

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/09/2021 a 30/09/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.738.552,36 D	1.623.835,48	1.294.642,06	329.193,42 D	8.067.745,78 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.359.907,65 D	1.618.835,48	1.268.208,09	350.627,39 D	3.710.535,04 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	3.090.081,31 D	1.546.446,51	1.189.973,60	356.472,91 D	3.446.554,22 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	4.172,83 D	7.830,98	10.119,49	2.288,51 C	1.884,32 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	92.469,94 D	911.404,61	965.723,08	54.318,47 C	38.151,47 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.991.838,22 D	627.197,26	214.131,03	413.066,23 D	3.404.904,45 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.207,32 D	3,66	0,00	3,66 D	1.210,98 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	393,00 D	10,00	0,00	10,00 D	403,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	269.826,34 D	72.388,97	78.234,49	5.845,52 C	263.980,82 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	29.615,70 D	33.219,12	36.239,04	3.019,92 C	26.595,78 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.943,77 D	1.801,08	3.672,09	1.871,01 C	9.072,76 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	284,59 D	3.420,00	3.274,59	145,41 D	430,00 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	1.100,00 D	729,65	1.829,65	1.100,00 C	0,00
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	227.882,28 D	0,00	0,00	0,00	227.882,28 D
23 - 1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00
187 - 1.2.1.02 - INVESTIMENTOS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.373.644,71 D	5.000,00	21.433,97	16.433,97 C	4.357.210,74 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.373.644,71 D	5.000,00	21.433,97	16.433,97 C	4.357.210,74 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.895.798,01 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	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 - (-)DEPRECIÇÕES -	539.862,21 C	0,00	21.433,97	21.433,97 C	561.296,18 C
45 - 2 - PASSIVO	8.136.858,69 C	201.852,03	177.581,49	24.270,54 D	8.112.588,15 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.225.806,01 C	201.852,03	56.263,39	145.588,64 D	1.080.217,37 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.225.806,01 C	201.852,03	56.263,39	145.588,64 D	1.080.217,37 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	121.743,83 C	119.818,83	420,00	119.398,83 D	2.345,00 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	15.407,97	15.407,97	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.365,46 C	7.650,64	6.582,55	1.068,09 D	6.297,37 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	50.365,62 C	34.486,62	33.852,87	633,75 D	49.731,87 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.034.262,34 C	24.487,97	0,00	24.487,97 D	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	6.911.052,68 C	0,00	121.318,10	121.318,10 C	7.032.370,78 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.911.052,68 C	0,00	121.318,10	121.318,10 C	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	976.511,24 C	0,00	121.318,10	121.318,10 C	1.097.829,34 C
287 - 2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	5.548.488,88 C	0,00	0,00	0,00	5.548.488,88 C

BALANCETE SINTÉTICO

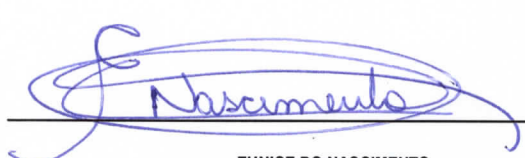
CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/09/2021 a 30/09/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	2.227.710,65 D	145.708,99	482,08	145.226,91 D	2.372.937,56 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.227.710,65 D	145.708,99	482,08	145.226,91 D	2.372.937,56 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.908.502,60 D	102.319,67	213,40	102.106,27 D	2.010.608,87 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	722.534,86 D	80.064,01	70,00	79.994,01 D	802.528,87 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	96.935,62 D	14.484,15	143,40	14.340,75 D	111.276,37 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	20.634,04 D	2.712,62	0,00	2.712,62 D	23.346,66 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	1.058.517,37 D	3.120,00	0,00	3.120,00 D	1.061.637,37 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.070,93 D	150,90	0,00	150,90 D	1.221,83 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	8.707,77 D	1.787,69	0,00	1.787,69 D	10.495,46 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	102,01 D	0,30	0,00	0,30 D	102,31 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	319.208,05 D	43.389,32	268,68	43.120,64 D	362.328,69 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	126.155,29 D	16.570,59	268,68	16.301,91 D	142.457,20 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	14.871,36 D	2.403,40	0,00	2.403,40 D	17.274,76 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	178.181,40 D	24.415,33	0,00	24.415,33 D	202.596,73 D
99 - 4 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	1.829.404,32 C	40,00	498.730,87	498.690,87 C	2.328.095,19 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.829.404,32 C	40,00	498.730,87	498.690,87 C	2.328.095,19 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.577.752,10 C	40,00	241.116,40	241.076,40 C	1.818.828,50 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.515.873,36 C	40,00	227.117,87	227.077,87 C	1.742.951,23 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	61.845,78 C	0,00	13.994,41	13.994,41 C	75.840,19 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	32,96 C	0,00	4,12	4,12 C	37,08 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	251.652,22 C	0,00	257.614,47	257.614,47 C	509.266,69 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	0,00	0,00	5.787,33 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	211.242,84 C	0,00	257.614,47	257.614,47 C	468.857,31 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	469,55 D	0,00	0,00	0,00	469,55 D
RESUMO					
ATIVO	8.067.745,78D	PASSIVO		8.112.588,15C	
		(-) DÉFICIT ANTERIOR		398.306,33D	
		(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO		353.563,96C	
TOTAL ATIVO	8.067.745,78D	TOTAL PASSIVO		8.067.745,78C	
RECEITAS	498.690,87	DESPESAS OPERACIONAIS		145.226,91	
		(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO		353.563,96	
TOTAL	498.690,87	TOTAL		498.690,87	
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 30 de SETEMBRO 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