

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO - 2020

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/09/2020 a 30/09/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.401.869,63 D	1.798.439,34	1.513.347,31	285.092,03 D	7.686.961,66 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.012.301,22 D	1.796.682,79	1.513.347,31	283.335,48 D	3.295.636,70 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	2.830.425,55 D	1.720.560,05	1.437.340,48	283.219,57 D	3.113.645,12 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	819,00 D	1.000,00	1.089,86	89,86 C	729,14 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	85.171,83 D	1.369.126,49	976.282,91	392.843,58 D	478.015,41 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.743.327,98 D	350.332,60	459.967,71	109.635,11 C	2.633.692,87 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	826,74 D	90,96	0,00	90,96 D	917,70 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	280,00 D	10,00	0,00	10,00 D	290,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	181.875,67 D	76.122,74	76.006,83	115,91 D	181.991,58 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	36.035,78	36.035,78	0,00	0,00
15 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	24.351,80 D	36.035,78	35.985,07	50,71 D	24.402,51 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.622,22 D	2.249,38	2.184,18	65,20 D	7.687,42 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	1.801,80	1.801,80	0,00	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	4.389.568,41 D	1.756,55	0,00	1.756,55 D	4.391.324,96 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.389.568,41 D	1.756,55	0,00	1.756,55 D	4.391.324,96 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.371.859,50 D	1.756,55	0,00	1.756,55 D	4.373.616,05 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
45 - 2 - PASSIVO	7.159.370,02 C	59.557,95	70.634,48	11.076,53 C	7.170.446,55 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.177.229,01 C	59.557,95	70.634,48	11.076,53 C	1.188.305,54 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.177.229,01 C	59.557,95	70.634,48	11.076,53 C	1.188.305,54 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	128.911,74 C	6.915,47	13.579,04	6.663,57 C	135.575,31 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	11.792,20	11.792,20	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.373,26 C	4.814,50	8.607,46	3.792,96 C	6.166,22 C
245 - 2.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	620,00	620,00 C	620,00 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.783,07 C	36.035,78	36.035,78	0,00	47.783,07 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	939.537,37 C	0,00	0,00	0,00	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 - 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 - SETEMBRO - 2020

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/09/2020 a 30/09/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.358.597,94 D	124.179,72	601,10	123.578,62 D	1.482.176,56 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.358.597,94 D	124.179,72	601,10	123.578,62 D	1.482.176,56 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	703.793,79 D	74.258,20	336,38	73.921,82 D	777.715,61 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	405.777,45 D	54.318,49	0,00	54.318,49 D	460.095,94 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	164.835,15 D	12.066,45	336,38	11.730,07 D	176.565,22 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	88.069,13 D	3.490,41	0,00	3.490,41 D	91.559,54 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	33.600,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	36.600,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	904,72 D	228,30	0,00	228,30 D	1.133,02 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	10.564,23 D	1.151,09	0,00	1.151,09 D	11.715,32 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	43,11 D	3,46	0,00	3,46 D	46,57 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	654.804,15 D	49.921,52	264,72	49.656,80 D	704.460,95 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	102.079,46 D	13.485,01	264,72	13.220,29 D	115.299,75 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	16.917,95 D	3.929,08	0,00	3.929,08 D	20.847,03 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	535.806,74 D	32.507,43	0,00	32.507,43 D	568.314,17 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.601.097,55 C	709,16	398.303,28	397.594,12 C	1.998.691,67 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.601.097,55 C	709,16	398.303,28	397.594,12 C	1.998.691,67 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.321.097,84 C	709,16	171.889,07	171.179,91 C	1.492.277,75 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.265.959,52 C	0,00	168.274,37	168.274,37 C	1.434.233,89 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	55.105,36 C	709,16	3.610,58	2.901,42 C	58.006,78 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	32,96 C	0,00	4,12	4,12 C	37,08 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	279.999,71 C	0,00	226.414,21	226.414,21 C	506.413,92 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	7.304,26 C	0,00	68.100,75	68.100,75 C	75.405,01 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	275.040,22 C	0,00	158.313,46	158.313,46 C	433.353,68 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	7.686.961,66	PASSIVO	7.170.446,55
		SUPERÁVIT ANTERIOR	242.499,61
		SUPERÁVIT NO PERÍODO	274.015,50
TOTAL ATIVO	7.686.961,66	TOTAL PASSIVO	7.686.961,66

RECEITAS	397.594,12	DESPESAS OPERACIONAIS	123.578,62
		SUPERÁVIT NO PERÍODO	274.015,50
TOTAL	397.594,12	TOTAL	397.594,12

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 30 de SETEMBRO 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