

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2018 a 31/03/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.056.860,68 D	68.879,49	70.720,30	1.840,81 C	2.055.019,87 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.821,60 D	68.879,49	70.720,30	1.840,81 C	8.980,79 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	6.048,42 D	67.990,75	66.632,03	1.358,72 D	7.407,14 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	3.266,05 D	1.850,14	3.182,32	1.332,18 C	1.933,87 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	15,95 D	1.750,14	1.758,07	7,93 C	8,02 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	333,89 D	0,00	18,50	18,50 C	315,39 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	2.916,21 D	100,00	1.405,75	1.305,75 C	1.610,46 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.733,27 D	66.140,36	63.449,71	2.690,65 D	5.423,92 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	285,74 D	48.766,05	48.228,99	537,06 D	822,80 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	69,68 D	7.915,32	7.883,88	31,44 D	101,12 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	149,17 D	6.150,15	6.261,55	111,40 C	37,77 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	2.224,87 D	2.612,84	488,84	2.124,00 D	4.348,87 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	3,81 D	696,00	586,45	109,55 D	113,36 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49,10 D	0,25	0,00	0,25 D	49,35 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	49,10 D	0,25	0,00	0,25 D	49,35 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	4.773,18 D	888,74	4.088,27	3.199,53 C	1.573,65 D
1.1.3.02 - INVESTIMENTOS	1.279,95 D	700,85	1.930,80	1.229,95 C	50,00 D
1.1.3.02.0001 - COOPERFORTE	1.279,95 D	700,85	1.930,80	1.229,95 C	50,00 D
1.1.3.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.918,36 D	187,89	2.157,47	1.969,58 C	51,22 C
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	75,00 C	0,00	0,00	0,00	75,00 C
1.1.3.07.0003 - FERIAS	1.993,36 D	187,89	2.157,47	1.969,58 C	23,78 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	2.046.039,08 D	0,00	0,00	0,00	2.046.039,08 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.046.039,08 D	0,00	0,00	0,00	2.046.039,08 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	2.046.039,08 D	0,00	0,00	0,00	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
01/03/2018 a 31/03/2018

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	3.647,00 D	0,00	0,00	0,00	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
01/03/2018 a 31/03/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.056.639,10 C	22.672,03	24.157,48	1.485,45 C	2.058.124,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.067,34 C	22.672,03	24.157,48	1.485,45 C	19.552,79 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.286,80 C	2.982,64	4.802,97	1.820,33 C	11.107,13 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	9.286,80 C	2.982,64	4.802,97	1.820,33 C	11.107,13 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	8.149,08 C	891,75	321,32	570,43 D	7.578,65 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	237,72 C	237,72	0,00	237,72 D	0,00
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	0,00	1.853,17	4.481,65	2.628,48 C	2.628,48 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	8.780,54 C	19.689,39	19.354,51	334,88 D	8.445,66 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	8.780,54 C	19.689,39	19.354,51	334,88 D	8.445,66 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	12.472,29	12.472,29	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	5.398,48 C	5.374,68	4.994,28	380,40 D	5.018,08 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	3.089,82 C	1.594,70	1.235,83	358,87 D	2.730,95 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	158,02 C	158,02	145,80	12,22 D	145,80 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	0,00	0,00	461,08	461,08 C	461,08 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	134,22 C	89,70	45,23	44,47 D	89,75 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
01/03/2018 a 31/03/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	129.657,92 D	52.658,39	0,00	52.658,39 D	182.316,31 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	129.657,92 D	52.658,39	0,00	52.658,39 D	182.316,31 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.221,92 D	51.678,89	0,00	51.678,89 D	180.900,81 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	33.673,68 D	15.976,24	0,00	15.976,24 D	49.649,92 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	22.833,86 D	9.786,60	0,00	9.786,60 D	32.620,46 D
3.1.1.01.0002 - INSS	6.260,23 D	2.919,67	0,00	2.919,67 D	9.179,90 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	1.941,16 D	905,33	0,00	905,33 D	2.846,49 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	1.430,69 D	1.529,97	0,00	1.529,97 D	2.960,66 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	242,64 D	113,17	0,00	113,17 D	355,81 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	965,10 D	721,50	0,00	721,50 D	1.686,60 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	10.541,56 D	6.089,02	0,00	6.089,02 D	16.630,58 D
3.1.1.02.0001 - AGUA	0,00	454,35	0,00	454,35 D	454,35 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	2.663,41 D	1.914,01	0,00	1.914,01 D	4.577,42 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	954,15 D	308,28	0,00	308,28 D	1.262,43 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.474,00 D	1.962,38	0,00	1.962,38 D	5.436,38 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	2.950,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D	4.400,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	67.967,03 D	21.877,71	0,00	21.877,71 D	89.844,74 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.792,80 D	4.481,65	0,00	4.481,65 D	6.274,45 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	833,43 D	0,00	0,00	0,00	833,43 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	47,50 D	165,88	0,00	165,88 D	213,38 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	80,00 D	323,38	0,00	323,38 D	403,38 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	3.100,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D	6.200,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	437,61 D	351,90	0,00	351,90 D	789,51 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	536,00 D	198,70	0,00	198,70 D	734,70 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	1.500,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D	5.200,00 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	1.355,00 D	0,00	0,00	0,00	1.355,00 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	16.874,76 D	1.238,88	0,00	1.238,88 D	18.113,64 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	8.560,30 D	0,00	0,00	0,00	8.560,30 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	927,40 D	471,50	0,00	471,50 D	1.398,90 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	1.972,55 D	310,00	0,00	310,00 D	2.282,55 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	1.721,00 D	541,50	0,00	541,50 D	2.262,50 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	1.907,54 D	0,00	0,00	0,00	1.907,54 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	3.444,85 D	0,00	0,00	0,00	3.444,85 D
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	360,00 D	0,00	0,00	0,00	360,00 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	2.800,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	4.200,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	314,54 D	157,27	0,00	157,27 D	471,81 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	5.470,63 D	667,16	0,00	667,16 D	6.137,79 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	3.177,28 D	308,00	0,00	308,00 D	3.485,28 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	2.600,00 D	1.420,00	0,00	1.420,00 D	4.020,00 D
3.1.1.03.0039 - BAR	5.506,56 D	2.141,89	0,00	2.141,89 D	7.648,45 D
3.1.1.03.0040 - PERDAS DO IMOBILIZADO	1.557,87 D	0,00	0,00	0,00	1.557,87 D
3.1.1.03.0041 - SAUNA	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	5.761,12 D	2.948,58	0,00	2.948,58 D	8.709,70 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	2.401,88 D	1.483,44	0,00	1.483,44 D	3.885,32 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	439,65	0,00	439,65 D	439,65 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.553,00 D	0,00	0,00	0,00	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
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	485,47	0,00	485,47 D	485,47 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	95,02	0,00	95,02 D	200,00 D
3.1.1.04.0017 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	1.039,26 D	0,00	0,00	0,00	1.039,26 D
3.1.1.04.0021 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	445,00	0,00	445,00 D	445,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2018 a 31/03/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	10.825,51 D	4.398,50	0,00	4.398,50 D	15.224,01 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	6.305,18 D	2.635,49	0,00	2.635,49 D	8.940,67 D
3.1.1.05.0002 - INSS	2.071,93 D	841,84	0,00	841,84 D	2.913,77 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	642,47 D	261,04	0,00	261,04 D	903,51 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	80,31 D	32,63	0,00	32,63 D	112,94 D
3.1.1.05.0005 - FERIAS	1.725,62 D	627,50	0,00	627,50 D	2.353,12 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	453,02 D	388,84	0,00	388,84 D	841,86 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	288,69 D	153,84	0,00	153,84 D	442,53 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	79,00 D	95,00	0,00	95,00 D	174,00 D
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	85,33 D	0,00	0,00	0,00	85,33 D
3.1.1.06.0005 - COPA E COZINHA	0,00	140,00	0,00	140,00 D	140,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	436,00 D	979,50	0,00	979,50 D	1.415,50 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	667,80	0,00	667,80 D	667,80 D
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	581,15	0,00	581,15 D	581,15 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	86,65	0,00	86,65 D	86,65 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	436,00 D	311,70	0,00	311,70 D	747,70 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	0,00	39,15	0,00	39,15 D	39,15 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	330,60 D	180,47	0,00	180,47 D	511,07 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	92,00 D	85,78	0,00	85,78 D	177,78 D
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	8,40 D	6,30	0,00	6,30 D	14,70 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2018 a 31/03/2018

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	129.879,50 C	0,00	49.332,13	49.332,13 C	179.211,63 C
4.1 - RECEITAS	105.893,96 C	0,00	41.077,04	41.077,04 C	146.971,00 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	105.860,95 C	0,00	40.367,14	40.367,14 C	146.228,09 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	105.860,95 C	0,00	40.367,14	40.367,14 C	146.228,09 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	76.601,90 C	0,00	36.010,81	36.010,81 C	112.612,71 C
4.1.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS - DOURADOS	0,00	0,00	650,00	650,00 C	650,00 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	9.986,14 C	0,00	719,43	719,43 C	10.705,57 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	3.809,30 C	0,00	1.331,00	1.331,00 C	5.140,30 C
4.1.1.01.0005 - INVESTIMENTOS	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
4.1.1.01.0006 - OUTRAS RECEITAS AQUIDAUANA	690,00 C	0,00	390,00	390,00 C	1.080,00 C
4.1.1.01.0007 - OUTRAS RECEITAS BAR	4.773,61 C	0,00	1.265,90	1.265,90 C	6.039,51 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	33,01 C	0,00	709,90	709,90 C	742,91 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	33,01 C	0,00	709,90	709,90 C	742,91 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	0,48 C	0,00	701,10	701,10 C	701,58 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	0,95 C	0,00	0,15	0,15 C	1,10 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	31,58 C	0,00	8,65	8,65 C	40,23 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	23.985,54 C	0,00	8.255,09	8.255,09 C	32.240,63 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	23.985,54 C	0,00	8.255,09	8.255,09 C	32.240,63 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.985,54 C	0,00	8.255,09	8.255,09 C	32.240,63 C
4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	465,68 C	0,00	313,46	313,46 C	779,14 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	23.519,86 C	0,00	7.941,63	7.941,63 C	31.461,49 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.055.019,87
PASSIVO	2.058.124,55
RECEITA	179.211,63
DESPESAS	182.316,31
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	3.104,68

CAMPO GRANDE, 31 de MARÇO de 2018

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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