

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2017 a 31/05/2017**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.129.899,87 D	127.348,87	114.560,70	12.788,17 D	2.142.688,04 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	155.367,08 D	119.874,88	114.560,70	5.314,18 D	160.681,26 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	154.087,13 D	119.557,13	114.242,95	5.314,18 D	159.401,31 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	6.570,07 D	3.375,98	4.983,54	1.607,56 C	4.962,51 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.377,66 D	2.080,00	2.614,56	534,56 C	843,10 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	781,41 D	1.135,98	1.245,98	110,00 C	671,41 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	4.411,00 D	160,00	1.123,00	963,00 C	3.448,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.305,92 D	115.260,35	106.663,47	8.596,88 D	17.902,80 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	3.620,16 D	79.717,65	72.529,54	7.188,11 D	10.808,27 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	1.299,80 D	23.335,46	22.466,47	868,99 D	2.168,79 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	1.215,43 D	10.276,08	10.155,19	120,89 D	1.336,32 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	3.170,53 D	1.931,16	1.512,27	418,89 D	3.589,42 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.211,14 D	920,80	2.595,94	1.675,14 C	136.536,00 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	95.183,36 D	499,98	0,00	499,98 D	95.683,34 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	43.027,78 D	420,82	2.595,94	2.175,12 C	40.852,66 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.279,95 D	317,75	317,75	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	317,75	317,75	0,00	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	317,75	317,75	0,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.974.532,79 D	7.473,99	0,00	7.473,99 D	1.982.006,78 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.974.532,79 D	7.473,99	0,00	7.473,99 D	1.982.006,78 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.974.532,79 D	7.473,99	0,00	7.473,99 D	1.982.006,78 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	941.853,98 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	943.853,98 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 GROUND	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**  
**01/05/2017 a 31/05/2017**

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	327.210,63 D	4.723,99	0,00	4.723,99 D	331.934,62 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	1.080,00 D	750,00	0,00	750,00 D	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**  
**01/05/2017 a 31/05/2017**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.062.789,68 C	33.843,64	39.116,29	5.272,65 C	2.068.062,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	35.667,64 C	33.843,64	39.116,29	5.272,65 C	40.940,29 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.737,50 C	10.633,48	14.111,20	3.477,72 C	33.215,22 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	29.737,50 C	10.633,48	14.111,20	3.477,72 C	33.215,22 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	20.266,85 C	7.761,90	13.138,12	5.376,22 C	25.643,07 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	177,50	355,00	177,50 C	177,50 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	3.049,10 C	2.388,81	618,08	1.770,73 D	1.278,37 C
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	305,27 C	305,27	0,00	305,27 D	0,00
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	5.930,14 C	23.210,16	25.005,09	1.794,93 C	7.725,07 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.930,14 C	23.210,16	25.005,09	1.794,93 C	7.725,07 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	17.023,48	17.023,48	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	4.644,02 C	4.644,00	5.952,38	1.308,38 C	5.952,40 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.126,32 C	1.382,88	1.361,88	21,00 D	1.105,32 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	136,08 C	136,08	170,23	34,15 C	170,23 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	0,00	0,00	414,96	414,96 C	414,96 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	23,72 C	23,72	82,16	58,44 C	82,16 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**  
**01/05/2017 a 31/05/2017**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	272.631,42 D	75.490,52	0,00	75.490,52 D	348.121,94 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	272.631,42 D	75.490,52	0,00	75.490,52 D	348.121,94 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.111,62 D	73.429,28	0,00	73.429,28 D	338.540,90 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	75.202,94 D	18.770,61	0,00	18.770,61 D	93.973,55 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	46.925,89 D	13.345,42	0,00	13.345,42 D	60.271,31 D
3.1.1.01.0002 - INSS	12.678,12 D	3.443,11	0,00	3.443,11 D	16.121,23 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	5.349,77 D	1.067,63	0,00	1.067,63 D	6.417,40 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	491,85 D	133,45	0,00	133,45 D	625,30 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	2.030,30 D	781,00	0,00	781,00 D	2.811,30 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	16.349,13 D	6.552,27	0,00	6.552,27 D	22.901,40 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	5.828,12 D	1.328,16	0,00	1.328,16 D	7.156,28 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	3.031,81 D	846,63	0,00	846,63 D	3.878,44 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	80,00 D	400,00	0,00	400,00 D	480,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.968,00 D	3.977,48	0,00	3.977,48 D	5.945,48 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	5.441,20 D	0,00	0,00	0,00	5.441,20 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	136.083,61 D	36.874,42	0,00	36.874,42 D	172.958,03 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.243,40 D	0,00	0,00	0,00	8.243,40 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	803,59 D	355,00	0,00	355,00 D	1.158,59 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	1.580,91 D	258,68	0,00	258,68 D	1.839,59 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	391,71 D	626,00	0,00	626,00 D	1.017,71 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	1.770,00 D	260,00	0,00	260,00 D	2.030,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	7.350,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	8.850,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	505,11 D	176,07	0,00	176,07 D	681,18 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	453,61 D	0,00	0,00	0,00	453,61 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	6.200,00 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D	11.500,00 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	2.734,00 D	0,00	0,00	0,00	2.734,00 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	3.118,15 D	1.258,64	0,00	1.258,64 D	4.376,79 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	42.239,97 D	9.723,08	0,00	9.723,08 D	51.963,05 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	13.625,00 D	0,00	0,00	0,00	13.625,00 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	1.460,55 D	243,01	0,00	243,01 D	1.703,56 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	1.691,67 D	832,57	0,00	832,57 D	2.524,24 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	3.088,98 D	278,98	0,00	278,98 D	3.367,96 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	3.899,40 D	0,00	0,00	0,00	3.899,40 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	5.238,56 D	1.333,39	0,00	1.333,39 D	6.571,95 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	0,00	288,00	0,00	288,00 D	288,00 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	4.760,00 D	3.360,00	0,00	3.360,00 D	8.120,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	634,64 D	158,66	0,00	158,66 D	793,30 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	2.307,65 D	459,38	0,00	459,38 D	2.767,03 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	4.682,45 D	7.123,76	0,00	7.123,76 D	11.806,21 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.500,00 D	702,02	0,00	702,02 D	2.202,02 D
3.1.1.03.0034 - INFORMÁTICA	3.490,00 D	308,00	0,00	308,00 D	3.798,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	8.242,10 D	1.391,97	0,00	1.391,97 D	9.634,07 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	6.016,16 D	937,21	0,00	937,21 D	6.953,37 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	14.445,40 D	5.681,29	0,00	5.681,29 D	20.126,69 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	5.774,82 D	892,39	0,00	892,39 D	6.667,21 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	604,00	0,00	604,00 D	604,00 D
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	70,00 D	70,00	0,00	70,00 D	140,00 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	88,00 D	600,00	0,00	600,00 D	688,00 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	0,00	0,00	0,00	773,52 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	2.439,26 D	608,00	0,00	608,00 D	3.047,26 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
3.1.1.04.0017 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	4.082,41 D	2.906,90	0,00	2.906,90 D	6.989,31 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2017 a 31/05/2017**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	16.508,88 D	4.958,02	0,00	4.958,02 D	21.466,90 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	12.246,98 D	3.678,06	0,00	3.678,06 D	15.925,04 D
3.1.1.05.0002 - INSS	3.159,68 D	948,93	0,00	948,93 D	4.108,61 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	979,76 D	294,25	0,00	294,25 D	1.274,01 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	122,46 D	36,78	0,00	36,78 D	159,24 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	6.521,66 D	592,67	0,00	592,67 D	7.114,33 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	1.009,64 D	134,77	0,00	134,77 D	1.144,41 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	450,04 D	0,00	0,00	0,00	450,04 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.030,78 D	152,80	0,00	152,80 D	4.183,58 D
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	241,20 D	36,00	0,00	36,00 D	277,20 D
3.1.1.06.0005 - COPA E COZINHA	517,00 D	269,10	0,00	269,10 D	786,10 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	7.519,80 D	2.061,24	0,00	2.061,24 D	9.581,04 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	2.569,87 D	1.760,72	0,00	1.760,72 D	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	1.977,15 D	1.760,72	0,00	1.760,72 D	3.737,87 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.949,93 D	300,52	0,00	300,52 D	5.250,45 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	39,15 D	0,00	0,00	0,00	39,15 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	912,70 D	175,40	0,00	175,40 D	1.088,10 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	3,69 D	16,73	0,00	16,73 D	20,42 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	3.962,14 D	95,94	0,00	95,94 D	4.058,08 D
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	2,85 D	2,85	0,00	2,85 D	5,70 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	29,40 D	9,60	0,00	9,60 D	39,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2017 a 31/05/2017**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	339.741,61 C	0,00	83.006,04	83.006,04 C	422.747,65 C
4.1 - RECEITAS	274.015,38 C	0,00	67.482,88	67.482,88 C	341.498,26 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	266.785,94 C	0,00	50.285,95	50.285,95 C	317.071,89 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	266.785,94 C	0,00	50.285,95	50.285,95 C	317.071,89 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	149.645,25 C	0,00	34.978,37	34.978,37 C	184.623,62 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	105.488,75 C	0,00	3.922,58	3.922,58 C	109.411,33 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	11.651,94 C	0,00	11.385,00	11.385,00 C	23.036,94 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	7.229,44 C	0,00	17.196,93	17.196,93 C	24.426,37 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	7.229,44 C	0,00	17.196,93	17.196,93 C	24.426,37 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	7.170,77 C	0,00	17.179,50	17.179,50 C	24.350,27 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	5,82 C	0,00	0,13	0,13 C	5,95 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	52,85 C	0,00	17,30	17,30 C	70,15 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	65.726,23 C	0,00	15.523,16	15.523,16 C	81.249,39 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	65.726,23 C	0,00	15.523,16	15.523,16 C	81.249,39 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	65.726,23 C	0,00	15.523,16	15.523,16 C	81.249,39 C
4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	474,70	474,70 C	474,70 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	65.726,23 C	0,00	15.048,46	15.048,46 C	80.774,69 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.142.688,04
PASSIVO	2.068.062,33
RECEITA	422.747,65
DESPESAS	348.121,94
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-74.625,71

CAMPO GRANDE, 31 de MAIO 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