

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2017 a 30/06/2017**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.142.688,04 D	121.044,50	134.963,28	13.918,78 C	2.128.769,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	160.681,26 D	110.973,05	134.963,28	23.990,23 C	136.691,03 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	159.401,31 D	110.223,05	134.213,28	23.990,23 C	135.411,08 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	4.962,51 D	849,00	1.864,02	1.015,02 C	3.947,49 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	843,10 D	849,00	1.682,56	833,56 C	9,54 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	671,41 D	0,00	120,07	120,07 C	551,34 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	3.448,00 D	0,00	61,39	61,39 C	3.386,61 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.902,80 D	107.993,28	118.697,35	10.704,07 C	7.198,73 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	10.808,27 D	71.761,71	81.307,67	9.545,96 C	1.262,31 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	2.168,79 D	27.830,08	29.252,43	1.422,35 C	746,44 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	1.336,32 D	7.067,13	7.583,72	516,59 C	819,73 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	3.589,42 D	1.334,36	553,53	780,83 D	4.370,25 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.536,00 D	1.380,77	13.651,91	12.271,14 C	124.264,86 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	95.683,34 D	547,04	3.153,58	2.606,54 C	93.076,80 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	40.852,66 D	833,73	10.498,33	9.664,60 C	31.188,06 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.279,95 D	750,00	750,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.982.006,78 D	10.071,45	0,00	10.071,45 D	1.992.078,23 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.982.006,78 D	10.071,45	0,00	10.071,45 D	1.992.078,23 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.982.006,78 D	10.071,45	0,00	10.071,45 D	1.992.078,23 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	943.853,98 D	9.464,30	0,00	9.464,30 D	953.318,28 D
1.3.2.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.877,97 D	0,00	0,00	0,00	2.877,97 D
1.3.2.01.0005 - TELEFONE	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
1.3.2.01.0006 - EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND	1.635,79 D	0,00	0,00	0,00	1.635,79 D
1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	10.097,23 D	0,00	0,00	0,00	10.097,23 D
1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	9.174,90 D	0,00	0,00	0,00	9.174,90 D
1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM	699,19 D	0,00	0,00	0,00	699,19 D
1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	6.044,36 D	0,00	0,00	0,00	6.044,36 D
1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	259,81 D	0,00	0,00	0,00	259,81 D
1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	291,60 D	0,00	0,00	0,00	291,60 D
1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO	364,50 D	0,00	0,00	0,00	364,50 D
1.3.2.01.0019 - LAVADORA ALTA PRESSÃO	459,27 D	0,00	0,00	0,00	459,27 D
1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300	182,25 D	0,00	0,00	0,00	182,25 D
1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA	506,70 D	0,00	0,00	0,00	506,70 D
1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER	568,62 D	0,00	0,00	0,00	568,62 D
1.3.2.01.0024 - PSCINA INFANTIL	3.420,00 D	0,00	0,00	0,00	3.420,00 D
1.3.2.01.0025 - QUIOSQUE	24.165,00 D	0,00	0,00	0,00	24.165,00 D
1.3.2.01.0026 - MOVEIS	12.239,61 D	0,00	0,00	0,00	12.239,61 D
1.3.2.01.0027 - CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	699,84 D	0,00	0,00	0,00	699,84 D
1.3.2.01.0028 - DIVÃ CLINICO	184,44 D	0,00	0,00	0,00	184,44 D
1.3.2.01.0029 - EMBARCAÇÕES	1.425,00 D	0,00	0,00	0,00	1.425,00 D
1.3.2.01.0030 - TERRENO AQUIDAUANA	26.000,00 D	0,00	0,00	0,00	26.000,00 D
1.3.2.01.0031 - ALARMES	816,48 D	0,00	0,00	0,00	816,48 D
1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO	231,82 D	0,00	0,00	0,00	231,82 D
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	8.640,31 D	0,00	0,00	0,00	8.640,31 D
1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA	728,27 D	0,00	0,00	0,00	728,27 D
1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET	187,25 D	0,00	0,00	0,00	187,25 D
1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC	1.635,88 D	0,00	0,00	0,00	1.635,88 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2017 a 30/06/2017**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0039 - NOTBOOK	1.271,70 D	0,00	0,00	0,00	1.271,70 D
1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/	725,35 D	0,00	0,00	0,00	725,35 D
1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO	891,20 D	0,00	0,00	0,00	891,20 D
1.3.2.01.0042 - TOLDOS	3.717,90 D	0,00	0,00	0,00	3.717,90 D
1.3.2.01.0043 - VENTILADORES	5.449,76 D	0,00	0,00	0,00	5.449,76 D
1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	867,51 D	0,00	0,00	0,00	867,51 D
1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.231,28 D	0,00	0,00	0,00	1.231,28 D
1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340	1.238,57 D	0,00	0,00	0,00	1.238,57 D
1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED	2.038,28 D	0,00	0,00	0,00	2.038,28 D
1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX	2.070,36 D	0,00	0,00	0,00	2.070,36 D
1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC	1.019,87 D	0,00	0,00	0,00	1.019,87 D
1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG	3.276,86 D	0,00	0,00	0,00	3.276,86 D
1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA	142,88 D	0,00	0,00	0,00	142,88 D
1.3.2.01.0054 - SUP TV ART	291,30 D	0,00	0,00	0,00	291,30 D
1.3.2.01.0055 - PLACA ENTALHADA NA MADEIRA	960,00 D	0,00	0,00	0,00	960,00 D
1.3.2.01.0056 - REF. 458L CONTINENTAL 2 P	1.165,67 D	0,00	0,00	0,00	1.165,67 D
1.3.2.01.0057 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA	5.637,60 D	0,00	0,00	0,00	5.637,60 D
1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA	712,80 D	0,00	0,00	0,00	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	22.452,47 D	0,00	0,00	0,00	22.452,47 D
1.3.2.01.0061 - BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	1.931,85 D	0,00	0,00	0,00	1.931,85 D
1.3.2.01.0062 - EDIFICAÇÕES - DOURADOS	331.934,62 D	607,15	0,00	607,15 D	332.541,77 D
1.3.2.01.0063 - BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.512,67 D	0,00	0,00	0,00	1.512,67 D
1.3.2.01.0064 - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	835,51 D	0,00	0,00	0,00	835,51 D
1.3.2.01.0065 - COMPUTADOR HP	4.701,60 D	0,00	0,00	0,00	4.701,60 D
1.3.2.01.0066 - BARCO LEVFORT SQUALUS 600 CAST	4.307,55 D	0,00	0,00	0,00	4.307,55 D
1.3.2.01.0067 - CORTADOR DE GRAMA GASOL. RM600G- DOI	2.226,54 D	0,00	0,00	0,00	2.226,54 D
1.3.2.01.0068 - SOPRADOR GASOLINA BC86 STIHL	1.163,49 D	0,00	0,00	0,00	1.163,49 D
1.3.2.01.0069 - EDIFICAÇÕES - AQUIDAUANA	24.296,80 D	0,00	0,00	0,00	24.296,80 D
1.3.2.01.0070 - MOVEIS - AQUIDAUANA	1.830,00 D	0,00	0,00	0,00	1.830,00 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	240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D
1.3.2.01.0075 - MESA MAXXI E GAV MAD MAXXI	235,80 D	0,00	0,00	0,00	235,80 D
1.3.2.01.0076 - FREEZER 477L 2T ELETROLUX	2.124,00 D	0,00	0,00	0,00	2.124,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2017 a 30/06/2017**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.068.062,33 C	30.764,15	30.657,88	106,27 D	2.067.956,06 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	40.940,29 C	30.764,15	30.657,88	106,27 D	40.834,02 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.215,22 C	6.995,74	7.526,48	530,74 C	33.745,96 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	33.215,22 C	6.995,74	7.526,48	530,74 C	33.745,96 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	25.643,07 C	5.608,18	6.420,48	812,30 C	26.455,37 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	177,50 C	177,50	0,00	177,50 D	0,00
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	1.278,37 C	1.210,06	1.106,00	104,06 D	1.174,31 C
2.1.1.02.0026 - COVEMAT COML VENEZA MAT CONSTR. LTD/	870,00 C	0,00	0,00	0,00	870,00 C
2.1.1.02.0028 - DISMAGRAN DISTR. MARMORES E GRANITO	4.346,28 C	0,00	0,00	0,00	4.346,28 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	7.725,07 C	23.768,41	23.131,40	637,01 D	7.088,06 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	7.725,07 C	23.768,41	23.131,40	637,01 D	7.088,06 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	16.081,05	16.081,05	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	5.952,40 C	5.952,38	5.536,40	415,98 D	5.536,42 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.105,32 C	1.067,63	1.286,49	218,86 C	1.324,18 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	170,23 C	170,23	160,81	9,42 D	160,81 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	414,96 C	414,96	0,00	414,96 D	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	82,16 C	82,16	66,65	15,51 D	66,65 C
2.3 - PATRIMÔNIO	667.369,15 C	0,00	0,00	0,00	667.369,15 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	667.369,15 C	0,00	0,00	0,00	667.369,15 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	667.369,15 C	0,00	0,00	0,00	667.369,15 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	667.369,15 C	0,00	0,00	0,00	667.369,15 C
2.4 - RESULTADO	1.359.752,89 C	0,00	0,00	0,00	1.359.752,89 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.359.752,89 C	0,00	0,00	0,00	1.359.752,89 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.359.752,89 C	0,00	0,00	0,00	1.359.752,89 C
2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCICIO	13.941,13 C	0,00	0,00	0,00	13.941,13 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**  
**01/06/2017 a 30/06/2017**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	348.121,94 D	76.258,91	0,00	76.258,91 D	424.380,85 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	348.121,94 D	76.258,91	0,00	76.258,91 D	424.380,85 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	338.540,90 D	75.598,87	0,00	75.598,87 D	414.139,77 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	93.973,55 D	18.125,56	0,00	18.125,56 D	112.099,11 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	60.271,31 D	12.853,72	0,00	12.853,72 D	73.125,03 D
3.1.1.01.0002 - INSS	16.121,23 D	3.316,25	0,00	3.316,25 D	19.437,48 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	6.417,40 D	1.028,30	0,00	1.028,30 D	7.445,70 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	5.499,56 D	0,00	0,00	0,00	5.499,56 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	625,30 D	128,54	0,00	128,54 D	753,84 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	2.811,30 D	798,75	0,00	798,75 D	3.610,05 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	2.227,45 D	0,00	0,00	0,00	2.227,45 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	22.901,40 D	5.569,41	0,00	5.569,41 D	28.470,81 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	7.156,28 D	1.597,74	0,00	1.597,74 D	8.754,02 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	3.878,44 D	927,67	0,00	927,67 D	4.806,11 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.945,48 D	1.644,00	0,00	1.644,00 D	7.589,48 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	5.441,20 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	6.841,20 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	172.958,03 D	44.339,79	0,00	44.339,79 D	217.297,82 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.243,40 D	1.106,00	0,00	1.106,00 D	9.349,40 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.158,59 D	0,00	0,00	0,00	1.158,59 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	1.839,59 D	227,49	0,00	227,49 D	2.067,08 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.017,71 D	750,00	0,00	750,00 D	1.767,71 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	2.030,00 D	410,00	0,00	410,00 D	2.440,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	8.850,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	10.350,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	681,18 D	120,07	0,00	120,07 D	801,25 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	453,61 D	421,20	0,00	421,20 D	874,81 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	11.500,00 D	4.880,83	0,00	4.880,83 D	16.380,83 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	2.734,00 D	748,50	0,00	748,50 D	3.482,50 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	4.376,79 D	340,94	0,00	340,94 D	4.717,73 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	51.963,05 D	10.773,43	0,00	10.773,43 D	62.736,48 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	13.625,00 D	10.836,20	0,00	10.836,20 D	24.461,20 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	1.703,56 D	243,01	0,00	243,01 D	1.946,57 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	2.524,24 D	0,00	0,00	0,00	2.524,24 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	3.367,96 D	664,80	0,00	664,80 D	4.032,76 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	3.899,40 D	812,86	0,00	812,86 D	4.712,26 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	6.571,95 D	1.333,39	0,00	1.333,39 D	7.905,34 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	288,00 D	0,00	0,00	0,00	288,00 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	8.120,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	9.520,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	793,30 D	158,66	0,00	158,66 D	951,96 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	2.767,03 D	465,38	0,00	465,38 D	3.232,41 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	11.806,21 D	2.014,90	0,00	2.014,90 D	13.821,11 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.202,02 D	750,00	0,00	750,00 D	2.952,02 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	3.798,00 D	764,66	0,00	764,66 D	4.562,66 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	9.634,07 D	1.470,00	0,00	1.470,00 D	11.104,07 D
3.1.1.03.0038 - PEDAGIOS	56,00 D	0,00	0,00	0,00	56,00 D
3.1.1.03.0039 - BAR	6.953,37 D	2.027,47	0,00	2.027,47 D	8.980,84 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	20.126,69 D	2.662,55	0,00	2.662,55 D	22.789,24 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	6.667,21 D	1.147,83	0,00	1.147,83 D	7.815,04 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	604,00 D	0,00	0,00	0,00	604,00 D
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	140,00 D	0,00	0,00	0,00	140,00 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	688,00 D	52,78	0,00	52,78 D	740,78 D
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	129,00 D	0,00	0,00	0,00	129,00 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	773,52 D	350,00	0,00	350,00 D	1.123,52 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	3.047,26 D	1.111,94	0,00	1.111,94 D	4.159,20 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	451,49 D	0,00	0,00	0,00	451,49 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2017 a 30/06/2017**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0017 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	6.989,31 D	0,00	0,00	0,00	6.989,31 D
3.1.1.04.0020 - RESSARCIMENTO	236,90 D	0,00	0,00	0,00	236,90 D
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	21.466,90 D	4.350,43	0,00	4.350,43 D	25.817,33 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	15.925,04 D	3.227,33	0,00	3.227,33 D	19.152,37 D
3.1.1.05.0002 - INSS	4.108,61 D	832,64	0,00	832,64 D	4.941,25 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	1.274,01 D	258,19	0,00	258,19 D	1.532,20 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	159,24 D	32,27	0,00	32,27 D	191,51 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	7.114,33 D	551,13	0,00	551,13 D	7.665,46 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	1.144,41 D	304,56	0,00	304,56 D	1.448,97 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	450,04 D	126,57	0,00	126,57 D	576,61 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.183,58 D	0,00	0,00	0,00	4.183,58 D
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	277,20 D	0,00	0,00	0,00	277,20 D
3.1.1.06.0005 - COPA E COZINHA	786,10 D	120,00	0,00	120,00 D	906,10 D
3.1.1.06.0006 - BRINDES PRESENTES E SORTEIOS	190,00 D	0,00	0,00	0,00	190,00 D
3.1.1.06.0007 - MANUT. E CONSERVAÇÃO	83,00 D	0,00	0,00	0,00	83,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	9.581,04 D	660,04	0,00	660,04 D	10.241,08 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	4.330,59 D	0,00	0,00	0,00	4.330,59 D
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	592,72 D	0,00	0,00	0,00	592,72 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	3.737,87 D	0,00	0,00	0,00	3.737,87 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.250,45 D	660,04	0,00	660,04 D	5.910,49 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	39,15 D	0,00	0,00	0,00	39,15 D
3.1.2.02.0002 - OUTRAS DESP. FINANCEIRA	0,00	6,01	0,00	6,01 D	6,01 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	1.088,10 D	247,12	0,00	247,12 D	1.335,22 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	20,42 D	6,18	0,00	6,18 D	26,60 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	4.058,08 D	398,33	0,00	398,33 D	4.456,41 D
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	5,70 D	0,00	0,00	0,00	5,70 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	39,00 D	2,40	0,00	2,40 D	41,40 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2017 a 30/06/2017**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	422.747,65 C	0,00	62.446,40	62.446,40 C	485.194,05 C
4.1 - RECEITAS	341.498,26 C	0,00	42.514,66	42.514,66 C	384.012,92 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	317.071,89 C	0,00	41.113,13	41.113,13 C	358.185,02 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	317.071,89 C	0,00	41.113,13	41.113,13 C	358.185,02 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	184.623,62 C	0,00	35.634,49	35.634,49 C	220.258,11 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	109.411,33 C	0,00	4.089,64	4.089,64 C	113.500,97 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	23.036,94 C	0,00	1.389,00	1.389,00 C	24.425,94 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	24.426,37 C	0,00	1.401,53	1.401,53 C	25.827,90 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	24.426,37 C	0,00	1.401,53	1.401,53 C	25.827,90 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	24.350,27 C	0,00	1.380,77	1.380,77 C	25.731,04 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	5,95 C	0,00	0,06	0,06 C	6,01 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	70,15 C	0,00	20,70	20,70 C	90,85 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	81.249,39 C	0,00	19.931,74	19.931,74 C	101.181,13 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	81.249,39 C	0,00	19.931,74	19.931,74 C	101.181,13 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	81.249,39 C	0,00	19.931,74	19.931,74 C	101.181,13 C
4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	474,70 C	0,00	474,70	474,70 C	949,40 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	80.774,69 C	0,00	19.457,04	19.457,04 C	100.231,73 C

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.128.769,26
PASSIVO	2.067.956,06
RECEITA	485.194,05
DESPESAS	424.380,85
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-60.813,20

CAMPO GRANDE, 30 de JUNHO de 2017

**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