

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2018 a 31/05/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.056.813,32 D	89.956,56	82.968,27	6.988,29 D	2.063.801,61 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.774,24 D	89.421,56	82.968,27	6.453,29 D	17.227,53 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	9.674,37 D	89.346,56	82.368,27	6.978,29 D	16.652,66 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.528,87 D	930,50	1.873,75	943,25 C	585,62 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	74,76 D	930,50	1.000,27	69,77 C	4,99 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	1.138,72 D	0,00	873,48	873,48 C	265,24 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.095,90 D	88.415,81	80.494,52	7.921,29 D	16.017,19 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	1.534,85 D	57.763,30	56.938,67	824,63 D	2.359,48 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	1.439,45 D	15.079,41	15.149,39	69,98 C	1.369,47 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	1.047,86 D	5.500,33	5.393,37	106,96 D	1.154,82 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	4.026,21 D	5.167,49	258,03	4.909,46 D	8.935,67 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	47,53 D	4.905,28	2.755,06	2.150,22 D	2.197,75 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49,60 D	0,25	0,00	0,25 D	49,85 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	49,60 D	0,25	0,00	0,25 D	49,85 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.099,87 D	75,00	600,00	525,00 C	574,87 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	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
1.1.3.08 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.049,87 D	0,00	525,00	525,00 C	524,87 D
1.1.3.08.0001 - ADIANTAMENTO	1.049,87 D	0,00	525,00	525,00 C	524,87 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	2.046.039,08 D	535,00	0,00	535,00 D	2.046.574,08 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.046.039,08 D	535,00	0,00	535,00 D	2.046.574,08 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	2.046.039,08 D	535,00	0,00	535,00 D	2.046.574,08 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 - 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
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2018 a 31/05/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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
1.3.2.01.0081 - CADEIRA GIRATORIA	0,00	535,00	0,00	535,00 D	535,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2018 a 31/05/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.055.078,78 C	25.017,73	22.984,81	2.032,92 D	2.053.045,86 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.507,02 C	25.017,73	22.984,81	2.032,92 D	14.474,10 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.910,20 C	2.620,89	1.429,50	1.191,39 D	8.718,81 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	9.910,20 C	2.620,89	1.429,50	1.191,39 D	8.718,81 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	8.234,89 C	863,33	0,00	863,33 D	7.371,56 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	535,00	535,00	0,00	0,00
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	775,31 C	1.222,56	894,50	328,06 D	447,25 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	6.596,82 C	22.396,84	21.555,31	841,53 D	5.755,29 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	6.596,82 C	22.396,84	21.555,31	841,53 D	5.755,29 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	14.676,29	14.676,29	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	5.004,61 C	5.056,20	5.098,07	41,87 C	5.046,48 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.352,30 C	2.081,21	1.174,10	907,11 D	445,19 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	146,10 C	146,10	146,77	0,67 C	146,77 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	0,00	387,75	387,75	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	93,81 C	49,29	72,33	23,04 C	116,85 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
01/05/2018 a 31/05/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	243.388,69 D	54.281,77	0,00	54.281,77 D	297.670,46 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	243.388,69 D	54.281,77	0,00	54.281,77 D	297.670,46 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.439,97 D	53.378,03	0,00	53.378,03 D	294.818,00 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	66.564,50 D	15.722,29	0,00	15.722,29 D	82.286,79 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	43.369,38 D	11.295,62	0,00	11.295,62 D	54.665,00 D
3.1.1.01.0002 - INSS	12.105,36 D	2.914,26	0,00	2.914,26 D	15.019,62 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	3.753,61 D	903,65	0,00	903,65 D	4.657,26 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	4.272,03 D	0,00	0,00	0,00	4.272,03 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	469,20 D	112,96	0,00	112,96 D	582,16 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	2.004,80 D	495,80	0,00	495,80 D	2.500,60 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	590,12 D	0,00	0,00	0,00	590,12 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	21.100,80 D	5.518,83	0,00	5.518,83 D	26.619,63 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	6.011,16 D	1.552,92	0,00	1.552,92 D	7.564,08 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	1.688,91 D	861,58	0,00	861,58 D	2.550,49 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.616,38 D	1.844,33	0,00	1.844,33 D	7.460,71 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	5.830,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D	7.090,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	119.286,06 D	25.081,79	0,00	25.081,79 D	144.367,85 D
3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS	271,19 D	320,50	0,00	320,50 D	591,69 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.274,45 D	894,50	0,00	894,50 D	7.168,95 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	833,43 D	406,59	0,00	406,59 D	1.240,02 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	628,38 D	0,00	0,00	0,00	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	7.750,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D	9.300,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	789,51 D	172,09	0,00	172,09 D	961,60 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	1.400,10 D	915,00	0,00	915,00 D	2.315,10 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	12.300,00 D	9.828,00	0,00	9.828,00 D	22.128,00 D
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	1.355,00 D	0,00	0,00	0,00	1.355,00 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	0,00	541,60	0,00	541,60 D	541,60 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	29.784,04 D	3.105,43	0,00	3.105,43 D	32.889,47 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	1.766,12 D	45,54	0,00	45,54 D	1.811,66 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	2.982,55 D	700,00	0,00	700,00 D	3.682,55 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	2.964,76 D	700,92	0,00	700,92 D	3.665,68 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	648,00 D	0,00	0,00	0,00	648,00 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	5.600,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D	6.860,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	629,08 D	157,27	0,00	157,27 D	786,35 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	7.068,69 D	0,00	0,00	0,00	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	3.793,28 D	308,00	0,00	308,00 D	4.101,28 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	5.320,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	6.620,00 D
3.1.1.03.0039 - BAR	9.264,13 D	2.876,35	0,00	2.876,35 D	12.140,48 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	13.024,88 D	2.239,96	0,00	2.239,96 D	15.264,84 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	4.937,40 D	1.226,27	0,00	1.226,27 D	6.163,67 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	3.743,00 D	0,00	0,00	0,00	3.743,00 D
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.090,00 D	0,00	0,00	0,00	1.090,00 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	425,00 D	358,19	0,00	358,19 D	783,19 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	485,47 D	655,50	0,00	655,50 D	1.140,97 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	290,10 D	0,00	0,00	0,00	290,10 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2018 a 31/05/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	445,00 D	0,00	0,00	0,00	445,00 D
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	19.632,80 D	4.557,13	0,00	4.557,13 D	24.189,93 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	12.211,29 D	3.380,67	0,00	3.380,67 D	15.591,96 D
3.1.1.05.0002 - INSS	3.757,58 D	872,20	0,00	872,20 D	4.629,78 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	1.165,16 D	270,45	0,00	270,45 D	1.435,61 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	145,65 D	33,81	0,00	33,81 D	179,46 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	1.830,93 D	258,03	0,00	258,03 D	2.088,96 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	601,01 D	258,03	0,00	258,03 D	859,04 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	251,40 D	0,00	0,00	0,00	251,40 D
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	486,52 D	0,00	0,00	0,00	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	178,00 D	0,00	0,00	0,00	178,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.948,72 D	903,74	0,00	903,74 D	2.852,46 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	969,38 D	301,55	0,00	301,55 D	1.270,93 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	388,23 D	301,55	0,00	301,55 D	689,78 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	979,34 D	602,19	0,00	602,19 D	1.581,53 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	724,77 D	546,05	0,00	546,05 D	1.270,82 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	182,57 D	51,59	0,00	51,59 D	234,16 D
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	17,85 D	4,55	0,00	4,55 D	22,40 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2018 a 31/05/2018

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	245.123,23 C	0,00	63.302,98	63.302,98 C	308.426,21 C
4.1 - RECEITAS	201.805,79 C	0,00	50.648,14	50.648,14 C	252.453,93 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	201.046,14 C	0,00	50.632,60	50.632,60 C	251.678,74 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	201.046,14 C	0,00	50.632,60	50.632,60 C	251.678,74 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	148.393,57 C	0,00	36.663,44	36.663,44 C	185.057,01 C
4.1.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS - DOURADOS	750,00 C	0,00	0,00	0,00	750,00 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	19.732,97 C	0,00	5.263,48	5.263,48 C	24.996,45 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	13.457,09 C	0,00	4.735,70	4.735,70 C	18.192,79 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	1.810,00 C	0,00	120,00	120,00 C	1.930,00 C
4.1.1.01.0007 - OUTRAS RECEITAS BAR	6.902,51 C	0,00	3.849,98	3.849,98 C	10.752,49 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	759,65 C	0,00	15,54	15,54 C	775,19 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	759,65 C	0,00	15,54	15,54 C	775,19 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	701,83 C	0,00	0,25	0,25 C	702,08 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	1,18 C	0,00	0,33	0,33 C	1,51 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	56,64 C	0,00	14,96	14,96 C	71,60 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	43.317,44 C	0,00	12.654,84	12.654,84 C	55.972,28 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	43.317,44 C	0,00	12.654,84	12.654,84 C	55.972,28 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	43.317,44 C	0,00	12.654,84	12.654,84 C	55.972,28 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	1.475,29 C	0,00	75,00	75,00 C	1.550,29 C
4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	940,38 C	0,00	324,43	324,43 C	1.264,81 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	40.901,77 C	0,00	12.255,41	12.255,41 C	53.157,18 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.063.801,61
PASSIVO	2.053.045,86
RECEITA	308.426,21
DESPESAS	297.670,46
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-10.755,75

CAMPO GRANDE, 31 de MAIO de 2018

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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