

BALANCETE SINTÉTICO
01/07/2020 a 31/07/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.378.340,44 D	485.577,34	447.500,36	38.076,98 D	7.416.417,42 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	2.998.419,03 D	475.930,34	447.500,36	28.429,98 D	3.026.849,01 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	2.815.631,16 D	409.008,31	384.268,71	24.739,60 D	2.840.370,76 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	365,29 D	2.000,00	1.635,92	364,08 D	729,37 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	47.642,91 D	319.838,52	295.961,75	23.876,77 D	71.519,68 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.766.982,96 D	87.079,79	86.671,04	408,75 D	2.767.391,71 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	370,00 D	90,00	0,00	90,00 D	460,00 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	270,00 D	0,00	0,00	0,00	270,00 D
10 - 1.1.2 - CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	182.787,87 D	66.922,03	63.231,65	3.690,38 D	186.478,25 D
11 - 1.1.2.01 - CREDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	34.108,80	34.108,80	0,00	0,00
15 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	25.132,80 D	21.542,40	24.235,20	2.692,80 C	22.440,00 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.753,42 D	3.777,65	3.394,47	383,18 D	8.136,60 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	1.493,18	1.493,18	0,00	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CREDITOS	149.901,65 D	0,00	0,00	0,00	149.901,65 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.379.921,41 D	9.647,00	0,00	9.647,00 D	4.389.568,41 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.379.921,41 D	9.647,00	0,00	9.647,00 D	4.389.568,41 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.362.212,50 D	9.647,00	0,00	9.647,00 D	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	7.193.480,24 C	99.212,00	73.981,32	25.230,68 D	7.168.249,56 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.211.339,23 C	99.212,00	73.981,32	25.230,68 D	1.186.108,55 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.211.339,23 C	99.212,00	73.981,32	25.230,68 D	1.186.108,55 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	134.420,16 C	23.818,83	16.925,40	6.893,43 D	127.526,73 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	12.182,16	12.182,16	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.060,57 C	4.187,72	4.666,96	479,24 C	6.539,81 C
245 - 2.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	6.098,00	6.098,00 C	6.098,00 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.783,07 C	34.108,80	34.108,80	0,00	47.783,07 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	964.451,86 C	24.914,49	0,00	24.914,49 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 - PATRIMONIO 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
 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	1.086.107,02 D	134.850,47	6.819,32	128.031,15 D	1.214.138,17 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.086.107,02 D	134.850,47	6.819,32	128.031,15 D	1.214.138,17 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	576.855,27 D	60.912,62	2.067,92	58.844,70 D	635.699,97 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	312.393,13 D	42.839,59	1.731,54	41.108,05 D	353.501,18 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	141.209,13 D	12.181,93	336,38	11.845,55 D	153.054,68 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	86.499,34 D	1.569,79	0,00	1.569,79 D	88.069,13 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	27.600,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	30.600,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	785,82 D	118,90	0,00	118,90 D	904,72 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	8.324,75 D	1.202,41	0,00	1.202,41 D	9.527,16 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	43,10 D	0,00	0,00	0,00	43,10 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	509.251,75 D	73.937,85	4.751,40	69.186,45 D	578.438,20 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	74.933,75 D	14.070,03	264,72	13.805,31 D	88.739,06 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	14.623,40 D	2.002,88	0,05	2.002,83 D	16.626,23 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	419.694,60 D	57.864,94	4.486,63	53.378,31 D	473.072,91 D
99 - 4 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	1.270.967,22 C	4.138,83	195.477,64	191.338,81 C	1.462.306,03 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.270.967,22 C	4.138,83	195.477,64	191.338,81 C	1.462.306,03 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	996.310,00 C	3.098,83	195.477,64	192.378,81 C	1.188.688,81 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	948.023,76 C	0,00	190.173,40	190.173,40 C	1.138.197,16 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	48.261,52 C	3.098,83	5.300,12	2.201,29 C	50.462,81 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24,72 C	0,00	4,12	4,12 C	28,84 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	274.657,22 C	1.040,00	0,00	1.040,00 D	273.617,22 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	921,77 C	0,00	0,00	0,00	921,77 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	1.304,77 D	1.040,00	0,00	1.040,00 D	2.344,77 D
ATIVO	7.416.417,42	RESUMO		PASSIVO	7.168.249,56
TOTAL ATIVO	7.416.417,42			(+)S UPERÁVIT ANTERIOR	184.860,20
				(+)SUPERÁVIT DO PERIODO	63.307,66
				TOTAL PASSIVO	7.416.417,42
RECEITAS	192.378,81	DESPESAS OPERACIONAIS			128.031,15
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.040,00	(+)SUPERÁVIT DO PERIODO			63.307,66
RECEITAS	191.338,81	DESPESAS			191.338,81
		RESULTADO (0,00)			

CAMPO GRANDE, 31 de JULHO 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