

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2018 a 31/08/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.066.615,06 D	82.159,30	81.175,42	983,88 D	2.067.598,94 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.095,93 D	80.011,30	81.175,42	1.164,12 C	17.931,81 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	16.821,14 D	79.736,33	78.675,66	1.060,67 D	17.881,81 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	331,67 D	0,00	303,22	303,22 C	28,45 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	276,76 D	0,00	276,20	276,20 C	0,56 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	53,15 D	0,00	27,02	27,02 C	26,13 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	16.439,12 D	79.736,08	78.372,44	1.363,64 D	17.802,76 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	7.859,46 D	49.849,31	49.175,60	673,71 D	8.533,17 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	350,46 D	15.857,79	10.622,91	5.234,88 D	5.585,34 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	2.421,83 D	10.843,90	12.321,32	1.477,42 C	944,41 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	3.188,02 D	2.701,08	3.214,13	513,05 C	2.674,97 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	2.619,35 D	484,00	3.038,48	2.554,48 C	64,87 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50,35 D	0,25	0,00	0,25 D	50,60 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	50,35 D	0,25	0,00	0,25 D	50,60 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	2.274,79 D	274,97	2.499,76	2.224,79 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
1.1.3.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.224,79 D	274,97	2.499,76	2.224,79 C	0,00
1.1.3.07.0003 - FERIAS	2.224,79 D	274,97	2.499,76	2.224,79 C	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	2.047.519,13 D	2.148,00	0,00	2.148,00 D	2.049.667,13 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.047.519,13 D	2.148,00	0,00	2.148,00 D	2.049.667,13 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	2.047.519,13 D	2.148,00	0,00	2.148,00 D	2.049.667,13 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
1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/	652,82 D	0,00	0,00	0,00	652,82 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2018 a 31/08/2018

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	31.052,18 D	1.548,00	0,00	1.548,00 D	32.600,18 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
1.3.2.01.0082 - ANTENA PARABOLICA - AQUIDAUANA	0,00	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2018 a 31/08/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.056.014,82 C	30.046,55	29.981,83	64,72 D	2.055.950,10 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	14.043,06 C	30.046,55	29.981,83	64,72 D	13.978,34 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.415,93 C	3.679,92	2.541,90	1.138,02 D	5.277,91 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	6.415,93 C	3.679,92	2.541,90	1.138,02 D	5.277,91 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3.295,73 C	1.722,52	0,00	1.722,52 D	1.573,21 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	2.220,20 C	1.957,40	2.541,90	584,50 C	2.804,70 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.527,13 C	25.666,63	27.439,93	1.773,30 C	7.300,43 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.527,13 C	25.666,63	27.439,93	1.773,30 C	7.300,43 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	14.519,01	14.519,01	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	5.273,57 C	6.285,75	6.729,20	443,45 C	5.717,02 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	0,02 C	131,21	1.353,90	1.222,69 C	1.222,71 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	122,08 C	150,35	181,11	30,76 C	152,84 C
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.448,14	4.448,14	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	131,46 C	132,17	208,57	76,40 C	207,86 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.100,00 C	700,00	0,00	700,00 D	1.400,00 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR	2.100,00 C	700,00	0,00	700,00 D	1.400,00 C
2.1.6.02.0002 - PROCESSO TRABALHISTA	2.100,00 C	700,00	0,00	700,00 D	1.400,00 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	1.374.602,61 C	0,00	0,00	0,00	1.374.602,61 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.374.602,61 C	0,00	0,00	0,00	1.374.602,61 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.374.602,61 C	0,00	0,00	0,00	1.374.602,61 C
2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO	1.374.602,61 C	0,00	0,00	0,00	1.374.602,61 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2018 a 31/08/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	426.721,95 D	56.601,91	0,00	56.601,91 D	483.323,86 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	426.721,95 D	56.601,91	0,00	56.601,91 D	483.323,86 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.788,17 D	55.631,58	0,00	55.631,58 D	477.419,75 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	114.846,80 D	21.070,76	0,00	21.070,76 D	135.917,56 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	77.506,45 D	12.783,84	0,00	12.783,84 D	90.290,29 D
3.1.1.01.0002 - INSS	21.189,10 D	4.248,83	0,00	4.248,83 D	25.437,93 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	6.570,28 D	1.222,69	0,00	1.222,69 D	7.792,97 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	5.343,36 D	2.499,76	0,00	2.499,76 D	7.843,12 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	821,29 D	152,84	0,00	152,84 D	974,13 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	2.826,20 D	162,80	0,00	162,80 D	2.989,00 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	34.444,21 D	2.303,44	0,00	2.303,44 D	36.747,65 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	11.140,65 D	1.732,13	0,00	1.732,13 D	12.872,78 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	3.053,53 D	571,31	0,00	571,31 D	3.624,84 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	8.520,00 D	0,00	0,00	0,00	8.520,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	211.752,27 D	19.779,13	0,00	19.779,13 D	231.531,40 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	10.843,25 D	2.541,90	0,00	2.541,90 D	13.385,15 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	1.185,38 D	0,00	0,00	0,00	1.185,38 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	463,38 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.963,38 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	12.400,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D	13.950,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.055,40 D	551,52	0,00	551,52 D	2.606,92 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	3.578,97 D	70,20	0,00	70,20 D	3.649,17 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	37.431,30 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	39.331,30 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	1.579,55 D	543,36	0,00	543,36 D	2.122,91 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	44.206,86 D	3.934,91	0,00	3.934,91 D	48.141,77 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	19.926,00 D	450,22	0,00	450,22 D	20.376,22 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	2.531,46 D	369,58	0,00	369,58 D	2.901,04 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	4.641,55 D	493,00	0,00	493,00 D	5.134,55 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	5.712,30 D	871,42	0,00	871,42 D	6.583,72 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	8.942,94 D	0,00	0,00	0,00	8.942,94 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.100,89 D	157,27	0,00	157,27 D	1.258,16 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	7.820,39 D	0,00	0,00	0,00	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	5.167,28 D	308,00	0,00	308,00 D	5.475,28 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	9.220,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D	10.770,00 D
3.1.1.03.0039 - BAR	15.607,59 D	2.987,75	0,00	2.987,75 D	18.595,34 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	18.206,04 D	2.340,06	0,00	2.340,06 D	20.546,10 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	7.902,27 D	1.344,49	0,00	1.344,49 D	9.246,76 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	644,39	0,00	644,39 D	2.067,58 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2018 a 31/08/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	1.600,63 D	0,00	0,00	0,00	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	393,04 D	91,18	0,00	91,18 D	484,22 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	225,00	0,00	225,00 D	670,00 D
3.1.1.04.0022 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	0,00	35,00	0,00	35,00 D	35,00 D
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	32.856,20 D	9.077,06	0,00	9.077,06 D	41.933,26 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	22.020,96 D	1.640,21	0,00	1.640,21 D	23.661,17 D
3.1.1.05.0002 - INSS	6.288,44 D	786,01	0,00	786,01 D	7.074,45 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	1.949,93 D	2.174,43	0,00	2.174,43 D	4.124,36 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	243,75 D	28,27	0,00	28,27 D	272,02 D
3.1.1.05.0005 - FERIAS	2.353,12 D	2.948,71	0,00	2.948,71 D	5.301,83 D
3.1.1.05.0006 - RESCISÕES	0,00	624,44	0,00	624,44 D	624,44 D
3.1.1.05.0007 - 13º SALARIO	0,00	874,99	0,00	874,99 D	874,99 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	9.682,65 D	1.061,13	0,00	1.061,13 D	10.743,78 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	1.113,16 D	61,13	0,00	61,13 D	1.174,29 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	393,70 D	0,00	0,00	0,00	393,70 D
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	6.630,79 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	7.630,79 D
3.1.1.06.0005 - COPA E COZINHA	290,00 D	0,00	0,00	0,00	290,00 D
3.1.1.06.0007 - MANUT. E CONSERVAÇÃO	1.081,00 D	0,00	0,00	0,00	1.081,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.933,78 D	970,33	0,00	970,33 D	5.904,11 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	2.444,05 D	564,85	0,00	564,85 D	3.008,90 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	1.862,90 D	564,85	0,00	564,85 D	2.427,75 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.489,73 D	405,48	0,00	405,48 D	2.895,21 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	2.073,47 D	268,84	0,00	268,84 D	2.342,31 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	303,41 D	127,44	0,00	127,44 D	430,85 D
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	28,70 D	4,20	0,00	4,20 D	32,90 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	45,00 D	5,00	0,00	5,00 D	50,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2018 a 31/08/2018

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	437.322,19 C	0,00	57.650,51	57.650,51 C	494.972,70 C
4.1 - RECEITAS	355.160,63 C	0,00	46.406,34	46.406,34 C	401.566,97 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	354.339,52 C	0,00	46.404,38	46.404,38 C	400.743,90 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	354.339,52 C	0,00	46.404,38	46.404,38 C	400.743,90 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	258.681,49 C	0,00	35.633,62	35.633,62 C	294.315,11 C
4.1.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS - DOURADOS	1.050,00 C	0,00	0,00	0,00	1.050,00 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	39.363,28 C	0,00	263,48	263,48 C	39.626,76 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	27.185,45 C	0,00	8.407,21	8.407,21 C	35.592,66 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	2.240,00 C	0,00	1.525,57	1.525,57 C	3.765,57 C
4.1.1.01.0007 - OUTRAS RECEITAS BAR	15.819,30 C	0,00	574,50	574,50 C	16.393,80 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	821,11 C	0,00	1,96	1,96 C	823,07 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	821,11 C	0,00	1,96	1,96 C	823,07 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	702,58 C	0,00	0,25	0,25 C	702,83 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	1,82 C	0,00	0,04	0,04 C	1,86 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	116,71 C	0,00	1,67	1,67 C	118,38 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	82.161,56 C	0,00	11.244,17	11.244,17 C	93.405,73 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	82.161,56 C	0,00	11.244,17	11.244,17 C	93.405,73 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	82.161,56 C	0,00	11.244,17	11.244,17 C	93.405,73 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	1.348,25 C	0,00	166,88	166,88 C	1.515,13 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	79.263,02 C	0,00	11.077,29	11.077,29 C	90.340,31 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.067.598,94
PASSIVO	2.055.950,10
RECEITA	494.972,70
DESPESAS	483.323,86
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-11.648,84

CAMPO GRANDE, 31 de AGOSTO de 2018

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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