	941,00 D	941,00 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	0,00	4.193,91	0,00	4.193,91 D	4.193,91 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

**01/01/2016 a 30/09/2016**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	0,00	413,26	612.744,32	612.331,06 C	612.331,06 C
4.1 - RECEITAS	0,00	0,00	420.129,65	420.129,65 C	420.129,65 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	370.610,54	370.610,54 C	370.610,54 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	370.610,54	370.610,54 C	370.610,54 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	318.227,90	318.227,90 C	318.227,90 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	0,00	0,00	31.440,93	31.440,93 C	31.440,93 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20.941,71	20.941,71 C	20.941,71 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.519,11	49.519,11 C	49.519,11 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	49.519,11	49.519,11 C	49.519,11 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	30.879,41	30.879,41 C	30.879,41 C
4.1.3.01.0002 - JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,18	0,18 C	0,18 C
4.1.3.01.0004 - RENDIMENTOS DE AÇÕES FENAE	0,00	0,00	18.639,52	18.639,52 C	18.639,52 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	413,26	192.614,67	192.201,41 C	192.201,41 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	0,00	413,26	192.614,67	192.201,41 C	192.201,41 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	413,26	192.614,67	192.201,41 C	192.201,41 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	413,26	1.487,64	1.074,38 C	1.074,38 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	0,00	0,00	191.127,03	191.127,03 C	191.127,03 C

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.734.079,31
PASSIVO	1.804.677,60
RECEITA	612.331,06
DESPESAS	682.929,35
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	70.598,29

CAMPO GRANDE, 30 de SETEMBRO de 2016

**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