

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2018 a 30/04/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.055.019,87 D	74.485,46	72.692,01	1.793,45 D	2.056.813,32 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.980,79 D	74.485,46	72.692,01	1.793,45 D	10.774,24 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	7.407,14 D	74.244,81	71.977,58	2.267,23 D	9.674,37 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.933,87 D	1.835,94	2.240,94	405,00 C	1.528,87 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	8,02 D	1.662,94	1.596,20	66,74 D	74,76 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	315,39 D	0,00	0,00	0,00	315,39 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	1.610,46 D	173,00	644,74	471,74 C	1.138,72 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.423,92 D	72.408,62	69.736,64	2.671,98 D	8.095,90 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	822,80 D	52.574,95	51.862,90	712,05 D	1.534,85 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	101,12 D	11.693,18	10.354,85	1.338,33 D	1.439,45 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	37,77 D	6.100,08	5.089,99	1.010,09 D	1.047,86 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	4.348,87 D	746,41	1.069,07	322,66 C	4.026,21 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	113,36 D	1.294,00	1.359,83	65,83 C	47,53 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49,35 D	0,25	0,00	0,25 D	49,60 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	49,35 D	0,25	0,00	0,25 D	49,60 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.573,65 D	240,65	714,43	473,78 C	1.099,87 D
1.1.3.02 - INVESTIMENTOS	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1.1.3.02.0001 - COOPERFORTE	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1.1.3.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	51,22 C	240,65	189,43	51,22 D	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	75,00 C	240,65	165,65	75,00 D	0,00
1.1.3.07.0003 - FERIAS	23,78 D	0,00	23,78	23,78 C	0,00
1.1.3.08 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.574,87 D	0,00	525,00	525,00 C	1.049,87 D
1.1.3.08.0001 - ADIANTAMENTO	1.574,87 D	0,00	525,00	525,00 C	1.049,87 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
01/04/2018 a 30/04/2018

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
01/04/2018 a 30/04/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.058.124,55 C	28.483,99	25.438,22	3.045,77 D	2.055.078,78 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	19.552,79 C	28.483,99	25.438,22	3.045,77 D	16.507,02 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.107,13 C	4.179,72	2.982,79	1.196,93 D	9.910,20 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	11.107,13 C	4.179,72	2.982,79	1.196,93 D	9.910,20 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	7.578,65 C	2.326,55	2.982,79	656,24 C	8.234,89 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	2.628,48 C	1.853,17	0,00	1.853,17 D	775,31 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	8.445,66 C	24.304,27	22.455,43	1.848,84 D	6.596,82 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	8.445,66 C	24.304,27	22.455,43	1.848,84 D	6.596,82 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	14.019,54	14.019,54	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	5.018,08 C	5.018,06	5.004,59	13,47 D	5.004,61 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	2.730,95 C	2.713,07	1.334,42	1.378,65 D	1.352,30 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	145,80 C	145,80	146,10	0,30 C	146,10 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	461,08 C	461,08	0,00	461,08 D	0,00
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.901,49	1.901,49	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	89,75 C	45,23	49,29	4,06 C	93,81 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
01/04/2018 a 30/04/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	182.316,31 D	61.072,38	0,00	61.072,38 D	243.388,69 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	182.316,31 D	61.072,38	0,00	61.072,38 D	243.388,69 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.900,81 D	60.539,16	0,00	60.539,16 D	241.439,97 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	49.649,92 D	16.914,58	0,00	16.914,58 D	66.564,50 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32.620,46 D	10.748,92	0,00	10.748,92 D	43.369,38 D
3.1.1.01.0002 - INSS	9.179,90 D	2.925,46	0,00	2.925,46 D	12.105,36 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	2.846,49 D	907,12	0,00	907,12 D	3.753,61 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	2.960,66 D	1.311,37	0,00	1.311,37 D	4.272,03 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	355,81 D	113,39	0,00	113,39 D	469,20 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	1.686,60 D	318,20	0,00	318,20 D	2.004,80 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	0,00	590,12	0,00	590,12 D	590,12 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	16.630,58 D	4.470,22	0,00	4.470,22 D	21.100,80 D
3.1.1.02.0001 - AGUA	454,35 D	0,00	0,00	0,00	454,35 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	4.577,42 D	1.433,74	0,00	1.433,74 D	6.011,16 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	1.262,43 D	426,48	0,00	426,48 D	1.688,91 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	500,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.500,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.436,38 D	180,00	0,00	180,00 D	5.616,38 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	4.400,00 D	1.430,00	0,00	1.430,00 D	5.830,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	89.844,74 D	29.441,32	0,00	29.441,32 D	119.286,06 D
3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS	0,00	271,19	0,00	271,19 D	271,19 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.274,45 D	0,00	0,00	0,00	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	213,38 D	415,00	0,00	415,00 D	628,38 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	403,38 D	0,00	0,00	0,00	403,38 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	6.200,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D	7.750,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	789,51 D	0,00	0,00	0,00	789,51 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	734,70 D	665,40	0,00	665,40 D	1.400,10 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	5.200,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	12.300,00 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	18.113,64 D	11.670,40	0,00	11.670,40 D	29.784,04 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	1.398,90 D	367,22	0,00	367,22 D	1.766,12 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	2.282,55 D	700,00	0,00	700,00 D	2.982,55 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	2.262,50 D	702,26	0,00	702,26 D	2.964,76 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	288,00	0,00	288,00 D	648,00 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	4.200,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	5.600,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	471,81 D	157,27	0,00	157,27 D	629,08 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	6.137,79 D	930,90	0,00	930,90 D	7.068,69 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	3.485,28 D	308,00	0,00	308,00 D	3.793,28 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	4.020,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	5.320,00 D
3.1.1.03.0039 - BAR	7.648,45 D	1.615,68	0,00	1.615,68 D	9.264,13 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	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	8.709,70 D	4.315,18	0,00	4.315,18 D	13.024,88 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	3.885,32 D	1.052,08	0,00	1.052,08 D	4.937,40 D
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	439,65 D	0,00	0,00	0,00	439,65 D
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.553,00 D	2.190,00	0,00	2.190,00 D	3.743,00 D
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	202,00 D	888,00	0,00	888,00 D	1.090,00 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	330,00 D	95,00	0,00	95,00 D	425,00 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	485,47 D	0,00	0,00	0,00	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	200,00 D	90,10	0,00	90,10 D	290,10 D
3.1.1.04.0017 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	1.039,26 D	0,00	0,00	0,00	1.039,26 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2018 a 30/04/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0021 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	445,00 D	0,00	0,00	0,00	445,00 D
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	15.224,01 D	4.408,79	0,00	4.408,79 D	19.632,80 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	8.940,67 D	3.270,62	0,00	3.270,62 D	12.211,29 D
3.1.1.05.0002 - INSS	2.913,77 D	843,81	0,00	843,81 D	3.757,58 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	903,51 D	261,65	0,00	261,65 D	1.165,16 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	112,94 D	32,71	0,00	32,71 D	145,65 D
3.1.1.05.0005 - FERIAS	2.353,12 D	0,00	0,00	0,00	2.353,12 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	841,86 D	989,07	0,00	989,07 D	1.830,93 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	442,53 D	158,48	0,00	158,48 D	601,01 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	174,00 D	0,00	0,00	0,00	174,00 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	251,40	0,00	251,40 D	251,40 D
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	85,33 D	401,19	0,00	401,19 D	486,52 D
3.1.1.06.0005 - COPA E COZINHA	140,00 D	0,00	0,00	0,00	140,00 D
3.1.1.06.0007 - MANUT. E CONSERVAÇÃO	0,00	178,00	0,00	178,00 D	178,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.415,50 D	533,22	0,00	533,22 D	1.948,72 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	667,80 D	301,58	0,00	301,58 D	969,38 D
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	581,15 D	0,00	0,00	0,00	581,15 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	86,65 D	301,58	0,00	301,58 D	388,23 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	747,70 D	231,64	0,00	231,64 D	979,34 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	39,15 D	0,00	0,00	0,00	39,15 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	511,07 D	213,70	0,00	213,70 D	724,77 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	177,78 D	4,79	0,00	4,79 D	182,57 D
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	14,70 D	3,15	0,00	3,15 D	17,85 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	5,00 D	10,00	0,00	10,00 D	15,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2018 a 30/04/2018

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	179.211,63 C	0,00	65.911,60	65.911,60 C	245.123,23 C
4.1 - RECEITAS	146.971,00 C	0,00	54.834,79	54.834,79 C	201.805,79 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	146.228,09 C	0,00	54.818,05	54.818,05 C	201.046,14 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	146.228,09 C	0,00	54.818,05	54.818,05 C	201.046,14 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	112.612,71 C	0,00	35.780,86	35.780,86 C	148.393,57 C
4.1.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS - DOURADOS	650,00 C	0,00	100,00	100,00 C	750,00 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	10.705,57 C	0,00	9.027,40	9.027,40 C	19.732,97 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	5.140,30 C	0,00	8.316,79	8.316,79 C	13.457,09 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	1.080,00 C	0,00	730,00	730,00 C	1.810,00 C
4.1.1.01.0007 - OUTRAS RECEITAS BAR	6.039,51 C	0,00	863,00	863,00 C	6.902,51 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	742,91 C	0,00	16,74	16,74 C	759,65 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	742,91 C	0,00	16,74	16,74 C	759,65 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	701,58 C	0,00	0,25	0,25 C	701,83 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	1,10 C	0,00	0,08	0,08 C	1,18 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	40,23 C	0,00	16,41	16,41 C	56,64 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	32.240,63 C	0,00	11.076,81	11.076,81 C	43.317,44 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	32.240,63 C	0,00	11.076,81	11.076,81 C	43.317,44 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	32.240,63 C	0,00	11.076,81	11.076,81 C	43.317,44 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.475,29	1.475,29 C	1.475,29 C
4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	779,14 C	0,00	161,24	161,24 C	940,38 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	31.461,49 C	0,00	9.440,28	9.440,28 C	40.901,77 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.056.813,32
PASSIVO	2.055.078,78
RECEITA	245.123,23
DESPESAS	243.388,69
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-1.734,54

CAMPO GRANDE, 30 de ABRIL de 2018

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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