

BALANCETE ANALÍTICO

01/08/2016 a 31/08/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.777.811,52 D	157.180,44	157.358,95	178,51 C	1.777.633,01 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	332.005,73 D	142.873,72	157.358,95	14.485,23 C	317.520,50 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	330.725,78 D	137.800,00	157.358,95	19.558,95 C	311.166,83 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	7.303,13 D	3.470,00	2.146,22	1.323,78 D	8.626,91 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	4.487,68 D	3.470,00	2.040,01	1.429,99 D	5.917,67 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	2.815,45 D	0,00	106,21	106,21 C	2.709,24 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.577,33 D	130.913,15	140.866,05	9.952,90 C	6.624,43 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	13.323,85 D	82.932,23	92.756,17	9.823,94 C	3.499,91 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	1.152,01 D	44.362,71	43.263,34	1.099,37 D	2.251,38 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	1.259,16 D	3.618,21	4.846,54	1.228,33 C	30,83 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	842,31 D	0,00	0,00	0,00	842,31 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306.845,32 D	3.416,85	14.346,68	10.929,83 C	295.915,49 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	172,89 D	1,23	0,00	1,23 D	174,12 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	306.672,43 D	3.415,62	14.346,68	10.931,06 C	295.741,37 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.279,95 D	5.073,72	0,00	5.073,72 D	6.353,67 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
1.1.3.08 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.073,72	0,00	5.073,72 D	5.073,72 D
1.1.3.08.0001 - ADIANTAMENTO	0,00	5.073,72	0,00	5.073,72 D	5.073,72 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.445.805,79 D	14.306,72	0,00	14.306,72 D	1.460.112,51 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.445.805,79 D	14.306,72	0,00	14.306,72 D	1.460.112,51 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.445.805,79 D	14.306,72	0,00	14.306,72 D	1.460.112,51 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	890.703,24 D	7.506,72	0,00	7.506,72 D	898.209,96 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

01/08/2016 a 31/08/2016

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	113.282,83 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D	120.082,83 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
1.3.2.01.0069 - 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

01/08/2016 a 31/08/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.801.969,13 C	38.613,65	44.122,48	5.508,83 C	1.807.477,96 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.788,22 C	38.613,65	44.122,48	5.508,83 C	21.297,05 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.238,93 C	13.254,18	19.161,88	5.907,70 C	16.146,63 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	10.238,93 C	13.254,18	19.161,88	5.907,70 C	16.146,63 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	4.955,68 C	6.566,67	10.800,00	4.233,33 C	9.189,01 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	0,00	427,58	855,16	427,58 C	427,58 C
2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	1.070,00 C	1.070,00	0,00	1.070,00 D	0,00
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	1.012,50 C	2.889,18	7.506,72	4.617,54 C	5.630,04 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	818,20 C	818,20	0,00	818,20 D	0,00
2.1.1.02.0018 - PACK LIMP COMERCIAL	1.482,55 C	1.482,55	0,00	1.482,55 D	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.549,29 C	25.359,47	24.960,60	398,87 D	5.150,42 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.549,29 C	25.359,47	24.960,60	398,87 D	5.150,42 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	13.045,02	13.045,02	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	4.247,25 C	5.188,97	5.108,84	80,13 D	4.167,12 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.147,44 C	1.356,52	1.036,60	319,92 D	827,52 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	125,71 C	151,85	149,19	2,66 D	123,05 C
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.588,22	5.588,22	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	28,89 C	28,89	32,73	3,84 C	32,73 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

01/08/2016 a 31/08/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	484.680,69 D	82.506,13	0,00	82.506,13 D	567.186,82 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	484.680,69 D	82.506,13	0,00	82.506,13 D	567.186,82 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	475.535,92 D	81.778,10	0,00	81.778,10 D	557.314,02 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	139.647,98 D	24.935,63	0,00	24.935,63 D	164.583,61 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	85.599,39 D	12.957,54	0,00	12.957,54 D	98.556,93 D
3.1.1.01.0002 - INSS	23.779,31 D	4.320,08	0,00	4.320,08 D	28.099,39 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	7.013,91 D	1.036,60	0,00	1.036,60 D	8.050,51 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	972,49 D	149,19	0,00	149,19 D	1.121,68 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	1.690,00 D	884,00	0,00	884,00 D	2.574,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	17.480,46 D	5.588,22	0,00	5.588,22 D	23.068,68 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	35.290,53 D	3.954,53	0,00	3.954,53 D	39.245,06 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	15.579,23 D	2.242,81	0,00	2.242,81 D	17.822,04 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	4.727,80 D	542,72	0,00	542,72 D	5.270,52 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	9.733,50 D	1.109,00	0,00	1.109,00 D	10.842,50 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	3.690,00 D	60,00	0,00	60,00 D	3.750,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	280.909,63 D	50.512,46	0,00	50.512,46 D	331.422,09 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.696,37 D	855,16	0,00	855,16 D	17.551,53 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.871,98 D	524,00	0,00	524,00 D	2.395,98 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	852,80 D	386,30	0,00	386,30 D	1.239,10 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.481,50 D	91,00	0,00	91,00 D	3.572,50 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	1.460,00 D	695,00	0,00	695,00 D	2.155,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	10.800,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	12.150,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.939,29 D	127,70	0,00	127,70 D	2.066,99 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	4.008,98 D	50,00	0,00	50,00 D	4.058,98 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	955,00 D	375,00	0,00	375,00 D	1.330,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	33.097,10 D	23.185,10	0,00	23.185,10 D	56.282,20 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	4.520,89 D	0,00	0,00	0,00	4.520,89 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	17.085,76 D	0,00	0,00	0,00	17.085,76 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	61.591,09 D	11.454,24	0,00	11.454,24 D	73.045,33 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	35.226,27 D	2.545,52	0,00	2.545,52 D	37.771,79 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	429,26 D	149,09	0,00	149,09 D	578,35 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	6.970,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D	8.020,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	5.407,43 D	1.045,93	0,00	1.045,93 D	6.453,36 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	5.240,16 D	772,77	0,00	772,77 D	6.012,93 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	8.537,98 D	1.238,39	0,00	1.238,39 D	9.776,37 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	21.980,00 D	840,00	0,00	840,00 D	22.820,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.055,25 D	150,75	0,00	150,75 D	1.206,00 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	6.086,33 D	963,51	0,00	963,51 D	7.049,84 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	13.816,68 D	1.030,00	0,00	1.030,00 D	14.846,68 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	2.531,00 D	283,00	0,00	283,00 D	2.814,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	11.518,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	12.868,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	19.687,78 D	1.220,45	0,00	1.220,45 D	20.908,23 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	4.831,43 D	850,44	0,00	850,44 D	5.681,87 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.601,17 D	0,00	0,00	0,00	2.601,17 D
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	65,00 D	65,00	0,00	65,00 D	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	0,00	0,00	0,00	1.205,39 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	2.657,78 D	198,80	0,00	198,80 D	2.856,58 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/08/2016 a 31/08/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0010 - VIAGENS E ESTADIAS	73,40 D	0,00	0,00	0,00	73,40 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 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	0,00	106,21	0,00	106,21 D	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	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	9.144,77 D	728,03	0,00	728,03 D	9.872,80 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	3.932,89 D	0,00	0,00	0,00	3.932,89 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	0,00	0,00	0,00	3.175,88 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.211,88 D	728,03	0,00	728,03 D	5.939,91 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	139,54 D	71,55	0,00	71,55 D	211,09 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	1.525,21 D	309,80	0,00	309,80 D	1.835,01 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	931,48 D	0,00	0,00	0,00	931,48 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	2.615,65 D	346,68	0,00	346,68 D	2.962,33 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/08/2016 a 31/08/2016

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	460.523,08 C	0,00	76.818,79	76.818,79 C	537.341,87 C
4.1 - RECEITAS	323.472,53 C	0,00	40.539,30	40.539,30 C	364.011,83 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	281.048,18 C	0,00	37.122,45	37.122,45 C	318.170,63 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	281.048,18 C	0,00	37.122,45	37.122,45 C	318.170,63 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	246.730,44 C	0,00	36.332,23	36.332,23 C	283.062,67 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	28.610,93 C	0,00	0,00	0,00	28.610,93 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	5.706,81 C	0,00	790,22	790,22 C	6.497,03 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	42.424,35 C	0,00	3.416,85	3.416,85 C	45.841,20 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	42.424,35 C	0,00	3.416,85	3.416,85 C	45.841,20 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	23.784,65 C	0,00	3.416,85	3.416,85 C	27.201,50 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	137.050,55 C	0,00	36.279,49	36.279,49 C	173.330,04 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	137.050,55 C	0,00	36.279,49	36.279,49 C	173.330,04 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	137.050,55 C	0,00	36.279,49	36.279,49 C	173.330,04 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	135.562,91 C	0,00	36.279,49	36.279,49 C	171.842,40 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.777.633,01
PASSIVO	1.807.477,96
RECEITA	537.341,87
DESPESAS	567.186,82
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	29.844,95

CAMPO GRANDE, 31 de AGOSTO 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