

BALANCETE ANALÍTICO

01/06/2016 a 30/06/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.764.198,80 D	120.797,82	109.376,21	11.421,61 D	1.775.620,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	328.628,01 D	117.062,82	109.376,21	7.686,61 D	336.314,62 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	326.848,06 D	116.362,82	108.176,21	8.186,61 D	335.034,67 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	4.383,91 D	16.895,91	10.477,94	6.417,97 D	10.801,88 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.368,91 D	16.164,00	9.546,48	6.617,52 D	7.986,43 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	3.015,00 D	731,91	931,46	199,55 C	2.815,45 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.267,40 D	95.656,96	97.698,27	2.041,31 C	20.226,09 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	15.693,16 D	69.362,51	69.959,26	596,75 C	15.096,41 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	5.838,16 D	21.499,41	22.545,00	1.045,59 C	4.792,57 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	736,08 D	4.795,04	5.194,01	398,97 C	337,11 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.196,75 D	3.809,95	0,00	3.809,95 D	304.006,70 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	170,56 D	1,08	0,00	1,08 D	171,64 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	300.026,19 D	3.808,87	0,00	3.808,87 D	303.835,06 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.779,95 D	700,00	1.200,00	500,00 C	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	500,00 D	700,00	1.200,00	500,00 C	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	500,00 D	700,00	1.200,00	500,00 C	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.435.570,79 D	3.735,00	0,00	3.735,00 D	1.439.305,79 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.435.570,79 D	3.735,00	0,00	3.735,00 D	1.439.305,79 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.435.570,79 D	3.735,00	0,00	3.735,00 D	1.439.305,79 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	885.693,24 D	3.210,00	0,00	3.210,00 D	888.903,24 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
1.3.2.01.0039 - NOTBOOK	1.413,00 D	0,00	0,00	0,00	1.413,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/06/2016 a 30/06/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	112.757,83 D	525,00	0,00	525,00 D	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
1.3.2.01.0069 - 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

01/06/2016 a 30/06/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.798.234,71 C	27.113,97	30.664,90	3.550,93 C	1.801.785,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.053,80 C	27.113,97	30.664,90	3.550,93 C	15.604,73 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.627,29 C	3.723,46	6.400,85	2.677,39 C	9.304,68 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	6.627,29 C	3.723,46	6.400,85	2.677,39 C	9.304,68 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2.622,35 C	0,00	0,00	0,00	2.622,35 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	335,68 C	335,68	0,00	335,68 D	0,00
2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	0,00	1.070,00	3.210,00	2.140,00 C	2.140,00 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	482,50 C	482,50	0,00	482,50 D	0,00
2.1.1.02.0018 - PACK LIMP COMERCIAL	597,26 C	885,28	2.655,85	1.770,57 C	2.367,83 C
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	677,00 C	677,00	0,00	677,00 D	0,00
2.1.1.02.0026 - COVEMAT COML VENEZA MAT CONSTR. LTD/	0,00	273,00	535,00	262,00 C	262,00 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.426,51 C	23.390,51	24.264,05	873,54 C	6.300,05 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.426,51 C	23.390,51	24.264,05	873,54 C	6.300,05 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,42 C	16.828,03	16.828,03	0,00	0,42 C
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.997,11 C	4.892,76	5.858,25	965,49 C	4.962,60 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	930,75 C	1.142,74	1.346,24	203,50 C	1.134,25 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	116,34 C	144,37	169,81	25,44 C	141,78 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	359,82 C	359,82	0,00	359,82 D	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	22,07 C	22,79	61,72	38,93 C	61,00 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

01/06/2016 a 30/06/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	346.286,97 D	74.015,32	0,00	74.015,32 D	420.302,29 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	346.286,97 D	74.015,32	0,00	74.015,32 D	420.302,29 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	338.169,42 D	73.155,95	0,00	73.155,95 D	411.325,37 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	95.316,28 D	23.353,67	0,00	23.353,67 D	118.669,95 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	54.428,34 D	16.828,03	0,00	16.828,03 D	71.256,37 D
3.1.1.01.0002 - INSS	15.527,01 D	4.341,62	0,00	4.341,62 D	19.868,63 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	4.520,23 D	1.346,24	0,00	1.346,24 D	5.866,47 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	652,36 D	168,28	0,00	168,28 D	820,64 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	1.020,50 D	669,50	0,00	669,50 D	1.690,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	16.055,42 D	0,00	0,00	0,00	16.055,42 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	26.407,25 D	4.493,87	0,00	4.493,87 D	30.901,12 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	11.214,03 D	1.730,70	0,00	1.730,70 D	12.944,73 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	3.173,72 D	931,17	0,00	931,17 D	4.104,89 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D	1.560,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.389,50 D	272,00	0,00	272,00 D	8.661,50 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	3.630,00 D	0,00	0,00	0,00	3.630,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	199.475,93 D	43.142,41	0,00	43.142,41 D	242.618,34 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.058,82 D	2.655,85	0,00	2.655,85 D	14.714,67 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.561,98 D	130,00	0,00	130,00 D	1.691,98 D
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	1.600,00 D	597,26	0,00	597,26 D	2.197,26 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	229,00 D	54,80	0,00	54,80 D	283,80 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.435,00 D	0,00	0,00	0,00	3.435,00 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	8.100,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	9.450,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.479,78 D	171,01	0,00	171,01 D	1.650,79 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	2.648,98 D	1.035,00	0,00	1.035,00 D	3.683,98 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	355,00 D	600,00	0,00	600,00 D	955,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	14.800,00 D	8.370,00	0,00	8.370,00 D	23.170,00 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	2.886,89 D	862,00	0,00	862,00 D	3.748,89 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	15.579,99 D	0,00	0,00	0,00	15.579,99 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	44.634,66 D	10.162,86	0,00	10.162,86 D	54.797,52 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	20.926,18 D	9.700,00	0,00	9.700,00 D	30.626,18 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	302,32 D	63,47	0,00	63,47 D	365,79 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	2.725,00 D	535,00	0,00	535,00 D	3.260,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	3.570,18 D	878,39	0,00	878,39 D	4.448,57 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	3.367,88 D	830,98	0,00	830,98 D	4.198,86 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	6.061,20 D	1.238,39	0,00	1.238,39 D	7.299,59 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	0,00	73,74	0,00	73,74 D	73,74 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	21.380,00 D	600,00	0,00	600,00 D	21.980,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	753,75 D	150,75	0,00	150,75 D	904,50 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	4.374,13 D	862,91	0,00	862,91 D	5.237,04 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	13.260,68 D	556,00	0,00	556,00 D	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	1.965,00 D	283,00	0,00	283,00 D	2.248,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	8.787,00 D	1.381,00	0,00	1.381,00 D	10.168,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	16.969,96 D	2.166,00	0,00	2.166,00 D	19.135,96 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	3.745,06 D	644,64	0,00	644,64 D	4.389,70 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.101,17 D	250,00	0,00	250,00 D	2.351,17 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	819,28 D	386,11	0,00	386,11 D	1.205,39 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	1.972,08 D	685,70	0,00	685,70 D	2.657,78 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/06/2016 a 30/06/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0010 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	73,40	0,00	73,40 D	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	481,62 D	126,15	0,00	126,15 D	607,77 D
3.1.1.04.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	2.120,00 D	0,00	0,00	0,00	2.120,00 D
3.1.1.04.0020 - RESSARCIMENTO	413,26 D	0,00	0,00	0,00	413,26 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	8.117,55 D	859,37	0,00	859,37 D	8.976,92 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	3.413,03 D	519,86	0,00	519,86 D	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	2.656,02 D	519,86	0,00	519,86 D	3.175,88 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.704,52 D	339,51	0,00	339,51 D	5.044,03 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	126,90 D	0,00	0,00	0,00	126,90 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	1.110,81 D	281,05	0,00	281,05 D	1.391,86 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	851,16 D	58,46	0,00	58,46 D	909,62 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	2.615,65 D	0,00	0,00	0,00	2.615,65 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/06/2016 a 30/06/2016

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	312.251,06 C	0,00	81.886,00	81.886,00 C	394.137,06 C
4.1 - RECEITAS	222.162,92 C	0,00	60.786,59	60.786,59 C	282.949,51 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	196.868,65 C	0,00	46.495,40	46.495,40 C	243.364,05 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	196.868,65 C	0,00	46.495,40	46.495,40 C	243.364,05 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	176.060,33 C	0,00	35.674,99	35.674,99 C	211.735,32 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	19.648,32 C	0,00	7.962,61	7.962,61 C	27.610,93 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	1.160,00 C	0,00	2.857,80	2.857,80 C	4.017,80 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	25.294,27 C	0,00	14.291,19	14.291,19 C	39.585,46 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	25.294,27 C	0,00	14.291,19	14.291,19 C	39.585,46 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	17.135,68 C	0,00	3.810,08	3.810,08 C	20.945,76 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	8.158,41 C	0,00	10.481,11	10.481,11 C	18.639,52 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	90.088,14 C	0,00	21.099,41	21.099,41 C	111.187,55 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	90.088,14 C	0,00	21.099,41	21.099,41 C	111.187,55 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	90.088,14 C	0,00	21.099,41	21.099,41 C	111.187,55 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	88.600,50 C	0,00	21.099,41	21.099,41 C	109.699,91 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.775.620,41
PASSIVO	1.801.785,64
RECEITA	394.137,06
DESPESAS	420.302,29
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	26.165,23

CAMPO GRANDE, 30 de JUNHO 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