

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2018 a 30/09/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.067.598,94 D	106.899,61	88.577,15	18.322,46 D	2.085.921,40 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.931,81 D	106.899,61	88.577,15	18.322,46 D	36.254,27 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	17.881,81 D	101.271,98	83.440,39	17.831,59 D	35.713,40 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	28,45 D	1.300,00	1.245,00	55,00 D	83,45 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	0,56 D	1.300,00	1.245,00	55,00 D	55,56 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	26,13 D	0,00	0,00	0,00	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	17.802,76 D	99.971,73	82.195,39	17.776,34 D	35.579,10 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	8.533,17 D	77.436,63	57.921,61	19.515,02 D	28.048,19 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	5.585,34 D	9.901,88	13.445,46	3.543,58 C	2.041,76 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	944,41 D	8.513,30	7.326,76	1.186,54 D	2.130,95 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	2.674,97 D	2.262,42	1.865,79	396,63 D	3.071,60 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	64,87 D	1.857,50	1.635,77	221,73 D	286,60 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50,60 D	0,25	0,00	0,25 D	50,85 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	50,60 D	0,25	0,00	0,25 D	50,85 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	50,00 D	5.627,63	5.136,76	490,87 D	540,87 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	5.627,63	5.136,76	490,87 D	490,87 D
1.1.3.07.0003 - FERIAS	0,00	5.627,63	5.136,76	490,87 D	490,87 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	2.049.667,13 D	0,00	0,00	0,00	2.049.667,13 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.049.667,13 D	0,00	0,00	0,00	2.049.667,13 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	2.049.667,13 D	0,00	0,00	0,00	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 GROUND	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
01/09/2018 a 30/09/2018

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	32.600,18 D	0,00	0,00	0,00	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	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2018 a 30/09/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.055.950,10 C	25.890,93	20.197,16	5.693,77 D	2.050.256,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.978,34 C	25.890,93	20.197,16	5.693,77 D	8.284,57 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.277,91 C	3.842,70	624,18	3.218,52 D	2.059,39 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	5.277,91 C	3.842,70	624,18	3.218,52 D	2.059,39 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.573,21 C	1.885,30	624,18	1.261,12 D	312,09 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	2.804,70 C	1.957,40	0,00	1.957,40 D	847,30 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	7.300,43 C	21.348,23	19.572,98	1.775,25 D	5.525,18 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	7.300,43 C	21.348,23	19.572,98	1.775,25 D	5.525,18 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	11.781,63	11.781,63	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	5.717,02 C	6.620,28	6.162,62	457,66 D	5.259,36 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	1.222,71 C	2.561,07	1.338,41	1.222,66 D	0,05 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	152,84 C	177,39	167,30	10,09 D	142,75 C
2.1.4.01.0008 - IRRF	207,86 C	207,86	123,02	84,84 D	123,02 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.400,00 C	700,00	0,00	700,00 D	700,00 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR	1.400,00 C	700,00	0,00	700,00 D	700,00 C
2.1.6.02.0002 - PROCESSO TRABALHISTA	1.400,00 C	700,00	0,00	700,00 D	700,00 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
01/09/2018 a 30/09/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	483.323,86 D	57.727,60	0,00	57.727,60 D	541.051,46 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	483.323,86 D	57.727,60	0,00	57.727,60 D	541.051,46 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	477.419,75 D	57.172,95	0,00	57.172,95 D	534.592,70 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	135.917,56 D	19.691,60	0,00	19.691,60 D	155.609,16 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	90.290,29 D	11.231,63	0,00	11.231,63 D	101.521,92 D
3.1.1.01.0002 - INSS	25.437,93 D	3.968,56	0,00	3.968,56 D	29.406,49 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	7.792,97 D	1.142,04	0,00	1.142,04 D	8.935,01 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	7.843,12 D	3.043,82	0,00	3.043,82 D	10.886,94 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	974,13 D	142,75	0,00	142,75 D	1.116,88 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	2.989,00 D	162,80	0,00	162,80 D	3.151,80 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	36.747,65 D	2.826,08	0,00	2.826,08 D	39.573,73 D
3.1.1.02.0001 - AGUA	454,35 D	53,41	0,00	53,41 D	507,76 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	12.872,78 D	1.753,60	0,00	1.753,60 D	14.626,38 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	3.624,84 D	434,07	0,00	434,07 D	4.058,91 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	585,00	0,00	585,00 D	10.360,68 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	231.531,40 D	26.407,33	0,00	26.407,33 D	257.938,73 D
3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS	899,69 D	108,18	0,00	108,18 D	1.007,87 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.385,15 D	410,00	0,00	410,00 D	13.795,15 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	1.963,38 D	300,00	0,00	300,00 D	2.263,38 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	13.950,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D	15.500,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.606,92 D	771,95	0,00	771,95 D	3.378,87 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	3.649,17 D	210,60	0,00	210,60 D	3.859,77 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	39.331,30 D	4.760,90	0,00	4.760,90 D	44.092,20 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	2.122,91 D	494,22	0,00	494,22 D	2.617,13 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	48.141,77 D	4.802,96	0,00	4.802,96 D	52.944,73 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	20.376,22 D	6.936,32	0,00	6.936,32 D	27.312,54 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	2.901,04 D	459,90	0,00	459,90 D	3.360,94 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	5.134,55 D	250,00	0,00	250,00 D	5.384,55 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	6.583,72 D	1.021,37	0,00	1.021,37 D	7.605,09 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	288,00	0,00	288,00 D	1.116,00 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	8.942,94 D	669,00	0,00	669,00 D	9.611,94 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.258,16 D	64,16	0,00	64,16 D	1.322,32 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	7.820,39 D	108,00	0,00	108,00 D	7.928,39 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	5.475,28 D	308,00	0,00	308,00 D	5.783,28 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	10.770,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	12.070,00 D
3.1.1.03.0039 - BAR	18.595,34 D	1.593,77	0,00	1.593,77 D	20.189,11 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	20.546,10 D	3.031,79	0,00	3.031,79 D	23.577,89 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	9.246,76 D	756,25	0,00	756,25 D	10.003,01 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	2.067,58 D	1.639,79	0,00	1.639,79 D	3.707,37 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2018 a 30/09/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	1.600,63 D	635,75	0,00	635,75 D	2.236,38 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	484,22 D	0,00	0,00	0,00	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	670,00 D	0,00	0,00	0,00	670,00 D
3.1.1.04.0022 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	35,00 D	0,00	0,00	0,00	35,00 D
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	41.933,26 D	3.357,86	0,00	3.357,86 D	45.291,12 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	23.661,17 D	361,64	0,00	361,64 D	24.022,81 D
3.1.1.05.0002 - INSS	7.074,45 D	682,36	0,00	682,36 D	7.756,81 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	4.124,36 D	196,37	0,00	196,37 D	4.320,73 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	272,02 D	24,55	0,00	24,55 D	296,57 D
3.1.1.05.0005 - FERIAS	5.301,83 D	2.092,94	0,00	2.092,94 D	7.394,77 D
3.1.1.05.0006 - RESCISÕES	624,44 D	0,00	0,00	0,00	624,44 D
3.1.1.05.0007 - 13º SALARIO	874,99 D	0,00	0,00	0,00	874,99 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	10.743,78 D	1.858,29	0,00	1.858,29 D	12.602,07 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	1.174,29 D	158,26	0,00	158,26 D	1.332,55 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	174,00 D	150,03	0,00	150,03 D	324,03 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	393,70 D	100,00	0,00	100,00 D	493,70 D
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	7.630,79 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	8.930,79 D
3.1.1.06.0005 - COPA E COZINHA	290,00 D	150,00	0,00	150,00 D	440,00 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	5.904,11 D	554,65	0,00	554,65 D	6.458,76 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	3.008,90 D	301,55	0,00	301,55 D	3.310,45 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	2.427,75 D	301,55	0,00	301,55 D	2.729,30 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.895,21 D	253,10	0,00	253,10 D	3.148,31 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	2.342,31 D	243,50	0,00	243,50 D	2.585,81 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	430,85 D	0,00	0,00	0,00	430,85 D
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	32,90 D	2,10	0,00	2,10 D	35,00 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	50,00 D	7,50	0,00	7,50 D	57,50 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2018 a 30/09/2018

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	494.972,70 C	0,00	81.743,83	81.743,83 C	576.716,53 C
4.1 - RECEITAS	401.566,97 C	0,00	73.601,45	73.601,45 C	475.168,42 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	400.743,90 C	0,00	73.594,13	73.594,13 C	474.338,03 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	400.743,90 C	0,00	73.594,13	73.594,13 C	474.338,03 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	294.315,11 C	0,00	36.016,83	36.016,83 C	330.331,94 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	39.626,76 C	0,00	9.813,10	9.813,10 C	49.439,86 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	35.592,66 C	0,00	24.766,70	24.766,70 C	60.359,36 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	3.765,57 C	0,00	1.140,00	1.140,00 C	4.905,57 C
4.1.1.01.0007 - OUTRAS RECEITAS BAR	16.393,80 C	0,00	1.857,50	1.857,50 C	18.251,30 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	823,07 C	0,00	7,32	7,32 C	830,39 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	823,07 C	0,00	7,32	7,32 C	830,39 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	702,83 C	0,00	0,25	0,25 C	703,08 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	1,86 C	0,00	0,70	0,70 C	2,56 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	118,38 C	0,00	6,37	6,37 C	124,75 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	93.405,73 C	0,00	8.142,38	8.142,38 C	101.548,11 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	93.405,73 C	0,00	8.142,38	8.142,38 C	101.548,11 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	93.405,73 C	0,00	8.142,38	8.142,38 C	101.548,11 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	1.515,13 C	0,00	0,00	0,00	1.515,13 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	90.340,31 C	0,00	8.142,38	8.142,38 C	98.482,69 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.085.921,40
PASSIVO	2.050.256,33
RECEITA	576.716,53
DESPESAS	541.051,46
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-35.665,07

CAMPO GRANDE, 30 de SETEMBRO de 2018

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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