

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2017 a 31/08/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.137.132,50 D	211.550,74	181.357,06	30.193,68 D	2.167.326,18 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	143.395,40 D	177.565,91	181.357,06	3.791,15 C	139.604,25 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	142.115,45 D	177.565,91	181.357,06	3.791,15 C	138.324,30 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	6.024,97 D	5.867,87	7.637,59	1.769,72 C	4.255,25 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	2.234,52 D	5.647,70	7.417,42	1.769,72 C	464,80 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	253,84 D	220,17	220,17	0,00	253,84 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	3.536,61 D	0,00	0,00	0,00	3.536,61 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.060,87 D	133.982,85	123.928,49	10.054,36 D	21.115,23 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	3.425,95 D	100.269,90	96.326,77	3.943,13 D	7.369,08 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	323,29 D	23.089,50	15.877,58	7.211,92 D	7.535,21 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	2.030,45 D	7.243,20	7.412,03	168,83 C	1.861,62 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	5.281,18 D	2.022,00	3.709,25	1.687,25 C	3.593,93 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	0,00	1.358,25	602,86	755,39 D	755,39 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.029,61 D	37.715,19	49.790,98	12.075,79 C	112.953,82 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	93.621,89 D	36.480,99	17.149,06	19.331,93 D	112.953,82 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	31.407,72 D	1.234,20	32.641,92	31.407,72 C	0,00
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.279,95 D	0,00	0,00	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
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.993.737,10 D	33.984,83	0,00	33.984,83 D	2.027.721,93 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.993.737,10 D	33.984,83	0,00	33.984,83 D	2.027.721,93 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.993.737,10 D	33.984,83	0,00	33.984,83 D	2.027.721,93 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	967.369,18 D	30.535,50	0,00	30.535,50 D	997.904,68 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	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
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2017 a 31/08/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	319.149,74 D	0,00	0,00	0,00	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	3.449,33	0,00	3.449,33 D	27.746,13 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	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2017 a 31/08/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.053.111,01 C	44.686,71	48.424,89	3.738,18 C	2.056.849,19 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.988,97 C	44.686,71	48.424,89	3.738,18 C	29.727,15 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.575,44 C	19.292,13	22.925,13	3.633,00 C	23.208,44 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	19.575,44 C	19.292,13	22.925,13	3.633,00 C	23.208,44 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	12.604,50 C	13.244,68	14.630,01	1.385,33 C	13.989,83 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	1.100,00 C	1.100,00	0,00	1.100,00 D	0,00
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	2.770,34 C	2.011,14	1.599,00	412,14 D	2.358,20 C
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	2.200,60 C	1.857,50	4.538,50	2.681,00 C	4.881,60 C
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	0,00	567,48	1.134,96	567,48 C	567,48 C
2.1.1.02.0027 - SERTÃO COMERCIAL	0,00	511,33	1.022,66	511,33 C	511,33 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	6.413,53 C	25.394,58	25.499,76	105,18 C	6.518,71 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	6.413,53 C	25.394,58	25.499,76	105,18 C	6.518,71 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	14.603,53	14.603,53	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	5.010,65 C	5.010,63	5.365,84	355,21 C	5.365,86 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.212,53 C	1.416,90	1.168,28	248,62 D	963,91 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	146,85 C	146,85	156,86	10,01 C	156,86 C
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.173,17	4.173,17	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	43,50 C	43,50	32,08	11,42 D	32,08 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
01/08/2017 a 31/08/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	491.547,44 D	75.072,12	0,00	75.072,12 D	566.619,56 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	491.547,44 D	75.072,12	0,00	75.072,12 D	566.619,56 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	480.988,83 D	73.466,57	0,00	73.466,57 D	554.455,40 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	128.557,06 D	21.414,19	0,00	21.414,19 D	149.971,25 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	84.883,86 D	11.577,21	0,00	11.577,21 D	96.461,07 D
3.1.1.01.0002 - INSS	22.471,25 D	3.266,37	0,00	3.266,37 D	25.737,62 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	8.386,41 D	926,17	0,00	926,17 D	9.312,58 D
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	0,00	863,76	0,00	863,76 D	863,76 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	5.499,56 D	2.925,44	0,00	2.925,44 D	8.425,00 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	871,43 D	126,60	0,00	126,60 D	998,03 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	4.217,10 D	312,40	0,00	312,40 D	4.529,50 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	2.227,45 D	1.416,24	0,00	1.416,24 D	3.643,69 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	33.578,46 D	5.386,41	0,00	5.386,41 D	38.964,87 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	10.494,64 D	1.663,27	0,00	1.663,27 D	12.157,91 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	5.279,14 D	1.049,14	0,00	1.049,14 D	6.328,28 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	9.083,48 D	1.494,00	0,00	1.494,00 D	10.577,48 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	8.241,20 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D	9.421,20 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	254.220,22 D	38.535,39	0,00	38.535,39 D	292.755,61 D
3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS	0,00	516,19	0,00	516,19 D	516,19 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.704,80 D	1.599,00	0,00	1.599,00 D	14.303,80 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.408,59 D	0,00	0,00	0,00	1.408,59 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	2.067,08 D	68,25	0,00	68,25 D	2.135,33 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.473,21 D	40,00	0,00	40,00 D	2.513,21 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	2.510,00 D	0,00	0,00	0,00	2.510,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	11.850,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	13.350,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.013,25 D	0,00	0,00	0,00	1.013,25 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	1.024,81 D	386,00	0,00	386,00 D	1.410,81 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	1.660,00 D	25,00	0,00	25,00 D	1.685,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	19.280,83 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D	21.880,83 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	5.030,50 D	0,00	0,00	0,00	5.030,50 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	5.100,74 D	294,84	0,00	294,84 D	5.395,58 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	73.536,73 D	10.014,93	0,00	10.014,93 D	83.551,66 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	28.339,32 D	0,00	0,00	0,00	28.339,32 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	2.398,96 D	277,34	0,00	277,34 D	2.676,30 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	2.684,24 D	1.978,00	0,00	1.978,00 D	4.662,24 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	4.778,54 D	787,27	0,00	787,27 D	5.565,81 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	4.712,26 D	0,00	0,00	0,00	4.712,26 D
3.1.1.03.0024 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	479,80	0,00	479,80 D	479,80 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	9.238,69 D	1.333,35	0,00	1.333,35 D	10.572,04 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	10.920,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D	12.040,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.110,62 D	158,66	0,00	158,66 D	1.269,28 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	4.125,79 D	0,00	0,00	0,00	4.125,79 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	12.911,11 D	10.681,87	0,00	10.681,87 D	23.592,98 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	5.120,66 D	308,00	0,00	308,00 D	5.428,66 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	12.444,07 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	13.744,07 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	12.479,40 D	3.066,89	0,00	3.066,89 D	15.546,29 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	26.700,72 D	3.800,79	0,00	3.800,79 D	30.501,51 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	8.443,20 D	1.002,83	0,00	1.002,83 D	9.446,03 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	604,00 D	393,55	0,00	393,55 D	997,55 D
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	213,00 D	0,00	0,00	0,00	213,00 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	740,78 D	144,23	0,00	144,23 D	885,01 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	4.366,18 D	1.700,01	0,00	1.700,01 D	6.066,19 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2017 a 31/08/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	4.066,85 D	0,00	0,00	0,00	4.066,85 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	400,00 D	448,00	0,00	448,00 D	848,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	511,50 D	112,17	0,00	112,17 D	623,67 D
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	29.762,00 D	4.079,47	0,00	4.079,47 D	33.841,47 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	22.078,69 D	3.026,32	0,00	3.026,32 D	25.105,01 D
3.1.1.05.0002 - INSS	5.696,23 D	780,78	0,00	780,78 D	6.477,01 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	1.766,31 D	242,11	0,00	242,11 D	2.008,42 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	220,77 D	30,26	0,00	30,26 D	251,03 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	8.170,37 D	250,32	0,00	250,32 D	8.420,69 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	1.631,98 D	190,32	0,00	190,32 D	1.822,30 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	676,61 D	60,00	0,00	60,00 D	736,61 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.405,48 D	0,00	0,00	0,00	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	10.558,61 D	1.605,55	0,00	1.605,55 D	12.164,16 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	6.228,02 D	1.605,55	0,00	1.605,55 D	7.833,57 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	39,15 D	32,40	0,00	32,40 D	71,55 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	1.595,92 D	421,50	0,00	421,50 D	2.017,42 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	74,33 D	0,00	0,00	0,00	74,33 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	4.456,41 D	1.137,30	0,00	1.137,30 D	5.593,71 D
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	7,60 D	4,75	0,00	4,75 D	12,35 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	48,60 D	9,60	0,00	9,60 D	58,20 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2017 a 31/08/2017

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	575.568,93 C	0,00	101.527,62	101.527,62 C	677.096,55 C
4.1 - RECEITAS	439.239,95 C	0,00	85.272,62	85.272,62 C	524.512,57 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	412.623,05 C	0,00	83.538,82	83.538,82 C	496.161,87 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	412.623,05 C	0,00	83.538,82	83.538,82 C	496.161,87 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	255.132,50 C	0,00	35.375,88	35.375,88 C	290.508,38 C
4.1.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS - DOURADOS	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	130.049,61 C	0,00	46.372,94	46.372,94 C	176.422,55 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	25.025,94 C	0,00	610,00	610,00 C	25.635,94 C
4.1.1.01.0006 - OUTRAS RECEITAS AQUIDAUANA	1.515,00 C	0,00	1.180,00	1.180,00 C	2.695,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	26.616,90 C	0,00	1.733,80	1.733,80 C	28.350,70 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	26.616,90 C	0,00	1.733,80	1.733,80 C	28.350,70 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	26.495,79 C	0,00	1.715,19	1.715,19 C	28.210,98 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	6,25 C	0,00	0,07	0,07 C	6,32 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	114,83 C	0,00	18,54	18,54 C	133,37 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	136.328,98 C	0,00	16.255,00	16.255,00 C	152.583,98 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	136.328,98 C	0,00	16.255,00	16.255,00 C	152.583,98 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	136.328,98 C	0,00	16.255,00	16.255,00 C	152.583,98 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	128,00	128,00 C	128,00 C
4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.343,48 C	0,00	0,00	0,00	1.343,48 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	134.985,50 C	0,00	16.127,00	16.127,00 C	151.112,50 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.167.326,18
PASSIVO	2.056.849,19
RECEITA	677.096,55
DESPESAS	566.619,56
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-110.476,99

CAMPO GRANDE, 31 de AGOSTO de 2017

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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