

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2017 a 30/04/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.044.878,57 D	305.381,47	220.360,17	85.021,30 D	2.129.899,87 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	76.878,68 D	298.848,57	220.360,17	78.488,40 D	155.367,08 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	75.598,73 D	298.483,57	219.995,17	78.488,40 D	154.087,13 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	3.836,94 D	4.057,00	1.323,87	2.733,13 D	6.570,07 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	0,00	2.332,00	954,34	1.377,66 D	1.377,66 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	1.075,94 D	75,00	369,53	294,53 C	781,41 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	2.761,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D	4.411,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.413,26 D	198.256,70	196.364,04	1.892,66 D	9.305,92 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	2.387,58 D	165.153,98	163.921,40	1.232,58 D	3.620,16 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	764,59 D	23.521,30	22.986,09	535,21 D	1.299,80 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	781,64 D	7.507,63	7.073,84	433,79 D	1.215,43 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	3.479,45 D	2.073,79	2.382,71	308,92 C	3.170,53 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.348,53 D	96.169,87	22.307,26	73.862,61 D	138.211,14 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	182,18 D	95.001,18	0,00	95.001,18 D	95.183,36 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	64.166,35 D	1.168,69	22.307,26	21.138,57 C	43.027,78 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.279,95 D	365,00	365,00	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	365,00	365,00	0,00	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.967.999,89 D	6.532,90	0,00	6.532,90 D	1.974.532,79 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.967.999,89 D	6.532,90	0,00	6.532,90 D	1.974.532,79 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.967.999,89 D	6.532,90	0,00	6.532,90 D	1.974.532,79 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	941.853,98 D	0,00	0,00	0,00	941.853,98 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	11.622,61 D	617,00	0,00	617,00 D	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
01/04/2017 a 30/04/2017

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	323.418,73 D	3.791,90	0,00	3.791,90 D	327.210,63 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	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	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	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00 D	2.124,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2017 a 30/04/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.069.040,15 C	28.332,75	22.082,28	6.250,47 D	2.062.789,68 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.918,11 C	28.332,75	22.082,28	6.250,47 D	35.667,64 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.136,20 C	8.980,45	2.581,75	6.398,70 D	29.737,50 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	36.136,20 C	8.980,45	2.581,75	6.398,70 D	29.737,50 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	25.887,28 C	5.620,43	0,00	5.620,43 D	20.266,85 C
2.1.1.02.0006 - MS COM DE MAT ELETRICOS	784,00 C	784,00	0,00	784,00 D	0,00
2.1.1.02.0007 - CARRANCA COM. DE PED E MAT CONST	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00 C
2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	0,00
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	2.848,64 C	1.770,74	1.971,20	200,46 C	3.049,10 C
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	0,00	305,28	610,55	305,27 C	305,27 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	5.781,91 C	19.352,30	19.500,53	148,23 C	5.930,14 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.781,91 C	19.352,30	19.500,53	148,23 C	5.930,14 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	13.608,07	13.608,07	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	4.293,67 C	4.293,64	4.643,99	350,35 C	4.644,02 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.000,34 C	962,69	1.088,67	125,98 C	1.126,32 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	125,04 C	125,04	136,08	11,04 C	136,08 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	318,52 C	318,52	0,00	318,52 D	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	44,34 C	44,34	23,72	20,62 D	23,72 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
01/04/2017 a 30/04/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	215.285,27 D	57.346,15	0,00	57.346,15 D	272.631,42 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	215.285,27 D	57.346,15	0,00	57.346,15 D	272.631,42 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	208.763,33 D	56.348,29	0,00	56.348,29 D	265.111,62 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	60.052,94 D	15.150,00	0,00	15.150,00 D	75.202,94 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	36.116,22 D	10.809,67	0,00	10.809,67 D	46.925,89 D
3.1.1.01.0002 - INSS	9.889,23 D	2.788,89	0,00	2.788,89 D	12.678,12 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	4.484,98 D	864,79	0,00	864,79 D	5.349,77 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	383,75 D	108,10	0,00	108,10 D	491,85 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	1.451,75 D	578,55	0,00	578,55 D	2.030,30 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	12.647,67 D	3.701,46	0,00	3.701,46 D	16.349,13 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	4.478,96 D	1.349,16	0,00	1.349,16 D	5.828,12 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	1.799,51 D	1.232,30	0,00	1.232,30 D	3.031,81 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.968,00 D	0,00	0,00	0,00	1.968,00 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	4.321,20 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D	5.441,20 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	106.030,80 D	30.052,81	0,00	30.052,81 D	136.083,61 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.272,20 D	1.971,20	0,00	1.971,20 D	8.243,40 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	653,59 D	150,00	0,00	150,00 D	803,59 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	1.011,91 D	569,00	0,00	569,00 D	1.580,91 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	353,36 D	38,35	0,00	38,35 D	391,71 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	1.770,00 D	0,00	0,00	0,00	1.770,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	5.850,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	7.350,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	352,09 D	153,02	0,00	153,02 D	505,11 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	5.200,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	6.200,00 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	1.339,00 D	1.395,00	0,00	1.395,00 D	2.734,00 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	2.678,93 D	439,22	0,00	439,22 D	3.118,15 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	32.990,88 D	9.249,09	0,00	9.249,09 D	42.239,97 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	1.393,34 D	67,21	0,00	67,21 D	1.460,55 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	885,00 D	806,67	0,00	806,67 D	1.691,67 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	2.166,84 D	922,14	0,00	922,14 D	3.088,98 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	2.820,99 D	1.078,41	0,00	1.078,41 D	3.899,40 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	3.905,17 D	1.333,39	0,00	1.333,39 D	5.238,56 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	3.640,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D	4.760,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	475,98 D	158,66	0,00	158,66 D	634,64 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	1.852,80 D	454,85	0,00	454,85 D	2.307,65 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	1.503,00 D	3.179,45	0,00	3.179,45 D	4.682,45 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	3.182,00 D	308,00	0,00	308,00 D	3.490,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	6.532,10 D	1.710,00	0,00	1.710,00 D	8.242,10 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	5.067,01 D	949,15	0,00	949,15 D	6.016,16 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	11.496,72 D	2.948,68	0,00	2.948,68 D	14.445,40 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	4.140,37 D	1.634,45	0,00	1.634,45 D	5.774,82 D
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	70,00 D	0,00	0,00	0,00	70,00 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	68,00 D	20,00	0,00	20,00 D	88,00 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	309,52 D	464,00	0,00	464,00 D	773,52 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	1.978,56 D	460,70	0,00	460,70 D	2.439,26 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	251,42 D	200,07	0,00	200,07 D	451,49 D
3.1.1.04.0017 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	3.912,95 D	169,46	0,00	169,46 D	4.082,41 D
3.1.1.04.0020 - RESSARCIMENTO	236,90 D	0,00	0,00	0,00	236,90 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2017 a 30/04/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	12.736,65 D	3.772,23	0,00	3.772,23 D	16.508,88 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	9.448,58 D	2.798,40	0,00	2.798,40 D	12.246,98 D
3.1.1.05.0002 - INSS	2.437,71 D	721,97	0,00	721,97 D	3.159,68 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	755,88 D	223,88	0,00	223,88 D	979,76 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	94,48 D	27,98	0,00	27,98 D	122,46 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	5.798,55 D	723,11	0,00	723,11 D	6.521,66 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	714,13 D	295,51	0,00	295,51 D	1.009,64 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	0,00	0,00	0,00	4.030,78 D
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	39,60 D	201,60	0,00	201,60 D	241,20 D
3.1.1.06.0005 - COPA E COZINHA	291,00 D	226,00	0,00	226,00 D	517,00 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	6.521,94 D	997,86	0,00	997,86 D	7.519,80 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	2.569,87 D	0,00	0,00	0,00	2.569,87 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	0,00	0,00	0,00	1.977,15 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.952,07 D	997,86	0,00	997,86 D	4.949,93 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	734,55 D	178,15	0,00	178,15 D	912,70 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	3,69 D	0,00	0,00	0,00	3,69 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	3.154,88 D	807,26	0,00	807,26 D	3.962,14 D
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	0,00	2,85	0,00	2,85 D	2,85 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	19,80 D	9,60	0,00	9,60 D	29,40 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2017 a 30/04/2017

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	191.123,69 C	0,00	148.617,92	148.617,92 C	339.741,61 C
4.1 - RECEITAS	141.433,36 C	0,00	132.582,02	132.582,02 C	274.015,38 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	135.383,96 C	0,00	131.401,98	131.401,98 C	266.785,94 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	135.383,96 C	0,00	131.401,98	131.401,98 C	266.785,94 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	115.113,27 C	0,00	34.531,98	34.531,98 C	149.645,25 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	10.488,75 C	0,00	95.000,00	95.000,00 C	105.488,75 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	9.781,94 C	0,00	1.870,00	1.870,00 C	11.651,94 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	6.049,40 C	0,00	1.180,04	1.180,04 C	7.229,44 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	6.049,40 C	0,00	1.180,04	1.180,04 C	7.229,44 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	6.000,90 C	0,00	1.169,87	1.169,87 C	7.170,77 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	5,58 C	0,00	0,24	0,24 C	5,82 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	42,92 C	0,00	9,93	9,93 C	52,85 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	49.690,33 C	0,00	16.035,90	16.035,90 C	65.726,23 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	49.690,33 C	0,00	16.035,90	16.035,90 C	65.726,23 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	49.690,33 C	0,00	16.035,90	16.035,90 C	65.726,23 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	49.690,33 C	0,00	16.035,90	16.035,90 C	65.726,23 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.129.899,87
PASSIVO	2.062.789,68
RECEITA	339.741,61
DESPESAS	272.631,42
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-67.110,19

CAMPO GRANDE, 30 de ABRIL 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