

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.085.057,15 D	95.778,62	122.312,15	26.533,53 C	2.058.523,62 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.226,73 D	95.378,62	104.581,68	9.203,06 C	14.023,67 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	20.371,91 D	93.646,34	103.737,25	10.090,91 C	10.281,00 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	4.446,43 D	1.302,40	1.374,00	71,60 C	4.374,83 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	275,93 D	152,40	424,00	271,60 C	4,33 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	1.150,00	950,00	200,00 D	4.036,61 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.877,10 D	92.343,70	102.363,25	10.019,55 C	5.857,55 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	1.772,29 D	59.928,78	61.602,44	1.673,66 C	98,63 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	7.395,84 D	21.627,74	29.013,19	7.385,45 C	10,39 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	501,69 D	8.416,80	8.600,19	183,39 C	318,30 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	6.054,42 D	975,88	1.971,99	996,11 C	5.058,31 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	152,86 D	1.394,50	1.175,44	219,06 D	371,92 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,38 D	0,24	0,00	0,24 D	48,62 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	48,38 D	0,24	0,00	0,24 D	48,62 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	2.854,82 D	1.732,28	844,43	887,85 D	3.742,67 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	1.732,28	844,43	887,85 D	887,85 D
1.1.3.07.0003 - FERIAS	0,00	1.732,28	844,43	887,85 D	887,85 D
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	2.061.830,42 D	400,00	17.730,47	17.330,47 C	2.044.499,95 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.061.830,42 D	400,00	17.730,47	17.330,47 C	2.044.499,95 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	2.061.830,42 D	400,00	17.730,47	17.330,47 C	2.044.499,95 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	1.024.652,17 D	0,00	0,00	0,00	1.024.652,17 D
1.3.2.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.877,97 D	0,00	287,80	287,80 C	2.590,17 D
1.3.2.01.0005 - TELEFONE	480,00 D	0,00	48,00	48,00 C	432,00 D
1.3.2.01.0006 - EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND	1.635,79 D	0,00	163,58	163,58 C	1.472,21 D
1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	10.097,23 D	0,00	1.009,72	1.009,72 C	9.087,51 D
1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	9.174,90 D	0,00	917,49	917,49 C	8.257,41 D
1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM	699,19 D	0,00	69,92	69,92 C	629,27 D
1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	6.044,36 D	0,00	604,44	604,44 C	5.439,92 D
1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	259,81 D	0,00	25,98	25,98 C	233,83 D
1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	291,60 D	0,00	29,16	29,16 C	262,44 D
1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO	364,50 D	0,00	36,45	36,45 C	328,05 D
1.3.2.01.0019 - LAVADORA ALTA PRESSÃO	459,27 D	0,00	45,93	45,93 C	413,34 D
1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300	182,25 D	0,00	18,23	18,23 C	164,02 D
1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA	506,70 D	0,00	50,67	50,67 C	456,03 D
1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER	568,62 D	0,00	56,86	56,86 C	511,76 D
1.3.2.01.0024 - PSCINA INFANTIL	3.420,00 D	0,00	342,00	342,00 C	3.078,00 D
1.3.2.01.0025 - QUIOSQUE	24.165,00 D	0,00	2.416,50	2.416,50 C	21.748,50 D
1.3.2.01.0026 - MOVEIS	12.239,61 D	0,00	1.223,96	1.223,96 C	11.015,65 D
1.3.2.01.0027 - CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	699,84 D	0,00	69,98	69,98 C	629,86 D
1.3.2.01.0028 - DIVÁ CLINICO	184,44 D	0,00	18,44	18,44 C	166,00 D
1.3.2.01.0029 - EMBARCAÇÕES	1.425,00 D	0,00	71,25	71,25 C	1.353,75 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	81,65	81,65 C	734,83 D
1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO	231,82 D	0,00	23,18	23,18 C	208,64 D
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	8.640,31 D	0,00	864,03	864,03 C	7.776,28 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA	728,27 D	0,00	72,83	72,83 C	655,44 D
1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET	187,25 D	0,00	18,73	18,73 C	168,52 D
1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC	1.635,88 D	0,00	163,59	163,59 C	1.472,29 D
1.3.2.01.0039 - NOTBOOK	1.271,70 D	0,00	127,17	127,17 C	1.144,53 D
1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/	725,35 D	0,00	72,53	72,53 C	652,82 D
1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO	891,20 D	0,00	89,12	89,12 C	802,08 D
1.3.2.01.0042 - TOLDOS	3.717,90 D	0,00	371,79	371,79 C	3.346,11 D
1.3.2.01.0043 - VENTILADORES	5.449,76 D	0,00	544,98	544,98 C	4.904,78 D
1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	867,51 D	0,00	86,75	86,75 C	780,76 D
1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.231,28 D	0,00	123,13	123,13 C	1.108,15 D
1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340	1.238,57 D	0,00	123,86	123,86 C	1.114,71 D
1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED	2.038,28 D	0,00	203,83	203,83 C	1.834,45 D
1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX	2.070,36 D	0,00	207,04	207,04 C	1.863,32 D
1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC	1.019,87 D	0,00	101,99	101,99 C	917,88 D
1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG	3.276,86 D	0,00	327,69	327,69 C	2.949,17 D
1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA	142,88 D	0,00	14,29	14,29 C	128,59 D
1.3.2.01.0054 - SUP TV ART	291,30 D	0,00	29,13	29,13 C	262,17 D
1.3.2.01.0055 - PLACA ENTALHADA NA MADEIRA	960,00 D	0,00	96,00	96,00 C	864,00 D
1.3.2.01.0056 - REF. 458L CONTINENTAL 2 P	1.165,67 D	0,00	116,57	116,57 C	1.049,10 D
1.3.2.01.0057 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA	5.637,60 D	0,00	563,76	563,76 C	5.073,84 D
1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA	712,80 D	0,00	71,28	71,28 C	641,52 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	2.245,25	2.245,25 C	20.207,22 D
1.3.2.01.0061 - BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	1.931,85 D	0,00	193,19	193,19 C	1.738,66 D
1.3.2.01.0062 - EDIFICAÇÕES - DOURADOS	319.149,74 D	400,00	0,00	400,00 D	319.549,74 D
1.3.2.01.0063 - BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.512,67 D	0,00	151,27	151,27 C	1.361,40 D
1.3.2.01.0064 - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	835,51 D	0,00	83,55	83,55 C	751,96 D
1.3.2.01.0065 - COMPUTADOR HP	4.701,60 D	0,00	470,16	470,16 C	4.231,44 D
1.3.2.01.0066 - BARCO LEVFORT SQUALUS 600 CAST	4.307,55 D	0,00	861,51	861,51 C	3.446,04 D
1.3.2.01.0067 - CORTADOR DE GRAMA GASOL. RM600G- DOI	2.226,54 D	0,00	222,65	222,65 C	2.003,89 D
1.3.2.01.0068 - SOPRADOR GASOLINA BC86 STIHL	1.163,49 D	0,00	116,40	116,40 C	1.047,09 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	183,00	183,00 C	1.647,00 D
1.3.2.01.0071 - FOGÃO PROGAS - AQUIDAUANA	475,00 D	0,00	4,75	4,75 C	470,25 D
1.3.2.01.0072 - AR COND. SPLIT 12.000 PHILCO - AQUIDAUAN	2.398,00 D	0,00	239,80	239,80 C	2.158,20 D
1.3.2.01.0073 - REF DUP. 334L CONSUL - AQUIDAUANA	1.216,80 D	0,00	121,68	121,68 C	1.095,12 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	23,58	23,58 C	212,22 D
1.3.2.01.0076 - FREEZER 477L 2T ELETROLUX	2.124,00 D	0,00	212,40	212,40 C	1.911,60 D
1.3.2.01.0077 - ARMARIO DE COZINHA - AQUIDAUANA	1.000,00 D	0,00	100,00	100,00 C	900,00 D
1.3.2.01.0078 - CADEIRA BISTRO GOYANA BRANCO	4.650,00 D	0,00	465,00	465,00 C	4.185,00 D
1.3.2.01.0079 - MESA E BANCO - AQUIDAUANA	350,00 D	0,00	35,00	35,00 C	315,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.052.104,46 C	53.154,33	48.123,77	5.030,56 D	2.047.073,90 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	24.982,42 C	39.213,20	34.182,64	5.030,56 D	19.951,86 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.832,86 C	4.842,69	5,16	4.837,53 D	11.995,33 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	16.832,86 C	4.842,69	5,16	4.837,53 D	11.995,33 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	13.910,42 C	3.573,69	0,00	3.573,69 D	10.336,73 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	507,84 C	513,00	5,16	507,84 D	0,00
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	1.514,60 C	756,00	0,00	756,00 D	758,60 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	8.149,56 C	34.370,51	34.177,48	193,03 D	7.956,53 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	8.149,56 C	34.370,51	34.177,48	193,03 D	7.956,53 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	15.557,87	15.557,87	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	6.136,89 C	10.426,47	9.966,04	460,43 D	5.676,46 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.692,82 C	1.692,80	1.825,62	132,82 C	1.825,64 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	179,53 C	179,53	289,10	109,57 C	289,10 C
2.1.4.01.0005 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.418,04	6.418,04	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	140,32 C	95,80	120,81	25,01 C	165,33 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	13.941,13	13.941,13	0,00	1.359.752,89 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.359.752,89 C	13.941,13	13.941,13	0,00	1.359.752,89 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.359.752,89 C	13.941,13	13.941,13	0,00	1.359.752,89 C
2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCICIO	13.941,13 C	13.941,13	0,00	13.941,13 D	0,00
2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO	1.345.811,76 C	0,00	13.941,13	13.941,13 C	1.359.752,89 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	954.197,50 D	81.355,47	0,00	81.355,47 D	1.035.552,97 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	954.197,50 D	81.355,47	0,00	81.355,47 D	1.035.552,97 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	939.626,95 D	80.370,65	0,00	80.370,65 D	1.019.997,60 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	216.220,06 D	24.883,94	0,00	24.883,94 D	241.104,00 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	132.247,62 D	11.605,08	0,00	11.605,08 D	143.852,70 D
3.1.1.01.0002 - INSS	36.238,96 D	5.622,80	0,00	5.622,80 D	41.861,76 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	12.712,03 D	1.380,45	0,00	1.380,45 D	14.092,48 D
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	6.743,57 D	4.806,24	0,00	4.806,24 D	11.549,81 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	14.455,72 D	844,43	0,00	844,43 D	15.300,15 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	1.406,40 D	217,94	0,00	217,94 D	1.624,34 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	5.874,95 D	407,00	0,00	407,00 D	6.281,95 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	6.540,81 D	0,00	0,00	0,00	6.540,81 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	53.978,84 D	4.492,55	0,00	4.492,55 D	58.471,39 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	14.351,74 D	244,18	0,00	244,18 D	14.595,92 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	9.351,62 D	354,27	0,00	354,27 D	9.705,89 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	15.565,48 D	2.634,10	0,00	2.634,10 D	18.199,58 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	13.230,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D	14.490,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	567.559,64 D	41.593,18	0,00	41.593,18 D	609.152,82 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	18.565,80 D	308,90	0,00	308,90 D	18.874,70 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	17.850,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	20.850,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.123,25 D	357,00	0,00	357,00 D	1.480,25 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	2.091,21 D	0,00	0,00	0,00	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	181.026,67 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	183.026,67 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	6.710,50 D	828,00	0,00	828,00 D	7.538,50 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	6.696,39 D	0,00	0,00	0,00	6.696,39 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	115.271,06 D	9.975,78	0,00	9.975,78 D	125.246,84 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	3.442,54 D	688,29	0,00	688,29 D	4.130,83 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	7.067,14 D	700,00	0,00	700,00 D	7.767,14 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	6.997,12 D	203,64	0,00	203,64 D	7.200,76 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	14.710,30 D	1.333,39	0,00	1.333,39 D	16.043,69 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	16.380,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D	17.640,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.551,06 D	157,27	0,00	157,27 D	1.708,33 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	36.383,90 D	133,00	0,00	133,00 D	36.516,90 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	6.352,66 D	308,00	0,00	308,00 D	6.660,66 D
3.1.1.03.0035 - DEPRECIAÇÃO	0,00	17.730,47	0,00	17.730,47 D	17.730,47 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	17.774,07 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	19.174,07 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	43.149,22 D	1.209,44	0,00	1.209,44 D	44.358,66 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	39.592,03 D	667,24	0,00	667,24 D	40.259,27 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	12.815,74 D	487,15	0,00	487,15 D	13.302,89 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	1.366,01 D	0,00	0,00	0,00	1.366,01 D
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	913,51 D	0,00	0,00	0,00	913,51 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	7.506,35 D	100,00	0,00	100,00 D	7.606,35 D
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	80,09	0,00	80,09 D	703,76 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	51.490,58 D	7.916,75	0,00	7.916,75 D	59.407,33 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	34.522,21 D	3.952,79	0,00	3.952,79 D	38.475,00 D
3.1.1.05.0002 - INSS	9.534,30 D	1.835,83	0,00	1.835,83 D	11.370,13 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	3.080,52 D	445,17	0,00	445,17 D	3.525,69 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	369,54 D	71,16	0,00	71,16 D	440,70 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	1.551,13 D	1.611,80	0,00	1.611,80 D	3.162,93 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	10.785,80 D	816,99	0,00	816,99 D	11.602,79 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	2.705,75 D	385,11	0,00	385,11 D	3.090,86 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	911,97 D	120,00	0,00	120,00 D	1.031,97 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.574,68 D	0,00	0,00	0,00	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	231,88	0,00	231,88 D	871,88 D
3.1.1.06.0007 - MANUT. E CONSERVAÇÃO	520,10 D	80,00	0,00	80,00 D	600,10 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	14.570,55 D	984,82	0,00	984,82 D	15.555,37 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	5.334,53 D	832,31	0,00	832,31 D	6.166,84 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	4.741,81 D	832,31	0,00	832,31 D	5.574,12 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	9.236,02 D	152,51	0,00	152,51 D	9.388,53 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	2.735,90 D	130,55	0,00	130,55 D	2.866,45 D
3.1.2.02.0004 - CPMF	0,00	11,80	0,00	11,80 D	11,80 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	669,96 D	5,16	0,00	5,16 D	675,12 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	27,05 D	0,00	0,00	0,00	27,05 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	85,70 D	5,00	0,00	5,00 D	90,70 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2017 a 31/12/2017

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	987.150,19 C	0,00	59.852,50	59.852,50 C	1.047.002,69 C
4.1 - RECEITAS	769.480,01 C	0,00	42.041,86	42.041,86 C	811.521,87 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	730.948,11 C	0,00	42.015,68	42.015,68 C	772.963,79 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	730.948,11 C	0,00	42.015,68	42.015,68 C	772.963,79 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	428.996,56 C	0,00	39.756,18	39.756,18 C	468.752,74 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	248.723,95 C	0,00	0,00	0,00	248.723,95 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	45.222,60 C	0,00	2.259,50	2.259,50 C	47.482,10 C
4.1.1.01.0006 - OUTRAS RECEITAS AQUIDAUANA	6.805,00 C	0,00	0,00	0,00	6.805,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	38.531,90 C	0,00	26,18	26,18 C	38.558,08 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	38.531,90 C	0,00	26,18	26,18 C	38.558,08 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38.226,39 C	0,00	0,24	0,24 C	38.226,63 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	7,04 C	0,00	0,06	0,06 C	7,10 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	167,91 C	0,00	25,88	25,88 C	193,79 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	217.670,18 C	0,00	17.810,64	17.810,64 C	235.480,82 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	217.670,18 C	0,00	17.810,64	17.810,64 C	235.480,82 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	217.670,18 C	0,00	17.810,64	17.810,64 C	235.480,82 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	2.203,24 C	0,00	197,90	197,90 C	2.401,14 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	212.975,32 C	0,00	17.612,74	17.612,74 C	230.588,06 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.058.523,62
PASSIVO	2.047.073,90
RECEITA	1.047.002,69
DESPESAS	1.035.552,97
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-11.449,72

CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2017

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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