

## BALANCETE ANALÍTICO

01/01/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.071.326,76 D	1.372.305,83	1.240.185,84	132.119,99 D	2.203.446,75 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	30.718,18 D	1.336.833,44	1.226.958,37	109.875,07 D	140.593,25 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	29.441,56 D	1.315.425,87	1.204.324,18	111.101,69 D	140.543,25 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	284,04 D	32.906,50	31.581,22	1.325,28 D	1.609,32 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	282,28 D	23.833,50	23.091,96	741,54 D	1.023,62 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS	0,00	8.673,00	8.489,26	183,74 D	183,74 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA	1,76 D	400,00	0,00	400,00 D	401,76 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.106,90 D	1.098.688,61	1.085.759,76	12.928,85 D	42.034,75 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836	2.350,62 D	907.426,39	884.966,15	22.480,24 D	24.810,86 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1	20.432,66 D	136.782,02	152.069,55	15.287,53 C	5.145,13 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAD	1.614,91 D	33.148,83	25.574,63	7.574,20 D	9.189,11 D
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUANA	4.260,58 D	21.331,37	22.702,30	1.370,93 C	2.889,65 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECON.FEDERAL 3662-2 -CLUBE	447,13 D	0,00	447,13	447,13 C	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,62 D	183.830,76	86.983,20	96.847,56 D	96.899,18 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2	51,62 D	17.305,04	0,00	17.305,04 D	17.356,66 D
1.1.1.03.0003 - APLICAÇÃO FIC GIRO MPE- 1836	0,00	118.108,93	86.957,28	31.151,65 D	31.151,65 D
1.1.1.03.0004 - APLICAÇÃO FIC GIRO - 1838-1	0,00	48.416,79	25,92	48.390,87 D	48.390,87 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.276,62 D	21.407,57	22.634,19	1.226,62 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	1.226,62 D	21.407,57	22.634,19	1.226,62 C	0,00
1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO	1.226,62 D	150,00	1.376,62	1.226,62 C	0,00
1.1.3.07.0002 - 13º SALÁRIO	0,00	5.234,48	5.234,48	0,00	0,00
1.1.3.07.0003 - FERIAS	0,00	16.023,09	16.023,09	0,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	2.040.608,58 D	35.472,39	13.227,47	22.244,92 D	2.062.853,50 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	2.040.608,58 D	35.472,39	13.227,47	22.244,92 D	2.062.853,50 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	2.040.608,58 D	35.472,39	13.227,47	22.244,92 D	2.062.853,50 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	2.331,15 D	0,00	233,12	233,12 C	2.098,03 D
1.3.2.01.0005 - TELEFONE	388,80 D	0,00	38,88	38,88 C	349,92 D
1.3.2.01.0006 - EQUIP. PISCINAS E PLAY GRAUND	1.324,99 D	0,00	132,50	132,50 C	1.192,49 D
1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE	8.178,76 D	0,00	817,88	817,88 C	7.360,88 D
1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS	7.431,67 D	0,00	743,17	743,17 C	6.688,50 D
1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM	566,34 D	0,00	56,63	56,63 C	509,71 D
1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS	4.896,93 D	0,00	489,59	489,59 C	4.406,34 D
1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT	210,45 D	0,00	21,05	21,05 C	189,40 D
1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO	236,20 D	0,00	23,62	23,62 C	212,58 D
1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO	295,24 D	0,00	29,52	29,52 C	265,72 D
1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300	147,82 D	0,00	14,76	14,76 C	132,86 D
1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA	410,43 D	0,00	41,04	41,04 C	369,39 D
1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER	460,58 D	0,00	46,06	46,06 C	414,52 D
1.3.2.01.0024 - PISCINA INFANTIL	2.770,20 D	0,00	277,02	277,02 C	2.493,18 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	9.851,09 D	0,00	985,11	985,11 C	8.865,98 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/01/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0027 - CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX	629,86 D	0,00	62,99	62,99 C	566,87 D
1.3.2.01.0028 - DIVÃ CLINICO	149,40 D	0,00	14,94	14,94 C	134,46 D
1.3.2.01.0029 - EMBARCAÇÕES	1.218,38 D	0,00	121,84	121,84 C	1.096,54 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	661,35 D	0,00	66,14	66,14 C	595,21 D
1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO	187,78 D	0,00	18,78	18,78 C	169,00 D
1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA	6.998,65 D	0,00	699,87	699,87 C	6.298,78 D
1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA	589,90 D	0,00	58,99	58,99 C	530,91 D
1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET	151,67 D	0,00	15,17	15,17 C	136,50 D
1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC	1.325,06 D	0,00	132,51	132,51 C	1.192,55 D
1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 SI	587,54 D	0,00	58,75	58,75 C	528,79 D
1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO	721,87 D	0,00	72,19	72,19 C	649,68 D
1.3.2.01.0042 - TOLDOS	3.011,50 D	0,00	301,15	301,15 C	2.710,35 D
1.3.2.01.0043 - VENTILADORES	4.414,30 D	0,00	441,43	441,43 C	3.972,87 D
1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3	702,68 D	0,00	70,27	70,27 C	632,41 D
1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2	997,33 D	0,00	99,73	99,73 C	897,60 D
1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340	1.003,24 D	0,00	100,32	100,32 C	902,92 D
1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED	1.651,00 D	0,00	165,10	165,10 C	1.485,90 D
1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX	1.676,99 D	0,00	167,70	167,70 C	1.509,29 D
1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC	826,09 D	0,00	82,61	82,61 C	743,48 D
1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG	2.654,25 D	0,00	265,43	265,43 C	2.388,82 D
1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA	115,73 D	0,00	11,57	11,57 C	104,16 D
1.3.2.01.0054 - SUP TV ART	131,04 D	0,00	13,14	13,14 C	117,90 D
1.3.2.01.0055 - PLACA ENTALHADA NA MADEIRA	864,00 D	0,00	86,40	86,40 C	777,60 D
1.3.2.01.0056 - REF. 458L CONTINENTAL 2 P	1.049,10 D	0,00	104,91	104,91 C	944,19 D
1.3.2.01.0057 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA	4.566,46 D	0,00	456,65	456,65 C	4.109,81 D
1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA	577,37 D	0,00	57,74	57,74 C	519,63 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	2.020,72	2.020,72 C	18.186,50 D
1.3.2.01.0061 - BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO	1.564,79 D	0,00	156,48	156,48 C	1.408,31 D
1.3.2.01.0062 - EDIFICAÇÕES - DOURADOS	322.049,74 D	13.012,50	0,00	13.012,50 D	335.062,24 D
1.3.2.01.0063 - BEBEDOURO PINT 100L RB1	1.225,26 D	0,00	122,52	122,52 C	1.102,74 D
1.3.2.01.0064 - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM	676,76 D	0,00	67,68	67,68 C	609,08 D
1.3.2.01.0065 - COMPUTADOR HP	3.808,30 D	0,00	380,83	380,83 C	3.427,47 D
1.3.2.01.0066 - BARCO LEVFORT SQUALUS 600 CAST	3.101,44 D	0,00	310,14	310,14 C	2.791,30 D
1.3.2.01.0067 - CORTADOR DE GRAMA GASOL. RM600G- DOI	1.803,50 D	0,00	180,35	180,35 C	1.623,15 D
1.3.2.01.0068 - SOPRADOR GASOLINA BC88 STIHL	942,38 D	0,00	94,29	94,29 C	848,09 D
1.3.2.01.0069 - EDIFICAÇÕES - AQUIDAUANA	32.600,18 D	10.323,63	0,00	10.323,63 D	42.923,81 D
1.3.2.01.0070 - MOVEIS -AQUIDAUANA	3.282,30 D	2.900,00	593,00	2.307,00 D	5.589,30 D
1.3.2.01.0071 - FOGÃO PROGAS - AQUIDAUANA	423,22 D	0,00	42,32	42,32 C	380,90 D
1.3.2.01.0072 - AR COND. SPLIT 12.000 PHILCO - AQUIDAUAN	1.942,38 D	0,00	194,24	194,24 C	1.748,14 D
1.3.2.01.0073 - REF DUP. 334L CONSUL - AQUIDAUANA	985,61 D	0,00	98,56	98,56 C	887,05 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	191,00 D	0,00	19,10	19,10 C	171,90 D
1.3.2.01.0076 - FREEZER 477L 2T ELETROLUX	1.720,44 D	0,00	172,04	172,04 C	1.548,40 D
1.3.2.01.0077 - ARMARIO DE COZINHA - AQUIDAUANA	810,00 D	0,00	81,00	81,00 C	729,00 D
1.3.2.01.0078 - CADEIRA BISTRO GOYANA BRANCO	3.766,50 D	0,00	376,65	376,65 C	3.389,85 D
1.3.2.01.0079 - MESA E BANCO - AQUIDAUANA	283,50 D	0,00	28,35	28,35 C	255,15 D
1.3.2.01.0080 - FS 85 ROÇADEIRA TRIMCUT 312	987,30 D	0,00	98,73	98,73 C	888,57 D
1.3.2.01.0081 - CADEIRA GIRATORIA	503,92 D	0,00	50,40	50,40 C	453,52 D
1.3.2.01.0082 - ANTENA PARABOLICA - AQUIDAUANA	585,06 D	0,00	58,51	58,51 C	526,55 D
1.3.2.01.0083 - GELADEIRA - REF DUP 334L CONSUL CRD37 -	0,00	1.429,00	142,90	1.286,10 D	1.286,10 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/01/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0084 - ROÇADEIRA BR52G GAS	0,00	819,90	47,64	772,26 D	772,26 D
1.3.2.01.0085 - FOGÃO ITAJOBÍ - AQUIDAUANA	0,00	1.080,00	62,75	1.017,25 D	1.017,25 D
1.3.2.01.0086 - NOT LNV IDEAPAD 330	0,00	2.499,00	103,71	2.395,29 D	2.395,29 D
1.3.2.01.0087 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL BMU-260 26CC	0,00	2.160,00	17,93	2.142,07 D	2.142,07 D
1.3.2.01.0088 - LAVADORA ALTA PRESSÃO RE110 STIHL	0,00	1.248,36	10,36	1.238,00 D	1.238,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/01/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.071.326,76 C	326.702,17	458.822,16	132.119,99 C	2.203.446,75 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.192,02 C	303.539,19	303.978,72	439,53 C	6.631,55 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.044,29 C	63.867,89	62.363,60	1.504,29 D	540,00 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	2.044,29 C	63.867,89	62.363,60	1.504,29 D	540,00 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	150,00 C	52.951,21	53.341,21	390,00 C	540,00 C
2.1.1.02.0006 - MS COM DE MAT ELETRICOS	0,00	967,90	967,90	0,00	0,00
2.1.1.02.0007 - CARRANCA COM. DE PED E MAT CONST	900,00 C	900,00	0,00	900,00 D	0,00
2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS	994,29 C	6.536,88	5.542,59	994,29 D	0,00
2.1.1.02.0029 - QUIMISUL PROD. DE LIMPEZA	0,00	1.251,90	1.251,90	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	4.147,73 C	239.671,30	241.615,12	1.943,82 C	6.091,55 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	4.147,73 C	239.671,30	241.615,12	1.943,82 C	6.091,55 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	144.205,67	144.205,67	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	3.863,28 C	62.304,26	62.821,13	516,87 C	4.380,15 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	0,00	11.990,20	13.411,21	1.421,01 C	1.421,01 C
2.1.4.01.0004 - PIS SIFOLHA	217,17 C	1.731,65	1.744,45	12,80 C	229,97 C
2.1.4.01.0005 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	5.699,05	5.699,05	0,00	0,00
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	0,00	336,94	336,94	0,00	0,00
2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	12.578,72	12.578,72	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - IRRF	67,28 C	824,81	817,95	6,86 D	60,42 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	1.397.765,59 C	23.162,98	154.843,44	131.680,46 C	1.529.446,05 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.397.765,59 C	23.162,98	154.843,44	131.680,46 C	1.529.446,05 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.397.765,59 C	23.162,98	154.843,44	131.680,46 C	1.529.446,05 C
2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCICIO	23.162,98 C	23.162,98	131.680,46	108.517,48 C	131.680,46 C
2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO	1.374.602,61 C	0,00	23.162,98	23.162,98 C	1.397.765,59 C

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/01/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	0,00	753.251,95	753.251,95	0,00	0,00
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	753.251,95	753.251,95	0,00	0,00
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	745.991,28	745.991,28	0,00	0,00
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	219.211,70	219.211,70	0,00	0,00
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	123.416,25	123.416,25	0,00	0,00
3.1.1.01.0002 - INSS	0,00	40.544,73	40.544,73	0,00	0,00
3.1.1.01.0003 - FGTS	0,00	11.652,20	11.652,20	0,00	0,00
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	0,00	11.213,90	11.213,90	0,00	0,00
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	0,00	16.200,23	16.200,23	0,00	0,00
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	0,00	1.460,20	1.460,20	0,00	0,00
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.315,50	2.315,50	0,00	0,00
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	0,00	5.208,69	5.208,69	0,00	0,00
3.1.1.01.0011 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS	0,00	89.970,39	89.970,39	0,00	0,00
3.1.1.02.0001 - HONORARIO CONTABIL	0,00	26.495,39	26.495,39	0,00	0,00
3.1.1.02.0002 - COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0003 - SEGURANÇA	0,00	15.970,00	15.970,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0004 - PROFESSOR/TREINADOR	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0006 - JARDINAGEM	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E EXAMES	0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	331.399,37	331.399,37	0,00	0,00
3.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E MANUT, BENS	0,00	4.248,88	4.248,88	0,00	0,00
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	16.823,51	16.823,51	0,00	0,00
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.142,85	1.142,85	0,00	0,00
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.718,77	2.718,77	0,00	0,00
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.460,70	5.460,70	0,00	0,00
3.1.1.03.0007 - ENERGIA	0,00	28.768,90	28.768,90	0,00	0,00
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.968,21	7.968,21	0,00	0,00
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	0,00	11.414,80	11.414,80	0,00	0,00
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	0,00	1.673,77	1.673,77	0,00	0,00
3.1.1.03.0014 - ESPORTE E LAZER	0,00	73.371,81	73.371,81	0,00	0,00
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	0,00	89.206,37	89.206,37	0,00	0,00
3.1.1.03.0018 - FESTAS E EVENTOS	0,00	35.703,76	35.703,76	0,00	0,00
3.1.1.03.0019 - TELEFONE /INTERNET / TV ASSINATURA	0,00	7.946,13	7.946,13	0,00	0,00
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	0,00	8.408,25	8.408,25	0,00	0,00
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	0,00	2.421,86	2.421,86	0,00	0,00
3.1.1.03.0024 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
3.1.1.03.0027 - IMPRESSOS E PUBLICIDADES	0,00	2.138,50	2.138,50	0,00	0,00
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	0,00	851,38	851,38	0,00	0,00
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	0,00	8.350,89	8.350,89	0,00	0,00
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	0,00	4.386,11	4.386,11	0,00	0,00
3.1.1.03.0035 - DEPRECIACÃO	0,00	13.227,47	13.227,47	0,00	0,00
3.1.1.03.0036 - DESINSETIZAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3.1.1.03.0042 - PALETRAS E FORMAÇÃO	0,00	4.261,16	4.261,16	0,00	0,00
3.1.1.03.0043 - MEDICAMENTOS	0,00	95,29	95,29	0,00	0,00
3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS	0,00	57.165,98	57.165,98	0,00	0,00
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	0,00	15.740,85	15.740,85	0,00	0,00
3.1.1.04.0002 - TELEFONE/TV POR ASSINATURA	0,00	102,48	102,48	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO  
01/01/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.750,50	2.750,50	0,00	0,00
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.798,21	14.798,21	0,00	0,00
3.1.1.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	972,02	972,02	0,00	0,00
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	0,00	6.622,00	6.622,00	0,00	0,00
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.403,70	9.403,70	0,00	0,00
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
3.1.1.04.0012 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	536,81	536,81	0,00	0,00
3.1.1.04.0017 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	0,00	3.159,41	3.159,41	0,00	0,00
3.1.1.04.0021 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00	0,00
3.1.1.04.0022 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS	0,00	41.712,27	41.712,27	0,00	0,00
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	20.601,73	20.601,73	0,00	0,00
3.1.1.05.0002 - INSS	0,00	7.281,37	7.281,37	0,00	0,00
3.1.1.05.0003 - FGTS	0,00	1.759,01	1.759,01	0,00	0,00
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA	0,00	282,30	282,30	0,00	0,00
3.1.1.05.0005 - FERIAS	0,00	6.052,52	6.052,52	0,00	0,00
3.1.1.05.0006 - RESCISÕES	0,00	5.061,71	5.061,71	0,00	0,00
3.1.1.05.0007 - 13º SALARIO	0,00	152,23	152,23	0,00	0,00
3.1.1.05.0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	521,40	521,40	0,00	0,00
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA	0,00	6.531,57	6.531,57	0,00	0,00
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA	0,00	3.027,28	3.027,28	0,00	0,00
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL	0,00	330,67	330,67	0,00	0,00
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.115,80	1.115,80	0,00	0,00
3.1.1.06.0004 - MANUT. E BENFEITORIAS	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
3.1.1.06.0005 - COPA E COZINHA	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3.1.1.06.0007 - MANUT. E CONSERVAÇÃO	0,00	1.107,90	1.107,90	0,00	0,00
3.1.1.06.0008 - OUTRAS DESPESAS AQUIDAUANA	0,00	179,92	179,92	0,00	0,00
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.260,67	7.260,67	0,00	0,00
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.917,74	3.917,74	0,00	0,00
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.917,74	3.917,74	0,00	0,00
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.342,93	3.342,93	0,00	0,00
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	0,00	421,39	421,39	0,00	0,00
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.406,15	2.406,15	0,00	0,00
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	0,00	235,18	235,18	0,00	0,00
3.1.2.02.0006 - IRRF	0,00	186,71	186,71	0,00	0,00
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS	0,00	55,40	55,40	0,00	0,00
3.1.2.02.0008 - DESP. BANCARIAS - AQUIDAUANA	0,00	38,10	38,10	0,00	0,00

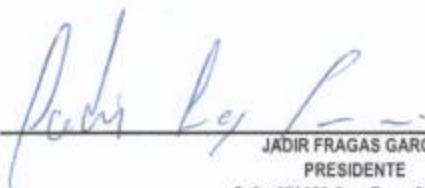
**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/01/2019 a 31/12/2019

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	0,00	884.932,41	884.932,41	0,00	0,00
4.1 - RECEITAS	0,00	742.865,21	742.865,21	0,00	0,00
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	0,00	680.030,74	680.030,74	0,00	0,00
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	0,00	680.030,74	680.030,74	0,00	0,00
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	459.062,46	459.062,46	0,00	0,00
4.1.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS - DOURADOS	0,00	9.682,03	9.682,03	0,00	0,00
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	0,00	32.720,00	32.720,00	0,00	0,00
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	0,00	18.729,37	18.729,37	0,00	0,00
4.1.1.01.0006 - OUTRAS RECEITAS AQUIDAUANA	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00
4.1.1.01.0009 - RECURSOS /REPASSE FENAE	0,00	151.976,88	151.976,88	0,00	0,00
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	62.834,47	62.834,47	0,00	0,00
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	0,00	62.834,47	62.834,47	0,00	0,00
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.348,27	1.348,27	0,00	0,00
4.1.3.01.0004 - RENDIMENTOS DE AÇÕES /DIVIDENDOS	0,00	61.250,96	61.250,96	0,00	0,00
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS	0,00	124,71	124,71	0,00	0,00
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA	0,00	110,53	110,53	0,00	0,00
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	142.067,20	142.067,20	0,00	0,00
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	0,00	142.067,20	142.067,20	0,00	0,00
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	142.067,20	142.067,20	0,00	0,00
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	9.529,15	9.529,15	0,00	0,00
4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	1.561,27	1.561,27	0,00	0,00
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	0,00	130.976,78	130.976,78	0,00	0,00

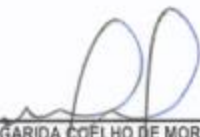
\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\*

ÍTEM	VALOR
ATIVO	2.203.446,75
PASSIVO	2.203.446,75
RECEITA	0,00
DESPESAS	0,00
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	0,00
LUCRO DO EXERCICIO	131.680,46

CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2019



JADIR FRAGAS GARCIA  
PRESIDENTE  
R.G.: 972382 Org. Exp.: SSP-MS  
CPF: 903.284.501-20



CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES  
Técnico(a) em Contabilidade CRC/MS-006645/O-5  
R.G.: 576776 Org. Exp.: SSP MS