

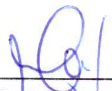
**BALANCETE SINTÉTICO**  
CNPJ: 03.270.741/0001-80  
01/12/2020 a 31/12/2020

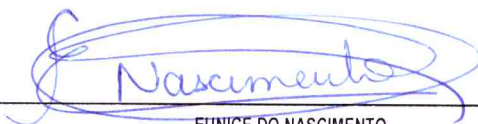
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.883.127,03 D	1.596.486,42	1.388.151,29	208.335,13 D	8.091.462,16 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.491.647,54 D	1.119.808,76	1.018.613,97	101.194,79 D	3.592.842,33 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	3.304.000,38 D	1.045.471,48	932.825,69	112.645,79 D	3.416.646,17 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	326,86 D	8.000,00	6.780,52	1.219,48 D	1.546,34 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	158.096,49 D	697.044,48	792.209,55	95.165,07 C	62.931,42 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.144.167,10 D	340.335,73	133.835,62	206.500,11 D	3.350.667,21 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.099,93 D	91,27	0,00	91,27 D	1.191,20 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	310,00 D	0,00	0,00	0,00	310,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	187.647,16 D	74.337,28	85.788,28	11.451,00 C	176.196,16 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	35.087,47	35.087,47	0,00	0,00
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	28.195,75 D	35.087,47	38.880,71	3.793,24 C	24.402,51 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.549,76 D	2.062,34	9.720,10	7.657,76 C	1.892,00 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	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	4.391.479,49 D	476.677,66	369.537,32	107.140,34 D	4.498.619,83 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.391.479,49 D	476.677,66	369.537,32	107.140,34 D	4.498.619,83 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.373.770,58 D	476.677,66	0,00	476.677,66 D	4.850.448,24 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 -	0,00	0,00	369.537,32	369.537,32 C	369.537,32 C
45 - 2 - PASSIVO	7.173.185,30 C	71.850,12	61.215,31	10.634,81 D	7.162.550,49 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.191.044,29 C	71.850,12	61.215,31	10.634,81 D	1.180.409,48 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.191.044,29 C	71.850,12	61.215,31	10.634,81 D	1.180.409,48 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	126.154,76 C	6.755,93	0,00	6.755,93 D	119.398,83 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	11.276,60	11.276,60	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.611,44 C	15.002,54	14.851,24	151,30 D	7.460,14 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	53.513,30 C	33.211,20	35.087,47	1.876,27 C	55.389,57 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	945.141,22 C	5.603,85	0,00	5.603,85 D	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 SINTÉTICO**  
**CNPJ: 03.270.741/0001-80**  
**01/12/2020 a 31/12/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	1.725.624,82 D	524.280,60	484.119,44	40.161,16 D	1.765.785,98 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.725.624,82 D	524.280,60	484.119,44	40.161,16 D	1.765.785,98 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	793.839,08 D	450.966,94	341,43	450.625,51 D	1.244.464,59 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	548.231,44 D	423.767,82	0,00	423.767,82 D	971.999,26 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	163.138,82 D	18.228,84	341,43	17.887,41 D	181.026,23 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	24.555,63 D	4.437,31	0,00	4.437,31 D	28.992,94 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	42.600,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	45.600,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.369,72 D	246,25	0,00	246,25 D	1.615,97 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	13.893,63 D	1.286,72	0,00	1.286,72 D	15.180,35 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	49,84 D	0,00	0,00	0,00	49,84 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	931.785,74 D	73.313,66	483.778,01	410.464,35 C	521.321,39 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	143.294,61 D	20.827,34	203,75	20.623,59 D	163.918,20 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	134.325,61 D	2.144,24	60,77	2.083,47 D	136.409,08 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	654.165,52 D	50.342,08	483.513,49	433.171,41 C	220.994,11 D
99 - 4 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	2.435.566,55 C	0,00	259.131,10	259.131,10 C	2.694.697,65 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	2.435.566,55 C	0,00	259.131,10	259.131,10 C	2.694.697,65 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.778.302,76 C	0,00	259.131,10	259.131,10 C	2.037.433,86 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.711.384,60 C	0,00	253.571,93	253.571,93 C	1.964.956,53 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	66.872,84 C	0,00	5.555,05	5.555,05 C	72.427,89 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	45,32 C	0,00	4,12	4,12 C	49,44 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	657.263,79 C	0,00	0,00	0,00	657.263,79 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	188.506,97 C	0,00	0,00	0,00	188.506,97 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	471.101,59 C	0,00	0,00	0,00	471.101,59 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	2.344,77 D	0,00	0,00	0,00	2.344,77 D
<b>RESUMO</b>					
ATIVO	8.091.462,16	<b>PASSIVO</b>		7.162.550,49	
		SUPERÁVIT ANTERIOR		709.941,73	
		SUPERÁVIT DO PERÍODO		218.969,94	
TOTAL ATIVO.	8.091.462,16	TOTAL DO PASSIVO		8.091.462,16	
RECEITAS	259.131,10	DESPESAS OPERACIONAIS		40.161,16	
		SUPERÁVIT DO PERÍODO		218.969,94	
TOTAL	259.131,10	TOTAL		259.131,10	
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO 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