

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2017 a 30/09/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.184.405,77 D	386.507,00	481.878,11	95.371,11 C	2.089.034,66 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	139.604,25 D	375.928,10	481.878,11	105.950,01 C	33.654,24 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	138.324,30 D	369.616,56	476.011,75	106.395,19 C	31.929,11 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	4.255,25 D	33.127,84	32.014,84	1.113,00 D	5.368,25 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	464,80 D	32.827,84	32.014,84	813,00 D	1.277,80 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	253,84 D	0,00	0,00	0,00	253,84 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	3.536,61 D	300,00	0,00	300,00 D	3.836,61 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.115,23 D	288.474,29	283.126,06	5.348,23 D	26.463,46 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	7.369,08 D	239.073,99	224.308,91	14.765,08 D	22.134,16 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	7.535,21 D	20.718,44	28.099,11	7.380,67 C	154,54 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	1.861,62 D	5.300,61	7.152,36	1.851,75 C	9,87 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	3.593,93 D	2.706,25	3.200,94	494,69 C	3.099,24 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	755,39 D	20.675,00	20.364,74	310,26 D	1.065,65 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.953,82 D	48.014,43	160.870,85	112.856,42 C	97,40 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	112.953,82 D	48.014,43	160.870,85	112.856,42 C	97,40 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.279,95 D	6.311,54	5.866,36	445,18 D	1.725,13 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	6.311,54	5.866,36	445,18 D	445,18 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
1.1.3.07.0003 - FERIAS	0,00	5.046,54	4.601,36	445,18 D	445,18 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	2.044.801,52 D	10.578,90	0,00	10.578,90 D	2.055.380,42 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.044.801,52 D	10.578,90	0,00	10.578,90 D	2.055.380,42 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	2.044.801,52 D	10.578,90	0,00	10.578,90 D	2.055.380,42 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	1.014.984,27 D	3.567,90	0,00	3.567,90 D	1.018.552,17 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2017 a 30/09/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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
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	27.746,13 D	2.361,00	0,00	2.361,00 D	30.107,13 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
1.3.2.01.0078 - CADEIRA BISTRO GOYANA BRANCO	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00 D	4.650,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2017 a 30/09/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.077.339,73 C	120.501,82	113.046,71	7.455,11 D	2.069.884,62 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	50.217,69 C	120.501,82	113.046,71	7.455,11 D	42.762,58 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.698,98 C	100.242,88	91.567,00	8.675,88 D	35.023,10 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	43.698,98 C	100.242,88	91.567,00	8.675,88 D	35.023,10 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	31.069,42 C	94.041,43	90.790,00	3.251,43 D	27.817,99 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
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	5.769,15 C	3.267,64	777,00	2.490,64 D	3.278,51 C
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	4.881,60 C	1.855,00	0,00	1.855,00 D	3.026,60 C
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	567,48 C	567,48	0,00	567,48 D	0,00
2.1.1.02.0027 - SERTÃO COMERCIAL	511,33 C	511,33	0,00	511,33 D	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	6.518,71 C	20.258,94	21.479,71	1.220,77 C	7.739,48 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	6.518,71 C	20.258,94	21.479,71	1.220,77 C	7.739,48 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	13.422,48	13.422,48	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	5.365,86 C	5.365,84	6.292,52	926,68 C	6.292,54 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	963,91 C	1.184,35	1.441,91	257,56 C	1.221,47 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	156,86 C	156,86	180,24	23,38 C	180,24 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	32,08 C	129,41	142,56	13,15 C	45,23 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
01/09/2017 a 30/09/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	570.030,51 D	237.014,71	0,00	237.014,71 D	807.045,22 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	570.030,51 D	237.014,71	0,00	237.014,71 D	807.045,22 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	557.866,35 D	236.589,17	0,00	236.589,17 D	794.455,52 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	149.971,25 D	19.467,64	0,00	19.467,64 D	169.438,89 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	96.461,07 D	11.925,77	0,00	11.925,77 D	108.386,84 D
3.1.1.01.0002 - INSS	25.737,62 D	3.636,31	0,00	3.636,31 D	29.373,93 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	9.312,58 D	1.127,54	0,00	1.127,54 D	10.440,12 D
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	863,76 D	0,00	0,00	0,00	863,76 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	8.425,00 D	2.168,48	0,00	2.168,48 D	10.593,48 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	998,03 D	140,94	0,00	140,94 D	1.138,97 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	4.529,50 D	468,60	0,00	468,60 D	4.998,10 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	3.643,69 D	0,00	0,00	0,00	3.643,69 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	38.964,87 D	4.786,50	0,00	4.786,50 D	43.751,37 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	12.157,91 D	2.193,83	0,00	2.193,83 D	14.351,74 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	6.328,28 D	698,67	0,00	698,67 D	7.026,95 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	10.577,48 D	1.894,00	0,00	1.894,00 D	12.471,48 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	9.421,20 D	0,00	0,00	0,00	9.421,20 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	296.166,56 D	205.172,40	0,00	205.172,40 D	501.338,96 D
3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS	516,19 D	0,00	0,00	0,00	516,19 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	14.303,80 D	777,00	0,00	777,00 D	15.080,80 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.408,59 D	1.052,00	0,00	1.052,00 D	2.460,59 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	2.135,33 D	0,00	0,00	0,00	2.135,33 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.513,21 D	0,00	0,00	0,00	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	13.350,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	14.850,00 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	1.410,81 D	140,40	0,00	140,40 D	1.551,21 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	1.685,00 D	870,00	0,00	870,00 D	2.555,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	25.291,78 D	152.734,89	0,00	152.734,89 D	178.026,67 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	5.030,50 D	753,00	0,00	753,00 D	5.783,50 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	5.395,58 D	0,00	0,00	0,00	5.395,58 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	83.551,66 D	10.440,59	0,00	10.440,59 D	93.992,25 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	2.676,30 D	406,34	0,00	406,34 D	3.082,64 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	4.662,24 D	1.797,26	0,00	1.797,26 D	6.459,50 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	5.565,81 D	918,09	0,00	918,09 D	6.483,90 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	479,80 D	0,00	0,00	0,00	479,80 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	10.572,04 D	1.333,35	0,00	1.333,35 D	11.905,39 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	12.040,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00 D	13.720,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.269,28 D	62,89	0,00	62,89 D	1.332,17 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	23.592,98 D	8.395,02	0,00	8.395,02 D	31.988,00 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.952,02 D	100,00	0,00	100,00 D	3.052,02 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	5.428,66 D	308,00	0,00	308,00 D	5.736,66 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	13.744,07 D	1.330,00	0,00	1.330,00 D	15.074,07 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	15.546,29 D	20.573,57	0,00	20.573,57 D	36.119,86 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	30.501,51 D	1.340,61	0,00	1.340,61 D	31.842,12 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	9.446,03 D	969,36	0,00	969,36 D	10.415,39 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	997,55 D	0,00	0,00	0,00	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	885,01 D	0,00	0,00	0,00	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	6.066,19 D	0,00	0,00	0,00	6.066,19 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2017 a 30/09/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	4.066,85 D	371,25	0,00	371,25 D	4.438,10 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	848,00 D	0,00	0,00	0,00	848,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	623,67 D	0,00	0,00	0,00	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	33.841,47 D	5.297,08	0,00	5.297,08 D	39.138,55 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	25.105,01 D	1.496,71	0,00	1.496,71 D	26.601,72 D
3.1.1.05.0002 - INSS	6.477,01 D	1.013,82	0,00	1.013,82 D	7.490,83 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	2.008,42 D	314,37	0,00	314,37 D	2.322,79 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	251,03 D	39,30	0,00	39,30 D	290,33 D
3.1.1.05.0005 - FERIAS	0,00	2.432,88	0,00	2.432,88 D	2.432,88 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	8.420,69 D	524,94	0,00	524,94 D	8.945,63 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	1.822,30 D	178,43	0,00	178,43 D	2.000,73 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	736,61 D	60,01	0,00	60,01 D	796,62 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	120,00	0,00	120,00 D	1.026,10 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	166,50	0,00	166,50 D	249,50 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	12.164,16 D	425,54	0,00	425,54 D	12.589,70 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	7.833,57 D	425,54	0,00	425,54 D	8.259,11 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	71,55 D	0,00	0,00	0,00	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	2.017,42 D	402,38	0,00	402,38 D	2.419,80 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	74,33 D	5,01	0,00	5,01 D	79,34 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	5.593,71 D	0,00	0,00	0,00	5.593,71 D
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	12,35 D	3,15	0,00	3,15 D	15,50 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	58,20 D	15,00	0,00	15,00 D	73,20 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2017 a 30/09/2017

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	677.096,55 C	0,00	149.098,71	149.098,71 C	826.195,26 C
4.1 - RECEITAS	524.512,57 C	0,00	115.298,19	115.298,19 C	639.810,76 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	496.161,87 C	0,00	115.146,37	115.146,37 C	611.308,24 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	496.161,87 C	0,00	115.146,37	115.146,37 C	611.308,24 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	290.508,38 C	0,00	35.013,03	35.013,03 C	325.521,41 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	185.830,55 C	0,00	54.157,64	54.157,64 C	239.988,19 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	16.227,94 C	0,00	24.115,70	24.115,70 C	40.343,64 C
4.1.1.01.0006 - OUTRAS RECEITAS AQUIDAUANA	2.695,00 C	0,00	1.860,00	1.860,00 C	4.555,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	28.350,70 C	0,00	151,82	151,82 C	28.502,52 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	28.350,70 C	0,00	151,82	151,82 C	28.502,52 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	28.210,98 C	0,00	14,43	14,43 C	28.225,41 C
4.1.3.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,03 C	0,00	130,53	130,53 C	130,56 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	6,32 C	0,00	0,61	0,61 C	6,93 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	133,37 C	0,00	6,25	6,25 C	139,62 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	152.583,98 C	0,00	33.800,52	33.800,52 C	186.384,50 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	152.583,98 C	0,00	33.800,52	33.800,52 C	186.384,50 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	152.583,98 C	0,00	33.800,52	33.800,52 C	186.384,50 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	128,00 C	0,00	2.363,62	2.363,62 C	2.491,62 C
4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.343,48 C	0,00	313,46	313,46 C	1.656,94 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	151.112,50 C	0,00	31.123,44	31.123,44 C	182.235,94 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.089.034,66
PASSIVO	2.069.884,62
RECEITA	826.195,26
DESPESAS	807.045,22
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-19.150,04

CAMPO GRANDE, 30 de SETEMBRO de 2017

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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