

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2017 a 30/11/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.071.566,93 D	135.025,77	121.535,55	13.490,22 D	2.085.057,15 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.736,51 D	132.025,77	121.535,55	10.490,22 D	23.226,73 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	9.881,69 D	131.960,77	121.470,55	10.490,22 D	20.371,91 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	4.185,86 D	1.498,90	1.238,33	260,57 D	4.446,43 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	15,36 D	1.498,90	1.238,33	260,57 D	275,93 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	333,89 D	0,00	0,00	0,00	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	5.597,94 D	130.461,38	120.182,22	10.279,16 D	15.877,10 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	752,45 D	89.284,09	88.264,25	1.019,84 D	1.772,29 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	41,00 D	26.034,16	18.679,32	7.354,84 D	7.395,84 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	715,24 D	7.800,06	8.013,61	213,55 C	501,69 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	3.874,98 D	2.950,29	770,85	2.179,44 D	6.054,42 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	214,27 D	4.392,78	4.454,19	61,41 C	152,86 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97,89 D	0,49	50,00	49,51 C	48,38 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	97,89 D	0,49	50,00	49,51 C	48,38 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	2.854,82 D	65,00	65,00	0,00	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	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	65,00	65,00	0,00	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	2.058.830,42 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	2.061.830,42 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.058.830,42 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	2.061.830,42 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	2.058.830,42 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	2.061.830,42 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	1.021.652,17 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	1.024.652,17 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
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	8.640,31 D	0,00	0,00	0,00	8.640,31 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2017 a 30/11/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2017 a 30/11/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.065.920,21 C	52.044,28	38.228,53	13.815,75 D	2.052.104,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	38.798,17 C	52.044,28	38.228,53	13.815,75 D	24.982,42 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.756,29 C	12.640,94	2.717,51	9.923,43 D	16.832,86 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	26.756,29 C	12.640,94	2.717,51	9.923,43 D	16.832,86 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	21.409,61 C	9.190,70	1.691,51	7.499,19 D	13.910,42 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	268,25 C	268,25	0,00	268,25 D	0,00
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	1.907,83 C	2.425,99	1.026,00	1.399,99 D	507,84 C
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	2.270,60 C	756,00	0,00	756,00 D	1.514,60 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	12.041,88 C	39.403,34	35.511,02	3.892,32 D	8.149,56 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	12.041,88 C	39.403,34	35.511,02	3.892,32 D	8.149,56 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	15.070,91	15.070,91	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	10.728,04 C	11.299,08	6.707,93	4.591,15 D	6.136,89 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.028,85 C	1.028,84	1.692,81	663,97 C	1.692,82 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	167,11 C	167,11	179,53	12,42 C	179,53 C
2.1.4.01.0005 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.089,22	6.089,22	0,00	0,00
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.674,82	5.674,82	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	117,88 C	73,36	95,80	22,44 C	140,32 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
01/11/2017 a 30/11/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	880.969,74 D	73.227,76	0,00	73.227,76 D	954.197,50 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	880.969,74 D	73.227,76	0,00	73.227,76 D	954.197,50 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	868.160,94 D	71.466,01	0,00	71.466,01 D	939.626,95 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	188.189,32 D	28.030,74	0,00	28.030,74 D	216.220,06 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	121.247,40 D	11.000,22	0,00	11.000,22 D	132.247,62 D
3.1.1.01.0002 - INSS	32.691,95 D	3.547,01	0,00	3.547,01 D	36.238,96 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	11.468,97 D	1.243,06	0,00	1.243,06 D	12.712,03 D
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	863,76 D	5.879,81	0,00	5.879,81 D	6.743,57 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	11.677,72 D	2.778,00	0,00	2.778,00 D	14.455,72 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	1.267,58 D	138,82	0,00	138,82 D	1.406,40 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	5.328,25 D	546,70	0,00	546,70 D	5.874,95 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	3.643,69 D	2.897,12	0,00	2.897,12 D	6.540,81 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	50.000,88 D	3.977,96	0,00	3.977,96 D	53.978,84 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	8.573,66 D	777,96	0,00	777,96 D	9.351,62 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.480,00 D	0,00	0,00	0,00	1.480,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.715,48 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D	15.565,48 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	11.880,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	13.230,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	537.991,33 D	29.568,31	0,00	29.568,31 D	567.559,64 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	16.632,80 D	1.933,00	0,00	1.933,00 D	18.565,80 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.997,08 D	0,00	0,00	0,00	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	2.522,71 D	0,00	0,00	0,00	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	16.350,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	17.850,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.123,25 D	0,00	0,00	0,00	1.123,25 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	1.551,21 D	540,00	0,00	540,00 D	2.091,21 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	179.526,67 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	181.026,67 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	6.260,50 D	450,00	0,00	450,00 D	6.710,50 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	5.779,30 D	917,09	0,00	917,09 D	6.696,39 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	103.769,73 D	11.501,33	0,00	11.501,33 D	115.271,06 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	37.113,02 D	0,00	0,00	0,00	37.113,02 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	3.082,64 D	359,90	0,00	359,90 D	3.442,54 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	6.817,14 D	250,00	0,00	250,00 D	7.067,14 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	6.493,61 D	503,51	0,00	503,51 D	6.997,12 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	5.735,81 D	0,00	0,00	0,00	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	13.238,74 D	1.471,56	0,00	1.471,56 D	14.710,30 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	618,00 D	0,00	0,00	0,00	618,00 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	15.120,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D	16.380,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.395,06 D	156,00	0,00	156,00 D	1.551,06 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	35.568,00 D	815,90	0,00	815,90 D	36.383,90 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	6.044,66 D	308,00	0,00	308,00 D	6.352,66 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	16.424,07 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	17.774,07 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	38.397,20 D	4.752,02	0,00	4.752,02 D	43.149,22 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	37.633,89 D	1.958,14	0,00	1.958,14 D	39.592,03 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	11.743,11 D	1.072,63	0,00	1.072,63 D	12.815,74 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	1.265,01 D	101,00	0,00	101,00 D	1.366,01 D
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	129,00 D	784,51	0,00	784,51 D	913,51 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	7.506,35 D	0,00	0,00	0,00	7.506,35 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2017 a 30/11/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	6.419,99 D	0,00	0,00	0,00	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	7.651,31 D	0,00	0,00	0,00	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	44.328,07 D	7.162,51	0,00	7.162,51 D	51.490,58 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	30.451,52 D	4.070,69	0,00	4.070,69 D	34.522,21 D
3.1.1.05.0002 - INSS	8.484,07 D	1.050,23	0,00	1.050,23 D	9.534,30 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	2.630,77 D	449,75	0,00	449,75 D	3.080,52 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	328,83 D	40,71	0,00	40,71 D	369,54 D
3.1.1.05.0005 - FERIAS	2.432,88 D	0,00	0,00	0,00	2.432,88 D
3.1.1.05.0007 - 13º SALARIO	0,00	1.551,13	0,00	1.551,13 D	1.551,13 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	10.017,45 D	768,35	0,00	768,35 D	10.785,80 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	2.191,05 D	514,70	0,00	514,70 D	2.705,75 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	796,62 D	115,35	0,00	115,35 D	911,97 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.436,38 D	138,30	0,00	138,30 D	4.574,68 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	1.156,10 D	0,00	0,00	0,00	1.156,10 D
3.1.1.06.0006 - BRINDES PRESENTES E SORTEIOS	640,00 D	0,00	0,00	0,00	640,00 D
3.1.1.06.0007 - MANUT. E CONSERVAÇÃO	520,10 D	0,00	0,00	0,00	520,10 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	12.808,80 D	1.761,75	0,00	1.761,75 D	14.570,55 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	4.330,59 D	1.003,94	0,00	1.003,94 D	5.334,53 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	1.003,94	0,00	1.003,94 D	4.741,81 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	8.478,21 D	757,81	0,00	757,81 D	9.236,02 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	117,69 D	0,00	0,00	0,00	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	2.557,95 D	177,95	0,00	177,95 D	2.735,90 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	98,90 D	571,06	0,00	571,06 D	669,96 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	20,75 D	6,30	0,00	6,30 D	27,05 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	83,20 D	2,50	0,00	2,50 D	85,70 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2017 a 30/11/2017

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	886.616,46 C	0,00	100.533,73	100.533,73 C	987.150,19 C
4.1 - RECEITAS	686.934,68 C	0,00	82.545,33	82.545,33 C	769.480,01 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	658.421,02 C	0,00	72.527,09	72.527,09 C	730.948,11 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	658.421,02 C	0,00	72.527,09	72.527,09 C	730.948,11 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	362.075,23 C	0,00	66.921,33	66.921,33 C	428.996,56 C
4.1.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS - DOURADOS	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200,00 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	245.101,19 C	0,00	3.622,76	3.622,76 C	248.723,95 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	43.999,60 C	0,00	1.223,00	1.223,00 C	45.222,60 C
4.1.1.01.0006 - OUTRAS RECEITAS AQUIDAUANA	6.045,00 C	0,00	760,00	760,00 C	6.805,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	28.513,66 C	0,00	10.018,24	10.018,24 C	38.531,90 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	28.513,66 C	0,00	10.018,24	10.018,24 C	38.531,90 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	28.225,90 C	0,00	10.000,49	10.000,49 C	38.226,39 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	6,98 C	0,00	0,06	0,06 C	7,04 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	150,22 C	0,00	17,69	17,69 C	167,91 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	199.681,78 C	0,00	17.988,40	17.988,40 C	217.670,18 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	199.681,78 C	0,00	17.988,40	17.988,40 C	217.670,18 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	199.681,78 C	0,00	17.988,40	17.988,40 C	217.670,18 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	1.889,78 C	0,00	313,46	313,46 C	2.203,24 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	195.300,38 C	0,00	17.674,94	17.674,94 C	212.975,32 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.085.057,15
PASSIVO	2.052.104,46
RECEITA	987.150,19
DESPESAS	954.197,50
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-32.952,69

CAMPO GRANDE, 30 de NOVEMBRO de 2017

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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