

BALANCETE SINTÉTICO ABRIL DE 2020
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/04/2020 a 30/04/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.415.508,98 D	903.273,11	909.308,14	6.035,03 C	7.409.473,95 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.037.262,70 D	902.661,98	909.308,14	6.646,16 C	3.030.616,54 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	2.823.076,37 D	840.355,68	810.135,27	30.220,41 D	2.853.296,78 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	7.752,11 D	0,00	2.439,20	2.439,20 C	5.312,91 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOD	40.380,45 D	314.240,32	293.145,79	21.094,53 D	61.474,98 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.774.603,81 D	526.015,36	514.550,28	11.465,08 D	2.786.068,89 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	100,00 D	90,00	0,00	90,00 D	190,00 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	240,00 D	10,00	0,00	10,00 D	250,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	214.186,33 D	62.306,30	99.172,87	36.866,57 C	177.319,76 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	34.108,80	34.108,80	0,00	0,00
15 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	50.406,62 D	24.235,20	50.361,62	26.126,42 C	24.280,20 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.585,31 D	3.478,25	6.925,65	3.447,40 C	3.137,91 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	484,05	484,05	0,00	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	200,00 D	0,00	200,00	200,00 C	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.092,75 D	0,00	7.092,75	7.092,75 C	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	4.378.246,28 D	611,13	0,00	611,13 D	4.378.857,41 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.378.246,28 D	611,13	0,00	611,13 D	4.378.857,41 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.360.537,37 D	611,13	0,00	611,13 D	4.361.148,50 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
45 - 2 - PASSIVO	7.269.133,83 C	101.533,73	77.084,04	24.449,69 D	7.244.684,14 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.286.992,82 C	101.533,73	77.084,04	24.449,69 D	1.262.543,13 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.286.992,82 C	101.533,73	77.084,04	24.449,69 D	1.262.543,13 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	157.175,33 C	26.341,50	7.094,00	19.247,50 D	137.927,83 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	30.612,26	30.614,21	1,95 C	1,95 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.093,52 C	5.256,71	5.267,03	10,32 C	7.103,84 C
245 - 2.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	4.364,22 C	4.184,22	0,00	4.184,22 D	180,00 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.783,07 C	34.108,80	34.108,80	0,00	47.783,07 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.010.922,87 C	0,00	0,00	0,00	1.010.922,87 C
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	56.301,39 C	355,00	0,00	355,00 D	55.946,39 C
274 - 2.1.1.09 - CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS	3.352,42 C	675,24	0,00	675,24 D	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 ABRIL DE 2020

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/04/2020 a 30/04/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Periodo	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE RESULTADOS – DESPESAS	621.711,92 D	195.180,13	1.611,63	193.568,50 D	815.280,42 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	621.711,92 D	195.180,13	1.611,63	193.568,50 D	815.280,42 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	328.876,83 D	134.917,42	417,50	134.499,92 D	463.376,75 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	166.183,53 D	73.964,06	0,00	73.964,06 D	240.147,59 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	81.602,44 D	31.638,29	417,50	31.220,79 D	112.823,23 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	58.207,17 D	24.309,36	0,00	24.309,36 D	82.516,53 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	18.600,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	21.600,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	428,27 D	127,10	0,00	127,10 D	555,37 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.855,42 D	1.862,41	0,00	1.862,41 D	5.717,83 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	0,00	16,20	0,00	16,20 D	16,20 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	292.835,09 D	60.262,71	1.194,13	59.068,58 D	351.903,67 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	40.977,46 D	12.244,09	194,13	12.049,96 D	53.027,42 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	9.005,00 D	1.641,64	0,00	1.641,64 D	10.646,64 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	242.852,63 D	46.376,98	1.000,00	45.376,98 D	288.229,61 D
99 - 4 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	768.087,07 C	300,00	212.283,16	211.983,16 C	980.070,23 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	768.087,07 C	300,00	212.283,16	211.983,16 C	980.070,23 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	567.855,47 C	0,00	137.257,54	137.257,54 C	705.113,01 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	541.697,54 C	0,00	128.407,01	128.407,01 C	670.104,55 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	26.145,57 C	0,00	8.846,41	8.846,41 C	34.991,98 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	200.231,60 C	300,00	75.025,62	74.725,62 C	274.957,22 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	921,77 C	0,00	0,00	0,00	921,77 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	200.014,60 C	0,00	75.025,62	75.025,62 C	275.040,22 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	704,77 D	300,00	0,00	300,00 D	1.004,77 D
RESUMO					
TOTAL DO ATIVO	7.409.473,95	TOTAL DO PASSIVO		7.244.684,14	
		(+) SUPERÁVIT ANTERIOR		146.375,15	
		(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO		18.414,66	
TOTAL DO ATIVO	7.409.473,98	TOTAL DO PASSIVO		7.409.473,98	
RECITAS	212.283,16	DESPESAS OPERACIONAIS		193.568,50	
(-) Dedução da Receita	300,00	(+) Suprávit do Período		18.414,66	
TOTAL RECEITAS	211.983,16	TOTAL DESPESAS		211.983,16	

CAMPO GRANDE, 30 de ABRIL 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