

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/02/2021 a 28/02/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	8.895.002,00 D	754.164,85	899.229,79	145.064,94 C	8.749.937,06 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	4.390.944,47 D	735.264,85	878.094,57	142.829,72 C	4.248.114,75 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	4.211.148,67 D	639.157,75	805.810,14	166.652,39 C	4.044.496,28 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.899,17 D	6.500,00	8.023,36	1.523,36 C	1.375,81 D
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	38.145,86 D	518.193,45	510.819,72	7.373,73 D	45.519,59 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.168.601,06 D	114.453,44	286.967,06	172.513,62 C	3.996.087,44 D
1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.192,58 D	0,86	0,00	0,86 D	1.193,44 D
1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	310,00 D	10,00	0,00	10,00 D	320,00 D
1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	179.795,80 D	96.107,10	72.284,43	23.822,67 D	203.618,47 D
1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	35.087,47	35.087,47	0,00	0,00
1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	26.299,13 D	35.087,47	32.242,54	2.844,93 D	29.144,06 D
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.380,45 D	3.466,67	3.109,93	356,74 D	3.737,19 D
1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	214,57 D	1.529,92	1.694,49	164,57 C	50,00 D
1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	0,00	300,00	150,00	150,00 D	150,00 D
1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	149.901,65 D	20.635,57	0,00	20.635,57 D	170.537,22 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.504.057,53 D	18.900,00	21.135,22	2.235,22 C	4.501.822,31 D
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.504.057,53 D	13.900,00	21.135,22	7.235,22 C	4.496.822,31 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.876.982,83 D	13.900,00	0,00	13.900,00 D	4.890.882,83 D
1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
1.3.1.03 - (-)DEPRECIações -	390.634,21 C	0,00	21.135,22	21.135,22 C	411.769,43 C
1.3.2 - IMOBILIZADO -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - CLUBE DE CAMPO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
2 - PASSIVO	8.583.663,66 C	274.178,52	51.259,99	222.918,53 D	8.360.745,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.672.610,98 C	274.178,52	51.259,99	222.918,53 D	1.449.692,45 C
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.672.610,98 C	274.178,52	51.259,99	222.918,53 D	1.449.692,45 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	119.398,83 C	0,00	0,00	0,00	119.398,83 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	13.385,12	13.385,12	0,00	0,00
2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.528,31 C	4.666,79	2.153,65	2.513,14 D	4.015,17 C
2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	90.477,04 C	36.346,52	35.721,22	625,30 D	89.851,74 C
2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.397.583,23 C	219.780,09	0,00	219.780,09 D	1.177.803,14 C
2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	55.946,39 C	0,00	0,00	0,00	55.946,39 C
2.1.1.09 - CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS	2.677,18 C	0,00	0,00	0,00	2.677,18 C
2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.911.052,68 C	0,00	0,00	0,00	6.911.052,68 C
2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.911.052,68 C	0,00	0,00	0,00	6.911.052,68 C
2.2.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56 C	0,00	0,00	0,00	386.052,56 C
2.2.1.02 - RESERVAS	976.511,24 C	0,00	0,00	0,00	976.511,24 C
2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT 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

01/02/2021 a 28/02/2021

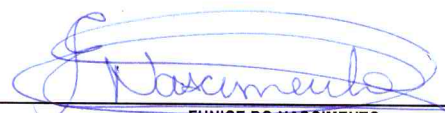
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	119.160,42 D	125.438,29	542,94	124.895,35 D	244.055,77 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	119.160,42 D	125.438,29	542,94	124.895,35 D	244.055,77 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	82.411,16 D	92.489,80	341,43	92.148,37 D	174.559,53 D
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	69.114,84 D	83.582,85	0,00	83.582,85 D	152.697,69 D
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	7.114,05 D	7.374,52	341,43	7.033,09 D	14.147,14 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	1.901,64 D	455,24	0,00	455,24 D	2.356,88 D
3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	120,39 D	0,00	0,00	0,00	120,39 D
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.160,24 D	1.077,19	0,00	1.077,19 D	2.237,43 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	36.749,26 D	32.948,49	201,51	32.746,98 D	69.496,24 D
3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	19.624,70 D	8.239,91	201,51	8.038,40 D	27.663,10 D
3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	2.010,95 D	595,69	0,00	595,69 D	2.606,64 D
3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	15.113,61 D	24.112,89	0,00	24.112,89 D	39.226,50 D
4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	430.498,76 C	0,00	202.748,94	202.748,94 C	633.247,70 C
4.1 - RECEITAS GERAIS	430.498,76 C	0,00	202.748,94	202.748,94 C	633.247,70 C
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	430.433,16 C	0,00	202.748,94	202.748,94 C	633.182,10 C
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	422.976,57 C	0,00	198.335,12	198.335,12 C	621.311,69 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	7.452,47 C	0,00	4.409,70	4.409,70 C	11.862,17 C
4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4,12 C	0,00	4,12	4,12 C	8,24 C
4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	65,60 C	0,00	0,00	0,00	65,60 C
4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	65,60 C	0,00	0,00	0,00	65,60 C
ATIVO	8.749.937,06	RESUMO		PASSIVO	8.360.745,13
TOTAL ATIVO	8.749.937,06			(+) SUPERÁVIT ANTERIOR	311.338,34
				(+) SUPERÁVIT DO PERIODO	77.853,59
				TOTAL DO PASSIVO	8.749.937,06
RECEITAS	202.748,94			DESPESAS OPERACIONAIS	124.895,35
TOTAL	202.748,94			SUPERÁVIT DO PERIODO	77.853,59
				TOTAL	202.748,94

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 28 de FEVEREIRO 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