

**BALANCETE SINTÉTICO**  
CNPJ: 03.270.741/0001-80  
01/05/2021 a 31/05/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.846.017,44 D	531.178,63	633.226,63	102.048,00 C	7.743.969,44 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.386.706,68 D	531.178,63	611.850,30	80.671,67 C	3.306.035,01 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	3.187.226,05 D	442.176,60	532.544,22	90.367,62 C	3.096.858,43 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	989,85 D	2.370,00	2.375,37	5,37 C	984,48 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	30.194,68 D	351.083,30	350.170,17	913,13 D	31.107,81 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.154.504,31 D	88.698,41	179.998,68	91.300,27 C	3.063.204,04 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.197,21 D	1,89	0,00	1,89 D	1.199,10 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	340,00 D	23,00	0,00	23,00 D	363,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	199.480,63 D	89.002,03	79.306,08	9.695,95 D	209.176,58 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	35.087,47	35.087,47	0,00	0,00
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	23.454,20 D	35.087,47	32.242,54	2.844,93 D	26.299,13 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.439,21 D	8.171,91	5.566,07	2.605,84 D	8.045,05 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	50,00 D	770,00	410,00	360,00 D	410,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	170.537,22 D	0,00	0,00	0,00	170.537,22 D
173 - 1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	3.885,18	0,00	3.885,18 D	3.885,18 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.459.310,76 D	0,00	21.376,33	21.376,33 C	4.437.934,43 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.459.310,76 D	0,00	21.376,33	21.376,33 C	4.437.934,43 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.895.882,83 D	0,00	0,00	0,00	4.895.882,83 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
711 - 1.3.1.03 - (-)DEPRECIACÕES -	454.280,98 C	0,00	21.376,33	21.376,33 C	475.657,31 C
45 - 2 - PASSIVO	8.260.346,97 C	162.526,26	59.308,23	103.218,03 D	8.157.128,94 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.349.294,29 C	162.526,26	59.308,23	103.218,03 D	1.246.076,26 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.349.294,29 C	162.526,26	59.308,23	103.218,03 D	1.246.076,26 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	119.398,83 C	750,00	1.500,00	750,00 C	120.148,83 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	9.362,19	9.362,19	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.984,56 C	11.498,40	12.724,82	1.226,42 C	8.210,98 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	52.833,02 C	36.354,97	35.721,22	633,75 D	52.199,27 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.146.545,91 C	104.560,70	0,00	104.560,70 D	1.041.985,21 C
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	20.854,79 C	0,00	0,00	0,00	20.854,79 C
274 - 2.1.1.09 - CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS	2.677,18 C	0,00	0,00	0,00	2.677,18 C
60 - 2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.911.052,68 C	0,00	0,00	0,00	6.911.052,68 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.911.052,68 C	0,00	0,00	0,00	6.911.052,68 C
282 - 2.2.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56 C	0,00	0,00	0,00	386.052,56 C
285 - 2.2.1.02 - RESERVAS	976.511,24 C	0,00	0,00	0,00	976.511,24 C
287 - 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  
01/05/2021 a 31/05/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.586.433,21 D	146.576,50	467,63	146.108,87 D	1.732.542,08 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.586.433,21 D	146.576,50	467,63	146.108,87 D	1.732.542,08 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.429.836,08 D	90.278,46	205,67	90.072,79 D	1.519.908,87 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	321.640,84 D	72.315,56	0,00	72.315,56 D	393.956,40 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	43.740,26 D	13.603,88	205,66	13.398,22 D	57.138,48 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	9.770,43 D	2.984,00	0,01	2.983,99 D	12.754,42 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	1.049.517,37 D	0,00	0,00	0,00	1.049.517,37 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	514,52 D	143,83	0,00	143,83 D	658,35 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.649,12 D	1.184,79	0,00	1.184,79 D	5.833,91 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	3,54 D	46,40	0,00	46,40 D	49,94 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	156.597,13 D	56.298,04	261,96	56.036,08 D	212.633,21 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	65.876,03 D	15.790,95	261,96	15.528,99 D	81.405,02 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	6.951,24 D	2.184,51	0,00	2.184,51 D	9.135,75 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	83.769,86 D	38.322,58	0,00	38.322,58 D	122.092,44 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.172.103,68 C	0,00	147.278,90	147.278,90 C	1.319.382,58 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.172.103,68 C	0,00	147.278,90	147.278,90 C	1.319.382,58 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	920.789,54 C	0,00	147.278,90	147.278,90 C	1.068.068,44 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	897.513,70 C	0,00	139.189,89	139.189,89 C	1.036.703,59 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	23.259,36 C	0,00	8.084,89	8.084,89 C	31.344,25 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16,48 C	0,00	4,12	4,12 C	20,60 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	251.314,14 C	0,00	0,00	0,00	251.314,14 C
111 - 4.1.2.04 - AJUSTE DE RESULTADO-CPMF	35.091,60 C	0,00	0,00	0,00	35.091,60 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	14.163,86 C	0,00	0,00	0,00	14.163,86 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	202.058,68 C	0,00	0,00	0,00	202.058,68 C

**RESUMO**

- ATIVO	7.743.969,44 D	PASSIVO	8.157.128,94 C
		(-) DÉFICIT ANTERIOR	414.329,53 D
		(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.170,03 C
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>7.743.969,44 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.743.969,44 C</b>
RECEITAS	147.278,90	DESPESAS OPERACIONAIS	146.108,87
		(+)SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.170,03
<b>TOTAL</b>	<b>147.278,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>147.278,90</b>

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de MAIO 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