

BALANCETE ANALÍTICO

01/07/2016 a 31/07/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.775.620,41 D	111.285,66	109.094,55	2.191,11 D	1.777.811,52 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	336.314,62 D	104.785,66	109.094,55	4.308,89 C	332.005,73 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	335.034,67 D	104.270,66	108.579,55	4.308,89 C	330.725,78 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	10.801,88 D	5.260,00	8.758,75	3.498,75 C	7.303,13 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	7.986,43 D	5.260,00	8.758,75	3.498,75 C	4.487,68 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	2.815,45 D	0,00	0,00	0,00	2.815,45 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.226,09 D	96.172,04	99.820,80	3.648,76 C	16.577,33 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	15.096,41 D	64.137,73	65.910,29	1.772,56 C	13.323,85 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	4.792,57 D	25.882,01	29.522,57	3.640,56 C	1.152,01 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	337,11 D	5.309,99	4.387,94	922,05 D	1.259,16 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	0,00	842,31	0,00	842,31 D	842,31 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304.006,70 D	2.838,62	0,00	2.838,62 D	306.845,32 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	171,64 D	1,25	0,00	1,25 D	172,89 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	303.835,06 D	2.837,37	0,00	2.837,37 D	306.672,43 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.279,95 D	515,00	515,00	0,00	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	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.439.305,79 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	1.445.805,79 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.439.305,79 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	1.445.805,79 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.439.305,79 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	1.445.805,79 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	888.903,24 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	890.703,24 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

01/07/2016 a 31/07/2016

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	0,00	0,00	0,00	113.282,83 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	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D	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

01/07/2016 a 31/07/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.801.785,64 C	27.461,40	27.644,89	183,49 C	1.801.969,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.604,73 C	27.461,40	27.644,89	183,49 C	15.788,22 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.304,68 C	4.569,31	5.503,56	934,25 C	10.238,93 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	9.304,68 C	4.569,31	5.503,56	934,25 C	10.238,93 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2.622,35 C	1.533,83	3.867,16	2.333,33 C	4.955,68 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
2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	2.140,00 C	1.070,00	0,00	1.070,00 D	1.070,00 C
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	1.012,50 C	0,00	0,00	0,00	1.012,50 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	0,00	818,20	1.636,40	818,20 C	818,20 C
2.1.1.02.0018 - PACK LIMP COMERCIAL	2.367,83 C	885,28	0,00	885,28 D	1.482,55 C
2.1.1.02.0026 - COVEMAT COML VENEZA MAT CONSTR. LTD/	262,00 C	262,00	0,00	262,00 D	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	6.300,05 C	22.892,09	22.141,33	750,76 D	5.549,29 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	6.300,05 C	22.892,09	22.141,33	750,76 D	5.549,29 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,42 C	14.430,92	14.430,50	0,42 D	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	4.962,60 C	5.904,32	5.188,97	715,35 D	4.247,25 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.134,25 C	1.134,25	1.147,44	13,19 C	1.147,44 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	141,78 C	167,92	151,85	16,07 D	125,71 C
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.193,68	1.193,68	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	61,00 C	61,00	28,89	32,11 D	28,89 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

01/07/2016 a 31/07/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	420.302,29 D	64.638,40	260,00	64.378,40 D	484.680,69 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	420.302,29 D	64.638,40	260,00	64.378,40 D	484.680,69 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	411.325,37 D	64.470,55	260,00	64.210,55 D	475.535,92 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	118.669,95 D	20.978,03	0,00	20.978,03 D	139.647,98 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	71.256,37 D	14.343,02	0,00	14.343,02 D	85.599,39 D
3.1.1.01.0002 - INSS	19.868,63 D	3.910,68	0,00	3.910,68 D	23.779,31 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	5.866,47 D	1.147,44	0,00	1.147,44 D	7.013,91 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	820,64 D	151,85	0,00	151,85 D	972,49 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	1.690,00 D	0,00	0,00	0,00	1.690,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	16.055,42 D	1.425,04	0,00	1.425,04 D	17.480,46 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	30.901,12 D	4.389,41	0,00	4.389,41 D	35.290,53 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	12.944,73 D	2.634,50	0,00	2.634,50 D	15.579,23 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	4.104,89 D	622,91	0,00	622,91 D	4.727,80 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	8.661,50 D	1.072,00	0,00	1.072,00 D	9.733,50 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	3.630,00 D	60,00	0,00	60,00 D	3.690,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	242.618,34 D	38.291,29	0,00	38.291,29 D	280.909,63 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.714,67 D	1.981,70	0,00	1.981,70 D	16.696,37 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.691,98 D	180,00	0,00	180,00 D	1.871,98 D
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	2.197,26 D	307,00	0,00	307,00 D	2.504,26 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	283,80 D	569,00	0,00	569,00 D	852,80 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.435,00 D	46,50	0,00	46,50 D	3.481,50 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	9.450,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	10.800,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.650,79 D	288,50	0,00	288,50 D	1.939,29 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	3.683,98 D	325,00	0,00	325,00 D	4.008,98 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	0,00	0,00	0,00	955,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	23.170,00 D	9.927,10	0,00	9.927,10 D	33.097,10 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	3.748,89 D	772,00	0,00	772,00 D	4.520,89 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	15.579,99 D	1.505,77	0,00	1.505,77 D	17.085,76 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	54.797,52 D	6.793,57	0,00	6.793,57 D	61.591,09 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	30.626,18 D	4.600,09	0,00	4.600,09 D	35.226,27 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	365,79 D	63,47	0,00	63,47 D	429,26 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	3.260,00 D	3.710,00	0,00	3.710,00 D	6.970,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	4.448,57 D	958,86	0,00	958,86 D	5.407,43 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	4.198,86 D	1.041,30	0,00	1.041,30 D	5.240,16 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	7.299,59 D	1.238,39	0,00	1.238,39 D	8.537,98 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	0,00	0,00	0,00	21.980,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	904,50 D	150,75	0,00	150,75 D	1.055,25 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	5.237,04 D	849,29	0,00	849,29 D	6.086,33 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	13.816,68 D	0,00	0,00	0,00	13.816,68 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	2.248,00 D	283,00	0,00	283,00 D	2.531,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	10.168,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	11.518,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	19.135,96 D	811,82	260,00	551,82 D	19.687,78 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	4.389,70 D	441,73	0,00	441,73 D	4.831,43 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.351,17 D	250,00	0,00	250,00 D	2.601,17 D
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	65,00 D	0,00	0,00	0,00	65,00 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	0,00	0,00	0,00	2.657,78 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/07/2016 a 31/07/2016

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	607,77 D	120,09	0,00	120,09 D	727,86 D
3.1.1.04.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	2.120,00 D	0,00	260,00	260,00 C	1.860,00 D
3.1.1.04.0020 - RESSARCIMENTO	413,26 D	0,00	0,00	0,00	413,26 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	8.976,92 D	167,85	0,00	167,85 D	9.144,77 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	5.044,03 D	167,85	0,00	167,85 D	5.211,88 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	126,90 D	12,64	0,00	12,64 D	139,54 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	1.391,86 D	133,35	0,00	133,35 D	1.525,21 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	909,62 D	21,86	0,00	21,86 D	931,48 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	2.615,65 D	0,00	0,00	0,00	2.615,65 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/07/2016 a 31/07/2016

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	394.137,06 C	0,00	66.386,02	66.386,02 C	460.523,08 C
4.1 - RECEITAS	282.949,51 C	0,00	40.523,02	40.523,02 C	323.472,53 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	243.364,05 C	0,00	37.684,13	37.684,13 C	281.048,18 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	243.364,05 C	0,00	37.684,13	37.684,13 C	281.048,18 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	211.735,32 C	0,00	34.995,12	34.995,12 C	246.730,44 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	27.610,93 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C	28.610,93 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	4.017,80 C	0,00	1.689,01	1.689,01 C	5.706,81 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	39.585,46 C	0,00	2.838,89	2.838,89 C	42.424,35 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	39.585,46 C	0,00	2.838,89	2.838,89 C	42.424,35 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	20.945,76 C	0,00	2.838,89	2.838,89 C	23.784,65 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	111.187,55 C	0,00	25.863,00	25.863,00 C	137.050,55 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	111.187,55 C	0,00	25.863,00	25.863,00 C	137.050,55 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	111.187,55 C	0,00	25.863,00	25.863,00 C	137.050,55 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	109.699,91 C	0,00	25.863,00	25.863,00 C	135.562,91 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.777.811,52
PASSIVO	1.801.969,13
RECEITA	460.523,08
DESPESAS	484.680,69
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	24.157,61

CAMPO GRANDE, 31 de JULHO 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