

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2018 a 31/01/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.058.523,62 D	77.952,10	78.676,39	724,29 C	2.057.799,33 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.023,67 D	75.855,10	77.118,52	1.263,42 C	12.760,25 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	10.281,00 D	75.702,90	76.078,47	375,57 C	9.905,43 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	4.374,83 D	6.748,97	6.938,23	189,26 C	4.185,57 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	4,33 D	5.632,97	5.274,24	358,73 D	363,06 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	4.036,61 D	1.116,00	1.663,99	547,99 C	3.488,62 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.857,55 D	68.953,69	69.140,24	186,55 C	5.671,00 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	98,63 D	50.565,48	49.675,81	889,67 D	988,30 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	10,39 D	9.276,25	9.218,47	57,78 D	68,17 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	318,30 D	6.814,08	6.621,90	192,18 D	510,48 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	5.058,31 D	80,57	2.379,50	2.298,93 C	2.759,38 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	371,92 D	2.217,31	1.244,56	972,75 D	1.344,67 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,62 D	0,24	0,00	0,24 D	48,86 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	48,62 D	0,24	0,00	0,24 D	48,86 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	3.742,67 D	152,20	1.040,05	887,85 C	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	887,85 D	152,20	1.040,05	887,85 C	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
1.1.3.07.0003 - FERIAS	887,85 D	77,20	965,05	887,85 C	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	2.044.499,95 D	2.097,00	1.557,87	539,13 D	2.045.039,08 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.044.499,95 D	2.097,00	1.557,87	539,13 D	2.045.039,08 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	2.044.499,95 D	2.097,00	1.557,87	539,13 D	2.045.039,08 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	2.590,17 D	0,00	0,00	0,00	2.590,17 D
1.3.2.01.0005 - TELEFONE	432,00 D	0,00	0,00	0,00	432,00 D
1.3.2.01.0006 - EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND	1.472,21 D	0,00	0,00	0,00	1.472,21 D
1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	9.087,51 D	0,00	0,00	0,00	9.087,51 D
1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	8.257,41 D	0,00	0,00	0,00	8.257,41 D
1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM	629,27 D	0,00	0,00	0,00	629,27 D
1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	5.439,92 D	0,00	0,00	0,00	5.439,92 D
1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	233,83 D	0,00	0,00	0,00	233,83 D
1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	262,44 D	0,00	0,00	0,00	262,44 D
1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO	328,05 D	0,00	0,00	0,00	328,05 D
1.3.2.01.0019 - LAVADORA ALTA PRESSÃO	413,34 D	0,00	413,34	413,34 C	0,00
1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300	164,02 D	0,00	0,00	0,00	164,02 D
1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA	456,03 D	0,00	0,00	0,00	456,03 D
1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER	511,76 D	0,00	0,00	0,00	511,76 D
1.3.2.01.0024 - PSCINA INFANTIL	3.078,00 D	0,00	0,00	0,00	3.078,00 D
1.3.2.01.0025 - QUIOSQUE	21.748,50 D	0,00	0,00	0,00	21.748,50 D
1.3.2.01.0026 - MOVEIS	11.015,65 D	0,00	0,00	0,00	11.015,65 D
1.3.2.01.0027 - CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	629,86 D	0,00	0,00	0,00	629,86 D
1.3.2.01.0028 - DIVÃ CLINICO	166,00 D	0,00	0,00	0,00	166,00 D
1.3.2.01.0029 - EMBARCAÇÕES	1.353,75 D	0,00	0,00	0,00	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	734,83 D	0,00	0,00	0,00	734,83 D
1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO	208,64 D	0,00	0,00	0,00	208,64 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2018 a 31/01/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	7.776,28 D	0,00	0,00	0,00	7.776,28 D
1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA	655,44 D	0,00	0,00	0,00	655,44 D
1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET	168,52 D	0,00	0,00	0,00	168,52 D
1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC	1.472,29 D	0,00	0,00	0,00	1.472,29 D
1.3.2.01.0039 - NOTBOOK	1.144,53 D	0,00	1.144,53	1.144,53 C	0,00
1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/	652,82 D	0,00	0,00	0,00	652,82 D
1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO	802,08 D	0,00	0,00	0,00	802,08 D
1.3.2.01.0042 - TOLDOS	3.346,11 D	0,00	0,00	0,00	3.346,11 D
1.3.2.01.0043 - VENTILADORES	4.904,78 D	0,00	0,00	0,00	4.904,78 D
1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	780,76 D	0,00	0,00	0,00	780,76 D
1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.108,15 D	0,00	0,00	0,00	1.108,15 D
1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340	1.114,71 D	0,00	0,00	0,00	1.114,71 D
1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED	1.834,45 D	0,00	0,00	0,00	1.834,45 D
1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX	1.863,32 D	0,00	0,00	0,00	1.863,32 D
1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC	917,88 D	0,00	0,00	0,00	917,88 D
1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG	2.949,17 D	0,00	0,00	0,00	2.949,17 D
1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA	128,59 D	0,00	0,00	0,00	128,59 D
1.3.2.01.0054 - SUP TV ART	262,17 D	0,00	0,00	0,00	262,17 D
1.3.2.01.0055 - PLACA ENTALHADA NA MADEIRA	864,00 D	0,00	0,00	0,00	864,00 D
1.3.2.01.0056 - REF. 458L CONTINENTAL 2 P	1.049,10 D	0,00	0,00	0,00	1.049,10 D
1.3.2.01.0057 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA	5.073,84 D	0,00	0,00	0,00	5.073,84 D
1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA	641,52 D	0,00	0,00	0,00	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	20.207,22 D	0,00	0,00	0,00	20.207,22 D
1.3.2.01.0061 - BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	1.738,66 D	0,00	0,00	0,00	1.738,66 D
1.3.2.01.0062 - EDIFICAÇÕES - DOURADOS	319.549,74 D	0,00	0,00	0,00	319.549,74 D
1.3.2.01.0063 - BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.361,40 D	0,00	0,00	0,00	1.361,40 D
1.3.2.01.0064 - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	751,96 D	0,00	0,00	0,00	751,96 D
1.3.2.01.0065 - COMPUTADOR HP	4.231,44 D	0,00	0,00	0,00	4.231,44 D
1.3.2.01.0066 - BARCO LEVFORT SQUALUS 600 CAST	3.446,04 D	0,00	0,00	0,00	3.446,04 D
1.3.2.01.0067 - CORTADOR DE GRAMA GASOL. RM600G- DOI	2.003,89 D	0,00	0,00	0,00	2.003,89 D
1.3.2.01.0068 - SOPRADOR GASOLINA BC86 STIHL	1.047,09 D	0,00	0,00	0,00	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	1.647,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	2.647,00 D
1.3.2.01.0071 - FOGÃO PROGAS - AQUIDAUANA	470,25 D	0,00	0,00	0,00	470,25 D
1.3.2.01.0072 - AR COND. SPLIT 12.000 PHILCO - AQUIDAUAN	2.158,20 D	0,00	0,00	0,00	2.158,20 D
1.3.2.01.0073 - REF DUP. 334L CONSUL - AQUIDAUANA	1.095,12 D	0,00	0,00	0,00	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	212,22 D	0,00	0,00	0,00	212,22 D
1.3.2.01.0076 - FREEZER 477L 2T ELETROLUX	1.911,60 D	0,00	0,00	0,00	1.911,60 D
1.3.2.01.0077 - ARMARIO DE COZINHA - AQUIDAUANA	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
1.3.2.01.0078 - CADEIRA BISTRO GOYANA BRANCO	4.185,00 D	0,00	0,00	0,00	4.185,00 D
1.3.2.01.0079 - MESA E BANCO - AUIDAUANA	315,00 D	0,00	0,00	0,00	315,00 D
1.3.2.01.0080 - FS 85 ROÇADEIRA TRIMCUT 312	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00 D	1.097,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2018 a 31/01/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.058.523,62 C	26.976,85	25.533,98	1.442,87 D	2.057.080,75 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	19.951,86 C	26.976,85	25.533,98	1.442,87 D	18.508,99 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.995,33 C	5.029,10	2.653,28	2.375,82 D	9.619,51 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	11.995,33 C	5.029,10	2.653,28	2.375,82 D	9.619,51 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10.336,73 C	4.270,50	2.653,28	1.617,22 D	8.719,51 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
2.1.1.02.0022 - CASA DAS CORES	758,60 C	758,60	0,00	758,60 D	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	7.956,53 C	21.947,75	22.880,70	932,95 C	8.889,48 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	7.956,53 C	21.947,75	22.880,70	932,95 C	8.889,48 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	15.528,30	15.528,30	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	5.676,46 C	5.676,44	5.766,26	89,82 C	5.766,28 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.825,64 C	333,10	1.319,47	986,37 C	2.812,01 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	289,10 C	289,10	164,93	124,17 D	164,93 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	165,33 C	120,81	101,74	19,07 D	146,26 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	1.371.202,61 C	0,00	0,00	0,00	1.371.202,61 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.371.202,61 C	0,00	0,00	0,00	1.371.202,61 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.371.202,61 C	0,00	0,00	0,00	1.371.202,61 C
2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCICIO	11.449,72 C	0,00	0,00	0,00	11.449,72 C
2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO	1.359.752,89 C	0,00	0,00	0,00	1.359.752,89 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2018 a 31/01/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	0,00	57.293,55	0,00	57.293,55 D	57.293,55 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.293,55	0,00	57.293,55 D	57.293,55 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.054,15	0,00	57.054,15 D	57.054,15 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.056,72	0,00	17.056,72 D	17.056,72 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.364,43	0,00	11.364,43 D	11.364,43 D
3.1.1.01.0002 - INSS	0,00	3.180,99	0,00	3.180,99 D	3.180,99 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	0,00	986,36	0,00	986,36 D	986,36 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	0,00	965,05	0,00	965,05 D	965,05 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	0,00	123,29	0,00	123,29 D	123,29 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	0,00	436,60	0,00	436,60 D	436,60 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	0,00	3.981,17	0,00	3.981,17 D	3.981,17 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	0,00	1.401,45	0,00	1.401,45 D	1.401,45 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	0,00	605,72	0,00	605,72 D	605,72 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00 D	1.974,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	26.504,14	0,00	26.504,14 D	26.504,14 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	467,80	0,00	467,80 D	467,80 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00	340,00	0,00	340,00 D	340,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	130,00	0,00	130,00 D	130,00 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	0,00	210,40	0,00	210,40 D	210,40 D
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	0,00	589,41	0,00	589,41 D	589,41 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	0,00	8.485,47	0,00	8.485,47 D	8.485,47 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00 D	4.250,00 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	0,00	463,70	0,00	463,70 D	463,70 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	0,00	288,75	0,00	288,75 D	288,75 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	0,00	622,40	0,00	622,40 D	622,40 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20 D	1.474,20 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D	1.400,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	0,00	157,27	0,00	157,27 D	157,27 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	0,00	418,05	0,00	418,05 D	418,05 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	0,00	2.869,28	0,00	2.869,28 D	2.869,28 D
3.1.1.03.0039 - BAR	0,00	2.079,54	0,00	2.079,54 D	2.079,54 D
3.1.1.03.0040 - PERDAS DO IMOBILIZADO	0,00	1.557,87	0,00	1.557,87 D	1.557,87 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	0,00	3.621,73	0,00	3.621,73 D	3.621,73 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	0,00	2.090,49	0,00	2.090,49 D	2.090,49 D
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	202,00	0,00	202,00 D	202,00 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	0,00	330,00	0,00	330,00 D	330,00 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	130,00	0,00	130,00 D	130,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	0,00	104,98	0,00	104,98 D	104,98 D
3.1.1.04.0017 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	0,00	764,26	0,00	764,26 D	764,26 D
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	0,00	5.612,89	0,00	5.612,89 D	5.612,89 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.163,87	0,00	4.163,87 D	4.163,87 D
3.1.1.05.0002 - INSS	0,00	1.074,27	0,00	1.074,27 D	1.074,27 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	0,00	333,11	0,00	333,11 D	333,11 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	0,00	41,64	0,00	41,64 D	41,64 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	0,00	277,50	0,00	277,50 D	277,50 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	0,00	198,50	0,00	198,50 D	198,50 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	0,00	79,00	0,00	79,00 D	79,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	239,40	0,00	239,40 D	239,40 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	239,40	0,00	239,40 D	239,40 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	138,20	0,00	138,20 D	138,20 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	0,00	92,00	0,00	92,00 D	92,00 D
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	0,00	4,20	0,00	4,20 D	4,20 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2018 a 31/01/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	0,00	5,00	0,00	5,00 D	5,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2018 a 31/01/2018

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	0,00	0,00	58.012,13	58.012,13 C	58.012,13 C
4.1 - RECEITAS	0,00	0,00	52.363,66	52.363,66 C	52.363,66 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	52.342,77	52.342,77 C	52.342,77 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	52.342,77	52.342,77 C	52.342,77 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	37.720,52	37.720,52 C	37.720,52 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	0,00	0,00	9.674,76	9.674,76 C	9.674,76 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.015,20	2.015,20 C	2.015,20 C
4.1.1.01.0006 - OUTRAS RECEITAS AQUIDAUANA	0,00	0,00	60,00	60,00 C	60,00 C
4.1.1.01.0007 - OUTRAS RECEITAS BAR	0,00	0,00	2.872,29	2.872,29 C	2.872,29 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,89	20,89 C	20,89 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	20,89	20,89 C	20,89 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,24	0,24 C	0,24 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	0,00	0,00	0,08	0,08 C	0,08 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	0,00	0,00	20,57	20,57 C	20,57 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.648,47	5.648,47 C	5.648,47 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	0,00	0,00	5.648,47	5.648,47 C	5.648,47 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	5.648,47	5.648,47 C	5.648,47 C
4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	152,22	152,22 C	152,22 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	0,00	0,00	5.496,25	5.496,25 C	5.496,25 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.057.799,33
PASSIVO	2.057.080,75
RECEITA	58.012,13
DESPESAS	57.293,55
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-718,58

CAMPO GRANDE, 31 de JANEIRO de 2018

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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