

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/08/2019 a 31/08/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	7.975.816,87 D	908.962,07	977.315,24	68.353,17 C	7.907.463,70 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.607.728,87 D	906.942,07	977.315,24	70.373,17 C	3.537.355,70 D
1.1.1 - DISPONIVEL	3.362.041,27 D	837.457,56	892.795,20	55.337,64 C	3.306.703,63 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	5.078,57 D	19.905,77	19.702,61	203,16 D	5.281,73 D
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOD	89.174,93 D	573.287,88	632.972,73	59.684,85 C	29.490,08 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.267.787,77 D	244.263,91	240.119,86	4.144,05 D	3.271.931,82 D
1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	245.687,60 D	69.484,51	84.520,04	15.035,53 C	230.652,07 D
1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	39.494,40	39.494,40	0,00	0,00
1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	50.949,86 D	22.550,36	21.245,34	1.305,02 D	52.254,88 D
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.102,02 D	164,00	2.556,85	2.392,85 C	13.709,17 D
1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	292,83 D	5.725,75	5.623,45	102,30 D	395,13 D
1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	6.400,00 D	1.550,00	6.900,00	5.350,00 C	1.050,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.092,75 D	0,00	0,00	0,00	7.092,75 D
1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	163.061,65 D	0,00	8.700,00	8.700,00 C	154.361,65 D
1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	1.788,49 D	0,00	0,00	0,00	1.788,49 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	170,00 D	10,00	0,00	10,00 D	180,00 D
1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	170,00 D	10,00	0,00	10,00 D	180,00 D
1.2.1.02 - INVESTIMENTOS	170,00 D	10,00	0,00	10,00 D	180,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.367.918,00 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D	4.369.928,00 D
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.367.918,00 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D	4.369.928,00 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.350.209,09 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D	4.352.219,09 D
1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
2 - PASSIVO	8.225.012,95 C	160.426,90	107.076,99	53.349,91 D	8.171.663,04 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.467.746,54 C	160.426,90	107.076,99	53.349,91 D	2.414.396,63 C
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.467.746,54 C	160.426,90	107.076,99	53.349,91 D	2.414.396,63 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	141.164,00 C	7.554,37	0,00	7.554,37 D	133.609,63 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.215,51 C	18.019,24	15.605,63	2.413,61 D	12.801,90 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.766,80 C	8.014,17	7.161,66	852,51 D	22.914,29 C
2.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	1.285.633,34 C	14.976,38	44.815,30	29.838,92 C	1.315.472,26 C
2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	89.151,65 C	80.862,98	39.494,40	41.368,58 D	47.783,07 C
2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	562.859,92 C	30.009,11	0,00	30.009,11 D	532.850,81 C
2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	1.761,06 C	990,65	0,00	990,65 D	770,41 C
2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	56.301,39 C	0,00	0,00	0,00	56.301,39 C
2.1.1.09 - CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS	3.880,15 C	0,00	0,00	0,00	3.880,15 C
2.1.1.10 - CONTIGÊNCIAS CIVEIS A PAGAR	288.012,72 C	0,00	0,00	0,00	288.012,72 C
2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.757.266,41 C	0,00	0,00	0,00	5.757.266,41 C
2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	5.757.266,41 C	0,00	0,00	0,00	5.757.266,41 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 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	688.498,52 C	0,00	0,00	0,00	688.498,52 C

BALANCETE SINTÉTICO

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/08/2019 a 31/08/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	4.218.417,58 C	0,00	0,00	0,00	4.218.417,58 C
2.2.1.05 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	464.297,75 C	0,00	0,00	0,00	464.297,75 C
3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	400.758,31 D	265.861,60	0,00	265.861,60 D	666.619,91 D
3.1 - DESPESAS GERAIS	400.758,31 D	265.861,60	0,00	265.861,60 D	666.619,91 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	400.758,31 D	265.861,60	0,00	265.861,60 D	666.619,91 D
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361.676,09 D	205.049,93	0,00	205.049,93 D	566.726,02 D
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	32.287,50 D	28.390,56	0,00	28.390,56 D	60.678,06 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5.858,38 D	5.385,53	0,00	5.385,53 D	11.243,91 D
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	849,80 D	3.161,46	0,00	3.161,46 D	4.011,26 D
3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	86,54 D	23.874,12	0,00	23.874,12 D	23.960,66 D
4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	151.562,23 C	0,00	250.858,34	250.858,34 C	402.420,57 C
4.1 - RECEITAS GERAIS	151.562,23 C	0,00	250.858,34	250.858,34 C	402.420,57 C
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	129.702,23 C	0,00	250.858,34	250.858,34 C	380.560,57 C
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	122.715,24 C	0,00	112.094,46	112.094,46 C	234.809,70 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	6.986,99 C	0,00	138.763,88	138.763,88 C	145.750,87 C
4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	21.860,00 C	0,00	0,00	0,00	21.860,00 C
4.1.2.06 - RECEITAS EVENTUAIS	21.860,00 C	0,00	0,00	0,00	21.860,00 C

RESUMO
01/08/2019 A 31/08/2019

ATIVO.....	7.907.463,70	PASSIVO.....	8.171.663,04
		DÉFICTI NO PERÍODO.....	(264.199,34)
TOTAL DO ATIVO.....	7.907.463,70	TOTAL DO PASSIVO.....	7.907.463,70

RECEITAS.....	402.420,57	CUSTOS E DESPESAS.....	666.619,91
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO.....	264.199,34		
TOTAL SOMA.....	666.619,91	TOTAL SOMA.....	666.619,91

DIFERENÇA APRESENTADA 0,00

CAMPO GRANDE, 31 de AGOSTO de 2019

NEIDE MARIA RODRIGUES
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 286.206.151-49

EUNICE DO NASCIMENTO
Contador(a) CRC: MS-00521100
R.G.: 321746 Org. Exp.: SSP/MS
CNPJ: 12.972.859/0001-41