

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2018 a 28/02/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.057.799,33 D	106.863,22	107.801,87	938,65 C	2.056.860,68 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.760,25 D	105.863,22	107.801,87	1.938,65 C	10.821,60 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	9.905,43 D	101.678,60	105.535,61	3.857,01 C	6.048,42 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	4.185,57 D	661,32	1.580,84	919,52 C	3.266,05 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	363,06 D	661,32	1.008,43	347,11 C	15,95 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	3.488,62 D	0,00	572,41	572,41 C	2.916,21 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.671,00 D	101.017,04	103.954,77	2.937,73 C	2.733,27 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	988,30 D	68.703,86	69.406,42	702,56 C	285,74 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	68,17 D	26.038,30	26.036,79	1,51 D	69,68 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	510,48 D	4.000,87	4.362,18	361,31 C	149,17 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	2.759,38 D	641,01	1.175,52	534,51 C	2.224,87 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	1.344,67 D	1.633,00	2.973,86	1.340,86 C	3,81 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,86 D	0,24	0,00	0,24 D	49,10 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	48,86 D	0,24	0,00	0,24 D	49,10 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	2.854,82 D	4.184,62	2.266,26	1.918,36 D	4.773,18 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	4.184,62	2.266,26	1.918,36 D	1.918,36 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	0,00	75,00	75,00 C	75,00 C
1.1.3.07.0003 - FERIAS	0,00	4.184,62	2.191,26	1.993,36 D	1.993,36 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	2.045.039,08 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	2.046.039,08 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.045.039,08 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	2.046.039,08 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	2.045.039,08 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	2.046.039,08 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
1.3.2.01.0020 - 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 - DIVÁ 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
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	7.776,28 D	0,00	0,00	0,00	7.776,28 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2018 a 28/02/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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
1.3.2.01.0040 - 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	2.647,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	3.647,00 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	1.097,00 D	0,00	0,00	0,00	1.097,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2018 a 28/02/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.057.080,75 C	23.883,78	23.442,13	441,65 D	2.056.639,10 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.508,99 C	23.883,78	23.442,13	441,65 D	18.067,34 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.619,51 C	808,14	475,43	332,71 D	9.286,80 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	9.619,51 C	808,14	475,43	332,71 D	9.286,80 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	8.719,51 C	570,43	0,00	570,43 D	8.149,08 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	237,71	475,43	237,72 C	237,72 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	8.889,48 C	20.928,02	20.819,08	108,94 D	8.780,54 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	8.889,48 C	20.928,02	20.819,08	108,94 D	8.780,54 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	13.837,39	13.837,39	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	5.766,28 C	5.837,61	5.469,81	367,80 D	5.398,48 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	2.812,01 C	986,35	1.264,16	277,81 C	3.089,82 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	164,93 C	164,93	158,02	6,91 D	158,02 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	146,26 C	101,74	89,70	12,04 D	134,22 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.147,62	2.147,62	0,00	0,00
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR	0,00	2.147,62	2.147,62	0,00	0,00
2.1.6.02.0001 - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	2.147,62	2.147,62	0,00	0,00
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
01/02/2018 a 28/02/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	57.293,55 D	72.364,37	0,00	72.364,37 D	129.657,92 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	57.293,55 D	72.364,37	0,00	72.364,37 D	129.657,92 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.054,15 D	72.167,77	0,00	72.167,77 D	129.221,92 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	17.056,72 D	16.616,96	0,00	16.616,96 D	33.673,68 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	11.364,43 D	11.469,43	0,00	11.469,43 D	22.833,86 D
3.1.1.01.0002 - INSS	3.180,99 D	3.079,24	0,00	3.079,24 D	6.260,23 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	986,36 D	954,80	0,00	954,80 D	1.941,16 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	965,05 D	465,64	0,00	465,64 D	1.430,69 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	123,29 D	119,35	0,00	119,35 D	242,64 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	436,60 D	528,50	0,00	528,50 D	965,10 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	3.981,17 D	6.560,39	0,00	6.560,39 D	10.541,56 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	1.401,45 D	1.261,96	0,00	1.261,96 D	2.663,41 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	605,72 D	348,43	0,00	348,43 D	954,15 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.974,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	3.474,00 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00 D	2.950,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	26.504,14 D	41.462,89	0,00	41.462,89 D	67.967,03 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	467,80 D	1.325,00	0,00	1.325,00 D	1.792,80 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	340,00 D	493,43	0,00	493,43 D	833,43 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	47,50	0,00	47,50 D	47,50 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	80,00	0,00	80,00 D	80,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D	3.100,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	130,00 D	307,61	0,00	307,61 D	437,61 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	210,40 D	325,60	0,00	325,60 D	536,00 D
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	589,41 D	0,00	0,00	0,00	589,41 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	700,00 D	655,00	0,00	655,00 D	1.355,00 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	8.485,47 D	8.389,29	0,00	8.389,29 D	16.874,76 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	4.250,00 D	4.310,30	0,00	4.310,30 D	8.560,30 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	463,70 D	463,70	0,00	463,70 D	927,40 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	288,75 D	1.683,80	0,00	1.683,80 D	1.972,55 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	622,40 D	1.098,60	0,00	1.098,60 D	1.721,00 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	0,00	1.907,54	0,00	1.907,54 D	1.907,54 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	1.474,20 D	1.970,65	0,00	1.970,65 D	3.444,85 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	0,00	360,00	0,00	360,00 D	360,00 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	1.400,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	2.800,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	157,27 D	157,27	0,00	157,27 D	314,54 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	418,05 D	5.052,58	0,00	5.052,58 D	5.470,63 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	2.869,28 D	308,00	0,00	308,00 D	3.177,28 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D	2.600,00 D
3.1.1.03.0039 - BAR	2.079,54 D	3.427,02	0,00	3.427,02 D	5.506,56 D
3.1.1.03.0040 - PERDAS DO IMOBILIZADO	1.557,87 D	0,00	0,00	0,00	1.557,87 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	3.621,73 D	2.139,39	0,00	2.139,39 D	5.761,12 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	2.090,49 D	311,39	0,00	311,39 D	2.401,88 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00 D	1.553,00 D
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	202,00 D	0,00	0,00	0,00	202,00 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	330,00 D	0,00	0,00	0,00	330,00 D
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	130,00 D	0,00	0,00	0,00	130,00 D
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	104,98 D	0,00	0,00	0,00	104,98 D
3.1.1.04.0017 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	764,26 D	275,00	0,00	275,00 D	1.039,26 D
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	5.612,89 D	5.212,62	0,00	5.212,62 D	10.825,51 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	4.163,87 D	2.141,31	0,00	2.141,31 D	6.305,18 D
3.1.1.05.0002 - INSS	1.074,27 D	997,66	0,00	997,66 D	2.071,93 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	333,11 D	309,36	0,00	309,36 D	642,47 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	41,64 D	38,67	0,00	38,67 D	80,31 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2018 a 28/02/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.05.0005 - FERIAS	0,00	1.725,62	0,00	1.725,62 D	1.725,62 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	277,50 D	175,52	0,00	175,52 D	453,02 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	198,50 D	90,19	0,00	90,19 D	288,69 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	79,00 D	0,00	0,00	0,00	79,00 D
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	0,00	85,33	0,00	85,33 D	85,33 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	239,40 D	196,60	0,00	196,60 D	436,00 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	239,40 D	196,60	0,00	196,60 D	436,00 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	138,20 D	192,40	0,00	192,40 D	330,60 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	92,00 D	0,00	0,00	0,00	92,00 D
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	4,20 D	4,20	0,00	4,20 D	8,40 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2018 a 28/02/2018

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	58.012,13 C	0,00	71.867,37	71.867,37 C	129.879,50 C
4.1 - RECEITAS	52.363,66 C	0,00	53.530,30	53.530,30 C	105.893,96 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	52.342,77 C	0,00	53.518,18	53.518,18 C	105.860,95 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	52.342,77 C	0,00	53.518,18	53.518,18 C	105.860,95 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	37.720,52 C	0,00	38.881,38	38.881,38 C	76.601,90 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	9.674,76 C	0,00	311,38	311,38 C	9.986,14 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	2.015,20 C	0,00	1.794,10	1.794,10 C	3.809,30 C
4.1.1.01.0005 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
4.1.1.01.0006 - OUTRAS RECEITAS AQUIDAUANA	60,00 C	0,00	630,00	630,00 C	690,00 C
4.1.1.01.0007 - OUTRAS RECEITAS BAR	2.872,29 C	0,00	1.901,32	1.901,32 C	4.773,61 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	20,89 C	0,00	12,12	12,12 C	33,01 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	20,89 C	0,00	12,12	12,12 C	33,01 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	0,24 C	0,00	0,24	0,24 C	0,48 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	0,08 C	0,00	0,87	0,87 C	0,95 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	20,57 C	0,00	11,01	11,01 C	31,58 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	5.648,47 C	0,00	18.337,07	18.337,07 C	23.985,54 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	5.648,47 C	0,00	18.337,07	18.337,07 C	23.985,54 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.648,47 C	0,00	18.337,07	18.337,07 C	23.985,54 C
4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	152,22 C	0,00	313,46	313,46 C	465,68 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	5.496,25 C	0,00	18.023,61	18.023,61 C	23.519,86 C

*** RESUMO GERAL ***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.056.860,68
PASSIVO	2.056.639,10
RECEITA	129.879,50
DESPESAS	129.657,92
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-221,58

CAMPO GRANDE, 28 de FEVEREIRO de 2018

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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