

BALANCETE ANALÍTICO

01/12/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.811.455,83 D	295.267,53	276.004,20	19.263,33 D	1.830.719,16 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	215.177,01 D	211.161,21	256.001,43	44.840,22 C	170.336,79 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	213.897,06 D	207.992,58	254.537,08	46.544,50 C	167.352,56 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.097,91 D	1.459,54	2.001,06	541,52 C	1.556,39 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	11,61 D	1.393,70	1.286,78	106,92 D	118,53 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	2.086,30 D	65,84	714,28	648,44 C	1.437,86 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.339,03 D	203.009,28	194.554,65	8.454,63 D	13.793,66 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	1.120,36 D	132.058,02	126.528,15	5.529,87 D	6.650,23 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	627,99 D	29.834,84	29.962,35	127,51 C	500,48 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	455,43 D	19.571,76	18.502,51	1.069,25 D	1.524,68 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	3.135,25 D	21.544,66	19.561,64	1.983,02 D	5.118,27 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206.460,12 D	3.523,76	57.981,37	54.457,61 C	152.002,51 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	177,55 D	1,22	0,00	1,22 D	178,77 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	206.282,57 D	3.522,54	57.981,37	54.458,83 C	151.823,74 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.279,95 D	3.168,63	1.464,35	1.704,28 D	2.984,23 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	0,00	3.168,63	1.464,35	1.704,28 D	1.704,28 D
1.1.3.07.0003 - FERIAS	0,00	3.168,63	1.464,35	1.704,28 D	1.704,28 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.596.278,82 D	84.106,32	20.002,77	64.103,55 D	1.660.382,37 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.596.278,82 D	84.106,32	20.002,77	64.103,55 D	1.660.382,37 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.596.278,82 D	84.106,32	20.002,77	64.103,55 D	1.660.382,37 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	934.069,98 D	1.038,00	0,00	1.038,00 D	935.107,98 D
1.3.2.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.597,46 D	0,00	719,49	719,49 C	2.877,97 D
1.3.2.01.0005 - TELEFONE	600,00 D	0,00	120,00	120,00 C	480,00 D
1.3.2.01.0006 - EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND	1.817,54 D	0,00	181,75	181,75 C	1.635,79 D
1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	11.219,14 D	0,00	1.121,91	1.121,91 C	10.097,23 D
1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	10.194,33 D	0,00	1.019,43	1.019,43 C	9.174,90 D
1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM	873,99 D	0,00	174,80	174,80 C	699,19 D
1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	6.715,96 D	0,00	671,60	671,60 C	6.044,36 D
1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	288,68 D	0,00	28,87	28,87 C	259,81 D
1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	324,00 D	0,00	32,40	32,40 C	291,60 D
1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO	405,00 D	0,00	40,50	40,50 C	364,50 D
1.3.2.01.0019 - LAVADORA ALTA PRESSÃO	510,30 D	0,00	51,03	51,03 C	459,27 D
1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300	202,50 D	0,00	20,25	20,25 C	182,25 D
1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA	563,00 D	0,00	56,30	56,30 C	506,70 D
1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER	631,80 D	0,00	63,18	63,18 C	568,62 D
1.3.2.01.0024 - PSCINA INFANTIL	3.800,00 D	0,00	380,00	380,00 C	3.420,00 D
1.3.2.01.0025 - QUIOSQUE	26.850,00 D	0,00	2.685,00	2.685,00 C	24.165,00 D
1.3.2.01.0026 - MOVEIS	12.391,79 D	0,00	1.239,18	1.239,18 C	11.152,61 D
1.3.2.01.0027 - CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	777,60 D	0,00	77,76	77,76 C	699,84 D
1.3.2.01.0028 - DIVÃ CLINICO	204,93 D	0,00	20,49	20,49 C	184,44 D
1.3.2.01.0029 - EMBARCAÇÕES	1.500,00 D	0,00	75,00	75,00 C	1.425,00 D
1.3.2.01.0030 - TERRENO AQUIDAUANA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D	26.000,00 D
1.3.2.01.0031 - ALARMES	907,20 D	0,00	90,72	90,72 C	816,48 D
1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO	257,58 D	0,00	25,76	25,76 C	231,82 D
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	9.600,34 D	0,00	960,03	960,03 C	8.640,31 D
1.3.2.01.0034 - FAX PAPEL TERMICO	454,04 D	0,00	454,04	454,04 C	0,00
1.3.2.01.0035 - MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG	566,19 D	0,00	566,19	566,19 C	0,00
1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA	809,19 D	0,00	80,92	80,92 C	728,27 D
1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET	208,06 D	0,00	20,81	20,81 C	187,25 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/12/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC	1.817,64 D	0,00	181,76	181,76 C	1.635,88 D
1.3.2.01.0039 - NOTBOOK	1.413,00 D	0,00	141,30	141,30 C	1.271,70 D
1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/	805,95 D	0,00	80,60	80,60 C	725,35 D
1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO	990,22 D	0,00	99,02	99,02 C	891,20 D
1.3.2.01.0042 - TOLDOS	4.131,00 D	0,00	413,10	413,10 C	3.717,90 D
1.3.2.01.0043 - VENTILADORES	6.055,29 D	0,00	605,53	605,53 C	5.449,76 D
1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	963,90 D	0,00	96,39	96,39 C	867,51 D
1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.368,09 D	0,00	136,81	136,81 C	1.231,28 D
1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340	1.376,19 D	0,00	137,62	137,62 C	1.238,57 D
1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED	2.264,76 D	0,00	226,48	226,48 C	2.038,28 D
1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX	2.300,40 D	0,00	230,04	230,04 C	2.070,36 D
1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC	1.133,19 D	0,00	113,32	113,32 C	1.019,87 D
1.3.2.01.0051 - CAMERA SANSUNG	242,19 D	0,00	242,19	242,19 C	0,00
1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG	3.640,95 D	0,00	364,09	364,09 C	3.276,86 D
1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA	158,76 D	0,00	15,88	15,88 C	142,88 D
1.3.2.01.0054 - SUP TV ART	323,67 D	0,00	32,37	32,37 C	291,30 D
1.3.2.01.0055 - PLACA ENTALHADA NA MADEIRA	1.200,00 D	0,00	240,00	240,00 C	960,00 D
1.3.2.01.0056 - REF. 458L CONTINENTAL 2 P	1.295,19 D	0,00	129,52	129,52 C	1.165,67 D
1.3.2.01.0057 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA	7.047,00 D	0,00	1.409,40	1.409,40 C	5.637,60 D
1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA	891,00 D	0,00	178,20	178,20 C	712,80 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	2.494,72	2.494,72 C	22.452,47 D
1.3.2.01.0061 - BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	2.146,50 D	0,00	214,65	214,65 C	1.931,85 D
1.3.2.01.0062 - EDIFICAÇÕES - DOURADOS	216.932,49 D	38.421,42	0,00	38.421,42 D	255.353,91 D
1.3.2.01.0063 - BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.680,75 D	0,00	168,08	168,08 C	1.512,67 D
1.3.2.01.0064 - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	928,35 D	0,00	92,84	92,84 C	835,51 D
1.3.2.01.0065 - COMPUTADOR HP	5.224,00 D	0,00	522,40	522,40 C	4.701,60 D
1.3.2.01.0066 - BARCO LEVFORT SQUALUS 600 CAST	4.700,00 D	0,00	392,45	392,45 C	4.307,55 D
1.3.2.01.0067 - CORTADOR DE GRAMA GASOL. RM600G- DOI	2.283,40 D	0,00	56,86	56,86 C	2.226,54 D
1.3.2.01.0068 - SOPRADOR GASOLINA BC86 STIHL	1.173,23 D	0,00	9,74	9,74 C	1.163,49 D
1.3.2.01.0069 - EDIFICAÇÕES - AQUIDAUANA	549,00 D	18.646,90	0,00	18.646,90 D	19.195,90 D
1.3.2.01.0070 - MOVEIS -AQUIDAUANA	1.080,00 D	0,00	0,00	0,00	1.080,00 D
1.3.2.01.0071 - FOGÃO PROGAS - AQUIDAUANA	475,00 D	0,00	0,00	0,00	475,00 D
1.3.2.01.0072 - AR COND. SPLIT 12.000 PHILCO - AQUIDAUAN	2.398,00 D	0,00	0,00	0,00	2.398,00 D
1.3.2.01.0073 - REF DUP. 334L CONSUL - AQUIDAUANA	1.216,80 D	0,00	0,00	0,00	1.216,80 D
1.3.2.01.0074 - TERRENO NOVA ANDRADINA	13.000,00 D	0,00	0,00	0,00	13.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/12/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.815.849,41 C	54.849,62	55.778,24	928,62 C	1.816.778,03 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	29.668,50 C	54.849,62	55.778,24	928,62 C	30.597,12 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.722,44 C	23.655,52	24.794,11	1.138,59 C	24.861,03 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	23.722,44 C	23.655,52	24.794,11	1.138,59 C	24.861,03 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	14.277,26 C	15.618,45	16.441,29	822,84 C	15.100,10 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	408,89	817,79	408,90 C	408,90 C
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	1.561,88 C	1.561,88	0,00	1.561,88 D	0,00
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	4.019,33 C	2.009,57	0,00	2.009,57 D	2.009,76 C
2.1.1.02.0021 - SAME HASSAN GEBARA ME	750,00 C	750,00	0,00	750,00 D	0,00
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	375,00 C	375,00	0,00	375,00 D	0,00
2.1.1.02.0026 - COVEMAT COML VENEZA MAT CONSTR. LTD/	0,00	870,00	1.740,00	870,00 C	870,00 C
2.1.1.02.0027 - SERTÃO COMERCIAL	1.838,97 C	612,98	0,00	612,98 D	1.225,99 C
2.1.1.02.0028 - DISMAGRAN DISTR. MARMORES E GRANITO	0,00	1.448,75	5.795,03	4.346,28 C	4.346,28 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.946,06 C	31.194,10	30.984,13	209,97 D	5.736,09 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.946,06 C	31.194,10	30.984,13	209,97 D	5.736,09 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,60 D	13.654,10	13.654,10	0,00	0,60 D
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	4.395,78 C	9.486,61	9.166,93	319,68 D	4.076,10 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.370,02 C	1.727,77	1.689,50	38,27 D	1.331,75 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	129,51 C	186,44	265,14	78,70 C	208,21 C
2.1.4.01.0005 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.087,83	6.087,83	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	51,35 C	51,35	120,63	69,28 C	120,63 C
2.3 - PATRIMÔNIO	440.369,15 C	0,00	0,00	0,00	440.369,15 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	440.369,15 C	0,00	0,00	0,00	440.369,15 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	440.369,15 C	0,00	0,00	0,00	440.369,15 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	440.369,15 C	0,00	0,00	0,00	440.369,15 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
2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO	1.345.811,76 C	0,00	0,00	0,00	1.345.811,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

01/12/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	773.204,46 D	94.073,45	0,00	94.073,45 D	867.277,91 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	773.204,46 D	94.073,45	0,00	94.073,45 D	867.277,91 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	758.185,60 D	92.078,88	0,00	92.078,88 D	850.264,48 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	236.430,11 D	30.320,09	0,00	30.320,09 D	266.750,20 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	146.925,97 D	13.566,62	0,00	13.566,62 D	160.492,59 D
3.1.1.01.0002 - INSS	40.578,55 D	6.840,40	0,00	6.840,40 D	47.418,95 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	12.351,59 D	1.689,50	0,00	1.689,50 D	14.041,09 D
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	5.394,54 D	6.087,83	0,00	6.087,83 D	11.482,37 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	3.112,42 D	1.464,35	0,00	1.464,35 D	4.576,77 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	1.605,36 D	265,14	0,00	265,14 D	1.870,50 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	3.393,00 D	406,25	0,00	406,25 D	3.799,25 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	23.068,68 D	0,00	0,00	0,00	23.068,68 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	52.560,51 D	4.115,30	0,00	4.115,30 D	56.675,81 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	21.196,05 D	1.452,26	0,00	1.452,26 D	22.648,31 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	6.924,46 D	471,04	0,00	471,04 D	7.395,50 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.560,00 D	0,00	0,00	0,00	1.560,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.097,00 D	1.072,00	0,00	1.072,00 D	16.169,00 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	7.783,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D	8.903,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	440.817,69 D	54.291,87	0,00	54.291,87 D	495.109,56 D
3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS	105,00 D	0,00	0,00	0,00	105,00 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	26.584,08 D	0,00	0,00	0,00	26.584,08 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	3.713,38 D	1.057,79	0,00	1.057,79 D	4.771,17 D
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	2.504,26 D	0,00	0,00	0,00	2.504,26 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	1.841,70 D	773,00	0,00	773,00 D	2.614,70 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.609,59 D	3.047,80	0,00	3.047,80 D	6.657,39 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	3.005,00 D	0,00	0,00	0,00	3.005,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	16.200,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D	18.900,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.910,11 D	278,34	0,00	278,34 D	3.188,45 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	4.419,70 D	149,02	0,00	149,02 D	4.568,72 D
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	132,51 D	439,75	0,00	439,75 D	572,26 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	1.330,00 D	0,00	0,00	0,00	1.330,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	75.755,20 D	2.995,00	0,00	2.995,00 D	78.750,20 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	6.708,24 D	1.399,00	0,00	1.399,00 D	8.107,24 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	18.702,35 D	849,09	0,00	849,09 D	19.551,44 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	108.015,79 D	12.108,05	0,00	12.108,05 D	120.123,84 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	43.317,04 D	0,00	0,00	0,00	43.317,04 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	886,66 D	228,13	0,00	228,13 D	1.114,79 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	9.844,80 D	1.560,00	0,00	1.560,00 D	11.404,80 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	8.557,19 D	231,00	0,00	231,00 D	8.788,19 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	8.297,25 D	878,80	0,00	878,80 D	9.176,05 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	13.491,54 D	1.238,39	0,00	1.238,39 D	14.729,93 D
3.1.1.03.0026 - CORREIOS	0,00	35,70	0,00	35,70 D	35,70 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 D
3.1.1.03.0028 - ESTORNO DE CONVENIO	73,74 D	0,00	0,00	0,00	73,74 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	27.130,37 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D	28.250,37 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.472,23 D	158,66	0,00	158,66 D	1.630,89 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	9.825,36 D	1.012,58	0,00	1.012,58 D	10.837,94 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	20.158,60 D	429,00	0,00	429,00 D	20.587,60 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	3.688,00 D	250,00	0,00	250,00 D	3.938,00 D
3.1.1.03.0035 - DEPRECIACÃO	0,00	20.002,77	0,00	20.002,77 D	20.002,77 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	17.498,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	18.848,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	27.222,26 D	2.489,88	0,00	2.489,88 D	29.712,14 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	8.140,55 D	1.200,10	0,00	1.200,10 D	9.340,65 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.196,05 D	0,00	0,00	0,00	3.196,05 D
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	92,50 D	0,00	0,00	0,00	92,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/12/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	344,59 D	0,00	0,00	0,00	344,59 D
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	815,40 D	0,00	0,00	0,00	815,40 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	1.701,39 D	0,00	0,00	0,00	1.701,39 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	4.393,02 D	453,80	0,00	453,80 D	4.846,82 D
3.1.1.04.0010 - VIAGENS E ESTADIAS	626,34 D	265,16	0,00	265,16 D	891,50 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	832,95 D	280,22	0,00	280,22 D	1.113,17 D
3.1.1.04.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	1.860,00 D	0,00	0,00	0,00	1.860,00 D
3.1.1.04.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	106,21 D	0,00	0,00	0,00	106,21 D
3.1.1.04.0020 - RESSARCIMENTO	413,26 D	290,60	0,00	290,60 D	703,86 D
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	1.155,03 D	0,00	0,00	0,00	1.155,03 D
3.1.1.05.0006 - RESCISÕES	1.155,03 D	0,00	0,00	0,00	1.155,03 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	0,00	861,74	0,00	861,74 D	861,74 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	0,00	542,91	0,00	542,91 D	542,91 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	0,00	50,03	0,00	50,03 D	50,03 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	158,40	0,00	158,40 D	158,40 D
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	0,00	110,40	0,00	110,40 D	110,40 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	15.018,86 D	1.994,57	0,00	1.994,57 D	17.013,43 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	5.624,47 D	0,00	0,00	0,00	5.624,47 D
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	757,01 D	0,00	0,00	0,00	757,01 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	4.867,46 D	0,00	0,00	0,00	4.867,46 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	9.394,39 D	1.994,57	0,00	1.994,57 D	11.388,96 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	235,39 D	0,00	0,00	0,00	235,39 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	2.512,37 D	213,20	0,00	213,20 D	2.725,57 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	1.014,42 D	0,00	0,00	0,00	1.014,42 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	5.632,21 D	1.781,37	0,00	1.781,37 D	7.413,58 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/12/2016 a 31/12/2016

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	768.810,88 C	0,00	112.408,16	112.408,16 C	881.219,04 C
4.1 - RECEITAS	541.719,80 C	0,00	94.694,99	94.694,99 C	636.414,79 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	486.659,69 C	0,00	68.919,89	68.919,89 C	555.579,58 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	486.659,69 C	0,00	68.919,89	68.919,89 C	555.579,58 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	430.818,25 C	0,00	38.825,97	38.825,97 C	469.644,22 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	32.286,16 C	0,00	26.396,25	26.396,25 C	58.682,41 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	23.555,28 C	0,00	3.697,67	3.697,67 C	27.252,95 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	55.060,11 C	0,00	25.775,10	25.775,10 C	80.835,21 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	55.060,11 C	0,00	25.775,10	25.775,10 C	80.835,21 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	36.420,39 C	0,00	3.543,60	3.543,60 C	39.963,99 C
4.1.3.01.0002 - JUROS ATIVOS	0,18 C	0,00	0,00	0,00	0,18 C
4.1.3.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
4.1.3.01.0004 - RENDIMENTOS DE AÇÕES FENAE	18.639,52 C	0,00	22.231,50	22.231,50 C	40.871,02 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	227.091,08 C	0,00	17.713,17	17.713,17 C	244.804,25 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	227.091,08 C	0,00	17.713,17	17.713,17 C	244.804,25 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	227.091,08 C	0,00	17.713,17	17.713,17 C	244.804,25 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	1.487,64 C	0,00	0,00	0,00	1.487,64 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	225.603,44 C	0,00	17.713,17	17.713,17 C	243.316,61 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.830.719,16
PASSIVO	1.816.778,03
RECEITA	881.219,04
DESPESAS	867.277,91
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-13.941,13

CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO 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