

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

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.057.719,16 D	154.640,37	150.262,00	4.378,37 D	2.062.097,53 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	170.336,79 D	125.033,28	150.262,00	25.228,72 C	145.108,07 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	167.352,56 D	124.822,64	148.347,08	23.524,44 C	143.828,12 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.556,39 D	5.131,60	4.356,62	774,98 D	2.331,37 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	118,53 D	4.070,60	4.059,70	10,90 D	129,43 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	1.437,86 D	0,00	296,92	296,92 C	1.140,94 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00 D	1.061,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.793,66 D	117.675,33	122.291,07	4.615,74 C	9.177,92 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	6.650,23 D	78.816,25	80.237,30	1.421,05 C	5.229,18 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	500,48 D	24.109,56	24.456,39	346,83 C	153,65 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	1.524,68 D	13.699,86	14.256,27	556,41 C	968,27 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	5.118,27 D	1.049,66	3.341,11	2.291,45 C	2.826,82 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.002,51 D	2.015,71	21.699,39	19.683,68 C	132.318,83 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	178,77 D	1,27	0,00	1,27 D	180,04 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	151.823,74 D	2.014,44	21.699,39	19.684,95 C	132.138,79 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	2.984,23 D	210,64	1.914,92	1.704,28 C	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	1.704,28 D	210,64	1.914,92	1.704,28 C	0,00
1.1.3.07.0003 - FERIAS	1.704,28 D	210,64	1.914,92	1.704,28 C	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.887.382,37 D	29.607,09	0,00	29.607,09 D	1.916.989,46 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.887.382,37 D	29.607,09	0,00	29.607,09 D	1.916.989,46 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.887.382,37 D	29.607,09	0,00	29.607,09 D	1.916.989,46 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	0,00	0,00	0,00	935.107,98 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	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
01/01/2017 a 31/01/2017

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	255.353,91 D	27.859,88	0,00	27.859,88 D	283.213,79 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	19.195,90 D	1.747,21	0,00	1.747,21 D	20.943,11 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
01/01/2017 a 31/01/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.057.719,16 C	45.032,79	52.836,43	7.803,64 C	2.065.522,80 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	30.597,12 C	45.032,79	52.836,43	7.803,64 C	38.400,76 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.861,03 C	23.413,87	31.214,47	7.800,60 C	32.661,63 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	24.861,03 C	23.413,87	31.214,47	7.800,60 C	32.661,63 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	15.100,10 C	19.329,67	26.814,07	7.484,40 C	22.584,50 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	408,90 C	408,90	0,00	408,90 D	0,00
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	2.009,76 C	3.062,32	4.400,40	1.338,08 C	3.347,84 C
2.1.1.02.0026 - COVMAT COML VENEZA MAT CONSTR. LTD/	870,00 C	0,00	0,00	0,00	870,00 C
2.1.1.02.0027 - SERTÃO COMERCIAL	1.225,99 C	612,98	0,00	612,98 D	613,01 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	5.736,09 C	21.618,92	21.621,96	3,04 C	5.739,13 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.736,09 C	21.618,92	21.621,96	3,04 C	5.739,13 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,60 D	14.341,68	14.341,68	0,00	0,60 D
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	4.076,10 C	5.327,04	5.730,61	403,57 C	4.479,67 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.331,75 C	1.589,18	1.288,87	300,31 D	1.031,44 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	208,21 C	240,39	161,11	79,28 D	128,93 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	120,63 C	120,63	99,69	20,94 D	99,69 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
01/01/2017 a 31/01/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	0,00	67.006,08	0,00	67.006,08 D	67.006,08 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	67.006,08	0,00	67.006,08 D	67.006,08 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.536,16	0,00	63.536,16 D	63.536,16 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.053,46	0,00	18.053,46 D	18.053,46 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.977,63	0,00	10.977,63 D	10.977,63 D
3.1.1.01.0002 - INSS	0,00	3.326,27	0,00	3.326,27 D	3.326,27 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	0,00	1.031,41	0,00	1.031,41 D	1.031,41 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	0,00	1.914,92	0,00	1.914,92 D	1.914,92 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	0,00	128,93	0,00	128,93 D	128,93 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	0,00	674,30	0,00	674,30 D	674,30 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	0,00	3.858,75	0,00	3.858,75 D	3.858,75 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	0,00	1.369,45	0,00	1.369,45 D	1.369,45 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	0,00	348,10	0,00	348,10 D	348,10 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	80,00	0,00	80,00 D	80,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	0,00	1.461,20	0,00	1.461,20 D	1.461,20 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	27.010,81	0,00	27.010,81 D	27.010,81 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.242,40	0,00	1.242,40 D	1.242,40 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00	213,59	0,00	213,59 D	213,59 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	417,34	0,00	417,34 D	417,34 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	20,00	0,00	20,00 D	20,00 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	0,00	820,00	0,00	820,00 D	820,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D	1.350,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	160,02	0,00	160,02 D	160,02 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	0,00	1.007,18	0,00	1.007,18 D	1.007,18 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	0,00	12.198,59	0,00	12.198,59 D	12.198,59 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	0,00	937,08	0,00	937,08 D	937,08 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	0,00	262,99	0,00	262,99 D	262,99 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	0,00	1.175,57	0,00	1.175,57 D	1.175,57 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	0,00	1.238,39	0,00	1.238,39 D	1.238,39 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00 D	1.120,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	0,00	158,66	0,00	158,66 D	158,66 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	0,00	330,00	0,00	330,00 D	330,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00 D	1.266,00 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00 D	2.065,00 D
3.1.1.03.0038 - PEDAGIOS	0,00	28,00	0,00	28,00 D	28,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	0,00	6.306,93	0,00	6.306,93 D	6.306,93 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	0,00	1.237,58	0,00	1.237,58 D	1.237,58 D
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	0,00	70,00	0,00	70,00 D	70,00 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	68,00	0,00	68,00 D	68,00 D
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	129,00	0,00	129,00 D	129,00 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	635,66	0,00	635,66 D	635,66 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	0,00	65,84	0,00	65,84 D	65,84 D
3.1.1.04.0017 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	0,00	3.863,95	0,00	3.863,95 D	3.863,95 D
3.1.1.04.0020 - RESSARCIMENTO	0,00	236,90	0,00	236,90 D	236,90 D
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	0,00	4.338,19	0,00	4.338,19 D	4.338,19 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.218,25	0,00	3.218,25 D	3.218,25 D
3.1.1.05.0002 - INSS	0,00	830,30	0,00	830,30 D	830,30 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	0,00	257,46	0,00	257,46 D	257,46 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	0,00	32,18	0,00	32,18 D	32,18 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	0,00	3.968,02	0,00	3.968,02 D	3.968,02 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	0,00	249,98	0,00	249,98 D	249,98 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	0,00	370,04	0,00	370,04 D	370,04 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.158,00	0,00	3.158,00 D	3.158,00 D

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

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.06.0006 - BRINDES PRESENTES E SORTEIOS	0,00	190,00	0,00	190,00 D	190,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.469,92	0,00	3.469,92 D	3.469,92 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.514,93	0,00	2.514,93 D	2.514,93 D
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	592,72	0,00	592,72 D	592,72 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.922,21	0,00	1.922,21 D	1.922,21 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	954,99	0,00	954,99 D	954,99 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	0,00	39,15	0,00	39,15 D	39,15 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	196,65	0,00	196,65 D	196,65 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	0,00	699,39	0,00	699,39 D	699,39 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	0,00	19,80	0,00	19,80 D	19,80 D

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

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	0,00	0,00	63.580,81	63.580,81 C	63.580,81 C
4.1 - RECEITAS	0,00	0,00	47.650,47	47.650,47 C	47.650,47 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	45.602,36	45.602,36 C	45.602,36 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	45.602,36	45.602,36 C	45.602,36 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	38.271,75	38.271,75 C	38.271,75 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	0,00	0,00	5.792,50	5.792,50 C	5.792,50 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.538,11	1.538,11 C	1.538,11 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.048,11	2.048,11 C	2.048,11 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.048,11	2.048,11 C	2.048,11 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	2.015,71	2.015,71 C	2.015,71 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	0,00	0,00	4,21	4,21 C	4,21 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	0,00	0,00	28,19	28,19 C	28,19 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.930,34	15.930,34 C	15.930,34 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	0,00	0,00	15.930,34	15.930,34 C	15.930,34 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	15.930,34	15.930,34 C	15.930,34 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	0,00	0,00	15.930,34	15.930,34 C	15.930,34 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.062.097,53
PASSIVO	2.065.522,80
RECEITA	63.580,81
DESPESAS	67.006,08
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	3.425,27

CAMPO GRANDE, 31 de JANEIRO 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