

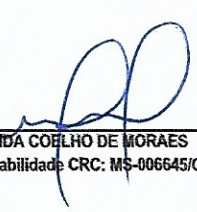
BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2018 a 30/09/2018

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

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

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