

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/04/2021 a 30/04/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.834.749,59 D	443.191,61	431.923,76	11.267,85 D	7.846.017,44 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.354.062,50 D	443.191,61	410.547,43	32.644,18 D	3.386.706,68 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	3.156.480,45 D	366.845,77	336.100,17	30.745,60 D	3.187.226,05 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.906,20 D	5.930,00	6.846,35	916,35 C	989,85 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	29.832,05 D	248.206,83	247.844,20	362,63 D	30.194,68 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.123.216,83 D	112.697,10	81.409,62	31.287,48 D	3.154.504,31 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.195,37 D	1,84	0,00	1,84 D	1.197,21 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	330,00 D	10,00	0,00	10,00 D	340,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	197.582,05 D	76.345,84	74.447,26	1.898,58 D	199.480,63 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	23.454,20 D	35.087,47	35.087,47	0,00	23.454,20 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.440,63 D	5.590,90	3.592,32	1.998,58 D	5.439,21 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	580,00	530,00	50,00 D	50,00 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	150,00 D	0,00	150,00	150,00 C	0,00
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	170.537,22 D	0,00	0,00	0,00	170.537,22 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.480.687,09 D	0,00	21.376,33	21.376,33 C	4.459.310,76 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.480.687,09 D	0,00	21.376,33	21.376,33 C	4.459.310,76 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.895.882,83 D	0,00	0,00	0,00	4.895.882,83 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
711 - 1.3.1.03 - (-)DEPRECIACÕES -	432.904,65 C	0,00	21.376,33	21.376,33 C	454.280,98 C
45 - 2 - PASSIVO	8.264.464,19 C	61.139,25	57.022,03	4.117,22 D	8.260.346,97 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.353.411,51 C	61.139,25	57.022,03	4.117,22 D	1.349.294,29 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.353.411,51 C	61.139,25	57.022,03	4.117,22 D	1.349.294,29 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	119.398,83 C	0,00	0,00	0,00	119.398,83 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	12.019,32	12.019,32	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.006,32 C	5.884,96	5.863,20	21,76 D	6.984,56 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	53.466,77 C	36.384,97	35.751,22	633,75 D	52.833,02 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.150.007,62 C	6.850,00	3.388,29	3.461,71 D	1.146.545,91 C
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	20.854,79 C	0,00	0,00	0,00	20.854,79 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	6.911.052,68 C	0,00	0,00	0,00	6.911.052,68 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.911.052,68 C	0,00	0,00	0,00	6.911.052,68 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/DÉFICIT ACUMULADOS	5.548.488,88 C	0,00	0,00	0,00	5.548.488,88 C

BALANCETE SINTÉTICO

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/04/2021 a 30/04/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.468.070,41 D	118.914,70	551,90	118.362,80 D	1.586.433,21 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.468.070,41 D	118.914,70	551,90	118.362,80 D	1.586.433,21 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.339.110,00 D	91.067,51	341,43	90.726,08 D	1.429.836,08 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	249.896,51 D	71.744,33	0,00	71.744,33 D	321.640,84 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	31.855,06 D	12.226,63	341,43	11.885,20 D	43.740,26 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	6.936,33 D	2.834,10	0,00	2.834,10 D	9.770,43 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	1.046.517,37 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	1.049.517,37 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	383,40 D	131,12	0,00	131,12 D	514,52 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.517,79 D	1.131,33	0,00	1.131,33 D	4.649,12 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	3,54 D	0,00	0,00	0,00	3,54 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	128.960,41 D	27.847,19	210,47	27.636,72 D	156.597,13 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	50.855,72 D	15.230,78	210,47	15.020,31 D	65.876,03 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	5.164,95 D	1.786,29	0,00	1.786,29 D	6.951,24 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	72.939,74 D	10.830,12	0,00	10.830,12 D	83.769,86 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.038.355,81 C	3.388,29	137.136,16	133.747,87 C	1.172.103,68 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.038.355,81 C	3.388,29	137.136,16	133.747,87 C	1.172.103,68 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	788.843,17 C	3.388,29	135.334,66	131.946,37 C	920.789,54 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	771.090,82 C	3.388,29	129.811,17	126.422,88 C	897.513,70 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	17.739,99 C	0,00	5.519,37	5.519,37 C	23.259,36 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12,36 C	0,00	4,12	4,12 C	16,48 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	249.512,64 C	0,00	1.801,50	1.801,50 C	251.314,14 C
111 - 4.1.2.04 - AJUSTE DE RESULTADO-CPMF	35.091,60 C	0,00	0,00	0,00	35.091,60 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	14.163,86 C	0,00	0,00	0,00	14.163,86 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	200.257,18 C	0,00	1.801,50	1.801,50 C	202.058,68 C

RESUMO

ATIVO	7.846.017,44 D	PASSIVO	8.260.346,97 C
		(-) DÉFICIT ANTERIOR	429.714,60 D
		(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO	15.385,07 C
TOTAL ATIVO	7.846.017,44 D	TOTAL PASSIVO	7.846.017,44 C
RECEITAS	133.747,87	DESPESAS OPERACIONAIS	118.362,80
		(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO	15.385,07
TOTAL	133.747,87	TOTAL	133.747,87
DIFERENÇA (0,00)			

CAMPO GRANDE, 30 de ABRIL de 2021

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