

BALANCETE ANALÍTICO

01/10/2016 a 31/10/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.794.175,38 D	114.243,16	128.588,50	14.345,34 C	1.779.830,04 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	275.966,63 D	106.883,52	128.588,50	21.704,98 C	254.261,65 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	274.751,68 D	105.968,52	127.738,50	21.769,98 C	252.981,70 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	3.777,86 D	2.150,00	3.225,51	1.075,51 C	2.702,35 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.200,52 D	2.150,00	3.038,90	888,90 C	311,62 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	2.577,34 D	0,00	186,61	186,61 C	2.390,73 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.612,21 D	101.394,06	116.286,54	14.892,48 C	4.719,73 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	16.010,78 D	63.778,49	77.093,26	13.314,77 C	2.696,01 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	1.495,30 D	26.047,62	27.455,44	1.407,82 C	87,48 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	582,76 D	11.567,95	11.737,84	169,89 C	412,87 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	1.523,37 D	0,00	0,00	0,00	1.523,37 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.361,61 D	2.424,46	8.226,45	5.801,99 C	245.559,62 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	175,33 D	1,15	0,00	1,15 D	176,48 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	251.186,28 D	2.423,31	8.226,45	5.803,14 C	245.383,14 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.214,95 D	915,00	850,00	65,00 D	1.279,95 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	65,00 C	915,00	850,00	65,00 D	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	65,00 C	915,00	850,00	65,00 D	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.518.208,75 D	7.359,64	0,00	7.359,64 D	1.525.568,39 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.518.208,75 D	7.359,64	0,00	7.359,64 D	1.525.568,39 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.518.208,75 D	7.359,64	0,00	7.359,64 D	1.525.568,39 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	924.081,80 D	2.182,18	0,00	2.182,18 D	926.263,98 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
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

BALANCETE ANALÍTICO

01/10/2016 a 31/10/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	150.023,83 D	5.177,46	0,00	5.177,46 D	155.201,29 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	4.700,00 D	0,00	0,00	0,00	4.700,00 D
1.3.2.01.0067 - CORTADOR DE GRAMA GASOL. RM600G- DOI	2.283,40 D	0,00	0,00	0,00	2.283,40 D
1.3.2.01.0069 - EDIFICAÇÕES - AQUIDAUANA	549,00 D	0,00	0,00	0,00	549,00 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

01/10/2016 a 31/10/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.817.677,60 C	39.356,45	25.001,14	14.355,31 D	1.803.322,29 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	31.496,69 C	39.356,45	25.001,14	14.355,31 D	17.141,38 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.670,25 C	16.227,77	2.308,88	13.918,89 D	11.751,36 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	25.670,25 C	16.227,77	2.308,88	13.918,89 D	11.751,36 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11.649,66 C	10.022,90	1.991,18	8.031,72 D	3.617,94 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	158,84	317,70	158,86 C	158,86 C
2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES	2.241,19 C	1.445,79	0,00	1.445,79 D	795,40 C
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	8.439,00 C	3.438,56	0,00	3.438,56 D	5.000,44 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	842,00 C	842,00	0,00	842,00 D	0,00
2.1.1.02.0027 - SERTÃO COMERCIAL	1.598,40 C	319,68	0,00	319,68 D	1.278,72 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.826,44 C	23.128,68	22.692,26	436,42 D	5.390,02 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.826,44 C	23.128,68	22.692,26	436,42 D	5.390,02 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	15.804,92	15.804,92	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	4.605,05 C	5.809,61	5.429,09	380,52 D	4.224,53 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.064,60 C	1.324,83	1.257,39	67,44 D	997,16 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	133,07 C	165,60	157,17	8,43 D	124,64 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	23,72 C	23,72	43,69	19,97 C	43,69 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

01/10/2016 a 31/10/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	636.246,54 D	60.949,46	0,00	60.949,46 D	697.196,00 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	636.246,54 D	60.949,46	0,00	60.949,46 D	697.196,00 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	623.756,64 D	60.438,78	0,00	60.438,78 D	684.195,42 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	186.837,15 D	21.330,08	0,00	21.330,08 D	208.167,23 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	114.747,26 D	15.717,44	0,00	15.717,44 D	130.464,70 D
3.1.1.01.0002 - INSS	32.276,48 D	4.055,08	0,00	4.055,08 D	36.331,56 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	9.345,73 D	1.257,39	0,00	1.257,39 D	10.603,12 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	3.112,42 D	0,00	0,00	0,00	3.112,42 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	1.283,58 D	157,17	0,00	157,17 D	1.440,75 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	3.003,00 D	143,00	0,00	143,00 D	3.146,00 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	40.220,00 D	4.401,02	0,00	4.401,02 D	44.621,02 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	17.884,70 D	1.833,37	0,00	1.833,37 D	19.718,07 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	5.774,80 D	575,65	0,00	575,65 D	6.350,45 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	11.250,50 D	552,00	0,00	552,00 D	11.802,50 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	3.750,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D	5.190,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	372.410,82 D	32.577,89	0,00	32.577,89 D	404.988,71 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	22.597,31 D	329,87	0,00	329,87 D	22.927,18 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.687,48 D	680,90	0,00	680,90 D	3.368,38 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	1.239,10 D	266,60	0,00	266,60 D	1.505,70 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.572,50 D	0,00	0,00	0,00	3.572,50 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	2.225,00 D	370,00	0,00	370,00 D	2.595,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	13.500,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	14.850,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.629,09 D	141,01	0,00	141,01 D	2.770,10 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	4.093,98 D	0,00	0,00	0,00	4.093,98 D
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	132,51 D	0,00	0,00	0,00	132,51 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	68.025,20 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	70.525,20 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	5.390,24 D	671,00	0,00	671,00 D	6.061,24 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	17.579,30 D	0,00	0,00	0,00	17.579,30 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	83.325,56 D	12.401,14	0,00	12.401,14 D	95.726,70 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	37.771,79 D	5.431,40	0,00	5.431,40 D	43.203,19 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	752,24 D	67,21	0,00	67,21 D	819,45 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	9.213,90 D	420,90	0,00	420,90 D	9.634,80 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	6.815,36 D	1.106,94	0,00	1.106,94 D	7.922,30 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	6.702,34 D	1.064,98	0,00	1.064,98 D	7.767,32 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	11.014,76 D	1.238,39	0,00	1.238,39 D	12.253,15 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	24.380,00 D	1.490,37	0,00	1.490,37 D	25.870,37 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.262,82 D	56,82	0,00	56,82 D	1.319,64 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	7.962,26 D	920,84	0,00	920,84 D	8.883,10 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	16.575,08 D	441,52	0,00	441,52 D	17.016,60 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	3.097,00 D	283,00	0,00	283,00 D	3.380,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	14.813,00 D	1.345,00	0,00	1.345,00 D	16.158,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	23.133,64 D	2.129,79	0,00	2.129,79 D	25.263,43 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	6.295,20 D	802,83	0,00	802,83 D	7.098,03 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.741,17 D	0,00	0,00	0,00	2.741,17 D
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	130,00 D	0,00	0,00	0,00	130,00 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	92,50 D	0,00	0,00	0,00	92,50 D
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

BALANCETE ANALÍTICO

01/10/2016 a 31/10/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	3.270,76 D	1.035,26	0,00	1.035,26 D	4.306,02 D
3.1.1.04.0010 - VIAGENS E ESTADIAS	135,30 D	186,61	0,00	186,61 D	321,91 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	727,86 D	105,09	0,00	105,09 D	832,95 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	0,00	0,00	0,00	413,26 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
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	12.489,90 D	510,68	0,00	510,68 D	13.000,58 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	5.087,89 D	0,00	0,00	0,00	5.087,89 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	4.330,88 D	0,00	0,00	0,00	4.330,88 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.402,01 D	510,68	0,00	510,68 D	7.912,69 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	2.031,71 D	267,21	0,00	267,21 D	2.298,92 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	941,00 D	17,02	0,00	17,02 D	958,02 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	4.193,91 D	226,45	0,00	226,45 D	4.420,36 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/10/2016 a 31/10/2016

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	612.744,32 C	0,00	60.959,43	60.959,43 C	673.703,75 C
4.1 - RECEITAS	420.129,65 C	0,00	42.955,04	42.955,04 C	463.084,69 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	370.610,54 C	0,00	40.526,72	40.526,72 C	411.137,26 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	370.610,54 C	0,00	40.526,72	40.526,72 C	411.137,26 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	318.227,90 C	0,00	37.749,26	37.749,26 C	355.977,16 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	31.440,93 C	0,00	360,23	360,23 C	31.801,16 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	20.941,71 C	0,00	2.417,23	2.417,23 C	23.358,94 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	49.519,11 C	0,00	2.428,32	2.428,32 C	51.947,43 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	49.519,11 C	0,00	2.428,32	2.428,32 C	51.947,43 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30.879,41 C	0,00	2.428,30	2.428,30 C	33.307,71 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	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
4.1.3.01.0004 - RENDIMENTOS DE AÇÕES FENAE	18.639,52 C	0,00	0,00	0,00	18.639,52 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	192.614,67 C	0,00	18.004,39	18.004,39 C	210.619,06 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	192.614,67 C	0,00	18.004,39	18.004,39 C	210.619,06 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	192.614,67 C	0,00	18.004,39	18.004,39 C	210.619,06 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	191.127,03 C	0,00	18.004,39	18.004,39 C	209.131,42 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.779.830,04
PASSIVO	1.803.322,29
RECEITA	673.703,75
DESPESAS	697.196,00
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	23.492,25

CAMPO GRANDE, 31 de OUTUBRO 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