

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2018 a 31/07/2018

| Conta - Descrição  | Saldo Anterior | DÉBITO    | CRÉDITO   | Saldo Período | Saldo Final    |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO  | 2.081.189,66 D | 80.913,88 | 95.488,48 | 14.574,60 C   | 2.066.615,06 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                   | 34.615,58 D    | 79.968,83 | 95.488,48 | 15.519,65 C   | 19.095,93 D    |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL                                       | 34.565,58 D    | 76.597,71 | 94.342,15 | 17.744,44 C   | 16.821,14 D    |
| 1.1.1.01 - CAIXA GERAL                                   | 71,67 D        | 760,00    | 500,00    | 260,00 D      | 331,67 D       |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA                                    | 16,76 D        | 760,00    | 500,00    | 260,00 D      | 276,76 D       |
| 1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS                         | 53,15 D        | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 53,15 D        |
| 1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA                       | 1,76 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 1,76 D         |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 34.443,81 D    | 75.837,46 | 93.842,15 | 18.004,69 C   | 16.439,12 D    |
| 1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836       | 6.918,06 D     | 56.708,67 | 55.767,27 | 941,40 D      | 7.859,46 D     |
| 1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1         | 16.124,53 D    | 9.719,49  | 25.493,56 | 15.774,07 C   | 350,46 D       |
| 1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC  | 1.948,34 D     | 6.050,05  | 5.576,56  | 473,49 D      | 2.421,83 D     |
| 1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI | 8.243,98 D     | 1.709,25  | 6.765,21  | 5.055,96 C    | 3.188,02 D     |
| 1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE         | 1.208,90 D     | 1.650,00  | 239,55    | 1.410,45 D    | 2.619,35 D     |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 50,10 D        | 0,25      | 0,00      | 0,25 D        | 50,35 D        |
| 1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2              | 50,10 D        | 0,25      | 0,00      | 0,25 D        | 50,35 D        |
| 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS                                  | 50,00 D        | 3.371,12  | 1.146,33  | 2.224,79 D    | 2.274,79 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           | 3.371,12  | 1.146,33  | 2.224,79 D    | 2.224,79 D     |
| 1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO                          | 0,00           | 75,00     | 75,00     | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.3.07.0003 - FERIAS                                   | 0,00           | 3.296,12  | 1.071,33  | 2.224,79 D    | 2.224,79 D     |
| 1.3 - ATIVO PERMANENTE                                   | 2.046.574,08 D | 945,05    | 0,00      | 945,05 D      | 2.047.519,13 D |
| 1.3.2 - IMOBILIZADO                                      | 2.046.574,08 D | 945,05    | 0,00      | 945,05 D      | 2.047.519,13 D |
| 1.3.2.01 - IMOBILIZADO                                   | 2.046.574,08 D | 945,05    | 0,00      | 945,05 D      | 2.047.519,13 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     |

**BALANCETE ANALÍTICO**

01/07/2018 a 31/07/2018

| Conta - Descrição  | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final  |
|--|----------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 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    | 945,05 | 0,00    | 945,05 D      | 31.052,18 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**  
**01/07/2018 a 31/07/2018**

| Conta - Descrição                                | Saldo Anterior | DÉBITO    | CRÉDITO   | Saldo Período | Saldo Final    |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 2 - PASSIVO                                      | 2.055.285,88 C | 38.437,61 | 39.166,55 | 728,94 C      | 2.056.014,82 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                         | 16.714,12 C    | 26.987,89 | 24.316,83 | 2.671,06 D    | 14.043,06 C    |
| 2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 8.228,23 C     | 5.142,60  | 3.330,30  | 1.812,30 D    | 6.415,93 C     |
| 2.1.1.02 - FORNECEDORES                          | 8.228,23 C     | 5.142,60  | 3.330,30  | 1.812,30 D    | 6.415,93 C     |
| 2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS            | 7.328,23 C     | 4.032,50  | 0,00      | 4.032,50 D    | 3.295,73 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           | 0,00           | 1.110,10  | 3.330,30  | 2.220,20 C    | 2.220,20 C     |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR               | 5.685,89 C     | 21.145,29 | 20.986,53 | 158,76 D      | 5.527,13 C     |
| 2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES                            | 5.685,89 C     | 21.145,29 | 20.986,53 | 158,76 D      | 5.527,13 C     |
| 2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR                 | 0,00           | 14.195,37 | 14.195,37 | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR                     | 5.183,76 C     | 5.183,76  | 5.273,57  | 89,81 C       | 5.273,57 C     |
| 2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR                     | 269,62 C       | 1.490,94  | 1.221,34  | 269,60 D      | 0,02 C         |
| 2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA                      | 117,05 C       | 147,64    | 152,67    | 5,03 C        | 122,08 C       |
| 2.1.4.01.0008 - IRRF                             | 115,46 C       | 127,58    | 143,58    | 16,00 C       | 131,46 C       |
| 2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 2.800,00 C     | 700,00    | 0,00      | 700,00 D      | 2.100,00 C     |
| 2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR                        | 2.800,00 C     | 700,00    | 0,00      | 700,00 D      | 2.100,00 C     |
| 2.1.6.02.0002 - PROCESSO TRABALHISTA             | 2.800,00 C     | 700,00    | 0,00      | 700,00 D      | 2.100,00 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 | 11.449,72 | 14.849,72 | 3.400,00 C    | 1.374.602,61 C |
| 2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO                   | 1.371.202,61 C | 11.449,72 | 14.849,72 | 3.400,00 C    | 1.374.602,61 C |
| 2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO                | 1.371.202,61 C | 11.449,72 | 14.849,72 | 3.400,00 C    | 1.374.602,61 C |
| 2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCICIO        | 11.449,72 C    | 11.449,72 | 0,00      | 11.449,72 D   | 0,00           |
| 2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO                  | 1.359.752,89 C | 0,00      | 14.849,72 | 14.849,72 C   | 1.374.602,61 C |

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2018 a 31/07/2018

| Conta - Descrição                                | Saldo Anterior | DÉBITO    | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final  |
|--|----------------|-----------|---------|---------------|--------------|
| 3 - DESPESAS                                     | 362.194,70 D   | 64.527,25 | 0,00    | 64.527,25 D   | 426.721,95 D |
| 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                      | 362.194,70 D   | 64.527,25 | 0,00    | 64.527,25 D   | 426.721,95 D |
| 3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 358.012,32 D   | 63.775,85 | 0,00    | 63.775,85 D   | 421.788,17 D |
| 3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL                  | 98.227,65 D    | 16.619,15 | 0,00    | 16.619,15 D   | 114.846,80 D |
| 3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS             | 66.369,80 D    | 11.136,65 | 0,00    | 11.136,65 D   | 77.506,45 D  |
| 3.1.1.01.0002 - INSS                             | 18.039,45 D    | 3.149,65  | 0,00    | 3.149,65 D    | 21.189,10 D  |
| 3.1.1.01.0003 - FGTS                             | 5.593,64 D     | 976,64    | 0,00    | 976,64 D      | 6.570,28 D   |
| 3.1.1.01.0005 - FÉRIAS                           | 4.272,03 D     | 1.071,33  | 0,00    | 1.071,33 D    | 5.343,36 D   |
| 3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA                      | 699,21 D       | 122,08    | 0,00    | 122,08 D      | 821,29 D     |
| 3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE                  | 2.663,40 D     | 162,80    | 0,00    | 162,80 D      | 2.826,20 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                   | 31.168,17 D    | 3.276,04  | 0,00    | 3.276,04 D    | 34.444,21 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                          | 9.368,51 D     | 1.772,14  | 0,00    | 1.772,14 D    | 11.140,65 D  |
| 3.1.1.02.0003 - TELEFONE                         | 2.979,63 D     | 73,90     | 0,00    | 73,90 D       | 3.053,53 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            | 9.775,68 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 9.775,68 D   |
| 3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS           | 7.090,00 D     | 1.430,00  | 0,00    | 1.430,00 D    | 8.520,00 D   |
| 3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS                       | 179.304,35 D   | 32.447,92 | 0,00    | 32.447,92 D   | 211.752,27 D |
| 3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS        | 899,69 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 899,69 D     |
| 3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE    | 7.512,95 D     | 3.330,30  | 0,00    | 3.330,30 D    | 10.843,25 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                 | 215,40 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 215,40 D     |
| 3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS               | 686,38 D       | 499,00    | 0,00    | 499,00 D      | 1.185,38 D   |
| 3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 463,38 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 463,38 D     |
| 3.1.1.03.0008 - AÇÃO PROCESSO CIVIL              | 3.500,00 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 3.500,00 D   |
| 3.1.1.03.0009 - HONORARIOS                       | 10.850,00 D    | 1.550,00  | 0,00    | 1.550,00 D    | 12.400,00 D  |
| 3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES     | 1.133,07 D     | 922,33    | 0,00    | 922,33 D      | 2.055,40 D   |
| 3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO                    | 3.578,97 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 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            | 200,00 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 200,00 D     |
| 3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS              | 34.931,30 D    | 2.500,00  | 0,00    | 2.500,00 D    | 37.431,30 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         | 1.037,95 D     | 541,60    | 0,00    | 541,60 D      | 1.579,55 D   |
| 3.1.1.03.0017 - CONVENIOS                        | 38.529,80 D    | 5.677,06  | 0,00    | 5.677,06 D    | 44.206,86 D  |
| 3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS       | 8.560,30 D     | 11.365,70 | 0,00    | 11.365,70 D   | 19.926,00 D  |
| 3.1.1.03.0019 - INTERNET                         | 2.171,56 D     | 359,90    | 0,00    | 359,90 D      | 2.531,46 D   |
| 3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.    | 4.341,55 D     | 300,00    | 0,00    | 300,00 D      | 4.641,55 D   |
| 3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA                   | 4.327,93 D     | 1.384,37  | 0,00    | 1.384,37 D    | 5.712,30 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        | 828,00 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 828,00 D     |
| 3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA                        | 8.260,00 D     | 682,94    | 0,00    | 682,94 D      | 8.942,94 D   |
| 3.1.1.03.0030 - SEGUROS                          | 943,62 D       | 157,27    | 0,00    | 157,27 D      | 1.100,89 D   |
| 3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS        | 7.270,39 D     | 550,00    | 0,00    | 550,00 D      | 7.820,39 D   |
| 3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE         | 700,00 D       | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 700,00 D     |
| 3.1.1.03.0034 - INFORMATICA                      | 4.409,28 D     | 758,00    | 0,00    | 758,00 D      | 5.167,28 D   |
| 3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM                       | 7.920,00 D     | 1.300,00  | 0,00    | 1.300,00 D    | 9.220,00 D   |
| 3.1.1.03.0039 - BAR                              | 15.038,14 D    | 569,45    | 0,00    | 569,45 D      | 15.607,59 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         | 16.689,11 D    | 1.516,93  | 0,00    | 1.516,93 D    | 18.206,04 D  |
| 3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA                   | 6.947,94 D     | 954,33    | 0,00    | 954,33 D      | 7.902,27 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            | 1.423,19 D     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.423,19 D   |

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2018 a 31/07/2018**

| Conta - Descrição                             | Saldo Anterior | DÉBITO   | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|---|----------------|----------|---------|---------------|-------------|
| 3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE    | 1.140,97 D     | 459,66   | 0,00    | 459,66 D      | 1.600,63 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       | 102,94   | 0,00    | 102,94 D      | 393,04 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    |
| 3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS      | 28.733,05 D    | 4.123,15 | 0,00    | 4.123,15 D    | 32.856,20 D |
| 3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS          | 18.962,24 D    | 3.058,72 | 0,00    | 3.058,72 D    | 22.020,96 D |
| 3.1.1.05.0002 - INSS                          | 5.499,30 D     | 789,14   | 0,00    | 789,14 D      | 6.288,44 D  |
| 3.1.1.05.0003 - FGTS                          | 1.705,23 D     | 244,70   | 0,00    | 244,70 D      | 1.949,93 D  |
| 3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA                   | 213,16 D       | 30,59    | 0,00    | 30,59 D       | 243,75 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       | 3.889,99 D     | 5.792,66 | 0,00    | 5.792,66 D    | 9.682,65 D  |
| 3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA                | 1.000,83 D     | 112,33   | 0,00    | 112,33 D      | 1.113,16 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       | 142,30   | 0,00    | 142,30 D      | 393,70 D    |
| 3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS         | 2.145,76 D     | 4.485,03 | 0,00    | 4.485,03 D    | 6.630,79 D  |
| 3.1.1.06.0005 - COPA E COZINHA                | 140,00 D       | 150,00   | 0,00    | 150,00 D      | 290,00 D    |
| 3.1.1.06.0007 - MANUT. E CONSERVAÇÃO          | 178,00 D       | 903,00   | 0,00    | 903,00 D      | 1.081,00 D  |
| 3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS                  | 4.182,38 D     | 751,40   | 0,00    | 751,40 D      | 4.933,78 D  |
| 3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS                   | 2.142,50 D     | 301,55   | 0,00    | 301,55 D      | 2.444,05 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              | 1.561,35 D     | 301,55   | 0,00    | 301,55 D      | 1.862,90 D  |
| 3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS               | 2.039,88 D     | 449,85   | 0,00    | 449,85 D      | 2.489,73 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            | 1.665,68 D     | 407,79   | 0,00    | 407,79 D      | 2.073,47 D  |
| 3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS                | 292,00 D       | 11,41    | 0,00    | 11,41 D       | 303,41 D    |
| 3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS    | 25,55 D        | 3,15     | 0,00    | 3,15 D        | 28,70 D     |
| 3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA  | 17,50 D        | 27,50    | 0,00    | 27,50 D       | 45,00 D     |

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2018 a 31/07/2018**

|   |              |      |           |             |              |
|---|--------------|------|-----------|-------------|--------------|
| 4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO               | 388.098,48 C | 0,00 | 49.223,71 | 49.223,71 C | 437.322,19 C |
| 4.1 - RECEITAS                                  | 315.089,85 C | 0,00 | 40.070,78 | 40.070,78 C | 355.160,63 C |
| 4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS                    | 314.280,95 C | 0,00 | 40.058,57 | 40.058,57 C | 354.339,52 C |
| 4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS                     | 314.280,95 C | 0,00 | 40.058,57 | 40.058,57 C | 354.339,52 C |
| 4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS            | 222.282,45 C | 0,00 | 36.399,04 | 36.399,04 C | 258.681,49 C |
| 4.1.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS - DOURADOS      | 750,00 C     | 0,00 | 300,00    | 300,00 C    | 1.050,00 C   |
| 4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES                         | 39.123,75 C  | 0,00 | 239,53    | 239,53 C    | 39.363,28 C  |
| 4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS                 | 26.525,45 C  | 0,00 | 660,00    | 660,00 C    | 27.185,45 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 | 310,00    | 310,00 C    | 2.240,00 C   |
| 4.1.1.01.0007 - OUTRAS RECEITAS BAR             | 13.669,30 C  | 0,00 | 2.150,00  | 2.150,00 C  | 15.819,30 C  |
| 4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS                    | 808,90 C     | 0,00 | 12,21     | 12,21 C     | 821,11 C     |
| 4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS                    | 808,90 C     | 0,00 | 12,21     | 12,21 C     | 821,11 C     |
| 4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA | 702,33 C     | 0,00 | 0,25      | 0,25 C      | 702,58 C     |
| 4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS      | 1,77 C       | 0,00 | 0,05      | 0,05 C      | 1,82 C       |
| 4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA         | 104,80 C     | 0,00 | 11,91     | 11,91 C     | 116,71 C     |
| 4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS                 | 73.008,63 C  | 0,00 | 9.152,93  | 9.152,93 C  | 82.161,56 C  |
| 4.2.1 - GANHOS E PERDAS                         | 73.008,63 C  | 0,00 | 9.152,93  | 9.152,93 C  | 82.161,56 C  |
| 4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS              | 73.008,63 C  | 0,00 | 9.152,93  | 9.152,93 C  | 82.161,56 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 | 83,44     | 83,44 C     | 1.348,25 C   |
| 4.2.1.01.0006 - CONVENIO                        | 70.193,53 C  | 0,00 | 9.069,49  | 9.069,49 C  | 79.263,02 C  |

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| ÍTEM                       | VALOR        |
| ATIVO                      | 2.066.615,06 |
| PASSIVO                    | 2.056.014,82 |
| RECEITA                    | 437.322,19   |
| DESPESAS                   | 426.721,95   |
| CONFERENCIA                | 0,00         |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADO | -10.600,24   |

CAMPO GRANDE, 31 de JULHO de 2018

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

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