

**BALANCETE AGOSTO 2020**

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/08/2020 a 31/08/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.416.417,42 D	380.132,67	394.680,46	14.547,79 C	7.401.869,63 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.026.849,01 D	380.132,67	394.680,46	14.547,79 C	3.012.301,22 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	2.840.370,76 D	310.706,97	320.652,18	9.945,21 C	2.830.425,55 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	729,37 D	3.000,00	2.910,37	89,63 D	819,00 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	71.519,68 D	249.662,75	236.010,60	13.652,15 D	85.171,83 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.767.391,71 D	57.667,48	81.731,21	24.063,73 C	2.743.327,98 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	460,00 D	366,74	0,00	366,74 D	826,74 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	270,00 D	10,00	0,00	10,00 D	280,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	186.478,25 D	69.425,70	74.028,28	4.602,58 C	181.875,67 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	36.035,78	36.035,78	0,00	0,00
15 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	22.440,00 D	26.654,10	24.742,30	1.911,80 D	24.351,80 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.136,60 D	2.184,18	2.698,56	514,38 C	7.622,22 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	2.756,64	2.756,64	0,00	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.000,00 D	1.795,00	7.795,00	6.000,00 C	0,00
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	149.901,65 D	0,00	0,00	0,00	149.901,65 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.389.568,41 D	0,00	0,00	0,00	4.389.568,41 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.389.568,41 D	0,00	0,00	0,00	4.389.568,41 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.371.859,50 D	0,00	0,00	0,00	4.371.859,50 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
45 - 2 - PASSIVO	7.168.249,56 C	80.081,29	71.201,75	8.879,54 D	7.159.370,02 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.186.108,55 C	80.081,29	71.201,75	8.879,54 D	1.177.229,01 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.186.108,55 C	80.081,29	71.201,75	8.879,54 D	1.177.229,01 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	127.526,73 C	20.638,96	22.023,97	1.385,01 C	128.911,74 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	11.912,31	11.912,31	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.539,81 C	5.396,24	1.229,69	4.166,55 D	2.373,26 C
245 - 2.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	6.098,00 C	6.098,00	0,00	6.098,00 D	0,00
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.783,07 C	36.035,78	36.035,78	0,00	47.783,07 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	939.537,37 C	0,00	0,00	0,00	939.537,37 C
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	55.946,39 C	0,00	0,00	0,00	55.946,39 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	5.982.141,01 C	0,00	0,00	0,00	5.982.141,01 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	5.982.141,01 C	0,00	0,00	0,00	5.982.141,01 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	4.619.577,21 C	0,00	0,00	0,00	4.619.577,21 C

BALANCETE AGOSTO 2020

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/08/2020 a 31/08/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	1.214.138,17 D	145.060,87	601,10	144.459,77 D	1.358.597,94 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.214.138,17 D	145.060,87	601,10	144.459,77 D	1.358.597,94 D
74 - 3.1.1 - <u>DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE</u>	635.699,97 D	68.430,20	336,38	68.093,82 D	703.793,79 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	353.501,18 D	52.351,27	0,00	52.351,27 D	405.852,45 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	153.054,68 D	12.041,85	336,38	11.705,47 D	164.760,15 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	88.069,13 D	0,00	0,00	0,00	88.069,13 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	30.600,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	33.600,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	904,72 D	0,00	0,00	0,00	904,72 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	9.527,16 D	1.037,07	0,00	1.037,07 D	10.564,23 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	43,10 D	0,01	0,00	0,01 D	43,11 D
484 - 3.1.2 - <u>DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO</u>	578.438,20 D	76.630,67	264,72	76.365,95 D	654.804,15 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	88.739,06 D	13.605,12	264,72	13.340,40 D	102.079,46 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	16.626,23 D	291,72	0,00	291,72 D	16.917,95 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	473.072,91 D	62.733,83	0,00	62.733,83 D	535.806,74 D
99 - 4 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	1.462.306,03 C	0,00	138.791,52	138.791,52 C	1.601.097,55 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.462.306,03 C	0,00	138.791,52	138.791,52 C	1.601.097,55 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.188.688,81 C	0,00	132.409,03	132.409,03 C	1.321.097,84 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.138.197,16 C	0,00	127.762,36	127.762,36 C	1.265.959,52 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	50.462,81 C	0,00	4.642,55	4.642,55 C	55.105,36 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	273.617,22 C	0,00	6.382,49	6.382,49 C	279.999,71 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	921,77 C	0,00	6.382,49	6.382,49 C	7.304,26 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	275.040,22 C	0,00	0,00	0,00	275.040,22 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	2.344,77 D	0,00	0,00	0,00	2.344,77 D

RESUMO

ATIVO	7.401.869,63	PASSIVO	7.159.370,02
		(+) SUPERÁVIT ANTERIOR	248.167,86
		(-) DÉFICIT NO PERÍODO	5.668,25
TOTAL ATIVO	7.401.869,63	TOTAL PASSIVO	7.401.869,63
RECEITAS	138.791,52	DESPESAS OPERACIONAIS	144.459,77
		(-) DÉFICIT NO PERÍODO	5.668,25
TOTAL	138.791,52	TOTAL	138.791,52

CAMPO GRANDE, 31 de AGOSTO de 2020

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