

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/08/2021 a 31/08/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.737.304,06 D	1.006.783,49	1.005.535,19	1.248,30 D	7.738.552,36 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.339.137,99 D	1.004.903,21	984.133,55	20.769,66 D	3.359.907,65 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	3.130.997,05 D	874.670,47	915.586,21	40.915,74 C	3.090.081,31 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.870,38 D	10.620,00	8.317,55	2.302,45 D	4.172,83 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	218.815,17 D	602.206,52	728.551,75	126.345,23 C	92.469,94 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.908.724,11 D	261.831,02	178.716,91	83.114,11 D	2.991.838,22 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.204,39 D	2,93	0,00	2,93 D	1.207,32 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	383,00 D	10,00	0,00	10,00 D	393,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	208.140,94 D	130.232,74	68.547,34	61.685,40 D	269.826,34 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	26.304,13 D	33.219,12	29.907,55	3.311,57 D	29.615,70 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.260,35 D	3.560,39	3.876,97	316,58 C	10.943,77 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	39,24 D	1.789,05	1.543,70	245,35 D	284,59 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	170.537,22 D	57.345,06	0,00	57.345,06 D	227.882,28 D
23 - 1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
187 - 1.2.1.02 - INVESTIMENTOS	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.393.166,07 D	1.880,28	21.401,64	19.521,36 C	4.373.644,71 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.393.166,07 D	1.880,28	21.401,64	19.521,36 C	4.373.644,71 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.893.917,73 D	1.880,28	0,00	1.880,28 D	4.895.798,01 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 -	518.460,57 C	0,00	21.401,64	21.401,64 C	539.862,21 C
45 - 2 - PASSIVO	8.143.643,48 C	73.940,73	67.155,94	6.784,79 D	8.136.858,69 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.232.590,80 C	73.940,73	67.155,94	6.784,79 D	1.225.806,01 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.232.590,80 C	73.940,73	67.155,94	6.784,79 D	1.225.806,01 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	128.243,52 C	19.349,44	12.849,75	6.499,69 D	121.743,83 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	14.558,20	14.558,20	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.016,81 C	5.546,47	5.895,12	348,65 C	7.365,46 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	50.999,37 C	34.486,62	33.852,87	633,75 D	50.365,62 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.034.262,34 C	0,00	0,00	0,00	1.034.262,34 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	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
01/08/2021 a 31/08/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	2.069.985,13 D	158.915,55	1.190,03	157.725,52 D	2.227.710,65 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.069.985,13 D	158.915,55	1.190,03	157.725,52 D	2.227.710,65 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE	1.784.093,31 D	128.900,64	921,35	127.979,29 D	1.912.072,60 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	617.932,41 D	108.922,45	750,00	108.172,45 D	726.104,86 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	83.264,92 D	13.842,05	171,35	13.670,70 D	96.935,62 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	18.102,90 D	2.531,14	0,00	2.531,14 D	20.634,04 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	1.055.517,37 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	1.058.517,37 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	932,85 D	138,08	0,00	138,08 D	1.070,93 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	8.240,85 D	466,92	0,00	466,92 D	8.707,77 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	102,01 D	0,00	0,00	0,00	102,01 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	285.891,82 D	30.014,91	268,68	29.746,23 D	315.638,05 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	111.543,24 D	14.880,73	268,68	14.612,05 D	126.155,29 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	12.845,74 D	2.025,62	0,00	2.025,62 D	14.871,36 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	161.502,84 D	13.108,56	0,00	13.108,56 D	174.611,40 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.663.645,71 C	0,00	165.758,61	165.758,61 C	1.829.404,32 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.663.645,71 C	0,00	165.758,61	165.758,61 C	1.829.404,32 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.411.993,49 C	0,00	165.758,61	165.758,61 C	1.577.752,10 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.362.024,79 C	0,00	153.848,57	153.848,57 C	1.515.873,36 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	49.939,86 C	0,00	11.905,92	11.905,92 C	61.845,78 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	28,84 C	0,00	4,12	4,12 C	32,96 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	251.652,22 C	0,00	0,00	0,00	251.652,22 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	0,00	0,00	211.242,84 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	469,55 D	0,00	0,00	0,00	469,55 D
RESUMO					
ATIVO	7.738.552,36 D	PASSIVO		8.136.858,69 C	
		(-)DÉFICIT ANTERIOR		406.339,40 D	
		(+)SUPERÁVIT DO PERÍODO		8.033,09 C	
TOTAL ATIVO	7.738.552,38 D	TOTAL PASSIVO		7.738.552,38 C	
RECEITAS	165.758,61	DESPESAS OPERACIONAIS		157.725,52	
		(+)SUPERÁVIT DO PERÍODO		8.033,09	
TOTAL	165.758,61	TOTAL		165.758,61	
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 31 de AGOSTO 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