

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2017 a 31/07/2017**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.112.721,98 D	140.803,04	116.392,52	24.410,52 D	2.137.132,50 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	136.708,78 D	123.079,14	116.392,52	6.686,62 D	143.395,40 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	135.411,08 D	123.014,14	116.309,77	6.704,37 D	142.115,45 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	3.947,49 D	4.598,11	2.520,63	2.077,48 D	6.024,97 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	9,54 D	4.448,11	2.223,13	2.224,98 D	2.234,52 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	551,34 D	0,00	297,50	297,50 C	253,84 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	3.386,61 D	150,00	0,00	150,00 D	3.536,61 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.198,73 D	117.651,28	113.789,14	3.862,14 D	11.060,87 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	1.262,31 D	81.770,78	79.607,14	2.163,64 D	3.425,95 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	746,44 D	24.890,56	25.313,71	423,15 C	323,29 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	819,73 D	8.416,90	7.206,18	1.210,72 D	2.030,45 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	4.370,25 D	2.573,04	1.662,11	910,93 D	5.281,18 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.264,86 D	764,75	0,00	764,75 D	125.029,61 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	93.076,80 D	545,09	0,00	545,09 D	93.621,89 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	31.188,06 D	219,66	0,00	219,66 D	31.407,72 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.297,70 D	65,00	82,75	17,75 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	17,75 D	65,00	82,75	17,75 C	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	17,75 D	65,00	82,75	17,75 C	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.976.013,20 D	17.723,90	0,00	17.723,90 D	1.993.737,10 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.976.013,20 D	17.723,90	0,00	17.723,90 D	1.993.737,10 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.976.013,20 D	17.723,90	0,00	17.723,90 D	1.993.737,10 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	953.318,28 D	14.050,90	0,00	14.050,90 D	967.369,18 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**  
**01/07/2017 a 31/07/2017**

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	316.476,74 D	2.673,00	0,00	2.673,00 D	319.149,74 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	1.830,00 D	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.01.0077 - ARMARIO DE COZINHA - AQUIDAUANA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2017 a 31/07/2017**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.048.844,00 C	31.197,97	35.464,98	4.267,01 C	2.053.111,01 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	21.721,96 C	31.197,97	35.464,98	4.267,01 C	25.988,97 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.633,90 C	9.462,49	14.404,03	4.941,54 C	19.575,44 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	14.633,90 C	9.462,49	14.404,03	4.941,54 C	19.575,44 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	12.559,59 C	4.355,09	4.400,00	44,91 C	12.604,50 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
2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	0,00	2.245,13	3.345,13	1.100,00 C	1.100,00 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	1.174,31 C	1.759,37	3.355,40	1.596,03 C	2.770,34 C
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	0,00	1.102,90	3.303,50	2.200,60 C	2.200,60 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	7.088,06 C	21.735,48	21.060,95	674,53 D	6.413,53 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	7.088,06 C	21.735,48	21.060,95	674,53 D	6.413,53 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	14.685,15	14.685,15	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	5.536,42 C	5.536,40	5.010,63	525,77 D	5.010,65 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.324,18 C	1.286,47	1.174,82	111,65 D	1.212,53 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	160,81 C	160,81	146,85	13,96 D	146,85 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	66,65 C	66,65	43,50	23,15 D	43,50 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**  
**01/07/2017 a 31/07/2017**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	421.316,10 D	70.231,34	0,00	70.231,34 D	491.547,44 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	421.316,10 D	70.231,34	0,00	70.231,34 D	491.547,44 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	411.075,02 D	69.913,81	0,00	69.913,81 D	480.988,83 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	112.081,36 D	16.475,70	0,00	16.475,70 D	128.557,06 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	73.125,03 D	11.758,83	0,00	11.758,83 D	84.883,86 D
3.1.1.01.0002 - INSS	19.437,48 D	3.033,77	0,00	3.033,77 D	22.471,25 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	7.445,70 D	940,71	0,00	940,71 D	8.386,41 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	753,84 D	117,59	0,00	117,59 D	871,43 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	3.592,30 D	624,80	0,00	624,80 D	4.217,10 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	28.470,81 D	5.107,65	0,00	5.107,65 D	33.578,46 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	8.754,02 D	1.740,62	0,00	1.740,62 D	10.494,64 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	4.806,11 D	473,03	0,00	473,03 D	5.279,14 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.589,48 D	1.494,00	0,00	1.494,00 D	9.083,48 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	6.841,20 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	8.241,20 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	214.652,82 D	39.567,40	0,00	39.567,40 D	254.220,22 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.349,40 D	3.355,40	0,00	3.355,40 D	12.704,80 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.158,59 D	250,00	0,00	250,00 D	1.408,59 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	2.067,08 D	0,00	0,00	0,00	2.067,08 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.767,71 D	705,50	0,00	705,50 D	2.473,21 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	2.440,00 D	70,00	0,00	70,00 D	2.510,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	10.350,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	11.850,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	801,25 D	212,00	0,00	212,00 D	1.013,25 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	874,81 D	150,00	0,00	150,00 D	1.024,81 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	120,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	1.660,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	16.380,83 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D	19.280,83 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	3.482,50 D	1.548,00	0,00	1.548,00 D	5.030,50 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	4.717,73 D	383,01	0,00	383,01 D	5.100,74 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	62.736,48 D	10.800,25	0,00	10.800,25 D	73.536,73 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	24.461,20 D	3.878,12	0,00	3.878,12 D	28.339,32 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	1.946,57 D	452,39	0,00	452,39 D	2.398,96 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	2.524,24 D	160,00	0,00	160,00 D	2.684,24 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	4.032,76 D	745,78	0,00	745,78 D	4.778,54 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	4.712,26 D	0,00	0,00	0,00	4.712,26 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	7.905,34 D	1.333,35	0,00	1.333,35 D	9.238,69 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	288,00 D	0,00	0,00	0,00	288,00 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	9.520,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	10.920,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	951,96 D	158,66	0,00	158,66 D	1.110,62 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	3.232,41 D	893,38	0,00	893,38 D	4.125,79 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	11.176,11 D	1.735,00	0,00	1.735,00 D	12.911,11 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.952,02 D	0,00	0,00	0,00	2.952,02 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	4.562,66 D	558,00	0,00	558,00 D	5.120,66 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	11.104,07 D	1.340,00	0,00	1.340,00 D	12.444,07 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	8.980,84 D	3.498,56	0,00	3.498,56 D	12.479,40 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	22.387,24 D	4.313,48	0,00	4.313,48 D	26.700,72 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	7.815,04 D	628,16	0,00	628,16 D	8.443,20 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	604,00 D	0,00	0,00	0,00	604,00 D
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	140,00 D	73,00	0,00	73,00 D	213,00 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	740,78 D	0,00	0,00	0,00	740,78 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	1.123,52 D	3.242,66	0,00	3.242,66 D	4.366,18 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	3.757,20 D	309,65	0,00	309,65 D	4.066,85 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	60,01	0,00	60,01 D	511,50 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2017 a 31/07/2017**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0017 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	6.989,31 D	0,00	0,00	0,00	6.989,31 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	25.817,33 D	3.944,67	0,00	3.944,67 D	29.762,00 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	19.152,37 D	2.926,32	0,00	2.926,32 D	22.078,69 D
3.1.1.05.0002 - INSS	4.941,25 D	754,98	0,00	754,98 D	5.696,23 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	1.532,20 D	234,11	0,00	234,11 D	1.766,31 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	191,51 D	29,26	0,00	29,26 D	220,77 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	7.665,46 D	504,91	0,00	504,91 D	8.170,37 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	1.448,97 D	183,01	0,00	183,01 D	1.631,98 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	576,61 D	100,00	0,00	100,00 D	676,61 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.183,58 D	221,90	0,00	221,90 D	4.405,48 D
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	277,20 D	0,00	0,00	0,00	277,20 D
3.1.1.06.0005 - COPA E COZINHA	906,10 D	0,00	0,00	0,00	906,10 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	10.241,08 D	317,53	0,00	317,53 D	10.558,61 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	4.330,59 D	0,00	0,00	0,00	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	3.737,87 D	0,00	0,00	0,00	3.737,87 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.910,49 D	317,53	0,00	317,53 D	6.228,02 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	39,15 D	0,00	0,00	0,00	39,15 D
3.1.2.02.0002 - OUTRAS DESP. FINANCEIRA	6,01 D	0,00	0,00	0,00	6,01 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	1.335,22 D	260,70	0,00	260,70 D	1.595,92 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	26,60 D	47,73	0,00	47,73 D	74,33 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	4.456,41 D	0,00	0,00	0,00	4.456,41 D
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	5,70 D	1,90	0,00	1,90 D	7,60 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	41,40 D	7,20	0,00	7,20 D	48,60 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2017 a 31/07/2017**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	485.194,08 C	0,00	90.374,85	90.374,85 C	575.568,93 C
4.1 - RECEITAS	384.012,95 C	0,00	55.227,00	55.227,00 C	439.239,95 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	358.185,02 C	0,00	54.438,03	54.438,03 C	412.623,05 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	358.185,02 C	0,00	54.438,03	54.438,03 C	412.623,05 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	220.258,11 C	0,00	34.874,39	34.874,39 C	255.132,50 C
4.1.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS - DOURADOS	0,00	0,00	900,00	900,00 C	900,00 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	113.500,97 C	0,00	16.548,64	16.548,64 C	130.049,61 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	24.425,94 C	0,00	600,00	600,00 C	25.025,94 C
4.1.1.01.0006 - OUTRAS RECEITAS AQUIDAUANA	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00 C	1.515,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	25.827,93 C	0,00	788,97	788,97 C	26.616,90 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	25.827,93 C	0,00	788,97	788,97 C	26.616,90 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	25.731,04 C	0,00	764,75	764,75 C	26.495,79 C
4.1.3.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	6,01 C	0,00	0,24	0,24 C	6,25 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	90,85 C	0,00	23,98	23,98 C	114,83 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	101.181,13 C	0,00	35.147,85	35.147,85 C	136.328,98 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	101.181,13 C	0,00	35.147,85	35.147,85 C	136.328,98 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	101.181,13 C	0,00	35.147,85	35.147,85 C	136.328,98 C
4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	949,40 C	0,00	394,08	394,08 C	1.343,48 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	100.231,73 C	0,00	34.753,77	34.753,77 C	134.985,50 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.137.132,50
PASSIVO	2.053.111,01
RECEITA	575.568,93
DESPESAS	491.547,44
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-84.021,49

CAMPO GRANDE, 31 de JULHO de 2017

\_\_\_\_\_  
NANCI PEREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5