

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2017 a 31/03/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.064.963,88 D	127.788,62	147.873,93	20.085,31 C	2.044.878,57 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	106.998,37 D	117.754,24	147.873,93	30.119,69 C	76.878,68 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	105.718,42 D	117.454,24	147.573,93	30.119,69 C	75.598,73 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.427,34 D	3.783,79	2.374,19	1.409,60 D	3.836,94 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	190,40 D	2.183,79	2.374,19	190,40 C	0,00
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	1.075,94 D	0,00	0,00	0,00	1.075,94 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	1.161,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	2.761,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.612,54 D	112.098,54	119.297,82	7.199,28 C	7.413,26 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	7.959,20 D	76.814,47	82.386,09	5.571,62 C	2.387,58 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	1.672,08 D	22.797,17	23.704,66	907,49 C	764,59 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	561,93 D	10.138,53	9.918,82	219,71 D	781,64 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	4.419,33 D	2.348,37	3.288,25	939,88 C	3.479,45 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.678,54 D	1.571,91	25.901,92	24.330,01 C	64.348,53 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	181,20 D	0,98	0,00	0,98 D	182,18 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	88.497,34 D	1.570,93	25.901,92	24.330,99 C	64.166,35 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.279,95 D	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.957.965,51 D	10.034,38	0,00	10.034,38 D	1.967.999,89 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.957.965,51 D	10.034,38	0,00	10.034,38 D	1.967.999,89 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.957.965,51 D	10.034,38	0,00	10.034,38 D	1.967.999,89 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	941.413,98 D	440,00	0,00	440,00 D	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 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	11.152,61 D	470,00	0,00	470,00 D	11.622,61 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
01/03/2017 a 31/03/2017

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	315.156,07 D	8.262,66	0,00	8.262,66 D	323.418,73 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	23.670,88 D	625,92	0,00	625,92 D	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	0,00	235,80	0,00	235,80 D	235,80 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2017 a 31/03/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.075.371,12 C	39.663,95	33.332,98	6.330,97 D	2.069.040,15 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	48.249,08 C	39.663,95	33.332,98	6.330,97 D	41.918,11 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.674,52 C	16.764,07	10.225,75	6.538,32 D	36.136,20 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	42.674,52 C	16.764,07	10.225,75	6.538,32 D	36.136,20 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	33.746,87 C	12.175,34	4.315,75	7.859,59 D	25.887,28 C
2.1.1.02.0006 - MS COM DE MAT ELETRICOS	0,00	785,00	1.569,00	784,00 C	784,00 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
2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	293,00 C	793,00	1.000,00	207,00 C	500,00 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	2.518,37 C	3.010,73	3.341,00	330,27 C	2.848,64 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	5.574,56 C	22.899,88	23.107,23	207,35 C	5.781,91 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.574,56 C	22.899,88	23.107,23	207,35 C	5.781,91 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	15.810,08	15.810,08	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	4.387,18 C	5.522,46	5.428,95	93,51 D	4.293,67 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.010,85 C	1.275,30	1.264,79	10,51 D	1.000,34 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	129,78 C	162,84	158,10	4,74 D	125,04 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	0,00	82,45	400,97	318,52 C	318,52 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	46,75 C	46,75	44,34	2,41 D	44,34 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
01/03/2017 a 31/03/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	143.687,17 D	71.598,10	0,00	71.598,10 D	215.285,27 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	143.687,17 D	71.598,10	0,00	71.598,10 D	215.285,27 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.349,83 D	70.413,50	0,00	70.413,50 D	208.763,33 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	42.569,71 D	17.483,23	0,00	17.483,23 D	60.052,94 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	23.612,59 D	12.503,63	0,00	12.503,63 D	36.116,22 D
3.1.1.01.0002 - INSS	6.663,30 D	3.225,93	0,00	3.225,93 D	9.889,23 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	3.484,70 D	1.000,28	0,00	1.000,28 D	4.484,98 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	258,71 D	125,04	0,00	125,04 D	383,75 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	823,40 D	628,35	0,00	628,35 D	1.451,75 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	4.592,73 D	8.054,94	0,00	8.054,94 D	12.647,67 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	1.369,45 D	3.109,51	0,00	3.109,51 D	4.478,96 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	430,08 D	1.369,43	0,00	1.369,43 D	1.799,51 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	1.192,00 D	776,00	0,00	776,00 D	1.968,00 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	1.521,20 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	4.321,20 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	69.426,20 D	36.604,60	0,00	36.604,60 D	106.030,80 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.931,20 D	3.341,00	0,00	3.341,00 D	6.272,20 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	543,59 D	110,00	0,00	110,00 D	653,59 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	732,90 D	279,01	0,00	279,01 D	1.011,91 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	20,00 D	333,36	0,00	333,36 D	353,36 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	820,00 D	950,00	0,00	950,00 D	1.770,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	4.350,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	5.850,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	160,02 D	192,07	0,00	192,07 D	352,09 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	130,21 D	323,40	0,00	323,40 D	453,61 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	1.500,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D	5.200,00 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	716,00 D	623,00	0,00	623,00 D	1.339,00 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	2.060,44 D	618,49	0,00	618,49 D	2.678,93 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	22.681,22 D	10.309,66	0,00	10.309,66 D	32.990,88 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	13.375,00 D	250,00	0,00	250,00 D	13.625,00 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	1.165,21 D	228,13	0,00	228,13 D	1.393,34 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	660,00 D	225,00	0,00	225,00 D	885,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	879,91 D	1.286,93	0,00	1.286,93 D	2.166,84 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	1.913,35 D	907,64	0,00	907,64 D	2.820,99 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	2.571,78 D	1.333,39	0,00	1.333,39 D	3.905,17 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	2.240,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	3.640,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	317,32 D	158,66	0,00	158,66 D	475,98 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	1.397,95 D	454,85	0,00	454,85 D	1.852,80 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	943,00 D	560,00	0,00	560,00 D	1.503,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	2.224,00 D	958,00	0,00	958,00 D	3.182,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	5.065,10 D	1.467,00	0,00	1.467,00 D	6.532,10 D
3.1.1.03.0038 - PEDAGIOS	28,00 D	28,00	0,00	28,00 D	56,00 D
3.1.1.03.0039 - BAR	0,00	5.067,01	0,00	5.067,01 D	5.067,01 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	8.709,60 D	2.787,12	0,00	2.787,12 D	11.496,72 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	3.005,65 D	1.134,72	0,00	1.134,72 D	4.140,37 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	0,00	0,00	0,00	68,00 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	185,60 D	123,92	0,00	123,92 D	309,52 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	635,66 D	1.342,90	0,00	1.342,90 D	1.978,56 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	65,84 D	185,58	0,00	185,58 D	251,42 D
3.1.1.04.0017 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	3.912,95 D	0,00	0,00	0,00	3.912,95 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	8.279,57 D	4.457,08	0,00	4.457,08 D	12.736,65 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2017 a 31/03/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	6.142,13 D	3.306,45	0,00	3.306,45 D	9.448,58 D
3.1.1.05.0002 - INSS	1.584,65 D	853,06	0,00	853,06 D	2.437,71 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	491,37 D	264,51	0,00	264,51 D	755,88 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	61,42 D	33,06	0,00	33,06 D	94,48 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	4.772,02 D	1.026,53	0,00	1.026,53 D	5.798,55 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	249,98 D	464,15	0,00	464,15 D	714,13 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	370,04 D	80,00	0,00	80,00 D	450,04 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.962,00 D	68,78	0,00	68,78 D	4.030,78 D
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	0,00	39,60	0,00	39,60 D	39,60 D
3.1.1.06.0005 - COPA E COZINHA	0,00	291,00	0,00	291,00 D	291,00 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	0,00	83,00	0,00	83,00 D	83,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.337,34 D	1.184,60	0,00	1.184,60 D	6.521,94 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	2.767,47 D	1.184,60	0,00	1.184,60 D	3.952,07 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	451,87 D	282,68	0,00	282,68 D	734,55 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	2.252,96 D	901,92	0,00	901,92 D	3.154,88 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	19,80 D	0,00	0,00	0,00	19,80 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2017 a 31/03/2017

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	133.279,93 C	0,00	57.843,76	57.843,76 C	191.123,69 C
4.1 - RECEITAS	97.637,54 C	0,00	43.795,82	43.795,82 C	141.433,36 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	93.171,47 C	0,00	42.212,49	42.212,49 C	135.383,96 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	93.171,47 C	0,00	42.212,49	42.212,49 C	135.383,96 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	78.849,82 C	0,00	36.263,45	36.263,45 C	115.113,27 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	10.092,50 C	0,00	396,25	396,25 C	10.488,75 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	4.229,15 C	0,00	5.552,79	5.552,79 C	9.781,94 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	4.466,07 C	0,00	1.583,33	1.583,33 C	6.049,40 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	4.466,07 C	0,00	1.583,33	1.583,33 C	6.049,40 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	4.428,99 C	0,00	1.571,91	1.571,91 C	6.000,90 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	5,57 C	0,00	0,01	0,01 C	5,58 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	31,51 C	0,00	11,41	11,41 C	42,92 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	35.642,39 C	0,00	14.047,94	14.047,94 C	49.690,33 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	35.642,39 C	0,00	14.047,94	14.047,94 C	49.690,33 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	35.642,39 C	0,00	14.047,94	14.047,94 C	49.690,33 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	35.642,39 C	0,00	14.047,94	14.047,94 C	49.690,33 C

*** RESUMO GERAL ***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.044.878,57
PASSIVO	2.069.040,15
RECEITA	191.123,69
DESPESAS	215.285,27
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	24.161,58

CAMPO GRANDE, 31 de MARço 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