

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2018 a 31/12/2018**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.092.288,11 D	55.782,39	76.743,74	20.961,35 C	2.071.326,76 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	40.120,98 D	55.782,39	65.185,19	9.402,80 C	30.718,18 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	41.285,66 D	52.222,53	64.066,63	11.844,10 C	29.441,56 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.149,91 D	0,00	865,87	865,87 C	284,04 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.148,15 D	0,00	865,87	865,87 C	282,28 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	40.084,39 D	52.222,27	63.200,76	10.978,49 C	29.105,90 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	26.639,64 D	37.464,70	61.753,72	24.289,02 C	2.350,62 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	7.884,82 D	12.594,34	46,50	12.547,84 D	20.432,66 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAC	506,59 D	1.927,22	818,90	1.108,32 D	1.614,91 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUAI	4.633,01 D	167,21	539,64	372,43 C	4.260,58 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	420,33 D	68,80	42,00	26,80 D	447,13 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,36 D	0,26	0,00	0,26 D	51,62 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	51,36 D	0,26	0,00	0,26 D	51,62 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.164,68 C	3.559,86	1.118,56	2.441,30 D	1.276,62 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	1.214,68 C	3.559,86	1.118,56	2.441,30 D	1.226,62 D
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	0,00	1.301,62	75,00	1.226,62 D	1.226,62 D
1.1.3.07.0003 - FERIAS	1.214,68 C	2.258,24	1.043,56	1.214,68 D	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	2.052.167,13 D	0,00	11.558,55	11.558,55 C	2.040.608,58 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.052.167,13 D	0,00	11.558,55	11.558,55 C	2.040.608,58 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	2.052.167,13 D	0,00	11.558,55	11.558,55 C	2.040.608,58 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	259,02	259,02 C	2.331,15 D
1.3.2.01.0005 - TELEFONE	432,00 D	0,00	43,20	43,20 C	388,80 D
1.3.2.01.0006 - EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND	1.472,21 D	0,00	147,22	147,22 C	1.324,99 D
1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	9.087,51 D	0,00	908,75	908,75 C	8.178,76 D
1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	8.257,41 D	0,00	825,74	825,74 C	7.431,67 D
1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM	629,27 D	0,00	62,93	62,93 C	566,34 D
1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	5.439,92 D	0,00	543,99	543,99 C	4.895,93 D
1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	233,83 D	0,00	23,38	23,38 C	210,45 D
1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	262,44 D	0,00	26,24	26,24 C	236,20 D
1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO	328,05 D	0,00	32,81	32,81 C	295,24 D
1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300	164,02 D	0,00	16,40	16,40 C	147,62 D
1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA	456,03 D	0,00	45,60	45,60 C	410,43 D
1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER	511,76 D	0,00	51,18	51,18 C	460,58 D
1.3.2.01.0024 - PSCINA INFANTIL	3.078,00 D	0,00	307,80	307,80 C	2.770,20 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	1.164,56	1.164,56 C	9.851,09 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	16,60	16,60 C	149,40 D
1.3.2.01.0029 - EMBARCAÇÕES	1.353,75 D	0,00	135,37	135,37 C	1.218,38 D
1.3.2.01.0030 - TERRENO AQUIDAUANA	26.000,00 D	0,00	0,00	0,00	26.000,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0031 - ALARMES	734,83 D	0,00	73,48	73,48 C	661,35 D
1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO	208,64 D	0,00	20,86	20,86 C	187,78 D
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	7.776,28 D	0,00	777,63	777,63 C	6.998,65 D
1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA	655,44 D	0,00	65,54	65,54 C	589,90 D
1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET	168,52 D	0,00	16,85	16,85 C	151,67 D
1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC	1.472,29 D	0,00	147,23	147,23 C	1.325,06 D
1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/	652,82 D	0,00	65,28	65,28 C	587,54 D
1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO	802,08 D	0,00	80,21	80,21 C	721,87 D
1.3.2.01.0042 - TOLDOS	3.346,11 D	0,00	334,61	334,61 C	3.011,50 D
1.3.2.01.0043 - VENTILADORES	4.904,78 D	0,00	490,48	490,48 C	4.414,30 D
1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	780,76 D	0,00	78,08	78,08 C	702,68 D
1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	1.108,15 D	0,00	110,82	110,82 C	997,33 D
1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340	1.114,71 D	0,00	111,47	111,47 C	1.003,24 D
1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED	1.834,45 D	0,00	183,45	183,45 C	1.651,00 D
1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX	1.863,32 D	0,00	186,33	186,33 C	1.676,99 D
1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC	917,88 D	0,00	91,79	91,79 C	826,09 D
1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG	2.949,17 D	0,00	294,92	294,92 C	2.654,25 D
1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA	128,59 D	0,00	12,86	12,86 C	115,73 D
1.3.2.01.0054 - SUP TV ART	262,17 D	0,00	131,13	131,13 C	131,04 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	507,38	507,38 C	4.566,46 D
1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA	641,52 D	0,00	64,15	64,15 C	577,37 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	173,87	173,87 C	1.564,79 D
1.3.2.01.0062 - EDIFICAÇÕES - DOURADOS	322.049,74 D	0,00	0,00	0,00	322.049,74 D
1.3.2.01.0063 - BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.361,40 D	0,00	136,14	136,14 C	1.225,26 D
1.3.2.01.0064 - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	751,96 D	0,00	75,20	75,20 C	676,76 D
1.3.2.01.0065 - COMPUTADOR HP	4.231,44 D	0,00	423,14	423,14 C	3.808,30 D
1.3.2.01.0066 - BARCO LEVFORT SQUALUS 600 CAST	3.446,04 D	0,00	344,60	344,60 C	3.101,44 D
1.3.2.01.0067 - CORTADOR DE GRAMA GASOL. RM600G- DOI	2.003,89 D	0,00	200,39	200,39 C	1.803,50 D
1.3.2.01.0068 - SOPRADOR GASOLINA BC86 STIHL	1.047,09 D	0,00	104,71	104,71 C	942,38 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	364,70	364,70 C	3.282,30 D
1.3.2.01.0071 - FOGÃO PROGAS - AQUIDAUANA	470,25 D	0,00	47,03	47,03 C	423,22 D
1.3.2.01.0072 - AR COND. SPLIT 12.000 PHILCO - AQUIDAUAN	2.158,20 D	0,00	215,82	215,82 C	1.942,38 D
1.3.2.01.0073 - REF DUP. 334L CONSUL - AQUIDAUANA	1.095,12 D	0,00	109,51	109,51 C	985,61 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	21,22	21,22 C	191,00 D
1.3.2.01.0076 - FREEZER 477L 2T ELETROLUX	1.911,60 D	0,00	191,16	191,16 C	1.720,44 D
1.3.2.01.0077 - ARMARIO DE COZINHA - AQUIDAUANA	900,00 D	0,00	90,00	90,00 C	810,00 D
1.3.2.01.0078 - CADEIRA BISTRO GOYANA BRANCO	4.185,00 D	0,00	418,50	418,50 C	3.766,50 D
1.3.2.01.0079 - MESA E BANCO - AUIDAUANA	315,00 D	0,00	31,50	31,50 C	283,50 D
1.3.2.01.0080 - FS 85 ROÇADEIRA TRIMCUT 312	1.097,00 D	0,00	109,70	109,70 C	987,30 D
1.3.2.01.0081 - CADEIRA GIRATORIA	535,00 D	0,00	31,08	31,08 C	503,92 D
1.3.2.01.0082 - ANTENA PARABOLICA - AQUIDAUANA	600,00 D	0,00	14,94	14,94 C	585,06 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2018 a 31/12/2018**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.046.856,58 C	29.161,20	30.468,40	1.307,20 C	2.048.163,78 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.884,82 C	29.161,20	30.468,40	1.307,20 C	6.192,02 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.134,82 C	2.390,53	300,00	2.090,53 D	2.044,29 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	4.134,82 C	2.390,53	300,00	2.090,53 D	2.044,29 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	350,00 C	500,00	300,00	200,00 D	150,00 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	2.884,82 C	1.890,53	0,00	1.890,53 D	994,29 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.020,67	30.168,40	4.147,73 C	4.147,73 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	0,00	26.020,67	30.168,40	4.147,73 C	4.147,73 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	12.695,30	12.695,30	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	0,00	5.342,05	9.205,33	3.863,28 C	3.863,28 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	0,00	1.546,40	1.546,40	0,00	0,00
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	0,00	42,85	260,02	217,17 C	217,17 C
2.1.4.01.0005 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.394,07	6.394,07	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	0,00	0,00	67,28	67,28 C	67,28 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	750,00 C	750,00	0,00	750,00 D	0,00
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR	750,00 C	750,00	0,00	750,00 D	0,00
2.1.6.02.0002 - PROCESSO TRABALHISTA	750,00 C	750,00	0,00	750,00 D	0,00
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**  
01/12/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	661.778,55 D	72.670,53	0,00	72.670,53 D	734.449,08 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	661.778,55 D	72.670,53	0,00	72.670,53 D	734.449,08 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	654.200,89 D	72.391,27	0,00	72.391,27 D	726.592,16 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	206.347,24 D	25.963,00	0,00	25.963,00 D	232.310,24 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	122.886,10 D	10.305,30	0,00	10.305,30 D	133.191,40 D
3.1.1.01.0002 - INSS	36.963,44 D	5.809,68	0,00	5.809,68 D	42.773,12 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	15.676,83 D	2.968,64	0,00	2.968,64 D	18.645,47 D
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	7.161,08 D	5.444,85	0,00	5.444,85 D	12.605,93 D
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	16.375,60 D	1.043,56	0,00	1.043,56 D	17.419,16 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	1.388,72 D	217,17	0,00	217,17 D	1.605,89 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	3.322,00 D	173,80	0,00	173,80 D	3.495,80 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	48.134,10 D	5.101,87	0,00	5.101,87 D	53.235,97 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	17.808,85 D	1.751,82	0,00	1.751,82 D	19.560,67 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	4.456,19 D	320,05	0,00	320,05 D	4.776,24 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	1.200,00	0,00	1.200,00 D	13.060,68 D
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	10.392,57 D	1.830,00	0,00	1.830,00 D	12.222,57 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	302.753,72 D	33.178,65	0,00	33.178,65 D	335.932,37 D
3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS	1.168,87 D	42,00	0,00	42,00 D	1.210,87 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.570,50 D	35,25	0,00	35,25 D	18.605,75 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.905,48 D	0,00	0,00	0,00	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	395,62	0,00	395,62 D	1.581,00 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.163,38 D	1.055,48	0,00	1.055,48 D	4.218,86 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	18.600,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D	21.700,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.223,19 D	387,80	0,00	387,80 D	5.610,99 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	4.280,97 D	280,80	0,00	280,80 D	4.561,77 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	46.692,20 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	47.692,20 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	3.757,53 D	0,00	0,00	0,00	3.757,53 D
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	62.888,42 D	4.418,61	0,00	4.418,61 D	67.307,03 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	31.075,03 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	32.775,03 D
3.1.1.03.0019 - INTERNET	4.326,96 D	506,12	0,00	506,12 D	4.833,08 D
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	5.884,55 D	730,00	0,00	730,00 D	6.614,55 D
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	9.932,00 D	965,00	0,00	965,00 D	10.897,00 D
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	1.919,54 D	78,00	0,00	78,00 D	1.997,54 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	13.061,94 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	14.261,94 D
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	1.450,64 D	70,61	0,00	70,61 D	1.521,25 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	6.432,58 D	341,30	0,00	341,30 D	6.773,88 D
3.1.1.03.0035 - DEPRECIACÃO	0,00	11.558,55	0,00	11.558,55 D	11.558,55 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2018 a 31/12/2018**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	15.705,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	17.005,00 D
3.1.1.03.0039 - BAR	21.291,82 D	4.013,51	0,00	4.013,51 D	25.305,33 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	29.511,50 D	2.767,77	0,00	2.767,77 D	32.279,27 D
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	11.852,67 D	1.464,32	0,00	1.464,32 D	13.316,99 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	115,00	0,00	115,00 D	3.858,00 D
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.497,00 D	0,00	0,00	0,00	2.497,00 D
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	4.732,71 D	50,45	0,00	50,45 D	4.783,16 D
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	3.337,99 D	1.008,00	0,00	1.008,00 D	4.345,99 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	130,00	0,00	130,00 D	800,00 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	51.967,24 D	4.840,34	0,00	4.840,34 D	56.807,58 D
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	27.834,61 D	2.390,00	0,00	2.390,00 D	30.224,61 D
3.1.1.05.0002 - INSS	8.905,96 D	1.191,14	0,00	1.191,14 D	10.097,10 D
3.1.1.05.0003 - FGTS	4.727,07 D	267,13	0,00	267,13 D	4.994,20 D
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	337,91 D	42,85	0,00	42,85 D	380,76 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	1.820,49 D	949,22	0,00	949,22 D	2.769,71 D
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	15.487,09 D	539,64	0,00	539,64 D	16.026,73 D
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	1.902,92 D	539,64	0,00	539,64 D	2.442,56 D
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	444,12 D	0,00	0,00	0,00	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	1.750,96 D	0,00	0,00	0,00	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	7.577,66 D	279,26	0,00	279,26 D	7.856,92 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	3.913,55 D	63,99	0,00	63,99 D	3.977,54 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	3.332,40 D	63,99	0,00	63,99 D	3.396,39 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.664,11 D	215,27	0,00	215,27 D	3.879,38 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	2.987,02 D	202,89	0,00	202,89 D	3.189,91 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	430,85 D	12,38	0,00	12,38 D	443,23 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	72,50 D	0,00	0,00	0,00	72,50 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2018 a 31/12/2018**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	707.210,08 C	0,00	50.401,98	50.401,98 C	757.612,06 C
4.1 - RECEITAS	589.109,72 C	0,00	38.227,30	38.227,30 C	627.337,02 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	588.245,66 C	0,00	38.209,80	38.209,80 C	626.455,46 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	588.245,66 C	0,00	38.209,80	38.209,80 C	626.455,46 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	437.795,29 C	0,00	35.994,31	35.994,31 C	473.789,60 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	62.629,36 C	0,00	1.499,70	1.499,70 C	64.129,06 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	7.395,57 C	0,00	150,00	150,00 C	7.545,57 C
4.1.1.01.0007 - OUTRAS RECEITAS BAR	19.672,10 C	0,00	565,79	565,79 C	20.237,89 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	864,06 C	0,00	17,50	17,50 C	881,56 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	864,06 C	0,00	17,50	17,50 C	881,56 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	703,59 C	0,00	0,26	0,26 C	703,85 C
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	4,56 C	0,00	0,03	0,03 C	4,59 C
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	155,91 C	0,00	17,21	17,21 C	173,12 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	118.100,36 C	0,00	12.174,68	12.174,68 C	130.275,04 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	118.100,36 C	0,00	12.174,68	12.174,68 C	130.275,04 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	118.100,36 C	0,00	12.174,68	12.174,68 C	130.275,04 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	106,64	106,64 C	1.621,77 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	115.034,94 C	0,00	12.068,04	12.068,04 C	127.102,98 C

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

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.071.326,76
PASSIVO	2.071.326,76
RECEITA	757.612,06
DESPESAS	734.449,08
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-23.162,98

CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2018

\_\_\_\_\_  
JADIR FRAGAS GARCIA  
PRESIDENTE

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