

BALANCETE ANALÍTICO

01/05/2016 a 31/05/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.752.661,10 D	87.070,85	75.533,15	11.537,70 D	1.764.198,80 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	319.653,31 D	84.507,85	75.533,15	8.974,70 D	328.628,01 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	317.373,36 D	84.507,85	75.033,15	9.474,70 D	326.848,06 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	4.683,91 D	521,31	821,31	300,00 C	4.383,91 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.668,91 D	403,30	703,30	300,00 C	1.368,91 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	3.015,00 D	118,01	118,01	0,00	3.015,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.183,92 D	81.295,32	74.211,84	7.083,48 D	22.267,40 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	6.356,73 D	58.515,07	49.178,64	9.336,43 D	15.693,16 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	6.561,65 D	18.337,21	19.060,70	723,49 C	5.838,16 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	2.265,54 D	4.443,04	5.972,50	1.529,46 C	736,08 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297.505,53 D	2.691,22	0,00	2.691,22 D	300.196,75 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	169,38 D	1,18	0,00	1,18 D	170,56 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	297.336,15 D	2.690,04	0,00	2.690,04 D	300.026,19 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	2.279,95 D	0,00	500,00	500,00 C	1.779,95 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	1.000,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	1.000,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.433.007,79 D	2.563,00	0,00	2.563,00 D	1.435.570,79 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.433.007,79 D	2.563,00	0,00	2.563,00 D	1.435.570,79 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.433.007,79 D	2.563,00	0,00	2.563,00 D	1.435.570,79 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	883.130,24 D	2.563,00	0,00	2.563,00 D	885.693,24 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

01/05/2016 a 31/05/2016

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	0,00	0,00	0,00	112.757,83 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

01/05/2016 a 31/05/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.804.355,79 C	29.093,21	22.972,13	6.121,08 D	1.798.234,71 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.174,88 C	29.093,21	22.972,13	6.121,08 D	12.053,80 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.226,29 C	4.235,36	1.636,36	2.599,00 D	6.627,29 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	9.226,29 C	4.235,36	1.636,36	2.599,00 D	6.627,29 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3.487,01 C	864,66	0,00	864,66 D	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
2.1.1.02.0008 - ZORNIMAT	156,72 C	156,72	0,00	156,72 D	0,00
2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES	0,00	335,68	671,36	335,68 C	335,68 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	482,50	965,00	482,50 C	482,50 C
2.1.1.02.0018 - PACK LIMP COMERCIAL	1.194,53 C	597,27	0,00	597,27 D	597,26 C
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	1.354,00 C	677,00	0,00	677,00 D	677,00 C
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	1.121,53 C	1.121,53	0,00	1.121,53 D	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	8.948,59 C	24.857,85	21.335,77	3.522,08 D	5.426,51 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	8.948,59 C	24.857,85	21.335,77	3.522,08 D	5.426,51 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	819,00 C	14.866,67	14.048,09	818,58 D	0,42 C
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	7.236,80 C	8.881,18	5.641,49	3.239,69 D	3.997,11 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	870,16 C	1.063,23	1.123,82	60,59 C	930,75 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	22,63 C	46,77	140,48	93,71 C	116,34 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	0,00	0,00	359,82	359,82 C	359,82 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	0,00	0,00	22,07	22,07 C	22,07 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

01/05/2016 a 31/05/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	292.245,23 D	54.041,74	0,00	54.041,74 D	346.286,97 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	292.245,23 D	54.041,74	0,00	54.041,74 D	346.286,97 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.790,77 D	52.378,65	0,00	52.378,65 D	338.169,42 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	75.944,00 D	19.372,28	0,00	19.372,28 D	95.316,28 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	40.380,25 D	14.048,09	0,00	14.048,09 D	54.428,34 D
3.1.1.01.0002 - INSS	11.902,62 D	3.624,39	0,00	3.624,39 D	15.527,01 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	3.396,41 D	1.123,82	0,00	1.123,82 D	4.520,23 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	511,88 D	140,48	0,00	140,48 D	652,36 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	585,00 D	435,50	0,00	435,50 D	1.020,50 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	22.778,02 D	3.629,23	0,00	3.629,23 D	26.407,25 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	9.469,12 D	1.744,91	0,00	1.744,91 D	11.214,03 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	2.526,40 D	647,32	0,00	647,32 D	3.173,72 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.152,50 D	1.237,00	0,00	1.237,00 D	8.389,50 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	174.729,16 D	24.746,77	0,00	24.746,77 D	199.475,93 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.387,46 D	671,36	0,00	671,36 D	12.058,82 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.458,68 D	103,30	0,00	103,30 D	1.561,98 D
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D	1.600,00 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	229,00 D	0,00	0,00	0,00	229,00 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	6.750,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	8.100,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.414,33 D	65,45	0,00	65,45 D	1.479,78 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	2.593,34 D	55,64	0,00	55,64 D	2.648,98 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	0,00	0,00	0,00	355,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	13.800,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	14.800,00 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	2.185,89 D	701,00	0,00	701,00 D	2.886,89 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	14.511,99 D	1.068,00	0,00	1.068,00 D	15.579,99 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	34.592,95 D	10.041,71	0,00	10.041,71 D	44.634,66 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	20.326,18 D	600,00	0,00	600,00 D	20.926,18 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	238,85 D	63,47	0,00	63,47 D	302,32 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	2.725,00 D	0,00	0,00	0,00	2.725,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	2.709,29 D	860,89	0,00	860,89 D	3.570,18 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	3.003,64 D	364,24	0,00	364,24 D	3.367,88 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	4.822,81 D	1.238,39	0,00	1.238,39 D	6.061,20 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	0,00	240,00	0,00	240,00 D	240,00 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	20.420,00 D	960,00	0,00	960,00 D	21.380,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	603,00 D	150,75	0,00	150,75 D	753,75 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	3.407,72 D	966,41	0,00	966,41 D	4.374,13 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	12.387,52 D	873,16	0,00	873,16 D	13.260,68 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	1.682,00 D	283,00	0,00	283,00 D	1.965,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	7.297,00 D	1.490,00	0,00	1.490,00 D	8.787,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	12.339,59 D	4.630,37	0,00	4.630,37 D	16.969,96 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	2.963,82 D	781,24	0,00	781,24 D	3.745,06 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.615,95 D	485,22	0,00	485,22 D	2.101,17 D
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	0,00	65,00	0,00	65,00 D	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	255,40 D	560,00	0,00	560,00 D	815,40 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	708,38 D	110,90	0,00	110,90 D	819,28 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	1.972,08 D	0,00	0,00	0,00	1.972,08 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	3.600,00 D	400,00	0,00	400,00 D	4.000,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	373,61 D	108,01	0,00	108,01 D	481,62 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/05/2016 a 31/05/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00 D	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	6.454,46 D	1.663,09	0,00	1.663,09 D	8.117,55 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	2.828,72 D	584,31	0,00	584,31 D	3.413,03 D
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	692,56 D	64,45	0,00	64,45 D	757,01 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	2.136,16 D	519,86	0,00	519,86 D	2.656,02 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.625,74 D	1.078,78	0,00	1.078,78 D	4.704,52 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	860,61 D	250,20	0,00	250,20 D	1.110,81 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	22,58 D	828,58	0,00	828,58 D	851,16 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	2.615,65 D	0,00	0,00	0,00	2.615,65 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/05/2016 a 31/05/2016

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	240.550,54 C	0,00	71.700,52	71.700,52 C	312.251,06 C
4.1 - RECEITAS	175.439,66 C	0,00	46.723,26	46.723,26 C	222.162,92 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	152.836,79 C	0,00	44.031,86	44.031,86 C	196.868,65 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	152.836,79 C	0,00	44.031,86	44.031,86 C	196.868,65 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	140.738,47 C	0,00	35.321,86	35.321,86 C	176.060,33 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	11.038,32 C	0,00	8.610,00	8.610,00 C	19.648,32 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	1.060,00 C	0,00	100,00	100,00 C	1.160,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	22.602,87 C	0,00	2.691,40	2.691,40 C	25.294,27 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	22.602,87 C	0,00	2.691,40	2.691,40 C	25.294,27 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	14.444,46 C	0,00	2.691,22	2.691,22 C	17.135,68 C
4.1.3.01.0002 - JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,18	0,18 C	0,18 C
4.1.3.01.0004 - RENDIMENTOS DE AÇÕES FENAE	8.158,41 C	0,00	0,00	0,00	8.158,41 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	65.110,88 C	0,00	24.977,26	24.977,26 C	90.088,14 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	65.110,88 C	0,00	24.977,26	24.977,26 C	90.088,14 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	65.110,88 C	0,00	24.977,26	24.977,26 C	90.088,14 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	366,11 C	0,00	1.121,53	1.121,53 C	1.487,64 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	64.744,77 C	0,00	23.855,73	23.855,73 C	88.600,50 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	1.764.198,80
PASSIVO	1.798.234,71
RECEITA	312.251,06
DESPESAS	346.286,97
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	34.035,91

CAMPO GRANDE, 31 de MAIO 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