

## BALANCETE SINTÉTICO

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/06/2021 a 30/06/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	7.743.969,44 D	786.626,79	781.416,22	5.210,57 D	7.749.180,01 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.306.035,01 D	783.591,89	760.014,59	23.577,30 D	3.329.612,31 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	3.096.858,43 D	705.572,16	682.069,45	23.502,71 D	3.120.361,14 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	984,48 D	6.200,00	4.897,00	1.303,00 D	2.287,48 D
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	31.107,81 D	659.100,52	440.639,50	218.461,02 D	249.568,83 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.063.204,04 D	40.259,23	236.532,95	196.273,72 C	2.866.930,32 D
1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.199,10 D	2,41	0,00	2,41 D	1.201,51 D
1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	363,00 D	10,00	0,00	10,00 D	373,00 D
1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	209.176,58 D	78.019,73	77.945,14	74,59 D	209.251,17 D
1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	35.092,47	35.092,47	0,00	0,00
1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	26.299,13 D	35.092,47	36.035,78	943,31 C	25.355,82 D
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.045,05 D	3.954,79	2.389,68	1.565,11 D	9.610,16 D
1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	410,00 D	580,00	900,00	320,00 C	90,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D	3.300,00 D
1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	170.537,22 D	0,00	0,00	0,00	170.537,22 D
1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	3.885,18 D	0,00	3.527,21	3.527,21 C	357,97 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.437.934,43 D	3.034,90	21.401,63	18.366,73 C	4.419.567,70 D
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.437.934,43 D	3.034,90	21.401,63	18.366,73 C	4.419.567,70 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.895.882,83 D	3.034,90	0,00	3.034,90 D	4.898.917,73 D
1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
1.3.1.03 - (-)DEPRECIACÕES -	475.657,31 C	0,00	21.401,63	21.401,63 C	497.058,94 C
2 - PASSIVO	8.157.128,94 C	100.326,73	89.525,81	10.800,92 D	8.146.328,02 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.246.076,26 C	100.326,73	89.525,81	10.800,92 D	1.235.275,34 C
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.246.076,26 C	100.326,73	89.525,81	10.800,92 D	1.235.275,34 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	120.148,83 C	20.728,41	34.255,76	13.527,35 C	133.676,18 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	13.861,93	13.861,93	0,00	0,00
2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.210,98 C	10.257,94	5.681,90	4.576,04 D	3.634,94 C
2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	52.199,27 C	36.292,37	35.726,22	566,15 D	51.633,12 C
2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.041.985,21 C	19.186,08	0,00	19.186,08 D	1.022.799,13 C
2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	20.854,79 C	0,00	0,00	0,00	20.854,79 C
2.1.1.09 - CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS	2.677,18 C	0,00	0,00	0,00	2.677,18 C
2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.911.052,68 C	0,00	0,00	0,00	6.911.052,68 C
2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.911.052,68 C	0,00	0,00	0,00	6.911.052,68 C
2.2.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56 C	0,00	0,00	0,00	386.052,56 C
2.2.1.02 - RESERVAS	976.511,24 C	0,00	0,00	0,00	976.511,24 C
2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	5.548.488,88 C	0,00	0,00	0,00	5.548.488,88 C




## BALANCETE SINTÉTICO

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/06/2021 a 30/06/2021


Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	1.732.542,08 D	199.113,36	486,07	198.627,29 D	1.931.169,37 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.732.542,08 D	199.113,36	486,07	198.627,29 D	1.931.169,37
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.519.908,87 D	164.615,01	217,39	164.397,62 D	1.684.306,49 D
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	393.956,40 D	143.752,88	0,00	143.752,88 D	537.709,28 D
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	57.138,48 D	13.769,61	217,39	13.552,22 D	70.690,70 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	12.754,42 D	2.667,10	0,00	2.667,10 D	15.421,52 D
3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	1.049.517,37 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	1.052.517,37 D
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	658,35 D	0,00	0,00	0,00	658,35 D
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.833,91 D	1.373,37	0,00	1.373,37 D	7.207,28 D
3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	49,94 D	52,05	0,00	52,05 D	101,99 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	212.633,21 D	34.498,35	268,68	34.229,67 D	246.862,88 D
3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	81.405,02 D	15.200,29	268,68	14.931,61 D	96.336,63 D
3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	9.135,75 D	1.835,09	0,00	1.835,09 D	10.970,84 D
3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	122.092,44 D	17.462,97	0,00	17.462,97 D	139.555,41 D
4 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	1.319.382,58 C	0,00	214.638,78	214.638,78 C	1.534.021,36 C
4.1 - RECEITAS GERAIS	1.319.382,58 C	0,00	214.638,78	214.638,78 C	1.534.021,36 C
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.068.068,44 C	0,00	214.638,78	214.638,78 C	1.282.707,22 C
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.036.703,59 C	0,00	206.420,47	206.420,47 C	1.243.124,06 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	31.344,25 C	0,00	8.214,19	8.214,19 C	39.558,44 C
4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20,60 C	0,00	4,12	4,12 C	24,72 C
4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	251.314,14 C	0,00	0,00	0,00	251.314,14 C
4.1.2.04 - AJUSTE DE RESULTADO-CPMF	35.091,60 C	0,00	0,00	0,00	35.091,60 C
4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	14.163,86 C	0,00	0,00	0,00	14.163,86 C
4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	202.058,68 C	0,00	0,00	0,00	202.058,68 C

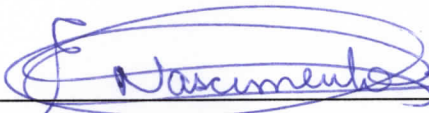
## RESUMO

ATIVO	7.749.180,01 D	PASSIVO	8.146.328,02 C
		(-) DÉFICIT ANTERIOR	413.159,53 D
		(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO	16.011,49 C
TOTAL ATIVO	7.749.180,01 D	TOTAL PASSIVO	7.749.180,01 C
RECEITAS	214.638,78	DESPESAS OPERACIONAIS	198.627,29
		(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO	16.011,49
TOTAL	214.638,78	TOTAL	214.638,78

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 30 de JUNHO de 2021

  
 NEIDE MARIA RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 R.G.: Org. Exp.:  
 CPF: 286.206.151-49

  
 EUNICE DO NASCIMENTO  
 Contador(a) CRC: MS00521100  
 R.G.: 321746 Org. Exp.: SSPMS  
 CNPJ: 12.972.859/0001-41