



BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/10/2021 a 31/10/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	8.067.745,78 D	537.846,38	273.780,57	264.065,81 D	8.331.811,59 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.710.535,04 D	537.846,38	252.346,60	285.499,78 D	3.996.034,82 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	3.446.554,22 D	454.589,14	181.399,78	273.189,36 D	3.719.743,58 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.884,32 D	4.346,00	4.037,43	308,57 D	2.192,89 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	38.151,47 D	398.367,39	172.518,92	225.848,47 D	263.999,94 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.404.904,45 D	51.861,48	4.843,43	47.018,05 D	3.451.922,50 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.210,98 D	4,27	0,00	4,27 D	1.215,25 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	403,00 D	10,00	0,00	10,00 D	413,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	263.980,82 D	83.257,24	70.946,82	12.310,42 D	276.291,24 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	33.219,12	33.219,12	0,00	0,00
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	26.595,78 D	33.219,12	30.199,20	3.019,92 D	29.615,70 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.072,76 D	1.554,00	1.758,50	204,50 C	8.868,26 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	430,00 D	1.640,00	2.070,00	430,00 C	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.625,00	2.700,00	9.925,00 D	9.925,00 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	227.882,28 D	0,00	0,00	0,00	227.882,28 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.357.210,74 D	0,00	21.433,97	21.433,97 C	4.335.776,77 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.357.210,74 D	0,00	21.433,97	21.433,97 C	4.335.776,77 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.900.798,01 D	0,00	0,00	0,00	4.900.798,01 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 -	561.296,18 C	0,00	21.433,97	21.433,97 C	582.730,15 C
45 - 2 - PASSIVO	8.112.588,15 C	23.587,93	58.038,69	34.450,76 C	8.147.038,91 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.080.217,37 C	23.587,93	58.038,69	34.450,76 C	1.114.668,13 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.080.217,37 C	23.587,93	58.038,69	34.450,76 C	1.114.668,13 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	2.345,00 C	0,00	0,00	0,00	2.345,00 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	16.715,59	16.715,59	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.297,37 C	6.238,59	7.470,23	1.231,64 C	7.529,01 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	49.731,87 C	633,75	33.852,87	33.219,12 C	82.950,99 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.009.774,37 C	0,00	0,00	0,00	1.009.774,37 C
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	9.391,58 C	0,00	0,00	0,00	9.391,58 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	7.032.370,78 C	0,00	0,00	0,00	7.032.370,78 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	7.032.370,78 C	0,00	0,00	0,00	7.032.370,78 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	1.097.829,34 C	0,00	0,00	0,00	1.097.829,34 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

 
 Folha 1

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/10/2021 a 31/10/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS – DESPESAS	2.372.937,56 D	149.883,89	541,88	149.342,01 D	2.522.279,57 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.372.937,56 D	149.883,89	541,88	149.342,01 D	2.522.279,57 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.010.608,87 D	98.534,38	243,72	98.290,66 D	2.108.899,53 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	797.898,01 D	75.536,68	0,00	75.536,68 D	873.434,69 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	115.907,23 D	15.378,83	243,72	15.135,11 D	131.042,34 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	23.346,66 D	3.360,79	0,00	3.360,79 D	26.707,45 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	1.061.637,37 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	1.064.637,37 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.221,83 D	167,16	0,00	167,16 D	1.388,99 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	10.495,46 D	1.090,85	0,00	1.090,85 D	11.586,31 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	102,31 D	0,07	0,00	0,07 D	102,38 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	362.328,69 D	51.349,51	298,16	51.051,35 D	413.380,04 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	142.457,20 D	17.926,82	298,16	17.628,66 D	160.085,86 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	17.274,76 D	2.456,23	0,00	2.456,23 D	19.730,99 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	202.596,73 D	30.966,46	0,00	30.966,46 D	233.563,19 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	2.328.095,19 C	60,00	379.017,06	378.957,06 C	2.707.052,25 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	2.328.095,19 C	60,00	379.017,06	378.957,06 C	2.707.052,25 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.818.828,50 C	60,00	275.241,98	275.181,98 C	2.094.010,48 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.742.951,23 C	60,00	259.368,44	259.308,44 C	2.002.259,67 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	75.840,19 C	0,00	15.869,42	15.869,42 C	91.709,61 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	37,08 C	0,00	4,12	4,12 C	41,20 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	509.266,69 C	0,00	103.775,08	103.775,08 C	613.041,77 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	5.787,33 C	0,00	14.818,07	14.818,07 C	20.605,40 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	468.857,31 C	0,00	88.957,01	88.957,01 C	557.814,32 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	469,55 D	0,00	0,00	0,00	469,55 D

RESUMO

ATIVO	8.331.811,59 D	PASSIVO	8.147.038,91 C
		(-) DÉFICIT ANTERIOR	44.842,37 D
		(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO	229.615,05 C
TOTAL ATIVO	8.331.811,59D	TOTAL PASSIVO	8.331.811,59C
RECEITAS	378.957,06	DESPESAS OPERACIONAIS	149.342,01
		(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO	229.615,05
TOTAL	378.957,06	TOTAL	378.957,06

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de OUTUBRO 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