

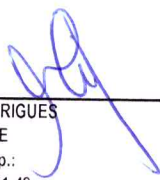
**BALANCETE SINTÉTICO**  
01/03/2020 a 31/03/2020

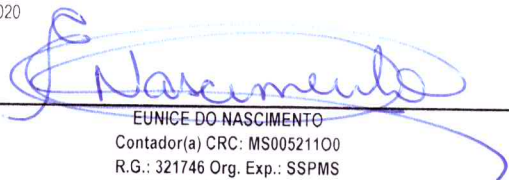
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.317.483,24 D	1.889.582,46	1.791.556,72	98.025,74 D	7.415.508,98 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	2.939.236,96 D	1.889.572,46	1.791.556,72	98.015,74 D	3.037.252,70 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	2.720.169,74 D	1.827.040,01	1.724.143,38	102.896,63 D	2.823.066,37 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	8.321,72 D	6.276,47	6.846,08	569,61 C	7.752,11 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOD	58.425,23 D	900.593,05	918.637,83	18.044,78 C	40.380,45 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.653.092,79 D	620.170,49	498.659,47	121.511,02 D	2.774.603,81 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	100,00 D	300.000,00	300.000,00	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	219.067,22 D	62.532,45	67.413,34	4.880,89 C	214.186,33 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	34.108,80	34.108,80	0,00	0,00
15 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	51.304,22 D	21.542,40	22.440,00	897,60 C	50.406,62 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.968,60 D	3.193,42	3.576,71	383,29 C	6.585,31 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	1.487,83	1.487,83	0,00	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	3.800,00 D	2.200,00	5.800,00	3.600,00 C	200,00 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
23 - 1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	10,00	0,00	10,00 D	10,00 D
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	0,00	10,00	0,00	10,00 D	10,00 D
187 - 1.2.1.02 - INVESTIMENTOS	0,00	10,00	0,00	10,00 D	10,00 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.378.246,28 D	0,00	0,00	0,00	4.378.246,28 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.378.246,28 D	0,00	0,00	0,00	4.378.246,28 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.360.537,37 D	0,00	0,00	0,00	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	7.269.247,00 C	72.973,01	72.859,84	113,17 D	7.269.133,83 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.287.105,99 C	72.973,01	72.859,84	113,17 D	1.286.992,82 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.287.105,99 C	72.973,01	72.859,84	113,17 D	1.286.992,82 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	149.903,44 C	9.176,45	16.448,34	7.271,89 C	157.175,33 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	12.801,87	12.801,87	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.693,04 C	5.821,59	5.222,07	599,52 D	7.093,52 C
245 - 2.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	11.149,76 C	11.064,30	4.278,76	6.785,54 D	4.364,22 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	1.010.922,87 C	0,00	0,00	0,00	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

**BALANCETE SINTÉTICO**  
01/03/2020 a 31/03/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	431.965,22 D	190.283,83	537,13	189.746,70 D	621.711,92 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	431.965,22 D	190.283,83	537,13	189.746,70 D	621.711,92 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	237.714,95 D	91.484,17	322,28	91.161,89 D	328.876,84 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	93.221,51 D	72.962,02	0,00	72.962,02 D	166.183,53 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	70.355,30 D	11.569,42	322,28	11.247,14 D	81.602,44 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	55.767,70 D	2.439,48	0,00	2.439,48 D	58.207,18 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURIDICO	15.600,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	18.600,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	303,17 D	125,10	0,00	125,10 D	428,27 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.467,27 D	1.388,15	0,00	1.388,15 D	3.855,42 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	194.250,27 D	98.799,66	214,85	98.584,81 D	292.835,08 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	26.131,26 D	15.061,05	214,85	14.846,20 D	40.977,46 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	7.378,67 D	1.626,32	0,00	1.626,32 D	9.004,99 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	160.740,34 D	82.112,29	0,00	82.112,29 D	242.852,63 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	480.201,46 C	460,00	288.345,61	287.885,61 C	768.087,07 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	480.201,46 C	460,00	288.345,61	287.885,61 C	768.087,07 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	319.881,54 C	0,00	247.973,93	247.973,93 C	567.855,47 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	309.301,17 C	0,00	232.396,37	232.396,37 C	541.697,54 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	10.580,37 C	0,00	15.577,56	15.577,56 C	26.157,93 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	160.319,92 C	460,00	40.371,68	39.911,68 C	200.231,60 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	0,00	0,00	921,77	921,77 C	921,77 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	160.564,69 C	0,00	39.449,91	39.449,91 C	200.014,60 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	244,77 D	460,00	0,00	460,00 D	704,77 D

CAMPO GRANDE, 31 de MARÇO de 2020

  
NEIDE MARIA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 286.206.151-49

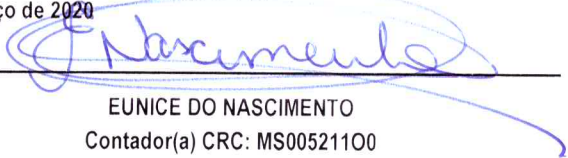
  
EUNICE DO NASCIMENTO  
Contador(a) CRC: MS00521100  
R.G.: 321746 Org. Exp.: SSPMS  
CNPJ: 12.972.859/0001-41

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

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
MENSALIDADES E OUTROS	232.396,37	
OUTRAS RECEITAS	15.577,56	
RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	921,77	
RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	39.449,91	
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>288.345,61</b>	<b>288.345,61</b>
<b>(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	(460,00)	
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>(460,00)</b>	<b>287.885,61</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS SEDE</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	(72.962,02)	
DESPESAS C/ PESSOAL	(11.247,14)	
ENCARGOS SOCIAIS	(2.439,48)	
<b>TOTAIS DESPESAS</b>	<b>(86.648,64)</b>	<b>201.236,97</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - CLUBE DE CAMPO</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	(14.846,20)	
ENCARGOS SOCIAIS	(1.626,32)	
DESPESAS GERAIS	(82.112,29)	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>(98.584,81)</b>	<b>102.652,16</b>
<b>DESPESAS DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>		
DESPESAS DPTO. JURÍDICO	(3.000,00)	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(3.000,00)</b>	<b>99.652,16</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.388,15)	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>(1.388,15)</b>	<b>98.264,01</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
DESPESAS TRIBUTARIAS	(125,10)	
<b>RESULTADO</b>	<b>(125,10)</b>	<b>98.138,91</b>
<b>SUPERAVIT VERIFICADO NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 98.138,91</b>	

CAMPO GRANDE - MS, 31 de março 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