

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.853.676,81 D	4.667.489,57	5.174.720,33	507.230,76 C	7.346.446,05 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.476.081,61 D	4.667.489,57	5.174.720,33	507.230,76 C	2.968.850,85 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	3.255.648,19 D	4.595.387,75	5.100.589,53	505.201,78 C	2.750.446,41 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.866,30 D	17.027,72	17.886,46	858,74 C	1.007,56 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOD	80.422,52 D	2.704.506,40	2.662.232,53	42.273,87 D	122.696,39 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.173.049,37 D	1.873.843,63	2.420.470,54	546.626,91 C	2.626.422,46 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	210,00 D	10,00	0,00	10,00 D	220,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	220.433,42 D	72.101,82	74.130,80	2.028,98 C	218.404,44 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	36.801,60	36.801,60	0,00	0,00
15 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	47.837,62 D	23.337,60	16.156,80	7.180,80 D	55.018,42 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.294,56 D	1.865,59	9.022,29	7.156,70 C	5.137,86 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	154,45 D	1.847,03	1.747,72	99,31 D	253,76 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	800,00 D	8.250,00	8.050,00	200,00 D	1.000,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.092,75 D	0,00	0,00	0,00	7.092,75 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	149.901,65 D	0,00	0,00	0,00	149.901,65 D
173 - 1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	2.352,39 D	0,00	2.352,39	2.352,39 C	0,00
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.377.595,20 D	0,00	0,00	0,00	4.377.595,20 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.377.595,20 D	0,00	0,00	0,00	4.377.595,20 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.359.886,29 D	0,00	0,00	0,00	4.359.886,29 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
45 - 2 - PASSIVO	7.878.693,40 C	836.859,25	367.750,02	469.109,23 D	7.409.584,17 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.121.426,99 C	836.859,25	79.737,30	757.121,95 D	1.364.305,04 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.121.426,99 C	836.859,25	79.737,30	757.121,95 D	1.364.305,04 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	133.579,06 C	4.265,40	6.190,00	1.924,60 C	135.503,66 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.288,67 C	28.484,21	13.195,54	15.288,67 D	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.857,75 C	22.309,80	16.774,39	5.535,41 D	6.322,34 C
245 - 2.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	7.569,10 C	7.053,24	6.485,00	568,24 D	7.000,86 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.783,07 C	36.801,60	36.801,60	0,00	47.783,07 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.555.067,19 C	447.316,66	0,00	447.316,66 D	1.107.750,53 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.615,62 C	2.615,62	290,77	2.324,85 D	290,77 C
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	56.301,39 C	0,00	0,00	0,00	56.301,39 C
274 - 2.1.1.09 - CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS	3.352,42 C	0,00	0,00	0,00	3.352,42 C
280 - 2.1.1.10 - CONTIGÊNCIAS CIVEIS A PAGAR	288.012,72 C	288.012,72	0,00	288.012,72 D	0,00
60 - 2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.757.266,41 C	0,00	288.012,72	288.012,72 C	6.045.279,13 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	5.757.266,41 C	0,00	288.012,72	288.012,72 C	6.045.279,13 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	688.498,52 C	0,00	288.012,72	288.012,72 C	976.511,24 C
287 - 2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	4.682.715,33 C	0,00	0,00	0,00	4.682.715,33 C



BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.480.286,70 D	199.422,50	592,80	198.829,70 D	1.679.116,40 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.480.286,70 D	199.422,50	592,80	198.829,70 D	1.679.116,40 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-	1.480.286,70 D	199.422,50	592,80	198.829,70 D	1.679.116,40 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.056.467,34 D	136.551,13	0,00	136.551,13 D	1.193.018,47 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	157.955,97 D	50.486,02	481,10	50.004,92 D	207.960,89 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	30.309,55 D	5.845,94	0,00	5.845,94 D	36.155,49 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	194.501,64 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	197.501,64 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.382,41 D	163,64	0,00	163,64 D	3.546,05 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	11.221,60 D	1.587,28	111,70	1.475,58 D	12.697,18 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	26.448,19 D	1.788,49	0,00	1.788,49 D	28.236,68 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.455.270,11 C	0,00	160.708,17	160.708,17 C	1.615.978,28 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.455.270,11 C	0,00	160.708,17	160.708,17 C	1.615.978,28 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.065.264,47 C	0,00	160.708,17	160.708,17 C	1.225.972,64 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	856.768,15 C	0,00	141.822,20	141.822,20 C	998.590,35 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	208.496,32 C	0,00	18.885,97	18.885,97 C	227.382,29 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	390.005,64 C	0,00	0,00	0,00	390.005,64 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	182.915,55 C	0,00	0,00	0,00	182.915,55 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	207.130,09 C	0,00	0,00	0,00	207.130,09 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D

RESUMO

ATIVO 7.346.446,05 PASSIVO 7.409.584,17

DÉFICIT ANTERIOR (25.016,59)
DÉFICIT ATUAL (38.121,53)

TOTAL DO ATIVO 7.346.446,05 TOTAL DO PASSIVO 7.346.446,05

RECEITAS NO PERIODO 160.708,17 CUSTOS/DESPESAS NO PERIODO 198.829,70
(-)DÉFICIT NO PERÍODO 38.121,53

TOTAL SOMA 160.708,17 TOTAL SOMA 160.708,17

DIFERENÇA 0,0

CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO 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