

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.812.784,52 D	2.328.843,09	2.083.908,45	244.934,64 D	2.057.719,16 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	494.354,51 D	1.739.887,96	2.063.905,68	324.017,72 C	170.336,79 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	487.749,35 D	1.721.773,19	2.042.169,98	320.396,79 C	167.352,56 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	23.470,19 D	71.682,80	93.596,60	21.913,80 C	1.556,39 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	21.085,19 D	44.275,50	65.242,16	20.966,66 C	118,53 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	2.385,00 D	21.688,50	22.635,64	947,14 C	1.437,86 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	0,00	5.718,80	5.718,80	0,00	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.797,95 D	1.610.155,51	1.606.159,80	3.995,71 D	13.793,66 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	2.744,32 D	1.095.379,31	1.091.473,40	3.905,91 D	6.650,23 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	6.998,22 D	296.826,19	303.323,93	6.497,74 C	500,48 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	55,41 D	193.270,10	191.800,83	1.469,27 D	1.524,68 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	0,00	24.679,91	19.561,64	5.118,27 D	5.118,27 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	454.481,21 D	39.934,88	342.413,58	302.478,70 C	152.002,51 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	164,89 D	13,88	0,00	13,88 D	178,77 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	454.316,32 D	39.921,00	342.413,58	302.492,58 C	151.823,74 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	6.605,16 D	18.114,77	21.735,70	3.620,93 C	2.984,23 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	5.325,21 D	13.041,05	16.661,98	3.620,93 C	1.704,28 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	5.325,21 D	6.760,00	12.085,21	5.325,21 C	0,00
1.1.3.07.0003 - FERIAS	0,00	6.281,05	4.576,77	1.704,28 D	1.704,28 D
1.1.3.08 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.073,72	5.073,72	0,00	0,00
1.1.3.08.0001 - ADIANTAMENTO	0,00	5.073,72	5.073,72	0,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.318.430,01 D	588.955,13	20.002,77	568.952,36 D	1.887.382,37 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.318.430,01 D	588.955,13	20.002,77	568.952,36 D	1.887.382,37 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.318.430,01 D	588.955,13	20.002,77	568.952,36 D	1.887.382,37 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	827.301,09 D	107.806,89	0,00	107.806,89 D	935.107,98 D
1.3.2.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.597,46 D	0,00	719,49	719,49 C	2.877,97 D
1.3.2.01.0005 - TELEFONE	600,00 D	0,00	120,00	120,00 C	480,00 D
1.3.2.01.0006 - EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND	1.817,54 D	0,00	181,75	181,75 C	1.635,79 D
1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	11.219,14 D	0,00	1.121,91	1.121,91 C	10.097,23 D
1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	10.194,33 D	0,00	1.019,43	1.019,43 C	9.174,90 D
1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM	873,99 D	0,00	174,80	174,80 C	699,19 D
1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	6.715,96 D	0,00	671,60	671,60 C	6.044,36 D
1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	288,68 D	0,00	28,87	28,87 C	259,81 D
1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	324,00 D	0,00	32,40	32,40 C	291,60 D
1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO	405,00 D	0,00	40,50	40,50 C	364,50 D
1.3.2.01.0019 - LAVADORA ALTA PRESSÃO	510,30 D	0,00	51,03	51,03 C	459,27 D
1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300	202,50 D	0,00	20,25	20,25 C	182,25 D
1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA	563,00 D	0,00	56,30	56,30 C	506,70 D
1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER	631,80 D	0,00	63,18	63,18 C	568,62 D
1.3.2.01.0024 - PSCINA INFANTIL	3.800,00 D	0,00	380,00	380,00 C	3.420,00 D
1.3.2.01.0025 - QUIOSQUE	26.850,00 D	0,00	2.685,00	2.685,00 C	24.165,00 D
1.3.2.01.0026 - MOVEIS	12.391,79 D	0,00	1.239,18	1.239,18 C	11.152,61 D
1.3.2.01.0027 - CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	777,60 D	0,00	77,76	77,76 C	699,84 D
1.3.2.01.0028 - DIVÃ CLINICO	204,93 D	0,00	20,49	20,49 C	184,44 D
1.3.2.01.0029 - EMBARCAÇÕES	1.500,00 D	0,00	75,00	75,00 C	1.425,00 D
1.3.2.01.0030 - TERRENO AQUIDAUANA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D	26.000,00 D
1.3.2.01.0031 - ALARMES	907,20 D	0,00	90,72	90,72 C	816,48 D
1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO	257,58 D	0,00	25,76	25,76 C	231,82 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	9.600,34 D	0,00	960,03	960,03 C	8.640,31 D
1.3.2.01.0034 - FAX PAPEL TERMICO	454,04 D	0,00	454,04	454,04 C	0,00
1.3.2.01.0035 - MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG	566,19 D	0,00	566,19	566,19 C	0,00
1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA	809,19 D	0,00	80,92	80,92 C	728,27 D
1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET	208,06 D	0,00	20,81	20,81 C	187,25 D
1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC	1.817,64 D	0,00	181,76	181,76 C	1.635,88 D
1.3.2.01.0039 - NOTBOOK	1.413,00 D	0,00	141,30	141,30 C	1.271,70 D
1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/	805,95 D	0,00	80,60	80,60 C	725,35 D
1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO	990,22 D	0,00	99,02	99,02 C	891,20 D
1.3.2.01.0042 - TOLDOS	4.131,00 D	0,00	413,10	413,10 C	3.717,90 D
1.3.2.01.0043 - VENTILADORES	6.055,29 D	0,00	605,53	605,53 C	5.449,76 D
1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	963,90 D	0,00	96,39	96,39 C	867,51 D
1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.368,09 D	0,00	136,81	136,81 C	1.231,28 D
1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340	1.376,19 D	0,00	137,62	137,62 C	1.238,57 D
1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED	2.264,76 D	0,00	226,48	226,48 C	2.038,28 D
1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX	2.300,40 D	0,00	230,04	230,04 C	2.070,36 D
1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC	1.133,19 D	0,00	113,32	113,32 C	1.019,87 D
1.3.2.01.0051 - CAMERA SANSUNG	242,19 D	0,00	242,19	242,19 C	0,00
1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG	3.640,95 D	0,00	364,09	364,09 C	3.276,86 D
1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA	158,76 D	0,00	15,88	15,88 C	142,88 D
1.3.2.01.0054 - SUP TV ART	323,67 D	0,00	32,37	32,37 C	291,30 D
1.3.2.01.0055 - PLACA ENTALHADA NA MADEIRA	1.200,00 D	0,00	240,00	240,00 C	960,00 D
1.3.2.01.0056 - REF. 458L CONTINENTAL 2 P	1.295,19 D	0,00	129,52	129,52 C	1.165,67 D
1.3.2.01.0057 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA	7.047,00 D	0,00	1.409,40	1.409,40 C	5.637,60 D
1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA	891,00 D	0,00	178,20	178,20 C	712,80 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	2.494,72	2.494,72 C	22.452,47 D
1.3.2.01.0061 - BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	2.146,50 D	0,00	214,65	214,65 C	1.931,85 D
1.3.2.01.0062 - EDIFICAÇÕES - DOURADOS	72.728,00 D	182.625,91	0,00	182.625,91 D	255.353,91 D
1.3.2.01.0063 - BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.680,75 D	0,00	168,08	168,08 C	1.512,67 D
1.3.2.01.0064 - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	928,35 D	0,00	92,84	92,84 C	835,51 D
1.3.2.01.0065 - COMPUTADOR HP	5.224,00 D	0,00	522,40	522,40 C	4.701,60 D
1.3.2.01.0066 - BARCO LEVFORT SQUALUS 600 CAST	0,00	4.700,00	392,45	4.307,55 D	4.307,55 D
1.3.2.01.0067 - CORTADOR DE GRAMA GASOL. RM600G- DOI	0,00	2.283,40	56,86	2.226,54 D	2.226,54 D
1.3.2.01.0068 - SOPRADOR GASOLINA BC86 STIHL	0,00	1.173,23	9,74	1.163,49 D	1.163,49 D
1.3.2.01.0069 - EDIFICAÇÕES - AQUIDAUANA	0,00	19.195,90	0,00	19.195,90 D	19.195,90 D
1.3.2.01.0070 - MOVEIS - AQUIDAUANA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D	1.080,00 D
1.3.2.01.0071 - FOGÃO PROGAS - AQUIDAUANA	0,00	475,00	0,00	475,00 D	475,00 D
1.3.2.01.0072 - AR COND. SPLIT 12.000 PHILCO - AQUIDAUAN	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00 D	2.398,00 D
1.3.2.01.0073 - REF DUP. 334L CONSUL - AQUIDAUANA	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80 D	1.216,80 D
1.3.2.01.0074 - TERRENO NOVA ANDRADINA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00 D	240.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.812.784,52 C	1.068.937,93	1.313.872,57	244.934,64 C	2.057.719,16 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	39.603,61 C	497.952,89	488.946,40	9.006,49 D	30.597,12 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.480,39 C	226.527,15	216.907,79	9.619,36 D	24.861,03 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	34.480,39 C	226.527,15	216.907,79	9.619,36 D	24.861,03 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	15.360,85 C	145.585,81	145.325,06	260,75 D	15.100,10 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	0,00	1.384,61	1.793,51	408,90 C	408,90 C
2.1.1.02.0012 - EFICAZ SOLUÇÕES	0,00	6.590,57	6.590,57	0,00	0,00
2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	2.025,00 C	15.779,24	13.754,24	2.025,00 D	0,00
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	0,00	12.644,64	14.654,40	2.009,76 C	2.009,76 C
2.1.1.02.0018 - PACK LIMP COMERCIAL	0,00	4.447,65	4.447,65	0,00	0,00
2.1.1.02.0021 - SAME HASSAN GEBARA ME	5.207,50 C	8.446,08	3.238,58	5.207,50 D	0,00
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	0,00	4.035,80	4.035,80	0,00	0,00
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	10.987,04 C	18.168,36	7.181,32	10.987,04 D	0,00
2.1.1.02.0026 - COVEMAT COML VENEZA MAT CONSTR. LTD/	0,00	1.405,00	2.275,00	870,00 C	870,00 C
2.1.1.02.0027 - SERTÃO COMERCIAL	0,00	2.230,64	3.456,63	1.225,99 C	1.225,99 C
2.1.1.02.0028 - DISMAGRAN DISTR. MARMORES E GRANITO	0,00	1.448,75	5.795,03	4.346,28 C	4.346,28 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.123,22 C	271.425,74	272.038,61	612,87 C	5.736,09 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.123,22 C	271.425,74	272.038,61	612,87 C	5.736,09 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	161.005,70	161.005,10	0,60 D	0,60 D
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.842,40 C	63.419,85	63.653,55	233,70 C	4.076,10 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.219,44 C	13.928,78	14.041,09	112,31 C	1.331,75 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	17,98 C	1.681,80	1.872,03	190,23 C	208,21 C
2.1.4.01.0005 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	11.482,37	11.482,37	0,00	0,00
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	0,00	610,04	610,04	0,00	0,00
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	18.883,64	18.883,64	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	43,40 C	413,56	490,79	77,23 C	120,63 C
2.3 - PATRIMÔNIO	427.369,15 C	0,00	240.000,00	240.000,00 C	667.369,15 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	427.369,15 C	0,00	240.000,00	240.000,00 C	667.369,15 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	427.369,15 C	0,00	240.000,00	240.000,00 C	667.369,15 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	427.369,15 C	0,00	240.000,00	240.000,00 C	667.369,15 C
2.4 - RESULTADO	1.345.811,76 C	570.985,04	584.926,17	13.941,13 C	1.359.752,89 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.345.811,76 C	570.985,04	584.926,17	13.941,13 C	1.359.752,89 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.345.811,76 C	570.985,04	584.926,17	13.941,13 C	1.359.752,89 C
2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCICIO	570.985,04 C	570.985,04	13.941,13	557.043,91 D	13.941,13 C
2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO	774.826,72 C	0,00	570.985,04	570.985,04 C	1.345.811,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	0,00	867.537,91	867.537,91	0,00	0,00
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	867.537,91	867.537,91	0,00	0,00
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	850.524,48	850.524,48	0,00	0,00
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	266.750,20	266.750,20	0,00	0,00
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	160.492,59	160.492,59	0,00	0,00
3.1.1.01.0002 - INSS	0,00	47.418,95	47.418,95	0,00	0,00
3.1.1.01.0003 - FGTS	0,00	14.041,09	14.041,09	0,00	0,00
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	0,00	11.482,37	11.482,37	0,00	0,00
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	0,00	4.576,77	4.576,77	0,00	0,00
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	0,00	1.870,50	1.870,50	0,00	0,00
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.799,25	3.799,25	0,00	0,00
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	0,00	23.068,68	23.068,68	0,00	0,00
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	0,00	56.675,81	56.675,81	0,00	0,00
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	0,00	22.648,31	22.648,31	0,00	0,00
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	0,00	7.395,50	7.395,50	0,00	0,00
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	16.169,00	16.169,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	0,00	8.903,00	8.903,00	0,00	0,00
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	495.109,56	495.109,56	0,00	0,00
3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	26.584,08	26.584,08	0,00	0,00
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00	4.771,17	4.771,17	0,00	0,00
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	2.504,26	2.504,26	0,00	0,00
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.614,70	2.614,70	0,00	0,00
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.657,39	6.657,39	0,00	0,00
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00	0,00
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.188,45	3.188,45	0,00	0,00
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	0,00	4.568,72	4.568,72	0,00	0,00
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	0,00	572,26	572,26	0,00	0,00
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	78.750,20	78.750,20	0,00	0,00
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	8.107,24	8.107,24	0,00	0,00
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	0,00	19.551,44	19.551,44	0,00	0,00
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	0,00	120.123,84	120.123,84	0,00	0,00
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	0,00	43.317,04	43.317,04	0,00	0,00
3.1.1.03.0019 - INTERNET	0,00	1.114,79	1.114,79	0,00	0,00
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	0,00	11.404,80	11.404,80	0,00	0,00
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	0,00	8.788,19	8.788,19	0,00	0,00
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	0,00	9.176,05	9.176,05	0,00	0,00
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	0,00	14.729,93	14.729,93	0,00	0,00
3.1.1.03.0026 - CORREIOS	0,00	35,70	35,70	0,00	0,00
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.1.1.03.0028 - ESTORNO DE CONVENIO	0,00	73,74	73,74	0,00	0,00
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	0,00	28.250,37	28.250,37	0,00	0,00
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	0,00	1.630,89	1.630,89	0,00	0,00
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	0,00	10.837,94	10.837,94	0,00	0,00
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	0,00	20.587,60	20.587,60	0,00	0,00
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	0,00	3.938,00	3.938,00	0,00	0,00
3.1.1.03.0035 - DEPRECIACÃO	0,00	20.002,77	20.002,77	0,00	0,00
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	0,00	18.848,00	18.848,00	0,00	0,00
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	0,00	29.972,14	29.972,14	0,00	0,00
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	0,00	9.340,65	9.340,65	0,00	0,00
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.196,05	3.196,05	0,00	0,00
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	92,50	92,50	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	344,59	344,59	0,00	0,00
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	815,40	815,40	0,00	0,00
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	0,00	1.701,39	1.701,39	0,00	0,00
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.846,82	4.846,82	0,00	0,00
3.1.1.04.0010 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	891,50	891,50	0,00	0,00
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	0,00	1.113,17	1.113,17	0,00	0,00
3.1.1.04.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
3.1.1.04.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	106,21	106,21	0,00	0,00
3.1.1.04.0020 - RESSARCIMENTO	0,00	703,86	703,86	0,00	0,00
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	0,00	1.155,03	1.155,03	0,00	0,00
3.1.1.05.0006 - RESCISÕES	0,00	1.155,03	1.155,03	0,00	0,00
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	0,00	861,74	861,74	0,00	0,00
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	0,00	542,91	542,91	0,00	0,00
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	0,00	50,03	50,03	0,00	0,00
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	0,00	110,40	110,40	0,00	0,00
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.013,43	17.013,43	0,00	0,00
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.624,47	5.624,47	0,00	0,00
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	757,01	757,01	0,00	0,00
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.867,46	4.867,46	0,00	0,00
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.388,96	11.388,96	0,00	0,00
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	0,00	235,39	235,39	0,00	0,00
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.725,57	2.725,57	0,00	0,00
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	0,00	1.014,42	1.014,42	0,00	0,00
3.1.2.02.0006 - IRRF	0,00	7.413,58	7.413,58	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2016 a 31/12/2016

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	0,00	881.219,04	881.219,04	0,00	0,00
4.1 - RECEITAS	0,00	636.414,79	636.414,79	0,00	0,00
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	0,00	555.579,58	555.579,58	0,00	0,00
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	0,00	555.579,58	555.579,58	0,00	0,00
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	469.644,22	469.644,22	0,00	0,00
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	0,00	58.682,41	58.682,41	0,00	0,00
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	0,00	27.252,95	27.252,95	0,00	0,00
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	80.835,21	80.835,21	0,00	0,00
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	0,00	80.835,21	80.835,21	0,00	0,00
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	39.963,99	39.963,99	0,00	0,00
4.1.3.01.0002 - JUROS ATIVOS	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
4.1.3.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
4.1.3.01.0004 - RENDIMENTOS DE AÇÕES FENAE	0,00	40.871,02	40.871,02	0,00	0,00
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	244.804,25	244.804,25	0,00	0,00
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	0,00	244.804,25	244.804,25	0,00	0,00
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	244.804,25	244.804,25	0,00	0,00
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.487,64	1.487,64	0,00	0,00
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	0,00	243.316,61	243.316,61	0,00	0,00

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.057.719,16
PASSIVO	2.057.719,16
RECEITA	0,00
DESPESAS	0,00
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	0,00
LUCRO DO EXERCICIO	13.941,13

CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO 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