

BALANCETE SINTÉTICO

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/01/2021 a 31/01/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	8.091.462,16 D	12.368.588,44	11.565.048,60	803.539,84 D	8.895.002,00 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.592.842,33 D	12.342.053,85	11.543.951,71	798.102,14 D	4.390.944,47 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	3.416.646,17 D	12.264.149,23	11.469.646,73	794.502,50 D	4.211.148,67 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.546,34 D	8.657,94	7.305,11	1.352,83 D	2.899,17 D
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	62.931,42 D	7.921.537,89	7.946.323,45	24.785,56 C	38.145,86 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.350.667,21 D	4.333.952,02	3.516.018,17	817.933,85 D	4.168.601,06 D
1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.191,20 D	1,38	0,00	1,38 D	1.192,58 D
1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	310,00 D	0,00	0,00	0,00	310,00 D
1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	176.196,16 D	77.904,62	74.304,98	3.599,64 D	179.795,80 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	24.402,51 D	35.087,47	33.190,85	1.896,62 D	26.299,13 D
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.892,00 D	3.569,34	2.080,89	1.488,45 D	3.380,45 D
1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	3.460,34	3.245,77	214,57 D	214,57 D
1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	149.901,65 D	0,00	0,00	0,00	149.901,65 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.498.619,83 D	26.534,59	21.096,89	5.437,70 D	4.504.057,53 D
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.498.619,83 D	26.534,59	21.096,89	5.437,70 D	4.504.057,53 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.850.448,24 D	26.534,59	0,00	26.534,59 D	4.876.982,83 D
1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
1.3.1.03 - (-)DEPRECIACÕES -	369.537,32 C	0,00	21.096,89	21.096,89 C	390.634,21 C
2 - PASSIVO	8.091.462,16 C	4.418.159,04	4.910.360,54	492.201,50 C	8.583.663,66 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.180.409,48 C	3.489.247,37	3.981.448,87	492.201,50 C	1.672.610,98 C
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.180.409,48 C	3.489.247,37	3.981.448,87	492.201,50 C	1.672.610,98 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	12.397,67	12.397,67	0,00	0,00
2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.460,14 C	5.979,89	5.048,06	931,83 D	6.528,31 C
2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	55.389,57 C	591,50	35.678,97	35.087,47 C	90.477,04 C
2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	939.537,37 C	3.470.278,31	3.928.324,17	458.045,86 C	1.397.583,23 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	928.911,67	928.911,67	0,00	6.911.052,68 C
2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.911.052,68 C	928.911,67	928.911,67	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	4.619.577,21 C	0,00	928.911,67	928.911,67 C	5.548.488,88 C
2.2.1.05 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	928.911,67 C	928.911,67	0,00	928.911,67 D	0,00




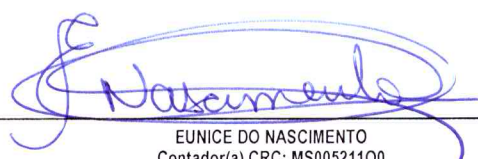

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/01/2021 a 31/01/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	119.770,53	610,11	119.160,42 D	119.160,42 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	119.770,53	610,11	119.160,42 D	119.160,42 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	0,00	82.752,59	341,43	82.411,16 D	82.411,16 D
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	0,00	69.114,84	0,00	69.114,84 D	69.114,84 D
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	7.455,48	341,43	7.114,05 D	7.114,05 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.901,64	0,00	1.901,64 D	1.901,64 D
3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	120,39	0,00	120,39 D	120,39 D
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.160,24	0,00	1.160,24 D	1.160,24 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	0,00	37.017,94	268,68	36.749,26 D	36.749,26 D
3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	0,00	19.893,38	268,68	19.624,70 D	19.624,70 D
3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.010,95	0,00	2.010,95 D	2.010,95 D
3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	15.113,61	0,00	15.113,61 D	15.113,61 D
4 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	20.813,25	451.312,01	430.498,76 C	430.498,76 C
4.1 - RECEITAS GERAIS	0,00	20.813,25	451.312,01	430.498,76 C	430.498,76 C
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	0,00	20.813,25	451.246,41	430.433,16 C	430.433,16 C
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	0,00	20.813,25	443.789,82	422.976,57 C	422.976,57 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.452,47	7.452,47 C	7.452,47 C
4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4,12	4,12 C	4,12 C
4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	0,00	0,00	65,60	65,60 C	65,60 C
4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	0,00	0,00	65,60	65,60 C	65,60 C
ATIVO	8.895.002,00 D	RESUMO		PASSIVO	8.583.663,66
TOTAL ATIVO	8.895.002,00	TOTAL PASSIVO		SUPERÁVIT DO PERÍODO	311.338,34
RECEITAS	430.498,76	DESPESAS OPERACIONAIS			119.160,42
TOTAL	430.498,76	TOTAL		(+)SUPERÁVIT DO PERÍODO	311.338,34
					430.498,76

DIFERENÇA (0.00)

CAMPO GRANDE, 31 de JANEIRO 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