

BALANCETE SINTÉTICO NOVEMBRO 2020

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/11/2020 a 30/11/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.967.511,26 D	472.871,00	557.255,23	84.384,23 C	7.883.127,03 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.574.342,49 D	467.032,38	549.727,33	82.694,95 C	3.491.647,54 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	3.384.857,20 D	389.040,13	469.896,95	80.856,82 C	3.304.000,38 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	850,15 D	5.000,00	5.523,29	523,29 C	326,86 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	149.421,52 D	344.480,90	335.805,93	8.674,97 D	158.096,49 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.233.286,65 D	39.448,18	128.567,73	89.119,55 C	3.144.167,10 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.008,88 D	91,05	0,00	91,05 D	1.099,93 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	290,00 D	20,00	0,00	20,00 D	310,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	189.485,29 D	77.992,25	79.830,38	1.838,13 C	187.647,16 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	24.402,51 D	35.087,47	31.294,23	3.793,24 D	28.195,75 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.681,13 D	4.014,48	2.145,85	1.868,63 D	9.549,76 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	802,83	802,83	0,00	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.500,00 D	3.000,00	9.500,00	6.500,00 C	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	4.393.168,77 D	5.838,62	7.527,90	1.689,28 C	4.391.479,49 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.393.168,77 D	5.838,62	7.527,90	1.689,28 C	4.391.479,49 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.375.459,86 D	5.838,62	7.527,90	1.689,28 C	4.373.770,58 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
45 - 2 - PASSIVO	7.263.423,69 C	176.617,86	86.379,47	90.238,39 D	7.173.185,30 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.281.282,68 C	176.617,86	86.379,47	90.238,39 D	1.191.044,29 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.281.282,68 C	176.617,86	86.379,47	90.238,39 D	1.191.044,29 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	128.865,85 C	2.711,09	0,00	2.711,09 D	126.154,76 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	12.485,05	12.485,05	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.238,61 C	4.739,81	6.112,64	1.372,83 C	7.611,44 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	51.637,03 C	33.211,20	35.087,47	1.876,27 C	53.513,30 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.035.917,62 C	123.470,71	32.694,31	90.776,40 D	945.141,22 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 NOVEMBRO 2020

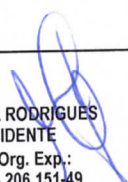
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/11/2020 a 30/11/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.575.690,24 D	150.859,69	925,11	149.934,58 D	1.725.624,82 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.575.690,24 D	150.859,69	925,11	149.934,58 D	1.725.624,82 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	725.873,39 D	68.622,12	656,43	67.965,69 D	793.839,08 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	499.030,87 D	49.515,57	315,00	49.200,57 D	548.231,44 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	150.783,52 D	12.696,73	341,43	12.355,30 D	163.138,82 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	22.272,55 D	2.283,08	0,00	2.283,08 D	24.555,63 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	39.600,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	42.600,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.248,27 D	121,45	0,00	121,45 D	1.369,72 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	12.891,61 D	1.002,02	0,00	1.002,02 D	13.893,63 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	46,57 D	3,27	0,00	3,27 D	49,84 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	849.816,85 D	82.237,57	268,68	81.968,89 D	931.785,74 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	128.854,43 D	14.708,86	268,68	14.440,18 D	143.294,61 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	131.649,50 D	2.676,11	0,00	2.676,11 D	134.325,61 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	589.312,92 D	64.852,60	0,00	64.852,60 D	654.165,52 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	2.279.777,81 C	0,00	155.788,74	155.788,74 C	2.435.566,55 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	2.279.777,81 C	0,00	155.788,74	155.788,74 C	2.435.566,55 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.622.922,32 C	0,00	155.380,44	155.380,44 C	1.778.302,76 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.560.579,67 C	0,00	150.804,93	150.804,93 C	1.711.384,60 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	62.301,45 C	0,00	4.571,39	4.571,39 C	66.872,84 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	41,20 C	0,00	4,12	4,12 C	45,32 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	656.855,49 C	0,00	408,30	408,30 C	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	470.693,29 C	0,00	408,30	408,30 C	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

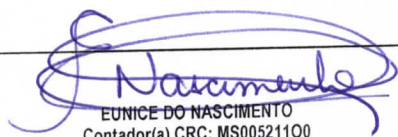
RESUMO

ATIVO	7.883.127,03	PASSIVO	7.173.185,30
		(+) SUPERÁVIT ANTERIOR	704.087,57
		(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO	5.584,16
TOTAL ATIVO	7.883.127,03	TOTAL PASSIVO	7.883.127,03
RECEITAS	155.788,74	DESPESAS OPERACIONAIS	149.934,58
		(+)SUPERAVIT NO PERÍODO	5.854,16
TOTAL	155.788,74	TOTAL	155.788,74
DIFERENÇA (0,00)			

CAMPO GRANDE(MS) , 30 de NOVEMBRO 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