

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/12/2020

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 2.253.799,55 D | 1.414.547,65 | 928.437,76 | 486.109,89 D | 2.739.909,44 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 190.946,05 D | 845.236,03 | 794.300,07 | 50.935,96 D | 241.882,01 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | 190.896,05 D | 823.063,16 | 775.877,20 | 47.185,96 D | 238.082,01 D |
| 1.1.1.01 - CAIXA GERAL | 1.609,32 D | 14.435,00 | 11.521,81 | 2.913,19 D | 4.522,51 D |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA | 1.023,82 D | 13.535,00 | 11.521,81 | 2.013,19 D | 3.037,01 D |
| 1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS | 183,74 D | 900,00 | 0,00 | 900,00 D | 1.083,74 D |
| 1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA | 401,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,76 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 42.034,75 D | 728.648,00 | 716.306,56 | 12.341,44 D | 54.376,19 D |
| 1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1836 | 24.810,86 D | 649.172,88 | 634.096,43 | 15.076,45 D | 39.887,31 D |
| 1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1838-1 | 5.145,13 D | 60.582,24 | 53.580,66 | 7.001,58 D | 12.146,71 D |
| 1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON. FEDERAL - 00173459-6 DOURAD | 9.189,11 D | 5.723,33 | 12.866,16 | 7.142,83 C | 2.046,28 D |
| 1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL - 47979-4 - AQUIDAUANA | 2.889,65 D | 13.169,55 | 15.763,31 | 2.593,76 C | 295,89 D |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 147.251,98 D | 79.980,16 | 48.048,83 | 31.931,33 D | 179.183,31 D |
| 1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 206668-2 | 17.356,66 D | 22.292,35 | 0,00 | 22.292,35 D | 39.649,01 D |
| 1.1.1.03.0003 - APLICAÇÃO FIC GIRO MPE- 1836 | 31.151,65 D | 23.209,53 | 47.788,88 | 24.579,35 C | 6.572,30 D |
| 1.1.1.03.0004 - APLICAÇÃO FIC GIRO - 1838-1 | 48.390,87 D | 32.879,67 | 259,95 | 32.619,72 D | 81.010,59 D |
| 1.1.1.03.0005 - APCEF MS-COXIM FUNDO RESERVA -39332-7 | 50.352,80 D | 1.598,61 | 0,00 | 1.598,61 D | 51.951,41 D |
| 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS | 50,00 D | 22.172,87 | 18.422,87 | 3.750,00 D | 3.800,00 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 | 0,00 | 18.422,87 | 18.422,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.07.0001 - ADIANT. SALARIO | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.07.0003 - FERIAS | 0,00 | 17.972,87 | 17.972,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.08 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 D | 3.750,00 D |
| 1.1.3.08.0001 - ADIANTAMENTO | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 D | 3.750,00 D |
| 1.3 - ATIVO PERMANENTE | 2.062.853,50 D | 569.311,62 | 134.137,69 | 435.173,93 D | 2.498.027,43 D |
| 1.3.2 - IMOBILIZADO | 2.062.853,50 D | 569.311,62 | 134.137,69 | 435.173,93 D | 2.498.027,43 D |
| 1.3.2.01 - IMOBILIZADO | 2.062.853,50 D | 569.311,62 | 134.137,69 | 435.173,93 D | 2.498.027,43 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 | 2.098,03 D | 0,00 | 209,80 | 209,80 C | 1.888,23 D |
| 1.3.2.01.0005 - TELEFONE | 349,92 D | 0,00 | 3,49 | 3,49 C | 346,43 D |
| 1.3.2.01.0006 - EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND | 1.192,49 D | 0,00 | 119,25 | 119,25 C | 1.073,24 D |
| 1.3.2.01.0007 - MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE | 7.360,88 D | 0,00 | 736,09 | 736,09 C | 6.624,79 D |
| 1.3.2.01.0008 - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS | 6.688,50 D | 0,00 | 668,85 | 668,85 C | 6.019,65 D |
| 1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTO DE SOM | 509,71 D | 0,00 | 50,97 | 50,97 C | 458,74 D |
| 1.3.2.01.0010 - EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS | 4.406,34 D | 0,00 | 440,64 | 440,64 C | 3.965,70 D |
| 1.3.2.01.0015 - BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT | 189,40 D | 0,00 | 18,94 | 18,94 C | 170,46 D |
| 1.3.2.01.0017 - TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO | 212,58 D | 0,00 | 21,28 | 21,28 C | 191,30 D |
| 1.3.2.01.0018 - TV 27 SANYO | 265,72 D | 0,00 | 26,57 | 26,57 C | 239,15 D |
| 1.3.2.01.0020 - IMPRESSORA RIMA XT 300 | 132,86 D | 0,00 | 13,28 | 13,28 C | 119,58 D |
| 1.3.2.01.0021 - FOGÃO MOD. EXTRA | 369,39 D | 0,00 | 36,93 | 36,93 C | 332,46 D |
| 1.3.2.01.0022 - COND. DE AR SPRINGER | 414,52 D | 0,00 | 41,45 | 41,45 C | 373,07 D |
| 1.3.2.01.0024 - PSCINA INFANTIL | 2.493,18 D | 0,00 | 249,31 | 249,31 C | 2.243,87 D |

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/12/2020

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|---|----------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 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 | 8.865,98 D | 0,00 | 886,60 | 886,60 C | 7.979,38 D |
| 1.3.2.01.0027 - CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX | 566,87 D | 0,00 | 56,68 | 56,68 C | 510,19 D |
| 1.3.2.01.0028 - DIVÃ CLINICO | 134,46 D | 0,00 | 13,46 | 13,46 C | 121,00 D |
| 1.3.2.01.0029 - EMBARCAÇÕES | 1.096,54 D | 0,00 | 109,65 | 109,65 C | 986,89 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 | 595,21 D | 0,00 | 59,52 | 59,52 C | 535,69 D |
| 1.3.2.01.0032 - FOGÃO VENANCIO | 169,00 D | 0,00 | 16,90 | 16,90 C | 152,10 D |
| 1.3.2.01.0033 - JOGOS DE MESA | 6.298,78 D | 0,00 | 629,87 | 629,87 C | 5.668,91 D |
| 1.3.2.01.0036 - ARMARIO DE COZINHA | 530,91 D | 0,00 | 53,09 | 53,09 C | 477,82 D |
| 1.3.2.01.0037 - COFRE ELETRONICO MSET | 136,50 D | 0,00 | 13,65 | 13,65 C | 122,85 D |
| 1.3.2.01.0038 - ROÇADEIRA GAS 35,2CC | 1.192,55 D | 0,00 | 119,25 | 119,25 C | 1.073,30 D |
| 1.3.2.01.0040 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/I | 528,79 D | 0,00 | 52,87 | 52,87 C | 475,92 D |
| 1.3.2.01.0041 - GUARDA SOL PERSONALIZADO | 649,68 D | 0,00 | 64,96 | 64,96 C | 584,72 D |
| 1.3.2.01.0042 - TOLDOS | 2.710,35 D | 0,00 | 271,03 | 271,03 C | 2.439,32 D |
| 1.3.2.01.0043 - VENTILADORES | 3.972,87 D | 0,00 | 397,28 | 397,28 C | 3.575,59 D |
| 1.3.2.01.0044 - COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 3 | 632,41 D | 0,00 | 63,24 | 63,24 C | 569,17 D |
| 1.3.2.01.0046 - COMPUTADOR CORE LGA INTEL G2 | 897,60 D | 0,00 | 89,76 | 89,76 C | 807,84 D |
| 1.3.2.01.0047 - TV 42 LED LG 42LS340 | 902,92 D | 0,00 | 90,29 | 90,29 C | 812,63 D |
| 1.3.2.01.0048 - TV 24 SAMSUNG LED | 1.485,90 D | 0,00 | 148,59 | 148,59 C | 1.337,31 D |
| 1.3.2.01.0049 - REF 122L ELETROLUX | 1.509,29 D | 0,00 | 150,92 | 150,92 C | 1.358,37 D |
| 1.3.2.01.0050 - TV LED "39" AOC | 743,48 D | 0,00 | 74,34 | 74,34 C | 669,14 D |
| 1.3.2.01.0052 - AR CONDICIONADO SANSUNG | 2.388,82 D | 0,00 | 238,88 | 238,88 C | 2.149,94 D |
| 1.3.2.01.0053 - SANDUICHEIRA | 104,16 D | 0,00 | 104,16 | 104,16 C | 0,00 |
| 1.3.2.01.0054 - SUP TV ART | 117,90 D | 0,00 | 11,79 | 11,79 C | 106,11 D |
| 1.3.2.01.0055 - PLACA ENTALHADA NA MADEIRA | 777,60 D | 0,00 | 77,76 | 77,76 C | 699,84 D |
| 1.3.2.01.0056 - REF. 458L CONTINENTAL 2 P | 944,19 D | 0,00 | 94,41 | 94,41 C | 849,78 D |
| 1.3.2.01.0057 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA | 4.109,81 D | 0,00 | 410,98 | 410,98 C | 3.698,83 D |
| 1.3.2.01.0058 - COLETOR DE GRAMA | 519,63 D | 0,00 | 51,96 | 51,96 C | 467,67 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 | 18.186,50 D | 0,00 | 1.818,65 | 1.818,65 C | 16.367,85 D |
| 1.3.2.01.0061 - BOMBA SUBMERSA 5.0 - LEÃO | 1.408,31 D | 0,00 | 140,83 | 140,83 C | 1.267,48 D |
| 1.3.2.01.0062 - EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS - DOURADOS | 335.062,24 D | 8.876,13 | 0,00 | 8.876,13 D | 343.938,37 D |
| 1.3.2.01.0063 - BEBEDOURO PINT 100L RB1 | 1.102,74 D | 0,00 | 110,27 | 110,27 C | 992,47 D |
| 1.3.2.01.0064 - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM | 609,08 D | 0,00 | 60,90 | 60,90 C | 548,18 D |
| 1.3.2.01.0065 - COMPUTADOR HP | 3.427,47 D | 0,00 | 342,74 | 342,74 C | 3.084,73 D |
| 1.3.2.01.0066 - BARCO LEVFORT SQUALUS 600 CAST | 2.791,30 D | 0,00 | 279,13 | 279,13 C | 2.512,17 D |
| 1.3.2.01.0067 - CORTADOR DE GRAMA GASOL. RM600G- DOL | 1.623,15 D | 0,00 | 162,31 | 162,31 C | 1.460,84 D |
| 1.3.2.01.0068 - SOPRADOR GASOLINA BC86 STIHL | 848,09 D | 0,00 | 84,80 | 84,80 C | 763,29 D |
| 1.3.2.01.0069 - EDIFICAÇÕES - AQUIDAUANA | 42.923,81 D | 11.242,50 | 0,00 | 11.242,50 D | 54.166,31 D |
| 1.3.2.01.0070 - MOVEIS - AQUIDAUANA | 5.589,30 D | 0,00 | 558,93 | 558,93 C | 5.030,37 D |
| 1.3.2.01.0071 - FOGÃO PROGAS - AQUIDAUANA | 380,90 D | 0,00 | 38,09 | 38,09 C | 342,81 D |
| 1.3.2.01.0072 - AR COND. SPLIT 12.000 PHILCO - AQUIDAUAN. | 1.748,14 D | 0,00 | 174,81 | 174,81 C | 1.573,33 D |
| 1.3.2.01.0073 - REF DUP. 334L CONSUL - AQUIDAUANA | 887,05 D | 0,00 | 88,70 | 88,70 C | 798,35 D |
| 1.3.2.01.0074 - TERRENO NOVA ANDRADINA 25667 | 240.000,00 D | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 C | 120.000,00 D |
| 1.3.2.01.0075 - MESA MAXXI E GAV MAD MAXXI | 171,90 D | 0,00 | 17,19 | 17,19 C | 154,71 D |
| 1.3.2.01.0076 - FREEZER 477L 2T ELETROLUX | 1.548,40 D | 0,00 | 154,84 | 154,84 C | 1.393,56 D |
| 1.3.2.01.0077 - ARMARIO DE COZINHA - AQUIDAUANA | 729,00 D | 0,00 | 72,90 | 72,90 C | 656,10 D |
| 1.3.2.01.0078 - CADEIRA BISTRO GOYANA BRANCO | 3.389,85 D | 0,00 | 338,98 | 338,98 C | 3.050,87 D |
| 1.3.2.01.0079 - MESA E BANCO - AQUIDAUANA | 255,15 D | 0,00 | 255,15 | 255,15 C | 0,00 |
| 1.3.2.01.0080 - FS 85 ROÇADEIRA TRIMCUT 312 | 888,57 D | 0,00 | 888,57 | 888,57 C | 0,00 |
| 1.3.2.01.0081 - CADEIRA GIRATORIA | 453,52 D | 0,00 | 45,35 | 45,35 C | 408,17 D |

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/12/2020

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|---|----------------|------------|---------|---------------|--------------|
| 1.3.2.01.0082 - ANTENA PARABOLICA - AQUIDAUANA | 526,55 D | 0,00 | 52,65 | 52,65 C | 473,90 D |
| 1.3.2.01.0083 - GELADEIRA - REF DUP 334L CONSUL CRD37 - | 1.286,10 D | 0,00 | 128,61 | 128,61 C | 1.157,49 D |
| 1.3.2.01.0084 - ROÇADEIRA BR52G GAS | 772,26 D | 0,00 | 77,22 | 77,22 C | 695,04 D |
| 1.3.2.01.0085 - FOGÃO ITAJOBÍ - AQUIDAUANA | 1.017,25 D | 0,00 | 101,72 | 101,72 C | 915,53 D |
| 1.3.2.01.0086 - NOT LNV IDEAPAD 330 | 2.395,29 D | 0,00 | 239,52 | 239,52 C | 2.155,77 D |
| 1.3.2.01.0087 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL BMU-260 26CC | 2.142,07 D | 0,00 | 214,20 | 214,20 C | 1.927,87 D |
| 1.3.2.01.0088 - LAVADORA ALTA PRESSÃO RE110 STIHL | 1.238,00 D | 0,00 | 123,80 | 123,80 C | 1.114,20 D |
| 1.3.2.01.0089 - AP. CELULAR MOTO E6 PLAY 32GB | 0,00 | 849,00 | 84,90 | 764,10 D | 764,10 D |
| 1.3.2.01.0090 - ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL - DOURADOS | 0,00 | 3.450,00 | 345,00 | 3.105,00 D | 3.105,00 D |
| 1.3.2.01.0091 - ROÇADEIRA MULTIFU. GASOLINA 43CC | 0,00 | 1.481,91 | 148,19 | 1.333,72 D | 1.333,72 D |
| 1.3.2.01.0092 - EDIFICAÇÕES E BENFEIT. - CORUMBA | 0,00 | 3.412,08 | 0,00 | 3.412,08 D | 3.412,08 D |
| 1.3.2.01.0093 - TERRENO CORUMBA MAT. 35803 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 D | 140.000,00 D |
| 1.3.2.01.0094 - TERRENO CORUMBA MAT. 35804 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 D | 140.000,00 D |
| 1.3.2.01.0095 - TERRENO CORUMBA MAT. 35805 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 D | 140.000,00 D |
| 1.3.2.01.0096 - TERRENO N. ANDRADINA 25668 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 D | 120.000,00 D |

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/12/2020

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|---|----------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 2 - PASSIVO | 2.253.799,55 C | 419.708,98 | 905.818,87 | 486.109,89 C | 2.739.909,44 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 6.631,55 C | 287.858,64 | 287.774,56 | 84,08 D | 6.547,47 C |
| 2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 540,00 C | 35.676,93 | 35.687,93 | 11,00 C | 551,00 C |
| 2.1.1.02 - FORNECEDORES | 540,00 C | 35.676,93 | 35.687,93 | 11,00 C | 551,00 C |
| 2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS | 540,00 C | 23.780,24 | 23.240,24 | 540,00 D | 0,00 |
| 2.1.1.02.0015 - ALVORADA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.0016 - ELETRICA ZAN | 0,00 | 326,37 | 326,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02.0017 - VASCONCELOS & ESTRABIS | 0,00 | 11.175,32 | 11.726,32 | 551,00 C | 551,00 C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR | 6.091,55 C | 252.181,71 | 252.086,63 | 95,08 D | 5.996,47 C |
| 2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES | 6.091,55 C | 252.181,71 | 252.086,63 | 95,08 D | 5.996,47 C |
| 2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 156.998,32 | 156.998,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR | 4.380,15 C | 63.202,49 | 63.015,97 | 186,52 D | 4.193,63 C |
| 2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR | 1.421,01 C | 14.691,71 | 14.772,58 | 80,87 C | 1.501,88 C |
| 2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA | 229,97 C | 1.817,67 | 1.837,27 | 19,60 C | 249,57 C |
| 2.1.4.01.0005 - 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 12.515,72 | 12.515,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR | 0,00 | 197,76 | 197,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.01.0007 - RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 2.384,72 | 2.384,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.01.0008 - IRRF | 60,42 C | 373,32 | 364,29 | 9,03 D | 51,39 C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO | 717.552,07 C | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 C | 1.137.552,07 C |
| 2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 717.552,07 C | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 C | 1.137.552,07 C |
| 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL | 717.552,07 C | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 C | 1.137.552,07 C |
| 2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO | 717.552,07 C | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 C | 1.137.552,07 C |
| 2.4 - RESULTADO | 1.529.615,93 C | 131.850,34 | 198.044,31 | 66.193,97 C | 1.595.809,90 C |
| 2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO | 1.529.615,93 C | 131.850,34 | 198.044,31 | 66.193,97 C | 1.595.809,90 C |
| 2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO | 1.529.615,93 C | 131.850,34 | 198.044,31 | 66.193,97 C | 1.595.809,90 C |
| 2.4.1.01.0001 - LUCRO VERIF. NO EXERCICIO | 131.850,34 C | 131.850,34 | 66.193,97 | 65.656,37 D | 66.193,97 C |
| 2.4.1.01.0002 - LUCRO ACUMULADO | 1.397.765,59 C | 0,00 | 131.850,34 | 131.850,34 C | 1.529.615,93 C |

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/12/2020

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|--|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3 - DESPESAS | 0,00 | 597.280,06 | 597.280,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 597.280,06 | 597.280,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 585.793,63 | 585.793,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 236.940,32 | 236.940,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 133.784,86 | 133.784,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01.0002 - INSS | 0,00 | 41.122,40 | 41.122,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01.0003 - FGTS | 0,00 | 12.762,98 | 12.762,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 11.801,58 | 11.801,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01.0005 - FÉRIAS | 0,00 | 19.108,82 | 19.108,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA | 0,00 | 1.587,43 | 1.587,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.065,45 | 3.065,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01.0008 - RESCISÕES | 0,00 | 56,80 | 56,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01.0011 - VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.02 - DESPESAS E SERVIÇOS | 0,00 | 80.505,74 | 80.505,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.02.0001 - HONORARIO CONTABIL | 0,00 | 24.435,00 | 24.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.02.0002 - COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 0,00 | 16.979,36 | 16.979,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.02.0004 - PROFESSOR/TREINADOR | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.02.0006 - SEGURANÇA/SALVA VIDAS | 0,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.02.0007 - MEDICOS E EXAMES | 0,00 | 8.189,80 | 8.189,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.02.0008 - INFORMATICA | 0,00 | 8.251,58 | 8.251,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS | 0,00 | 205.471,26 | 205.471,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0001 - CONSERV. MANUT. E BENFEITORIAS | 0,00 | 29.633,82 | 29.633,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 15.859,82 | 15.859,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 1.509,68 | 1.509,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO | 0,00 | 1.104,58 | 1.104,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 598,35 | 598,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 7.847,32 | 7.847,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0007 - ENERGIA | 0,00 | 26.990,13 | 26.990,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 6.900,09 | 6.900,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO | 0,00 | 7.688,69 | 7.688,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS | 0,00 | 3.867,55 | 3.867,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS | 0,00 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0017 - CONVENIOS | 0,00 | 47.816,91 | 47.816,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0018 - FESTAS E EVENTOS | 0,00 | 10.960,36 | 10.960,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0019 - TELEFONE /INTERNET / TV ASSINATURA | 0,00 | 8.073,31 | 8.073,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP. | 0,00 | 7.574,00 | 7.574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA | 0,00 | 935,79 | 935,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0024 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE | 0,00 | 786,98 | 786,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0025 - ALUGUEL | 0,00 | 972,50 | 972,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0026 - CORREIOS | 0,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0027 - IMPRESSOS E PUBLICIDADES | 0,00 | 553,99 | 553,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0030 - SEGUROS | 0,00 | 909,47 | 909,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0033 - JARDINAGEM / GRAMADO | 0,00 | 9.648,41 | 9.648,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0035 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 14.137,69 | 14.137,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0041 - SAUNA | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.0043 - MEDICAMENTOS | 0,00 | 336,82 | 336,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.04 - DESPESAS GERAIS = DOURADOS/MS | 0,00 | 24.500,78 | 24.500,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA | 0,00 | 10.033,90 | 10.033,90 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/12/2020

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 2.034,26 | 2.034,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 804,88 | 804,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS | 0,00 | 2.042,70 | 2.042,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 3.340,80 | 3.340,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.04.0010 - VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 761,75 | 761,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES | 0,00 | 589,49 | 589,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.04.0021 - OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 4.235,00 | 4.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.04.0023 - BENS DE VALOR IRRELEVANTES | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 3.1.1.05 - DESPESAS C/PESSOAL = DOURADOS | 0,00 | 33.860,51 | 33.860,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 23.213,46 | 23.213,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.05.0002 - INSS | 0,00 | 5.995,45 | 5.995,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.05.0003 - FGTS | 0,00 | 2.009,60 | 2.009,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA | 0,00 | 249,84 | 249,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.05.0007 - 13º SALARIO | 0,00 | 2.392,16 | 2.392,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS - AQUIDAUANA | 0,00 | 4.515,02 | 4.515,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA | 0,00 | 3.072,58 | 3.072,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL | 0,00 | 262,40 | 262,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 574,08 | 574,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.06.0005 - COPA E COZINHA | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.06.0007 - MANUT. E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 445,96 | 445,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 11.486,43 | 11.486,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 5.952,10 | 5.952,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 5.952,10 | 5.952,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.534,33 | 5.534,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.02.0001 - CARTORIOS | 0,00 | 2.218,46 | 2.218,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 2.999,09 | 2.999,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS | 0,00 | 135,18 | 135,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.02.0006 - IRRF | 0,00 | 174,70 | 174,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/12/2020

| | | | | | |
|---|------|------------|------------|------|------|
| 4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO | 0,00 | 663.474,03 | 663.474,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 - RECEITAS | 0,00 | 615.363,35 | 615.363,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS | 0,00 | 553.053,21 | 553.053,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS | 0,00 | 553.053,21 | 553.053,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS | 0,00 | 496.304,18 | 496.304,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS - DOURADOS | 0,00 | 2.410,01 | 2.410,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0006 - OUTRAS RECEITAS AQUIDAUANA | 0,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0007 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0009 - RECURSOS /REPASSE FENAE | 0,00 | 29.995,34 | 29.995,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0010 - OUTRAS RECEITAS ALUGUEL | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0011 - OUTRAS RECEITAS - EXAME MEDICO | 0,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0012 - OUTRAS RECEITAS CONVITES | 0,00 | 1.593,68 | 1.593,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.0013 - OUTRAS RECEITAS - GRUPO D CORRIDA | 0,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 62.310,14 | 62.310,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 62.310,14 | 62.310,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA | 0,00 | 3.159,87 | 3.159,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 92,04 | 92,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.01.0004 - RENDIMENTOS DE AÇÕES /DIVIDENDOS | 0,00 | 58.895,15 | 58.895,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS | 0,00 | 142,96 | 142,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA | 0,00 | 20,12 | 20,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS | 0,00 | 48.110,68 | 48.110,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 - GANHOS E PERDAS | 0,00 | 48.110,68 | 48.110,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 48.110,68 | 48.110,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS | 0,00 | 1.629,00 | 1.629,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.652,52 | 1.652,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.01.0006 - CONVENIO | 0,00 | 44.829,16 | 44.829,16 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|----------------------------|--------------|
| ÍTEM | VALOR |
| ATIVO | 2.739.909,44 |
| PASSIVO | 2.739.909,44 |
| RECEITA | 0,00 |
| DESPESAS | 0,00 |
| CONFERENCIA | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADO | 0,00 |
| LUCRO DO EXERCICIO | 66.193,97 |

CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2020

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