

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2018 a 30/11/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.061.830,33 D	88.429,25	56.756,79	31.672,46 D	2.093.502,79 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.363,20 D	87.729,25	56.756,79	30.972,46 D	41.335,66 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	10.313,20 D	87.729,25	56.756,79	30.972,46 D	41.285,66 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	10,88 D	4.000,00	2.860,97	1.139,03 D	1.149,91 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	9,12 D	4.000,00	2.860,97	1.139,03 D	1.148,15 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	10.251,22 D	83.728,99	53.895,82	29.833,17 D	40.084,39 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	2.907,90 D	75.601,00	51.869,26	23.731,74 D	26.639,64 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	150,44 D	7.776,38	42,00	7.734,38 D	7.884,82 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	1.416,77 D	1,87	912,05	910,18 C	506,59 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	5.313,78 D	349,74	1.030,51	680,77 C	4.633,01 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	462,33 D	0,00	42,00	42,00 C	420,33 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,10 D	0,26	0,00	0,26 D	51,36 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	51,10 D	0,26	0,00	0,26 D	51,36 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	50,00 D	0,00	0,00	0,00	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
1.3 - ATIVO PERMANENTE	2.051.467,13 D	700,00	0,00	700,00 D	2.052.167,13 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.051.467,13 D	700,00	0,00	700,00 D	2.052.167,13 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	2.051.467,13 D	700,00	0,00	700,00 D	2.052.167,13 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2018 a 30/11/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	321.349,74 D	700,00	0,00	700,00 D	322.049,74 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
01/11/2018 a 30/11/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.050.550,26 C	33.113,93	30.634,93	2.479,00 D	2.048.071,26 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.578,50 C	33.113,93	30.634,93	2.479,00 D	6.099,50 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	900,00 C	2.240,53	5.475,35	3.234,82 C	4.134,82 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	900,00 C	2.240,53	5.475,35	3.234,82 C	4.134,82 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	350,00	700,00	350,00 C	350,00 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	1.890,53	4.775,35	2.884,82 C	2.884,82 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	6.178,50 C	30.123,40	25.159,58	4.963,82 D	1.214,68 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	6.178,50 C	30.123,40	25.159,58	4.963,82 D	1.214,68 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	11.540,01	11.540,01	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	5.965,52 C	10.685,98	4.720,46	5.965,52 D	0,00
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	0,00	1.500,58	1.500,58	0,00	0,00
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	162,11 C	291,16	129,05	162,11 D	0,00
2.1.4.01.0005 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	5.852,77	5.852,77	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	50,87 C	102,93	52,06	50,87 D	0,00
2.1.4.01.0009 - FERIAS A PAGAR	0,00	149,97	1.364,65	1.214,68 C	1.214,68 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00 C	750,00	0,00	750,00 D	750,00 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR	1.500,00 C	750,00	0,00	750,00 D	750,00 C
2.1.6.02.0002 - PROCESSO TRABALHISTA	1.500,00 C	750,00	0,00	750,00 D	750,00 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
01/11/2018 a 30/11/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	614.800,76 D	46.977,79	0,00	46.977,79 D	661.778,55 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	614.800,76 D	46.977,79	0,00	46.977,79 D	661.778,55 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	607.720,82 D	46.480,07	0,00	46.480,07 D	654.200,89 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	186.036,77 D	20.310,47	0,00	20.310,47 D	206.347,24 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	113.278,05 D	9.608,05	0,00	9.608,05 D	122.886,10 D
3.1.1.01.0002 - INSS	33.913,06 D	3.050,38	0,00	3.050,38 D	36.963,44 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	14.406,44 D	1.270,39	0,00	1.270,39 D	15.676,83 D
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	2.253,81 D	4.907,27	0,00	4.907,27 D	7.161,08 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	15.010,95 D	1.364,65	0,00	1.364,65 D	16.375,60 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	1.278,99 D	109,73	0,00	109,73 D	1.388,72 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	3.322,00 D	0,00	0,00	0,00	3.322,00 D
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	2.573,47 D	0,00	0,00	0,00	2.573,47 D
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	46.322,28 D	1.811,82	0,00	1.811,82 D	48.134,10 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	16.073,48 D	1.735,37	0,00	1.735,37 D	17.808,85 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	4.379,74 D	76,45	0,00	76,45 D	4.456,19 D
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.108,05 D	0,00	0,00	0,00	3.108,05 D
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.860,68 D	0,00	0,00	0,00	11.860,68 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	10.392,57 D	0,00	0,00	0,00	10.392,57 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	286.047,43 D	16.706,29	0,00	16.706,29 D	302.753,72 D
3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS	1.007,87 D	161,00	0,00	161,00 D	1.168,87 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.795,15 D	4.775,35	0,00	4.775,35 D	18.570,50 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.240,02 D	665,46	0,00	665,46 D	1.905,48 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	3.163,38 D	0,00	0,00	0,00	3.163,38 D
3.1.1.03.0008 - AÇÃO PROCESSO CIVIL	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	17.050,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D	18.600,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.739,23 D	483,96	0,00	483,96 D	5.223,19 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	4.280,97 D	0,00	0,00	0,00	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	45.692,20 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	46.692,20 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	3.113,62 D	643,91	0,00	643,91 D	3.757,53 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	62.667,92 D	220,50	0,00	220,50 D	62.888,42 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	31.075,03 D	0,00	0,00	0,00	31.075,03 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	3.820,84 D	506,12	0,00	506,12 D	4.326,96 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	5.634,55 D	250,00	0,00	250,00 D	5.884,55 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	8.126,11 D	1.805,89	0,00	1.805,89 D	9.932,00 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	1.907,54 D	12,00	0,00	12,00 D	1.919,54 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	11.261,94 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	13.061,94 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.386,48 D	64,16	0,00	64,16 D	1.450,64 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	8.159,21 D	0,00	0,00	0,00	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	6.091,28 D	341,30	0,00	341,30 D	6.432,58 D
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	13.805,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	15.705,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2018 a 30/11/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.03.0039 - BAR	20.765,18 D	526,64	0,00	526,64 D	21.291,82 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	26.547,05 D	2.964,45	0,00	2.964,45 D	29.511,50 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	10.940,62 D	912,05	0,00	912,05 D	11.852,67 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	1.683,00 D	814,00	0,00	814,00 D	2.497,00 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	4.253,37 D	479,34	0,00	479,34 D	4.732,71 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	2.578,93 D	759,06	0,00	759,06 D	3.337,99 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	550,00 D	0,00	0,00	0,00	550,00 D
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	48.303,21 D	3.664,03	0,00	3.664,03 D	51.967,24 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	25.902,65 D	1.931,96	0,00	1.931,96 D	27.834,61 D
3.1.1.05.0002 - INSS	8.368,90 D	537,06	0,00	537,06 D	8.905,96 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	4.496,88 D	230,19	0,00	230,19 D	4.727,07 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	318,59 D	19,32	0,00	19,32 D	337,91 D
3.1.1.05.0005 - FERIAS	7.716,76 D	0,00	0,00	0,00	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	945,50	0,00	945,50 D	1.820,49 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	14.464,08 D	1.023,01	0,00	1.023,01 D	15.487,09 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	1.590,96 D	311,96	0,00	311,96 D	1.902,92 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	324,03 D	120,09	0,00	120,09 D	444,12 D
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	681,30 D	0,00	0,00	0,00	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	1.260,00 D	0,00	0,00	0,00	1.260,00 D
3.1.1.06.0007 - MANUT. E CONSERVAÇÃO	1.160,00 D	590,96	0,00	590,96 D	1.750,96 D
3.1.1.06.0008 - OUTRAS DESPESAS AQUIDAUANA	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
3.1.1.06.0009 - BENS DE VALRES IRRELEVANTES	477,00 D	0,00	0,00	0,00	477,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.079,94 D	497,72	0,00	497,72 D	7.577,66 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	3.612,00 D	301,55	0,00	301,55 D	3.913,55 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	3.030,85 D	301,55	0,00	301,55 D	3.332,40 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.467,94 D	196,17	0,00	196,17 D	3.664,11 D
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	137,69 D	0,00	0,00	0,00	137,69 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	2.798,35 D	188,67	0,00	188,67 D	2.987,02 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	36,05 D	0,00	0,00	0,00	36,05 D
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	65,00 D	7,50	0,00	7,50 D	72,50 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2018 a 30/11/2018

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	626.080,83 C	0,00	81.129,25	81.129,25 C	707.210,08 C
4.1 - RECEITAS	515.756,85 C	0,00	73.352,87	73.352,87 C	589.109,72 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	514.914,66 C	0,00	73.331,00	73.331,00 C	588.245,66 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	514.914,66 C	0,00	73.331,00	73.331,00 C	588.245,66 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	367.081,29 C	0,00	70.714,00	70.714,00 C	437.795,29 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	49.703,34 C	0,00	0,00	0,00	49.703,34 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	60.969,36 C	0,00	1.660,00	1.660,00 C	62.629,36 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	7.065,57 C	0,00	330,00	330,00 C	7.395,57 C
4.1.1.01.0007 - OUTRAS RECEITAS BAR	19.045,10 C	0,00	627,00	627,00 C	19.672,10 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	842,19 C	0,00	21,87	21,87 C	864,06 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	842,19 C	0,00	21,87	21,87 C	864,06 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	703,33 C	0,00	0,26	0,26 C	703,59 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	2,69 C	0,00	1,87	1,87 C	4,56 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	136,17 C	0,00	19,74	19,74 C	155,91 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	110.323,98 C	0,00	7.776,38	7.776,38 C	118.100,36 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	110.323,98 C	0,00	7.776,38	7.776,38 C	118.100,36 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	110.323,98 C	0,00	7.776,38	7.776,38 C	118.100,36 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	107.258,56 C	0,00	7.776,38	7.776,38 C	115.034,94 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.093.502,79
PASSIVO	2.048.071,26
RECEITA	707.210,08
DESPESAS	661.778,55
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-45.431,53

CAMPO GRANDE, 30 de NOVEMBRO de 2018

JADIR FRAGAS GARCIA
PRESIDENTE

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