

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2017 a 31/10/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.089.034,66 D	114.826,30	132.294,03	17.467,73 C	2.071.566,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	33.654,24 D	111.376,30	132.294,03	20.917,73 C	12.736,51 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	31.929,11 D	108.812,37	130.859,79	22.047,42 C	9.881,69 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	5.368,25 D	3.230,05	4.412,44	1.182,39 C	4.185,86 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.277,80 D	3.140,00	4.402,44	1.262,44 C	15,36 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	253,84 D	90,05	10,00	80,05 D	333,89 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	3.836,61 D	0,00	0,00	0,00	3.836,61 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.463,46 D	105.581,83	126.447,35	20.865,52 C	5.597,94 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	22.134,16 D	64.322,32	85.704,03	21.381,71 C	752,45 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	154,54 D	27.205,94	27.319,48	113,54 C	41,00 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	9,87 D	8.130,05	7.424,68	705,37 D	715,24 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	3.099,24 D	2.597,56	1.821,82	775,74 D	3.874,98 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	1.065,65 D	3.325,96	4.177,34	851,38 C	214,27 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97,40 D	0,49	0,00	0,49 D	97,89 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	97,40 D	0,49	0,00	0,49 D	97,89 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.725,13 D	2.563,93	1.434,24	1.129,69 D	2.854,82 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	1.129,69 C	2.563,93	1.434,24	1.129,69 D	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1.1.3.07.0003 - FERIAS	1.129,69 C	2.213,93	1.084,24	1.129,69 D	0,00
1.1.3.08 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.574,87 D	0,00	0,00	0,00	1.574,87 D
1.1.3.08.0001 - ADIANTAMENTO	1.574,87 D	0,00	0,00	0,00	1.574,87 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	2.055.380,42 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D	2.058.830,42 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.055.380,42 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D	2.058.830,42 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	2.055.380,42 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D	2.058.830,42 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	1.018.552,17 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D	1.021.652,17 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2017 a 31/10/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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
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	30.107,13 D	0,00	0,00	0,00	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	4.650,00 D	0,00	0,00	0,00	4.650,00 D
1.3.2.01.0079 - MESA E BANCO - AUIDAUANA	0,00	350,00	0,00	350,00 D	350,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2017 a 31/10/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.069.263,42 C	31.131,85	27.788,64	3.343,21 D	2.065.920,21 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	42.141,38 C	31.131,85	27.788,64	3.343,21 D	38.798,17 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.401,90 C	11.351,18	3.705,57	7.645,61 D	26.756,29 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	34.401,90 C	11.351,18	3.705,57	7.645,61 D	26.756,29 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	27.817,99 C	8.025,46	1.617,08	6.408,38 D	21.409,61 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	0,00	268,24	536,49	268,25 C	268,25 C
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	2.657,31 C	2.301,48	1.552,00	749,48 D	1.907,83 C
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	3.026,60 C	756,00	0,00	756,00 D	2.270,60 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	7.739,48 C	19.780,67	24.083,07	4.302,40 C	12.041,88 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	7.739,48 C	19.780,67	24.083,07	4.302,40 C	12.041,88 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	16.710,36	16.710,36	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	6.292,54 C	1.352,50	5.788,00	4.435,50 C	10.728,04 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.221,47 C	1.537,57	1.344,95	192,62 D	1.028,85 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	180,24 C	180,24	167,11	13,13 D	167,11 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	45,23 C	0,00	72,65	72,65 C	117,88 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
01/10/2017 a 31/10/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	806.424,02 D	74.545,72	0,00	74.545,72 D	880.969,74 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	806.424,02 D	74.545,72	0,00	74.545,72 D	880.969,74 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	793.834,32 D	74.326,62	0,00	74.326,62 D	868.160,94 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	169.438,89 D	18.750,43	0,00	18.750,43 D	188.189,32 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	108.386,84 D	12.860,56	0,00	12.860,56 D	121.247,40 D
3.1.1.01.0002 - INSS	29.373,93 D	3.318,02	0,00	3.318,02 D	32.691,95 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	10.440,12 D	1.028,85	0,00	1.028,85 D	11.468,97 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	10.593,48 D	1.084,24	0,00	1.084,24 D	11.677,72 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	1.138,97 D	128,61	0,00	128,61 D	1.267,58 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	4.998,10 D	330,15	0,00	330,15 D	5.328,25 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	43.130,17 D	6.870,71	0,00	6.870,71 D	50.000,88 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	14.351,74 D	0,00	0,00	0,00	14.351,74 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	7.026,95 D	1.546,71	0,00	1.546,71 D	8.573,66 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	480,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.480,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.471,48 D	1.244,00	0,00	1.244,00 D	13.715,48 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	8.800,00 D	3.080,00	0,00	3.080,00 D	11.880,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	501.338,96 D	36.652,37	0,00	36.652,37 D	537.991,33 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	15.080,80 D	1.552,00	0,00	1.552,00 D	16.632,80 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.460,59 D	536,49	0,00	536,49 D	2.997,08 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	9,50	0,00	9,50 D	2.522,71 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	14.850,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	16.350,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.013,25 D	110,00	0,00	110,00 D	1.123,25 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	1.551,21 D	0,00	0,00	0,00	1.551,21 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	2.555,00 D	0,00	0,00	0,00	2.555,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	178.026,67 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	179.526,67 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	5.783,50 D	477,00	0,00	477,00 D	6.260,50 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	5.395,58 D	383,72	0,00	383,72 D	5.779,30 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	93.992,25 D	9.777,48	0,00	9.777,48 D	103.769,73 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	28.339,32 D	8.773,70	0,00	8.773,70 D	37.113,02 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	3.082,64 D	0,00	0,00	0,00	3.082,64 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	6.459,50 D	357,64	0,00	357,64 D	6.817,14 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	6.483,90 D	9,71	0,00	9,71 D	6.493,61 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	4.712,26 D	1.023,55	0,00	1.023,55 D	5.735,81 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	11.905,39 D	1.333,35	0,00	1.333,35 D	13.238,74 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	288,00 D	330,00	0,00	330,00 D	618,00 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	13.720,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	15.120,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.332,17 D	62,89	0,00	62,89 D	1.395,06 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	31.988,00 D	3.580,00	0,00	3.580,00 D	35.568,00 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.052,02 D	0,00	0,00	0,00	3.052,02 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	5.736,66 D	308,00	0,00	308,00 D	6.044,66 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	15.074,07 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	16.424,07 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	36.119,86 D	2.277,34	0,00	2.277,34 D	38.397,20 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	31.842,12 D	5.791,77	0,00	5.791,77 D	37.633,89 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	10.415,39 D	1.327,72	0,00	1.327,72 D	11.743,11 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	380,00	0,00	380,00 D	1.265,01 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	1.440,16	0,00	1.440,16 D	7.506,35 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2017 a 31/10/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	4.438,10 D	1.981,89	0,00	1.981,89 D	6.419,99 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	662,00	0,00	662,00 D	7.651,31 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	39.138,55 D	5.189,52	0,00	5.189,52 D	44.328,07 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	26.601,72 D	3.849,80	0,00	3.849,80 D	30.451,52 D
3.1.1.05.0002 - INSS	7.490,83 D	993,24	0,00	993,24 D	8.484,07 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	2.322,79 D	307,98	0,00	307,98 D	2.630,77 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	290,33 D	38,50	0,00	38,50 D	328,83 D
3.1.1.05.0005 - FERIAS	2.432,88 D	0,00	0,00	0,00	2.432,88 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	8.945,63 D	1.071,82	0,00	1.071,82 D	10.017,45 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	2.000,73 D	190,32	0,00	190,32 D	2.191,05 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	796,62 D	0,00	0,00	0,00	796,62 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.405,48 D	30,90	0,00	30,90 D	4.436,38 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	1.026,10 D	130,00	0,00	130,00 D	1.156,10 D
3.1.1.06.0006 - BRINDES PRESENTES E SORTEIOS	190,00 D	450,00	0,00	450,00 D	640,00 D
3.1.1.06.0007 - MANUT. E CONSERVAÇÃO	249,50 D	270,60	0,00	270,60 D	520,10 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	12.589,70 D	219,10	0,00	219,10 D	12.808,80 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	8.259,11 D	219,10	0,00	219,10 D	8.478,21 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	71,55 D	46,14	0,00	46,14 D	117,69 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	2.419,80 D	138,15	0,00	138,15 D	2.557,95 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	79,34 D	19,56	0,00	19,56 D	98,90 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	15,50 D	5,25	0,00	5,25 D	20,75 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	73,20 D	10,00	0,00	10,00 D	83,20 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2017 a 31/10/2017

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	826.195,26 C	0,00	60.421,20	60.421,20 C	886.616,46 C
4.1 - RECEITAS	639.810,76 C	0,00	47.123,92	47.123,92 C	686.934,68 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	611.308,24 C	0,00	47.112,78	47.112,78 C	658.421,02 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	611.308,24 C	0,00	47.112,78	47.112,78 C	658.421,02 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	325.521,41 C	0,00	36.553,82	36.553,82 C	362.075,23 C
4.1.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS - DOURADOS	900,00 C	0,00	300,00	300,00 C	1.200,00 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	239.988,19 C	0,00	5.113,00	5.113,00 C	245.101,19 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	40.343,64 C	0,00	3.655,96	3.655,96 C	43.999,60 C
4.1.1.01.0006 - OUTRAS RECEITAS AQUIDAUANA	4.555,00 C	0,00	1.490,00	1.490,00 C	6.045,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	28.502,52 C	0,00	11,14	11,14 C	28.513,66 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	28.502,52 C	0,00	11,14	11,14 C	28.513,66 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	28.225,41 C	0,00	0,49	0,49 C	28.225,90 C
4.1.3.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	130,56 C	0,00	0,00	0,00	130,56 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	6,93 C	0,00	0,05	0,05 C	6,98 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	139,62 C	0,00	10,60	10,60 C	150,22 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	186.384,50 C	0,00	13.297,28	13.297,28 C	199.681,78 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	186.384,50 C	0,00	13.297,28	13.297,28 C	199.681,78 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	186.384,50 C	0,00	13.297,28	13.297,28 C	199.681,78 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	2.491,62 C	0,00	0,00	0,00	2.491,62 C
4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.656,94 C	0,00	232,84	232,84 C	1.889,78 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	182.235,94 C	0,00	13.064,44	13.064,44 C	195.300,38 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.071.566,93
PASSIVO	2.065.920,21
RECEITA	886.616,46
DESPESAS	880.969,74
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-5.646,72

CAMPO GRANDE, 31 de OUTUBRO de 2017

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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