

BALANCETE SINTÉTICO

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/11/2021 a 30/11/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	8.331.811,59 D	925.467,27	986.585,07	61.117,80 C	8.270.693,79 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.996.034,82 D	919.117,37	965.151,10	46.033,73 C	3.950.001,09 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	3.719.743,58 D	847.864,13	887.602,92	39.738,79 C	3.680.004,79 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.192,89 D	14.422,00	13.796,04	625,96 D	2.818,85 D
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	263.999,94 D	519.493,87	661.125,00	141.631,13 C	122.368,81 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.451.922,50 D	313.933,77	212.681,88	101.251,89 D	3.553.174,39 D
1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.215,25 D	4,49	0,00	4,49 D	1.219,74 D
1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	413,00 D	10,00	0,00	10,00 D	423,00 D
1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	276.291,24 D	71.253,24	77.548,18	6.294,94 C	269.996,30 D
1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	33.219,12	33.219,12	0,00	0,00
1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	29.615,70 D	33.219,12	29.192,56	4.026,56 D	33.642,26 D
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.868,26 D	0,00	1.716,50	1.716,50 C	7.151,76 D
1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00
1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.925,00 D	1.320,00	9.925,00	8.605,00 C	1.320,00 D
1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	227.882,28 D	0,00	0,00	0,00	227.882,28 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.335.776,77 D	6.349,90	21.433,97	15.084,07 C	4.320.692,70 D
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.335.776,77 D	6.349,90	21.433,97	15.084,07 C	4.320.692,70 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.900.798,01 D	6.349,90	0,00	6.349,90 D	4.907.147,91 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 -	582.730,15 C	0,00	21.433,97	21.433,97 C	604.164,12 C
2 - PASSIVO	8.147.038,91 C	84.235,04	68.803,26	15.431,78 D	8.131.607,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.114.668,13 C	84.235,04	68.803,26	15.431,78 D	1.099.236,35 C
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.114.668,13 C	84.235,04	68.803,26	15.431,78 D	1.099.236,35 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	2.345,00 C	6.060,00	10.120,00	4.060,00 C	6.405,00 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	2.306,54	17.507,44	15.200,90 C	15.200,90 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.529,01 C	7.529,01	7.322,95	206,06 D	7.322,95 C
2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	82.950,99 C	68.339,49	33.852,87	34.486,62 D	48.464,37 C
2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.009.774,37 C	0,00	0,00	0,00	1.009.774,37 C
2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	9.391,58 C	0,00	0,00	0,00	9.391,58 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	7.032.370,78 C	0,00	0,00	0,00	7.032.370,78 C
2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	7.032.370,78 C	0,00	0,00	0,00	7.032.370,78 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	1.097.829,34 C	0,00	0,00	0,00	1.097.829,34 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

01/11/2021 a 30/11/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	2.522.279,57 D	207.996,39	1.196,48	206.799,91 D	2.729.079,48 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.522.279,57 D	207.996,39	1.196,48	206.799,91 D	2.729.079,48 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.108.899,53 D	127.395,40	577,60	126.817,80 D	2.235.717,33 D
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	873.434,69 D	96.429,60	0,00	96.429,60 D	969.864,29 D
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	131.042,34 D	14.808,43	243,72	14.564,71 D	145.607,05 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	26.707,45 D	2.485,68	333,88	2.151,80 D	28.859,25 D
3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	1.064.637,37 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	1.067.637,37 D
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.388,99 D	175,07	0,00	175,07 D	1.564,06 D
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	11.586,31 D	10.357,90	0,00	10.357,90 D	21.944,21 D
3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	102,38 D	138,72	0,00	138,72 D	241,10 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	413.380,04 D	80.600,99	618,88	79.982,11 D	493.362,15 D
3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	160.085,86 D	18.475,26	298,16	18.177,10 D	178.262,96 D
3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	19.730,99 D	3.064,16	320,72	2.743,44 D	22.474,43 D
3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	233.563,19 D	59.061,57	0,00	59.061,57 D	292.624,76 D
4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	2.707.052,25 C	0,00	161.113,89	161.113,89 C	2.868.166,14 C
4.1 - RECEITAS GERAIS	2.707.052,25 C	0,00	161.113,89	161.113,89 C	2.868.166,14 C
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	2.094.010,48 C	0,00	161.112,13	161.112,13 C	2.255.122,61 C
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	2.002.259,67 C	0,00	140.688,28	140.688,28 C	2.142.947,95 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	91.709,61 C	0,00	20.419,73	20.419,73 C	112.129,34 C
4.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	41,20 C	0,00	4,12	4,12 C	45,32 C
4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	613.041,77 C	0,00	1,76	1,76 C	613.043,53 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	20.605,40 C	0,00	0,00	0,00	20.605,40 C
4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	557.814,32 C	0,00	1,76	1,76 C	557.816,08 C
4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	469,55 D	0,00	0,00	0,00	469,55 D

RESUMO

ATIVO	8.270.693,79 D	PASSIVO	8.131.607,13 C
		(+) SUPERÁVIT ANTERIOR	184.772,68 C
		(-) DÉFICT NO PERÍODO	45.686,02 D
TOTAL ATIVO	8.270.693,79 D	TOTAL PASSIVO	8.270.693,79 C
RECEITAS	161.113,89	DESPESAS OPERACIONAIS	206.799,91
		(-) DÉFICT NO PERÍODO	45.686,02
TOTAL	161.113,89	TOTAL	161.113,89
	DIFERENÇA (0,00)		

CAMPO GRANDE, 30 de NOVEMBRO 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