

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.085.921,40 D	66.490,05	90.581,12	24.091,07 C	2.061.830,33 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	36.254,27 D	64.690,05	90.581,12	25.891,07 C	10.363,20 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	35.713,40 D	64.641,52	90.041,72	25.400,20 C	10.313,20 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	83,45 D	256,95	329,52	72,57 C	10,88 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	55,56 D	256,95	303,39	46,44 C	9,12 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	26,13 D	0,00	26,13	26,13 C	0,00
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	35.579,10 D	64.384,32	89.712,20	25.327,88 C	10.251,22 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	28.048,19 D	41.522,83	66.663,12	25.140,29 C	2.907,90 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	2.041,76 D	11.775,87	13.667,19	1.891,32 C	150,44 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	2.130,95 D	7.000,13	7.714,31	714,18 C	1.416,77 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	3.071,60 D	3.291,69	1.049,51	2.242,18 D	5.313,78 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	286,60 D	793,80	618,07	175,73 D	462,33 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50,85 D	0,25	0,00	0,25 D	51,10 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	50,85 D	0,25	0,00	0,25 D	51,10 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	540,87 D	48,53	539,40	490,87 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
1.1.3.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	490,87 D	48,53	539,40	490,87 C	0,00
1.1.3.07.0003 - FERIAS	490,87 D	48,53	539,40	490,87 C	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	2.049.667,13 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	2.051.467,13 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.049.667,13 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	2.051.467,13 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	2.049.667,13 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	2.051.467,13 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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2018 a 31/10/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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
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	1.800,00	0,00	1.800,00 D	321.349,74 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**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.050.256,33 C	32.159,50	32.453,43	293,93 C	2.050.550,26 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.284,57 C	32.159,50	32.453,43	293,93 C	8.578,50 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.059,39 C	1.159,39	0,00	1.159,39 D	900,00 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	2.059,39 C	1.159,39	0,00	1.159,39 D	900,00 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	312,09 C	312,09	0,00	312,09 D	0,00
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	847,30 C	847,30	0,00	847,30 D	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.525,18 C	29.300,11	29.953,43	653,32 C	6.178,50 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	5.525,18 C	29.300,11	29.953,43	653,32 C	6.178,50 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	13.664,94	13.664,94	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	5.259,36 C	6.069,60	6.775,76	706,16 C	5.965,52 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	0,05 C	1.134,02	1.133,97	0,05 D	0,00
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	142,75 C	164,77	184,13	19,36 C	162,11 C
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	8.143,76	8.143,76	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	123,02 C	123,02	50,87	72,15 D	50,87 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	700,00 C	1.700,00	2.500,00	800,00 C	1.500,00 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR	700,00 C	1.700,00	2.500,00	800,00 C	1.500,00 C
2.1.6.02.0002 - PROCESSO TRABALHISTA	700,00 C	1.700,00	2.500,00	800,00 C	1.500,00 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**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	541.051,46 D	73.749,30	0,00	73.749,30 D	614.800,76 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	541.051,46 D	73.749,30	0,00	73.749,30 D	614.800,76 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	534.592,70 D	73.128,12	0,00	73.128,12 D	607.720,82 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	155.609,16 D	30.427,61	0,00	30.427,61 D	186.036,77 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	101.521,92 D	11.756,13	0,00	11.756,13 D	113.278,05 D
3.1.1.01.0002 - INSS	29.406,49 D	4.506,57	0,00	4.506,57 D	33.913,06 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	8.935,01 D	5.471,43	0,00	5.471,43 D	14.406,44 D
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	0,00	2.253,81	0,00	2.253,81 D	2.253,81 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	10.886,94 D	4.124,01	0,00	4.124,01 D	15.010,95 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	1.116,88 D	162,11	0,00	162,11 D	1.278,99 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	3.151,80 D	170,20	0,00	170,20 D	3.322,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	590,12 D	1.983,35	0,00	1.983,35 D	2.573,47 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	39.573,73 D	6.748,55	0,00	6.748,55 D	46.322,28 D
3.1.1.02.0001 - AGUA	507,76 D	0,00	0,00	0,00	507,76 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	14.626,38 D	1.447,10	0,00	1.447,10 D	16.073,48 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	4.058,91 D	320,83	0,00	320,83 D	4.379,74 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.500,00 D	1.608,05	0,00	1.608,05 D	3.108,05 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.360,68 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	11.860,68 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	8.520,00 D	1.872,57	0,00	1.872,57 D	10.392,57 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	257.938,73 D	28.108,70	0,00	28.108,70 D	286.047,43 D
3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS	1.007,87 D	0,00	0,00	0,00	1.007,87 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.795,15 D	0,00	0,00	0,00	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	2.263,38 D	900,00	0,00	900,00 D	3.163,38 D
3.1.1.03.0008 - AÇÃO PROCESSO CIVIL	3.500,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	6.000,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	15.500,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D	17.050,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.378,87 D	1.360,36	0,00	1.360,36 D	4.739,23 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	3.859,77 D	421,20	0,00	421,20 D	4.280,97 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	44.092,20 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	45.692,20 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	2.617,13 D	496,49	0,00	496,49 D	3.113,62 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	52.944,73 D	9.723,19	0,00	9.723,19 D	62.667,92 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	27.312,54 D	3.762,49	0,00	3.762,49 D	31.075,03 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	3.360,94 D	459,90	0,00	459,90 D	3.820,84 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	5.384,55 D	250,00	0,00	250,00 D	5.634,55 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	7.605,09 D	521,02	0,00	521,02 D	8.126,11 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	1.116,00 D	0,00	0,00	0,00	1.116,00 D
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	9.611,94 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D	11.261,94 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.322,32 D	64,16	0,00	64,16 D	1.386,48 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	7.928,39 D	230,82	0,00	230,82 D	8.159,21 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	5.783,28 D	308,00	0,00	308,00 D	6.091,28 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	12.070,00 D	1.735,00	0,00	1.735,00 D	13.805,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2018 a 31/10/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.03.0039 - BAR	20.189,11 D	576,07	0,00	576,07 D	20.765,18 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	23.577,89 D	2.969,16	0,00	2.969,16 D	26.547,05 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	10.003,01 D	937,61	0,00	937,61 D	10.940,62 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	593,00	0,00	593,00 D	1.683,00 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	3.707,37 D	546,00	0,00	546,00 D	4.253,37 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	2.236,38 D	342,55	0,00	342,55 D	2.578,93 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
3.1.1.04.0023 - BENS DE VALOR IRRELEVANTES	0,00	550,00	0,00	550,00 D	550,00 D
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	45.291,12 D	3.012,09	0,00	3.012,09 D	48.303,21 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	24.022,81 D	1.879,84	0,00	1.879,84 D	25.902,65 D
3.1.1.05.0002 - INSS	7.756,81 D	612,09	0,00	612,09 D	8.368,90 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	4.320,73 D	176,15	0,00	176,15 D	4.496,88 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	296,57 D	22,02	0,00	22,02 D	318,59 D
3.1.1.05.0005 - FERIAS	7.394,77 D	321,99	0,00	321,99 D	7.716,76 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	12.602,07 D	1.862,01	0,00	1.862,01 D	14.464,08 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	1.332,55 D	258,41	0,00	258,41 D	1.590,96 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	324,03 D	0,00	0,00	0,00	324,03 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	493,70 D	187,60	0,00	187,60 D	681,30 D
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	8.930,79 D	0,00	0,00	0,00	8.930,79 D
3.1.1.06.0005 - COPA E COZINHA	440,00 D	820,00	0,00	820,00 D	1.260,00 D
3.1.1.06.0007 - MANUT. E CONSERVAÇÃO	1.081,00 D	79,00	0,00	79,00 D	1.160,00 D
3.1.1.06.0008 - OUTRAS DESPESAS AQUIDAUANA	0,00	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D
3.1.1.06.0009 - BENS DE VALRES IRRELEVANTES	0,00	477,00	0,00	477,00 D	477,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.458,76 D	621,18	0,00	621,18 D	7.079,94 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	3.310,45 D	301,55	0,00	301,55 D	3.612,00 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	2.729,30 D	301,55	0,00	301,55 D	3.030,85 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.148,31 D	319,63	0,00	319,63 D	3.467,94 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	39,15 D	98,54	0,00	98,54 D	137,69 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	2.585,81 D	212,54	0,00	212,54 D	2.798,35 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	35,00 D	1,05	0,00	1,05 D	36,05 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	57,50 D	7,50	0,00	7,50 D	65,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/10/2018 a 31/10/2018**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	576.716,53 C	0,00	49.364,30	49.364,30 C	626.080,83 C
4.1 - RECEITAS	475.168,42 C	0,00	40.588,43	40.588,43 C	515.756,85 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	474.338,03 C	0,00	40.576,63	40.576,63 C	514.914,66 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	474.338,03 C	0,00	40.576,63	40.576,63 C	514.914,66 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	330.331,94 C	0,00	36.749,35	36.749,35 C	367.081,29 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	49.439,86 C	0,00	263,48	263,48 C	49.703,34 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	60.359,36 C	0,00	610,00	610,00 C	60.969,36 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	4.905,57 C	0,00	2.160,00	2.160,00 C	7.065,57 C
4.1.1.01.0007 - OUTRAS RECEITAS BAR	18.251,30 C	0,00	793,80	793,80 C	19.045,10 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	830,39 C	0,00	11,80	11,80 C	842,19 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	830,39 C	0,00	11,80	11,80 C	842,19 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	703,08 C	0,00	0,25	0,25 C	703,33 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	2,56 C	0,00	0,13	0,13 C	2,69 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	124,75 C	0,00	11,42	11,42 C	136,17 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	101.548,11 C	0,00	8.775,87	8.775,87 C	110.323,98 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	101.548,11 C	0,00	8.775,87	8.775,87 C	110.323,98 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	101.548,11 C	0,00	8.775,87	8.775,87 C	110.323,98 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	98.482,69 C	0,00	8.775,87	8.775,87 C	107.258,56 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.061.830,33
PASSIVO	2.050.550,26
RECEITA	626.080,83
DESPESAS	614.800,76
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-11.280,07

CAMPO GRANDE, 31 de OUTUBRO de 2018

**NANCI PEREIRA DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

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