

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.777.633,01 D	242.621,54	226.079,17	16.542,37 D	1.794.175,38 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	317.520,50 D	184.525,30	226.079,17	41.553,87 C	275.966,63 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	311.166,83 D	183.925,30	220.340,45	36.415,15 C	274.751,68 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	8.626,91 D	443,70	5.292,75	4.849,05 C	3.777,86 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	5.917,67 D	0,00	4.717,15	4.717,15 C	1.200,52 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	2.709,24 D	443,70	575,60	131,90 C	2.577,34 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.624,43 D	179.803,90	166.816,12	12.987,78 D	19.612,21 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	3.499,91 D	116.210,04	103.699,17	12.510,87 D	16.010,78 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	2.251,38 D	27.589,45	28.345,53	756,08 C	1.495,30 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	30,83 D	35.323,35	34.771,42	551,93 D	582,76 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	842,31 D	681,06	0,00	681,06 D	1.523,37 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.915,49 D	3.677,70	48.231,58	44.553,88 C	251.361,61 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	174,12 D	1,21	0,00	1,21 D	175,33 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	295.741,37 D	3.676,49	48.231,58	44.555,09 C	251.186,28 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	6.353,67 D	600,00	5.738,72	5.138,72 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	0,00	600,00	665,00	65,00 C	65,00 C
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	600,00	665,00	65,00 C	65,00 C
1.1.3.08 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.073,72 D	0,00	5.073,72	5.073,72 C	0,00
1.1.3.08.0001 - ADIANTAMENTO	5.073,72 D	0,00	5.073,72	5.073,72 C	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.460.112,51 D	58.096,24	0,00	58.096,24 D	1.518.208,75 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.460.112,51 D	58.096,24	0,00	58.096,24 D	1.518.208,75 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.460.112,51 D	58.096,24	0,00	58.096,24 D	1.518.208,75 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	898.209,96 D	25.871,84	0,00	25.871,84 D	924.081,80 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**

01/09/2016 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	120.082,83 D	29.941,00	0,00	29.941,00 D	150.023,83 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	0,00	2.283,40	0,00	2.283,40 D	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**

01/09/2016 a 30/09/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.807.477,96 C	54.084,99	64.284,63	10.199,64 C	1.817.677,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	21.297,05 C	54.084,99	64.284,63	10.199,64 C	31.496,69 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.146,63 C	31.510,40	41.034,02	9.523,62 C	25.670,25 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	16.146,63 C	31.510,40	41.034,02	9.523,62 C	25.670,25 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9.189,01 C	24.996,67	27.457,32	2.460,65 C	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
2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES	427,58 C	1.548,17	3.361,78	1.813,61 C	2.241,19 C
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	5.630,04 C	3.438,56	6.247,52	2.808,96 C	8.439,00 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	0,00	842,00	1.684,00	842,00 C	842,00 C
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	5.150,42 C	22.574,59	23.250,61	676,02 C	5.826,44 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.150,42 C	22.574,59	23.250,61	676,02 C	5.826,44 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	16.190,33	16.190,33	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	4.167,12 C	5.141,51	5.579,44	437,93 C	4.605,05 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	827,52 C	1.058,14	1.295,22	237,08 C	1.064,60 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	123,05 C	151,88	161,90	10,02 C	133,07 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	32,73 C	32,73	23,72	9,01 D	23,72 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**

01/09/2016 a 30/09/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	567.186,82 D	69.059,72	0,00	69.059,72 D	636.246,54 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	567.186,82 D	69.059,72	0,00	69.059,72 D	636.246,54 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	557.314,02 D	66.442,62	0,00	66.442,62 D	623.756,64 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	164.583,61 D	22.253,54	0,00	22.253,54 D	186.837,15 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	98.556,93 D	16.190,33	0,00	16.190,33 D	114.747,26 D
3.1.1.01.0002 - INSS	28.099,39 D	4.177,09	0,00	4.177,09 D	32.276,48 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	8.050,51 D	1.295,22	0,00	1.295,22 D	9.345,73 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	1.121,68 D	161,90	0,00	161,90 D	1.283,58 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	2.574,00 D	429,00	0,00	429,00 D	3.003,00 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	39.245,06 D	974,94	0,00	974,94 D	40.220,00 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	17.822,04 D	62,66	0,00	62,66 D	17.884,70 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	5.270,52 D	504,28	0,00	504,28 D	5.774,80 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	10.842,50 D	408,00	0,00	408,00 D	11.250,50 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	3.750,00 D	0,00	0,00	0,00	3.750,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	331.422,09 D	40.988,73	0,00	40.988,73 D	372.410,82 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	17.551,53 D	5.045,78	0,00	5.045,78 D	22.597,31 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.395,98 D	291,50	0,00	291,50 D	2.687,48 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	0,00	0,00	0,00	1.239,10 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	2.155,00 D	70,00	0,00	70,00 D	2.225,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	12.150,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	13.500,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.066,99 D	562,10	0,00	562,10 D	2.629,09 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	4.058,98 D	35,00	0,00	35,00 D	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	56.282,20 D	11.743,00	0,00	11.743,00 D	68.025,20 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	4.520,89 D	869,35	0,00	869,35 D	5.390,24 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	17.085,76 D	493,54	0,00	493,54 D	17.579,30 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	73.045,33 D	10.280,23	0,00	10.280,23 D	83.325,56 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	37.771,79 D	0,00	0,00	0,00	37.771,79 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	578,35 D	173,89	0,00	173,89 D	752,24 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	8.020,00 D	1.193,90	0,00	1.193,90 D	9.213,90 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	6.453,36 D	362,00	0,00	362,00 D	6.815,36 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	6.012,93 D	689,41	0,00	689,41 D	6.702,34 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	9.776,37 D	1.238,39	0,00	1.238,39 D	11.014,76 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	22.820,00 D	1.560,00	0,00	1.560,00 D	24.380,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.206,00 D	56,82	0,00	56,82 D	1.262,82 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	7.049,84 D	912,42	0,00	912,42 D	7.962,26 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	14.846,68 D	1.728,40	0,00	1.728,40 D	16.575,08 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	2.814,00 D	283,00	0,00	283,00 D	3.097,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	12.868,00 D	1.945,00	0,00	1.945,00 D	14.813,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	20.908,23 D	2.225,41	0,00	2.225,41 D	23.133,64 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	5.681,87 D	613,33	0,00	613,33 D	6.295,20 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.601,17 D	140,00	0,00	140,00 D	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	1.205,39 D	496,00	0,00	496,00 D	1.701,39 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/09/2016 a 30/09/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	2.856,58 D	414,18	0,00	414,18 D	3.270,76 D
3.1.1.04.0010 - VIAGENS E ESTADIAS	73,40 D	61,90	0,00	61,90 D	135,30 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	4.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	4.500,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	727,86 D	0,00	0,00	0,00	727,86 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	9.872,80 D	2.617,10	0,00	2.617,10 D	12.489,90 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	3.932,89 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D	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	3.175,88 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D	4.330,88 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.939,91 D	1.462,10	0,00	1.462,10 D	7.402,01 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	211,09 D	24,30	0,00	24,30 D	235,39 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	1.835,01 D	196,70	0,00	196,70 D	2.031,71 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	931,48 D	9,52	0,00	9,52 D	941,00 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	2.962,33 D	1.231,58	0,00	1.231,58 D	4.193,91 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	537.341,87 C	0,00	75.402,45	75.402,45 C	612.744,32 C
4.1 - RECEITAS	364.011,83 C	0,00	56.117,82	56.117,82 C	420.129,65 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	318.170,63 C	0,00	52.439,91	52.439,91 C	370.610,54 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	318.170,63 C	0,00	52.439,91	52.439,91 C	370.610,54 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	283.062,67 C	0,00	35.165,23	35.165,23 C	318.227,90 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	28.610,93 C	0,00	2.830,00	2.830,00 C	31.440,93 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	6.497,03 C	0,00	14.444,68	14.444,68 C	20.941,71 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	45.841,20 C	0,00	3.677,91	3.677,91 C	49.519,11 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	45.841,20 C	0,00	3.677,91	3.677,91 C	49.519,11 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	27.201,50 C	0,00	3.677,91	3.677,91 C	30.879,41 C
4.1.3.01.0002 - JUROS ATIVOS	0,18 C	0,00	0,00	0,00	0,18 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	173.330,04 C	0,00	19.284,63	19.284,63 C	192.614,67 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	173.330,04 C	0,00	19.284,63	19.284,63 C	192.614,67 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	173.330,04 C	0,00	19.284,63	19.284,63 C	192.614,67 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	171.842,40 C	0,00	19.284,63	19.284,63 C	191.127,03 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.794.175,38
PASSIVO	1.817.677,60
RECEITA	612.744,32
DESPESAS	636.246,54
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	23.502,22

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