

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2017 a 28/02/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.062.097,53 D	202.660,93	199.794,58	2.866,35 D	2.064.963,88 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	145.108,07 D	161.684,88	199.794,58	38.109,70 C	106.998,37 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	143.828,12 D	161.019,88	199.129,58	38.109,70 C	105.718,42 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.331,37 D	3.638,00	3.542,03	95,97 D	2.427,34 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	129,43 D	3.538,00	3.477,03	60,97 D	190,40 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	1.140,94 D	0,00	65,00	65,00 C	1.075,94 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	1.061,00 D	100,00	0,00	100,00 D	1.161,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.177,92 D	154.968,60	149.533,98	5.434,62 D	14.612,54 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	5.229,18 D	107.043,08	104.313,06	2.730,02 D	7.959,20 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	153,65 D	28.911,08	27.392,65	1.518,43 D	1.672,08 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	968,27 D	14.594,16	15.000,50	406,34 C	561,93 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	2.826,82 D	4.420,28	2.827,77	1.592,51 D	4.419,33 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.318,83 D	2.413,28	46.053,57	43.640,29 C	88.678,54 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	180,04 D	1,16	0,00	1,16 D	181,20 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	132.138,79 D	2.412,12	46.053,57	43.641,45 C	88.497,34 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.279,95 D	665,00	665,00	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	665,00	665,00	0,00	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.916.989,46 D	40.976,05	0,00	40.976,05 D	1.957.965,51 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.916.989,46 D	40.976,05	0,00	40.976,05 D	1.957.965,51 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.916.989,46 D	40.976,05	0,00	40.976,05 D	1.957.965,51 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	935.107,98 D	6.306,00	0,00	6.306,00 D	941.413,98 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	11.152,61 D	0,00	0,00	0,00	11.152,61 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
01/02/2017 a 28/02/2017

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	283.213,79 D	31.942,28	0,00	31.942,28 D	315.156,07 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	20.943,11 D	2.727,77	0,00	2.727,77 D	23.670,88 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2017 a 28/02/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.065.522,80 C	62.884,37	72.732,69	9.848,32 C	2.075.371,12 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	38.400,76 C	62.884,37	72.732,69	9.848,32 C	48.249,08 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.661,63 C	34.348,00	44.360,89	10.012,89 C	42.674,52 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	32.661,63 C	34.348,00	44.360,89	10.012,89 C	42.674,52 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	22.584,50 C	29.663,72	40.826,09	11.162,37 C	33.746,87 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	0,00	1.553,00	1.846,00	293,00 C	293,00 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	3.347,84 C	2.518,27	1.688,80	829,47 D	2.518,37 C
2.1.1.02.0026 - COVEMAT COML VENEZA MAT CONSTR. LTD/	870,00 C	0,00	0,00	0,00	870,00 C
2.1.1.02.0027 - SERTÃO COMERCIAL	613,01 C	613,01	0,00	613,01 D	0,00
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	5.739,13 C	28.536,37	28.371,80	164,57 D	5.574,56 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.739,13 C	28.536,37	28.371,80	164,57 D	5.574,56 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,60 D	15.645,72	15.646,32	0,60 C	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	4.479,67 C	5.555,39	5.462,90	92,49 D	4.387,18 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.031,44 C	1.265,31	1.244,72	20,59 D	1.010,85 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	128,93 C	158,17	159,02	0,85 C	129,78 C
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.812,09	5.812,09	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	99,69 C	99,69	46,75	52,94 D	46,75 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
01/02/2017 a 28/02/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	67.006,08 D	76.681,09	0,00	76.681,09 D	143.687,17 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	67.006,08 D	76.681,09	0,00	76.681,09 D	143.687,17 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.536,16 D	74.813,67	0,00	74.813,67 D	138.349,83 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	18.053,46 D	24.516,25	0,00	24.516,25 D	42.569,71 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	10.977,63 D	12.634,96	0,00	12.634,96 D	23.612,59 D
3.1.1.01.0002 - INSS	3.326,27 D	3.337,03	0,00	3.337,03 D	6.663,30 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	1.031,41 D	2.453,29	0,00	2.453,29 D	3.484,70 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	1.914,92 D	3.584,64	0,00	3.584,64 D	5.499,56 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	128,93 D	129,78	0,00	129,78 D	258,71 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	674,30 D	149,10	0,00	149,10 D	823,40 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	0,00	2.227,45	0,00	2.227,45 D	2.227,45 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	3.858,75 D	733,98	0,00	733,98 D	4.592,73 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	1.369,45 D	0,00	0,00	0,00	1.369,45 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	348,10 D	81,98	0,00	81,98 D	430,08 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	600,00 D	592,00	0,00	592,00 D	1.192,00 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	1.461,20 D	60,00	0,00	60,00 D	1.521,20 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	27.010,81 D	42.415,39	0,00	42.415,39 D	69.426,20 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.242,40 D	1.688,80	0,00	1.688,80 D	2.931,20 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	213,59 D	330,00	0,00	330,00 D	543,59 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	417,34 D	315,56	0,00	315,56 D	732,90 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	20,00 D	0,00	0,00	0,00	20,00 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	820,00 D	0,00	0,00	0,00	820,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	1.350,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	4.350,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	160,02 D	0,00	0,00	0,00	160,02 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	0,00	130,21	0,00	130,21 D	130,21 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	1.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.500,00 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	716,00	0,00	716,00 D	716,00 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	1.007,18 D	1.053,26	0,00	1.053,26 D	2.060,44 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	12.198,59 D	10.482,63	0,00	10.482,63 D	22.681,22 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	0,00	13.375,00	0,00	13.375,00 D	13.375,00 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	937,08 D	228,13	0,00	228,13 D	1.165,21 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	0,00	660,00	0,00	660,00 D	660,00 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	262,99 D	616,92	0,00	616,92 D	879,91 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	1.175,57 D	737,78	0,00	737,78 D	1.913,35 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	1.238,39 D	1.333,39	0,00	1.333,39 D	2.571,78 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	1.120,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D	2.240,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	158,66 D	158,66	0,00	158,66 D	317,32 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	0,00	1.397,95	0,00	1.397,95 D	1.397,95 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	330,00 D	613,00	0,00	613,00 D	943,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	1.266,00 D	958,00	0,00	958,00 D	2.224,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	2.065,00 D	3.000,10	0,00	3.000,10 D	5.065,10 D
3.1.1.03.0038 - PEDAGIOS	28,00 D	0,00	0,00	0,00	28,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	6.306,93 D	2.402,67	0,00	2.402,67 D	8.709,60 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	1.237,58 D	1.768,07	0,00	1.768,07 D	3.005,65 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	0,00	185,60	0,00	185,60 D	185,60 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	635,66 D	0,00	0,00	0,00	635,66 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	65,84 D	0,00	0,00	0,00	65,84 D
3.1.1.04.0017 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	3.863,95 D	49,00	0,00	49,00 D	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	4.338,19 D	3.941,38	0,00	3.941,38 D	8.279,57 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.218,25 D	2.923,88	0,00	2.923,88 D	6.142,13 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2017 a 28/02/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.05.0002 - INSS	830,30 D	754,35	0,00	754,35 D	1.584,65 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	257,46 D	233,91	0,00	233,91 D	491,37 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	32,18 D	29,24	0,00	29,24 D	61,42 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	3.968,02 D	804,00	0,00	804,00 D	4.772,02 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	249,98 D	0,00	0,00	0,00	249,98 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	370,04 D	0,00	0,00	0,00	370,04 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.158,00 D	804,00	0,00	804,00 D	3.962,00 D
3.1.1.06.0006 - BRINDES PRESENTES E SORTEIOS	190,00 D	0,00	0,00	0,00	190,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.469,92 D	1.867,42	0,00	1.867,42 D	5.337,34 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	2.514,93 D	54,94	0,00	54,94 D	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	1.922,21 D	54,94	0,00	54,94 D	1.977,15 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	954,99 D	1.812,48	0,00	1.812,48 D	2.767,47 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	196,65 D	255,22	0,00	255,22 D	451,87 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	0,00	3,69	0,00	3,69 D	3,69 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	699,39 D	1.553,57	0,00	1.553,57 D	2.252,96 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	19,80 D	0,00	0,00	0,00	19,80 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2017 a 28/02/2017

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	63.580,81 C	0,00	69.699,12	69.699,12 C	133.279,93 C
4.1 - RECEITAS	47.650,47 C	0,00	49.987,07	49.987,07 C	97.637,54 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	45.602,36 C	0,00	47.569,11	47.569,11 C	93.171,47 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	45.602,36 C	0,00	47.569,11	47.569,11 C	93.171,47 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	38.271,75 C	0,00	40.578,07	40.578,07 C	78.849,82 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	5.792,50 C	0,00	4.300,00	4.300,00 C	10.092,50 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	1.538,11 C	0,00	2.691,04	2.691,04 C	4.229,15 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.048,11 C	0,00	2.417,96	2.417,96 C	4.466,07 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	2.048,11 C	0,00	2.417,96	2.417,96 C	4.466,07 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	2.015,71 C	0,00	2.413,28	2.413,28 C	4.428,99 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	4,21 C	0,00	1,36	1,36 C	5,57 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	28,19 C	0,00	3,32	3,32 C	31,51 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	15.930,34 C	0,00	19.712,05	19.712,05 C	35.642,39 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	15.930,34 C	0,00	19.712,05	19.712,05 C	35.642,39 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.930,34 C	0,00	19.712,05	19.712,05 C	35.642,39 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	15.930,34 C	0,00	19.712,05	19.712,05 C	35.642,39 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.064.963,88
PASSIVO	2.075.371,12
RECEITA	133.279,93
DESPESAS	143.687,17
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	10.407,24

CAMPO GRANDE, 28 de FEVEREIRO 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