

BALANCETE SINTÉTICO JUNHO - 2020

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/06/2020 a 30/06/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.368.530,18 D	658.282,41	648.472,15	9.810,26 D	7.378.340,44 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	2.988.608,77 D	658.282,41	648.472,15	9.810,26 D	2.998.419,03 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	2.807.859,79 D	596.813,76	589.042,39	7.771,37 D	2.815.631,16 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.163,12 D	3.398,19	5.196,02	1.797,83 C	365,29 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	43.647,18 D	417.460,52	413.464,79	3.995,73 D	47.642,91 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.761.509,49 D	175.855,05	170.381,58	5.473,47 D	2.766.982,96 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	280,00 D	90,00	0,00	90,00 D	370,00 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	260,00 D	10,00	0,00	10,00 D	270,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	180.748,98 D	61.468,65	59.429,76	2.038,89 D	182.787,87 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	23.342,60 D	24.235,20	22.445,00	1.790,20 D	25.132,80 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.504,73 D	2.218,14	1.969,45	248,69 D	7.753,42 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	906,51	906,51	0,00	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	4.379.921,41 D	0,00	0,00	0,00	4.379.921,41 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.379.921,41 D	0,00	0,00	0,00	4.379.921,41 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.362.212,50 D	0,00	0,00	0,00	4.362.212,50 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
45 - 2 - PASSIVO	7.200.357,79 C	81.622,38	74.744,83	6.877,55 D	7.193.480,24 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.218.216,78 C	81.622,38	74.744,83	6.877,55 D	1.211.339,23 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.218.216,78 C	81.622,38	74.744,83	6.877,55 D	1.211.339,23 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	139.937,32 C	30.425,16	24.908,00	5.517,16 D	134.420,16 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.420,96 C	5.888,42	4.528,03	1.360,39 D	6.060,57 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.783,07 C	33.660,00	33.660,00	0,00	47.783,07 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	964.451,86 C	0,00	0,00	0,00	964.451,86 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	0,00	448,80	448,80	0,00	0,00
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	55.946,39 C	0,00	0,00	0,00	55.946,39 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	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 JUNHO - 2020

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/06/2020 a 30/06/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	953.008,22 D	141.142,35	8.043,55	133.098,80 D	1.086.107,02 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	953.008,22 D	141.142,35	8.043,55	133.098,80 D	1.086.107,02 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	524.261,69 D	52.925,55	331,97	52.593,58 D	576.855,27 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	280.021,23 D	32.371,90	0,00	32.371,90 D	312.393,13 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	127.491,90 D	14.049,20	331,97	13.717,23 D	141.209,13 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	84.449,93 D	2.049,41	0,00	2.049,41 D	86.499,34 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	24.600,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	27.600,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	677,22 D	108,60	0,00	108,60 D	785,82 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.979,25 D	1.345,50	0,00	1.345,50 D	8.324,75 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	42,16 D	0,94	0,00	0,94 D	43,10 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	428.746,53 D	88.216,80	7.711,58	80.505,22 D	509.251,75 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	64.358,68 D	10.806,70	231,63	10.575,07 D	74.933,75 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	13.143,41 D	1.479,99	0,00	1.479,99 D	14.623,40 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	351.244,44 D	75.930,11	7.479,95	68.450,16 D	419.694,60 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.121.180,61 C	300,00	150.086,61	149.786,61 C	1.270.967,22 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.121.180,61 C	300,00	150.086,61	149.786,61 C	1.270.967,22 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	846.223,39 C	0,00	150.086,61	150.086,61 C	996.310,00 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	803.736,43 C	0,00	144.287,33	144.287,33 C	948.023,76 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	42.466,36 C	0,00	5.795,16	5.795,16 C	48.261,52 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20,60 C	0,00	4,12	4,12 C	24,72 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	274.957,22 C	300,00	0,00	300,00 D	274.657,22 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	275.040,22 C	0,00	0,00	0,00	275.040,22 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	1.004,77 D	300,00	0,00	300,00 D	1.304,77 D

RESUMO

ATIVO	7.378.340,44	PASSIVO	7.193.480,24
		(+) SUPERÁVIT ANTERIOR	168.172,39
		(+) SUPERÁVIT SO PERÍODO	16.687,81
TOTAL ATIVO	7.378.340,44	TOTAL PASSIVO	7.378.340,44
RECEITAS	150.086,61	DESPESAS OPERACIONAIS	133.098,80
(-)DEDUÇÕES RECEITAS	300,00	(+)SUPERÁVIT DO PERÍODO	16.687,81
TOTAL	149.786,61	TOTAL	149.786,61

RESULTADO (0,00)

CAMPO GRANDE, 30 de JUNHO 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