

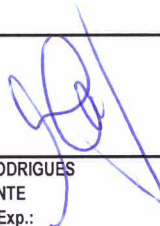
BALANCETE SINTÉTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

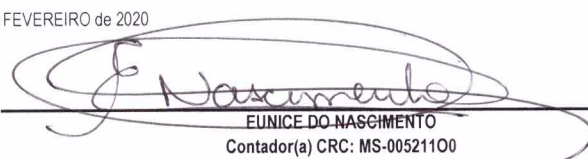
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.146.381,49 D	1.255.099,95	1.083.998,20	171.101,75 D	7.317.483,24 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	2.768.786,29 D	1.254.448,87	1.083.998,20	170.450,67 D	2.939.236,96 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	2.553.313,80 D	1.185.120,72	1.018.264,78	166.855,94 D	2.720.169,74 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	6.141,72 D	7.180,00	5.000,00	2.180,00 D	8.321,72 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOD	97.589,88 D	842.632,32	881.796,97	39.164,65 C	58.425,23 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.449.252,20 D	335.308,40	131.467,81	203.840,59 D	2.653.092,79 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	230,00 D	0,00	0,00	0,00	230,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	215.472,49 D	69.328,15	65.733,42	3.594,73 D	219.067,22 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	34.113,80	34.113,80	0,00	0,00
15 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	50.530,42 D	23.337,60	22.563,80	773,80 D	51.304,22 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.613,25 D	3.554,91	3.199,56	355,35 D	6.968,60 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	334,42 D	3.121,84	3.456,26	334,42 C	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	1.000,00 D	5.200,00	2.400,00	2.800,00 D	3.800,00 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
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.377.595,20 D	651,08	0,00	651,08 D	4.378.246,28 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.377.595,20 D	651,08	0,00	651,08 D	4.378.246,28 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.359.886,29 D	651,08	0,00	651,08 D	4.360.537,37 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
45 - 2 - PASSIVO	7.254.739,51 C	70.518,76	85.026,25	14.507,49 C	7.269.247,00 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.272.598,50 C	70.518,76	85.026,25	14.507,49 C	1.287.105,99 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.272.598,50 C	70.518,76	85.026,25	14.507,49 C	1.287.105,99 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	133.687,65 C	3.759,81	19.975,60	16.215,79 C	149.903,44 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	14.271,57	14.271,57	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.999,80 C	338,14	6.031,38	5.693,24 C	7.693,04 C
245 - 2.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	9.158,09 C	8.642,23	10.633,90	1.991,67 C	11.149,76 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.783,07 C	34.113,80	34.113,80	0,00	47.783,07 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.020.316,08 C	9.393,21	0,00	9.393,21 D	1.010.922,87 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
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
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	234.768,52 D	197.736,03	539,33	197.196,70 D	431.965,22 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	234.768,52 D	197.736,03	539,33	197.196,70 D	431.965,22 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	156.183,48 D	81.786,57	255,10	81.531,47 D	237.714,95 D

BALANCETE SINTÉTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	47.018,93 D	46.202,58	0,00	46.202,58 D	93.221,51 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	51.871,40 D	18.739,00	255,10	18.483,90 D	70.355,30 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	53.041,63 D	2.726,07	0,00	2.726,07 D	55.767,70 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	3.000,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D	15.600,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	303,17	0,00	303,17 D	303,17 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.251,52 D	1.215,75	0,00	1.215,75 D	2.467,27 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	78.585,04 D	115.949,46	284,23	115.665,23 D	194.250,27 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	15.356,77 D	11.058,72	284,23	10.774,49 D	26.131,26 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	5.561,29 D	1.817,38	0,00	1.817,38 D	7.378,67 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	57.666,98 D	103.073,36	0,00	103.073,36 D	160.740,34 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	126.410,50 C	0,00	353.790,96	353.790,96 C	480.201,46 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	126.410,50 C	0,00	353.790,96	353.790,96 C	480.201,46 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	126.655,27 C	0,00	193.226,27	193.226,27 C	319.881,54 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	116.758,66 C	0,00	192.542,51	192.542,51 C	309.301,17 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	9.896,61 C	0,00	683,76	683,76 C	10.580,37 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	244,77 D	0,00	160.564,69	160.564,69 C	160.319,92 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	0,00	0,00	160.564,69	160.564,69 C	160.564,69 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	244,77 D	0,00	0,00	0,00	244,77 D

CAMPO GRANDE, 29 de FEVEREIRO de 2020


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
FEVEREIRO DE 2020 - CNPJ: 03.270.741/0001-80

RECEITAS OPERACIONAIS		
MENSALIDADES E OUTROS	192.542,51	
OUTRAS RECEITAS	683,76	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	160.564,69	
	<hr/>	
RESULTADO DO PERÍODO	353.790,96	353.790,96
DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	(46.202,58)	
DESPESAS C/ PESSOAL	(18.483,90)	
ENCARGOS SOCIAIS	(2.726,07)	
	<hr/>	
TOTAIS DESPESAS	(67.412,55)	286.378,41
DESPESAS OPERACIONAIS - CLUBE DE CAMPO		
DESPESAS C/PESSOAL	(10.774,49)	
ENCARGOS SOCIAIS	(1.817,38)	
DESPESAS GERAIS	(103.073,36)	
	<hr/>	
TOTAL DESPESAS	(115.665,23)	170.713,18
DESPESAS DEPARTAMENTO JURÍDICO		
DESPESAS DPTO. JURÍDICO	(12.600,00)	
	<hr/>	
TOTAL DE DESPESAS	(12.600,00)	158.113,18
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.215,75)	
	<hr/>	
TOTAL DE DESPESAS	(1.215,75)	156.897,43
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(303,17)	
	<hr/>	
RESULTADO	(303,17)	156.594,26
	<hr/>	
SUPERAVIT VERIFICADO NO PERÍODO	R\$ 156.594,26	

CAMPO GRANDE - MS, 29 de fevereiro de 2020

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