

BALANCETE SINTÉTICO OUTUBRO- 2020
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/10/2020 a 31/10/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.686.961,66 D	2.018.157,86	1.737.608,26	281.549,60 D	7.967.511,26 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.295.636,70 D	2.016.314,05	1.737.608,26	278.705,79 D	3.574.342,49 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	3.113.645,12 D	1.931.510,73	1.660.298,65	271.212,08 D	3.384.857,20 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	729,14 D	2.065,90	1.944,89	121,01 D	850,15 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	478.015,41 D	1.081.388,53	1.409.982,42	328.593,89 C	149.421,52 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.633.692,87 D	847.965,12	248.371,34	599.593,78 D	3.233.286,65 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	917,70 D	91,18	0,00	91,18 D	1.008,88 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	290,00 D	0,00	0,00	0,00	290,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	181.991,58 D	84.803,32	77.309,61	7.493,71 D	189.485,29 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	36.035,78	36.035,78	0,00	0,00 D
15 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	24.402,51 D	36.035,78	36.035,78	0,00	24.402,51 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.687,42 D	2.375,80	2.382,09	6,29 C	7.681,13 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	1.055,96	1.055,96	0,00	0,00 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	8.300,00	1.800,00	6.500,00 D	6.500,00 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	4.391.324,96 D	1.843,81	0,00	1.843,81 D	4.393.168,77 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.391.324,96 D	1.843,81	0,00	1.843,81 D	4.393.168,77 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.373.616,05 D	1.843,81	0,00	1.843,81 D	4.375.459,86 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
45 - 2 - PASSIVO	7.170.446,55 C	212.862,60	305.839,74	92.977,14 C	7.263.423,69 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.188.305,54 C	212.862,60	305.839,74	92.977,14 C	1.281.282,68 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.188.305,54 C	212.862,60	305.839,74	92.977,14 C	1.281.282,68 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	135.575,31 C	7.121,46	412,00	6.709,46 D	128.865,85 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	11.962,50	11.962,50	0,00	0,00 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.166,22 C	4.764,66	4.837,05	72,39 C	6.238,61 C
245 - 2.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	620,00 C	620,00	0,00	620,00 D	0,00 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.783,07 C	32.181,82	36.035,78	3.853,96 C	51.637,03 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	939.537,37 C	156.212,16	252.592,41	96.380,25 C	1.035.917,62 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 OUTUBRO- 2020

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/10/2020 a 31/10/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.482.176,56 D	108.623,80	15.110,12	93.513,68 D	1.575.690,24 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.482.176,56 D	108.623,80	15.110,12	93.513,68 D	1.575.690,24 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	777.715,61 D	57.451,37	341,44	57.109,93 D	834.825,54 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	460.095,94 D	38.934,93	0,00	38.934,93 D	499.030,87 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	176.565,22 D	12.329,63	341,43	11.988,20 D	188.553,42 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	91.559,54 D	1.895,27	0,01	1.895,26 D	93.454,80 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	36.600,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	39.600,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.133,02 D	115,25	0,00	115,25 D	1.248,27 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	11.715,32 D	1.176,29	0,00	1.176,29 D	12.891,61 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	46,57 D	0,00	0,00	0,00	46,57 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	704.460,95 D	51.172,43	14.768,68	36.403,75 D	740.864,70 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	115.299,75 D	13.823,36	268,68	13.554,68 D	128.854,43 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	20.847,03 D	1.850,32	0,00	1.850,32 D	22.697,35 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	568.314,17 D	35.498,75	14.500,00	20.998,75 D	589.312,92 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.998.691,67 C	0,00	281.086,14	281.086,14 C	2.279.777,81 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.998.691,67 C	0,00	281.086,14	281.086,14 C	2.279.777,81 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.492.277,75 C	0,00	247.494,14	247.494,14 C	1.739.771,89 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.434.233,89 C	0,00	243.075,35	243.075,35 C	1.677.309,24 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	58.006,78 C	0,00	4.414,67	4.414,67 C	62.421,45 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	37,08 C	0,00	4,12	4,12 C	41,20 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	506.413,92 C	0,00	33.592,00	33.592,00 C	540.005,92 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	75.405,01 C	0,00	0,00	0,00	75.405,01 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	433.353,68 C	0,00	33.592,00	33.592,00 C	466.945,68 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	2.344,77 D	0,00	0,00	0,00	2.344,77 D


RESUMO

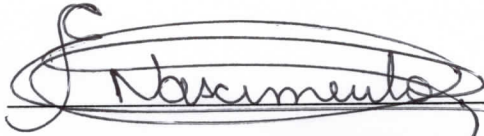
ATIVO	7.967.511,26	PASSIVO	7.263.423,69
		(+) SUPERÁVIT ANTERIOR	516.515,11
		(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO	<u>187.572,46</u>
TOTAL ATIVO	<u>7.967.511,26</u>	TOTAL PASSIVO	<u>7.967.511,26</u>

RECEITAS	281.086,14	DESPESAS OPERACIONAIS	93.513,68
		(+)SUPERÁVIT DO PERÍODO	<u>187.572,46</u>
TOTAL	<u>281.086,14</u>	TOTAL	<u>281.086,14</u>

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de OUTUBRO 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