

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

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.057.719,16 D	2.124.388,54	2.123.584,08	804,46 D	2.058.523,62 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	170.336,79 D	1.949.540,49	2.105.853,61	156.313,12 C	14.023,67 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	167.352,56 D	1.936.176,60	2.093.248,16	157.071,56 C	10.281,00 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.556,39 D	70.460,54	67.642,10	2.818,44 D	4.374,83 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	118,53 D	62.768,34	62.882,54	114,20 C	4,33 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	1.437,86 D	1.521,20	2.625,17	1.103,97 C	333,89 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	0,00	6.171,00	2.134,39	4.036,61 D	4.036,61 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.793,66 D	1.674.748,13	1.682.684,24	7.936,11 C	5.857,55 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	6.650,23 D	1.213.957,00	1.220.508,60	6.551,60 C	98,63 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	500,48 D	294.070,99	294.561,08	490,09 C	10,39 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	1.524,68 D	108.591,01	109.797,39	1.206,38 C	318,30 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	5.118,27 D	26.982,64	27.042,60	59,96 C	5.058,31 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	0,00	31.146,49	30.774,57	371,92 D	371,92 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.002,51 D	190.967,93	342.921,82	151.953,89 C	48,62 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	178,77 D	181.093,34	181.223,49	130,15 C	48,62 D
1.1.1.03.0002 - APLIC. CDB FLX	151.823,74 D	9.874,59	161.698,33	151.823,74 C	0,00
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	2.984,23 D	13.363,89	12.605,45	758,44 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	1.704,28 D	11.789,02	12.605,45	816,43 C	887,85 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	4.160,50	4.160,50	0,00	0,00
1.1.3.07.0003 - FERIAS	1.704,28 D	7.628,52	8.444,95	816,43 C	887,85 D
1.1.3.08 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.574,87	0,00	1.574,87 D	1.574,87 D
1.1.3.08.0001 - ADIANTAMENTO	0,00	1.574,87	0,00	1.574,87 D	1.574,87 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	1.887.382,37 D	174.848,05	17.730,47	157.117,58 D	2.044.499,95 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	1.887.382,37 D	174.848,05	17.730,47	157.117,58 D	2.044.499,95 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.887.382,37 D	174.848,05	17.730,47	157.117,58 D	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	935.107,98 D	89.544,19	0,00	89.544,19 D	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	11.152,61 D	1.087,00	1.223,96	136,96 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 - DIVÃ 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

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

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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
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	255.353,91 D	64.195,83	0,00	64.195,83 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	19.195,90 D	10.911,23	0,00	10.911,23 D	30.107,13 D
1.3.2.01.0070 - MOVEIS - AQUIDAUANA	1.080,00 D	750,00	183,00	567,00 D	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	0,00	235,80	23,58	212,22 D	212,22 D
1.3.2.01.0076 - FREEZER 477L 2T ELETROLUX	0,00	2.124,00	212,40	1.911,60 D	1.911,60 D
1.3.2.01.0077 - ARMARIO DE COZINHA - AQUIDAUANA	0,00	1.000,00	100,00	900,00 D	900,00 D
1.3.2.01.0078 - CADEIRA BISTRO GOYANA BRANCO	0,00	4.650,00	465,00	4.185,00 D	4.185,00 D
1.3.2.01.0079 - MESA E BANCO - AQUIDAUANA	0,00	350,00	35,00	315,00 D	315,00 D

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

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.057.719,16 C	576.961,84	566.316,58	10.645,26 D	2.047.073,90 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	30.597,12 C	563.020,71	552.375,45	10.645,26 D	19.951,86 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.861,03 C	262.691,15	249.825,45	12.865,70 D	11.995,33 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	24.861,03 C	262.691,15	249.825,45	12.865,70 D	11.995,33 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	15.100,10 C	210.476,04	205.712,67	4.763,37 D	10.336,73 C
2.1.1.02.0006 - MS COM DE MAT ELETRICOS	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00	0,00
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	408,90 C	1.300,39	891,49	408,90 D	0,00
2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	0,00	6.191,13	6.191,13	0,00	0,00
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	2.009,76 C	26.860,75	24.850,99	2.009,76 D	0,00
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	0,00	7.083,40	7.842,00	758,60 C	758,60 C
2.1.1.02.0024 - DEPOSITO MOURA DE MAT. CONSTR.	0,00	1.745,51	1.745,51	0,00	0,00
2.1.1.02.0026 - COVEMAT COML VENEZA MAT CONSTR. LTD/	870,00 C	870,00	0,00	870,00 D	0,00
2.1.1.02.0027 - SERTÃO COMERCIAL	1.225,99 C	2.248,65	1.022,66	1.225,99 D	0,00
2.1.1.02.0028 - DISMAGRAN DISTR. MARMORES E GRANITO	4.346,28 C	4.346,28	0,00	4.346,28 D	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.736,09 C	300.329,56	302.550,00	2.220,44 C	7.956,53 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.736,09 C	300.329,56	302.550,00	2.220,44 C	7.956,53 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,60 D	182.560,38	182.560,98	0,60 C	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	4.076,10 C	70.285,83	71.886,19	1.600,36 C	5.676,46 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.331,75 C	15.689,92	16.183,81	493,89 C	1.825,64 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	208,21 C	1.984,15	2.065,04	80,89 C	289,10 C
2.1.4.01.0005 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	12.507,26	12.507,26	0,00	0,00
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	0,00	815,93	815,93	0,00	0,00
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	15.660,08	15.660,08	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	120,63 C	826,01	870,71	44,70 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
01/01/2017 a 31/12/2017

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	0,00	1.035.552,97	0,00	1.035.552,97 D	1.035.552,97 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.035.552,97	0,00	1.035.552,97 D	1.035.552,97 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.019.997,60	0,00	1.019.997,60 D	1.019.997,60 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	241.104,00	0,00	241.104,00 D	241.104,00 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	143.852,70	0,00	143.852,70 D	143.852,70 D
3.1.1.01.0002 - INSS	0,00	41.861,76	0,00	41.861,76 D	41.861,76 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	0,00	14.092,48	0,00	14.092,48 D	14.092,48 D
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	0,00	11.549,81	0,00	11.549,81 D	11.549,81 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	0,00	15.300,15	0,00	15.300,15 D	15.300,15 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	0,00	1.624,34	0,00	1.624,34 D	1.624,34 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.281,95	0,00	6.281,95 D	6.281,95 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	0,00	6.540,81	0,00	6.540,81 D	6.540,81 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	0,00	58.471,39	0,00	58.471,39 D	58.471,39 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	0,00	14.595,92	0,00	14.595,92 D	14.595,92 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	0,00	9.705,89	0,00	9.705,89 D	9.705,89 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00 D	1.480,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	18.199,58	0,00	18.199,58 D	18.199,58 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00 D	14.490,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	609.152,82	0,00	609.152,82 D	609.152,82 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	0,00	18.874,70	0,00	18.874,70 D	18.874,70 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00	2.997,08	0,00	2.997,08 D	2.997,08 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.135,33	0,00	2.135,33 D	2.135,33 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.522,71	0,00	2.522,71 D	2.522,71 D
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00 D	2.510,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00 D	20.850,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.480,25	0,00	1.480,25 D	1.480,25 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	0,00	2.091,21	0,00	2.091,21 D	2.091,21 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00 D	2.555,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	183.026,67	0,00	183.026,67 D	183.026,67 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	7.538,50	0,00	7.538,50 D	7.538,50 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	0,00	6.696,39	0,00	6.696,39 D	6.696,39 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	0,00	125.246,84	0,00	125.246,84 D	125.246,84 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	0,00	37.113,02	0,00	37.113,02 D	37.113,02 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	0,00	4.130,83	0,00	4.130,83 D	4.130,83 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	0,00	7.767,14	0,00	7.767,14 D	7.767,14 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	0,00	7.200,76	0,00	7.200,76 D	7.200,76 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	0,00	5.735,81	0,00	5.735,81 D	5.735,81 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	0,00	16.043,69	0,00	16.043,69 D	16.043,69 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	0,00	618,00	0,00	618,00 D	618,00 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00 D	17.640,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	0,00	1.708,33	0,00	1.708,33 D	1.708,33 D
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	0,00	4.125,79	0,00	4.125,79 D	4.125,79 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	0,00	36.516,90	0,00	36.516,90 D	36.516,90 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.052,02	0,00	3.052,02 D	3.052,02 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	0,00	6.660,66	0,00	6.660,66 D	6.660,66 D
3.1.1.03.0035 - DEPRECIACÃO	0,00	17.730,47	0,00	17.730,47 D	17.730,47 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	0,00	19.174,07	0,00	19.174,07 D	19.174,07 D
3.1.1.03.0038 - PEDAGIOS	0,00	56,00	0,00	56,00 D	56,00 D
3.1.1.03.0039 - BAR	0,00	44.358,66	0,00	44.358,66 D	44.358,66 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	0,00	40.259,27	0,00	40.259,27 D	40.259,27 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	0,00	13.302,89	0,00	13.302,89 D	13.302,89 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	997,55	0,00	997,55 D	997,55 D
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	0,00	213,00	0,00	213,00 D	213,00 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.366,01	0,00	1.366,01 D	1.366,01 D
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	913,51	0,00	913,51 D	913,51 D

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

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	0,00	7.606,35	0,00	7.606,35 D	7.606,35 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.419,99	0,00	6.419,99 D	6.419,99 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	848,00	0,00	848,00 D	848,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	0,00	703,76	0,00	703,76 D	703,76 D
3.1.1.04.0017 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	0,00	7.651,31	0,00	7.651,31 D	7.651,31 D
3.1.1.04.0020 - RESSARCIMENTO	0,00	236,90	0,00	236,90 D	236,90 D
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	0,00	59.407,33	0,00	59.407,33 D	59.407,33 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	38.475,00	0,00	38.475,00 D	38.475,00 D
3.1.1.05.0002 - INSS	0,00	11.370,13	0,00	11.370,13 D	11.370,13 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	0,00	3.525,69	0,00	3.525,69 D	3.525,69 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	0,00	440,70	0,00	440,70 D	440,70 D
3.1.1.05.0005 - FERIAS	0,00	2.432,88	0,00	2.432,88 D	2.432,88 D
3.1.1.05.0007 - 13º SALARIO	0,00	3.162,93	0,00	3.162,93 D	3.162,93 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	0,00	11.602,79	0,00	11.602,79 D	11.602,79 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	0,00	3.090,86	0,00	3.090,86 D	3.090,86 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	0,00	1.031,97	0,00	1.031,97 D	1.031,97 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.574,68	0,00	4.574,68 D	4.574,68 D
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	0,00	277,20	0,00	277,20 D	277,20 D
3.1.1.06.0005 - COPA E COZINHA	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10 D	1.156,10 D
3.1.1.06.0006 - BRINDES PRESENTES E SORTEIOS	0,00	871,88	0,00	871,88 D	871,88 D
3.1.1.06.0007 - MANUT. E CONSERVAÇÃO	0,00	600,10	0,00	600,10 D	600,10 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.555,37	0,00	15.555,37 D	15.555,37 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.166,84	0,00	6.166,84 D	6.166,84 D
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	592,72	0,00	592,72 D	592,72 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.574,12	0,00	5.574,12 D	5.574,12 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.388,53	0,00	9.388,53 D	9.388,53 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	0,00	117,69	0,00	117,69 D	117,69 D
3.1.2.02.0002 - OUTRAS DESP. FINANCEIRA	0,00	6,01	0,00	6,01 D	6,01 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.866,45	0,00	2.866,45 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	0,00	675,12	0,00	675,12 D	675,12 D
3.1.2.02.0006 - IRRF	0,00	5.593,71	0,00	5.593,71 D	5.593,71 D
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	0,00	27,05	0,00	27,05 D	27,05 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	0,00	90,70	0,00	90,70 D	90,70 D

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

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	0,00	0,00	1.047.002,69	1.047.002,69 C	1.047.002,69 C
4.1 - RECEITAS	0,00	0,00	811.521,87	811.521,87 C	811.521,87 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	772.963,79	772.963,79 C	772.963,79 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	772.963,79	772.963,79 C	772.963,79 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	468.752,74	468.752,74 C	468.752,74 C
4.1.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS - DOURADOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	1.200,00 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	0,00	0,00	248.723,95	248.723,95 C	248.723,95 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	47.482,10	47.482,10 C	47.482,10 C
4.1.1.01.0006 - OUTRAS RECEITAS AQUIDAUANA	0,00	0,00	6.805,00	6.805,00 C	6.805,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.558,08	38.558,08 C	38.558,08 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	38.558,08	38.558,08 C	38.558,08 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	38.226,63	38.226,63 C	38.226,63 C
4.1.3.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	130,56	130,56 C	130,56 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	0,00	0,00	7,10	7,10 C	7,10 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	0,00	0,00	193,79	193,79 C	193,79 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	0,00	235.480,82	235.480,82 C	235.480,82 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	0,00	0,00	235.480,82	235.480,82 C	235.480,82 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	235.480,82	235.480,82 C	235.480,82 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.491,62	2.491,62 C	2.491,62 C
4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.401,14	2.401,14 C	2.401,14 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	0,00	0,00	230.588,06	230.588,06 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