

**BALANCETE SINTÉTICO JANEIRO 2020**  
**01/01/2020 a 31/01/2020**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.346.446,05 D	4.310.166,48	4.510.231,04	200.064,56 C	7.146.381,49 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	2.968.850,85 D	4.310.166,48	4.510.231,04	200.064,56 C	2.768.786,29 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	2.750.446,41 D	4.242.553,98	4.439.686,59	197.132,61 C	2.553.313,80 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.007,56 D	20.124,78	14.990,62	5.134,16 D	6.141,72 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOD	122.696,39 D	2.343.353,58	2.368.460,09	25.106,51 C	97.589,88 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.626.422,46 D	1.879.065,62	2.056.235,88	177.170,26 C	2.449.252,20 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	220,00 D	10,00	0,00	10,00 D	230,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	218.404,44 D	67.612,50	70.544,45	2.931,95 C	215.472,49 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	35.006,40	35.006,40	0,00	0,00
15 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	55.018,42 D	24.235,20	28.723,20	4.488,00 C	50.530,42 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.137,86 D	3.351,45	1.876,06	1.475,39 D	6.613,25 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	253,76 D	2.919,45	2.838,79	80,66 D	334,42 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	1.000,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00	1.000,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.092,75 D	0,00	0,00	0,00	7.092,75 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	149.901,65 D	300,00	300,00	0,00	149.901,65 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.377.595,20 D	0,00	0,00	0,00	4.377.595,20 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.377.595,20 D	0,00	0,00	0,00	4.377.595,20 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.359.886,29 D	0,00	0,00	0,00	4.359.886,29 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
45 - 2 - PASSIVO	7.346.446,05 C	264.038,40	172.331,86	91.706,54 D	7.254.739,51 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.364.305,04 C	200.900,00	109.193,46	91.706,54 D	1.272.598,50 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.364.305,04 C	200.900,00	109.193,46	91.706,54 D	1.272.598,50 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	135.503,66 C	2.316,01	500,00	1.816,01 D	133.687,65 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	53.800,78	53.800,78	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.322,34 C	15.516,58	11.194,04	4.322,54 D	1.999,80 C
245 - 2.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	7.000,86 C	6.485,00	8.642,23	2.157,23 C	9.158,09 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.783,07 C	35.006,40	35.006,40	0,00	47.783,07 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.107.750,53 C	87.434,45	0,00	87.434,45 D	1.020.316,08 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	290,77 C	340,78	50,01	290,77 D	0,00
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	56.301,39 C	0,00	0,00	0,00	56.301,39 C
274 - 2.1.1.09 - CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS	3.352,42 C	0,00	0,00	0,00	3.352,42 C
60 - 2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.982.141,01 C	63.138,40	63.138,40	0,00	5.982.141,01 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	5.982.141,01 C	63.138,40	63.138,40	0,00	5.982.141,01 C
282 - 2.2.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56 C	0,28	0,28	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
286 - 2.2.1.03 - RESULTADOS SOCIAIS	63.138,12 D	0,00	63.138,12	63.138,12 C	0,00
287 - 2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	4.682.715,33 C	63.138,12	0,00	63.138,12 D	4.619.577,21 C

**BALANCETE SINTÉTICO JANEIRO 2020**  
01/01/2020 a 31/01/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	0,00	235.243,23	474,71	234.768,52 D	234.768,52 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	235.243,23	474,71	234.768,52 D	234.768,52 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	0,00	156.391,26	207,78	156.183,48 D	156.183,48 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	0,00	47.018,93	0,00	47.018,93 D	47.018,93 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	52.079,18	207,78	51.871,40 D	51.871,40 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.041,63	0,00	53.041,63 D	53.041,63 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.251,52	0,00	1.251,52 D	1.251,52 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	0,00	78.851,97	266,93	78.585,04 D	78.585,04 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	0,00	15.623,70	266,93	15.356,77 D	15.356,77 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.561,29	0,00	5.561,29 D	5.561,29 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	57.666,98	0,00	57.666,98 D	57.666,98 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	0,00	244,77	126.655,27	126.410,50 C	126.410,50 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	0,00	244,77	126.655,27	126.410,50 C	126.410,50 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	0,00	0,00	126.655,27	126.655,27 C	126.655,27 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	0,00	0,00	116.758,66	116.758,66 C	116.758,66 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.896,61	9.896,61 C	9.896,61 C
107 - 4.1.2 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00	244,77	0,00	244,77 D	244,77 D
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00	244,77	0,00	244,77 D	244,77 D

## RESUMO

01/01/2020 A 31/01/2020

ATIVO	7.146.381,49	PASSIVO	7.254.739,51
		DÉFICIT NO PERÍODO	(-) 108.358,02
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.146.381,49</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.146.381,49</b>
RECEITAS NO PERÍODO	126.655,27	DESPESAS OPERACIONAIS	234768,52
(-) DEDUÇÕES RECEITAS	244,77	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	108.358,02
<b>TOTAL SOMA</b>	<b>126.410,50</b>	<b>TOTAL SOMA</b>	<b>126410,50</b>
DIFERENÇA 0,00			

CAMPO GRANDE, 31 de JANEIRO de 2020

NEIDE MARIA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 286.206.151-49

EUNICE DO NASCIMENTO  
Contador(a) CRC: MS-00521100  
R.G.: 321746 Org. Exp.: SSP/MS  
CNPJ: 12.972.859/0001-41