

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2018 a 30/06/2018**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.063.801,61 D	92.349,53	74.961,48	17.388,05 D	2.081.189,66 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.227,53 D	92.349,53	74.961,48	17.388,05 D	34.615,58 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	16.652,66 D	92.349,53	74.436,61	17.912,92 D	34.565,58 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	585,62 D	1.387,64	1.901,59	513,95 C	71,67 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	4,99 D	1.387,64	1.375,87	11,77 D	16,76 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	315,39 D	0,00	262,24	262,24 C	53,15 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	265,24 D	0,00	263,48	263,48 C	1,76 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.017,19 D	90.961,64	72.535,02	18.426,62 D	34.443,81 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	2.359,48 D	61.446,88	56.888,30	4.558,58 D	6.918,06 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	1.369,47 D	20.593,85	5.838,79	14.755,06 D	16.124,53 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	1.154,82 D	5.500,26	4.706,74	793,52 D	1.948,34 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	8.935,67 D	1.111,84	1.803,53	691,69 C	8.243,98 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	2.197,75 D	2.308,81	3.297,66	988,85 C	1.208,90 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49,85 D	0,25	0,00	0,25 D	50,10 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	49,85 D	0,25	0,00	0,25 D	50,10 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	574,87 D	0,00	524,87	524,87 C	50,00 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
1.1.3.08 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	524,87 D	0,00	524,87	524,87 C	0,00
1.1.3.08.0001 - ADIANTAMENTO	524,87 D	0,00	524,87	524,87 C	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	2.046.574,08 D	0,00	0,00	0,00	2.046.574,08 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.046.574,08 D	0,00	0,00	0,00	2.046.574,08 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	2.046.574,08 D	0,00	0,00	0,00	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
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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2018 a 30/06/2018**

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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2018 a 30/06/2018**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.053.045,86 C	23.644,35	25.884,37	2.240,02 C	2.055.285,88 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	14.474,10 C	23.644,35	25.884,37	2.240,02 C	16.714,12 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.718,81 C	1.130,58	640,00	490,58 D	8.228,23 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	8.718,81 C	1.130,58	640,00	490,58 D	8.228,23 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	7.371,56 C	683,33	640,00	43,33 D	7.328,23 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	447,25 C	447,25	0,00	447,25 D	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.755,29 C	21.813,77	21.744,37	69,40 D	5.685,89 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.755,29 C	21.813,77	21.744,37	69,40 D	5.685,89 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	15.075,08	15.075,08	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	5.046,48 C	5.046,48	5.183,76	137,28 C	5.183,76 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	445,19 C	1.439,41	1.263,84	175,57 D	269,62 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	146,77 C	180,47	150,75	29,72 D	117,05 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	116,85 C	72,33	70,94	1,39 D	115,46 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	700,00	3.500,00	2.800,00 C	2.800,00 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR	0,00	700,00	3.500,00	2.800,00 C	2.800,00 C
2.1.6.02.0002 - PROCESSO TRABALHISTA	0,00	700,00	3.500,00	2.800,00 C	2.800,00 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**  
**01/06/2018 a 30/06/2018**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	297.670,46 D	64.524,24	0,00	64.524,24 D	362.194,70 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	297.670,46 D	64.524,24	0,00	64.524,24 D	362.194,70 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294.818,00 D	63.194,32	0,00	63.194,32 D	358.012,32 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	82.286,79 D	15.940,86	0,00	15.940,86 D	98.227,65 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	54.665,00 D	11.704,80	0,00	11.704,80 D	66.369,80 D
3.1.1.01.0002 - INSS	15.019,62 D	3.019,83	0,00	3.019,83 D	18.039,45 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	4.657,26 D	936,38	0,00	936,38 D	5.593,64 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	582,16 D	117,05	0,00	117,05 D	699,21 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	2.500,60 D	162,80	0,00	162,80 D	2.663,40 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	26.619,63 D	4.548,54	0,00	4.548,54 D	31.168,17 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	7.564,08 D	1.804,43	0,00	1.804,43 D	9.368,51 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	2.550,49 D	429,14	0,00	429,14 D	2.979,63 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	7.460,71 D	2.314,97	0,00	2.314,97 D	9.775,68 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	7.090,00 D	0,00	0,00	0,00	7.090,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	144.367,85 D	34.936,50	0,00	34.936,50 D	179.304,35 D
3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS	591,69 D	308,00	0,00	308,00 D	899,69 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.168,95 D	344,00	0,00	344,00 D	7.512,95 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.240,02 D	0,00	0,00	0,00	1.240,02 D
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	215,40	0,00	215,40 D	215,40 D
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	628,38 D	58,00	0,00	58,00 D	686,38 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	403,38 D	60,00	0,00	60,00 D	463,38 D
3.1.1.03.0008 - AÇÃO PROCESSO CIVIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	9.300,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D	10.850,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	961,60 D	171,47	0,00	171,47 D	1.133,07 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	2.315,10 D	1.263,87	0,00	1.263,87 D	3.578,97 D
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	589,41 D	0,00	0,00	0,00	589,41 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	22.128,00 D	12.803,30	0,00	12.803,30 D	34.931,30 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	541,60 D	496,35	0,00	496,35 D	1.037,95 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	32.889,47 D	5.640,33	0,00	5.640,33 D	38.529,80 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	1.811,66 D	359,90	0,00	359,90 D	2.171,56 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	3.682,55 D	659,00	0,00	659,00 D	4.341,55 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	3.665,68 D	662,25	0,00	662,25 D	4.327,93 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	180,00	0,00	180,00 D	828,00 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	6.860,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	8.260,00 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	786,35 D	157,27	0,00	157,27 D	943,62 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	7.068,69 D	201,70	0,00	201,70 D	7.270,39 D
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00 D	200,00	0,00	200,00 D	700,00 D
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	4.101,28 D	308,00	0,00	308,00 D	4.409,28 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	6.620,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	7.920,00 D
3.1.1.03.0039 - BAR	12.140,48 D	2.897,66	0,00	2.897,66 D	15.038,14 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	15.264,84 D	1.424,27	0,00	1.424,27 D	16.689,11 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	6.163,67 D	784,27	0,00	784,27 D	6.947,94 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	783,19 D	640,00	0,00	640,00 D	1.423,19 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2018 a 30/06/2018**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	1.140,97 D	0,00	0,00	0,00	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
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
<b>3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS</b>	<b>24.189,93 D</b>	<b>4.543,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543,12 D</b>	<b>28.733,05 D</b>
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	15.591,96 D	3.370,28	0,00	3.370,28 D	18.962,24 D
3.1.1.05.0002 - INSS	4.629,78 D	869,52	0,00	869,52 D	5.499,30 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	1.435,61 D	269,62	0,00	269,62 D	1.705,23 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	179,46 D	33,70	0,00	33,70 D	213,16 D
3.1.1.05.0005 - FERIAS	2.353,12 D	0,00	0,00	0,00	2.353,12 D
<b>3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA</b>	<b>2.088,96 D</b>	<b>1.801,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,03 D</b>	<b>3.889,99 D</b>
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	859,04 D	141,79	0,00	141,79 D	1.000,83 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	1.659,24	0,00	1.659,24 D	2.145,76 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
<b>3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.852,46 D</b>	<b>1.329,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,92 D</b>	<b>4.182,38 D</b>
<b>3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.270,93 D</b>	<b>871,57</b>	<b>0,00</b>	<b>871,57 D</b>	<b>2.142,50 D</b>
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	689,78 D	871,57	0,00	871,57 D	1.561,35 D
<b>3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.581,53 D</b>	<b>458,35</b>	<b>0,00</b>	<b>458,35 D</b>	<b>2.039,88 D</b>
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	1.270,82 D	394,86	0,00	394,86 D	1.665,68 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	234,16 D	57,84	0,00	57,84 D	292,00 D
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	22,40 D	3,15	0,00	3,15 D	25,55 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	15,00 D	2,50	0,00	2,50 D	17,50 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2018 a 30/06/2018**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	308.426,21 C	0,00	79.672,27	79.672,27 C	388.098,48 C
4.1 - RECEITAS	252.453,93 C	0,00	62.635,92	62.635,92 C	315.089,85 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	251.678,74 C	0,00	62.602,21	62.602,21 C	314.280,95 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	251.678,74 C	0,00	62.602,21	62.602,21 C	314.280,95 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	185.057,01 C	0,00	37.225,44	37.225,44 C	222.282,45 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	24.996,45 C	0,00	14.127,30	14.127,30 C	39.123,75 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	18.192,79 C	0,00	8.332,66	8.332,66 C	26.525,45 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	1.930,00 C	0,00	0,00	0,00	1.930,00 C
4.1.1.01.0007 - OUTRAS RECEITAS BAR	10.752,49 C	0,00	2.916,81	2.916,81 C	13.669,30 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	775,19 C	0,00	33,71	33,71 C	808,90 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	775,19 C	0,00	33,71	33,71 C	808,90 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	702,08 C	0,00	0,25	0,25 C	702,33 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	1,51 C	0,00	0,26	0,26 C	1,77 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	71,60 C	0,00	33,20	33,20 C	104,80 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	55.972,28 C	0,00	17.036,35	17.036,35 C	73.008,63 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	55.972,28 C	0,00	17.036,35	17.036,35 C	73.008,63 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	55.972,28 C	0,00	17.036,35	17.036,35 C	73.008,63 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	1.550,29 C	0,00	0,00	0,00	1.550,29 C
4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.264,81 C	0,00	0,00	0,00	1.264,81 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	53.157,18 C	0,00	17.036,35	17.036,35 C	70.193,53 C

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.081.189,66
PASSIVO	2.055.285,88
RECEITA	388.098,48
DESPESAS	362.194,70
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-25.903,78

CAMPO GRANDE, 30 de JUNHO de 2018

\_\_\_\_\_  
NANCI PEREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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