

**BALANCETE SINTÉTICO MAIO 2020**  
CNPJ: 03.270.741/0001-80  
01/05/2020 a 31/05/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	7.409.473,95 D	834.109,44	875.053,21	40.943,77 C	7.368.530,18 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.030.616,54 D	833.045,44	875.053,21	42.007,77 C	2.988.608,77 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	2.853.296,78 D	767.806,75	813.243,74	45.436,99 C	2.807.859,79 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	5.312,91 D	6.687,80	9.837,59	3.149,79 C	2.163,12 D
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	61.474,98 D	550.784,70	568.612,50	17.827,80 C	43.647,18 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.786.068,89 D	210.234,25	234.793,65	24.559,40 C	2.761.509,49 D
1.1.1.04 - C/POUPANÇA	190,00 D	90,00	0,00	90,00 D	280,00 D
1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	250,00 D	10,00	0,00	10,00 D	260,00 D
1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	177.319,76 D	65.238,69	61.809,47	3.429,22 D	180.748,98 D
1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	34.113,80	34.113,80	0,00	0,00
1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	24.280,20 D	22.445,00	23.382,60	937,60 C	23.342,60 D
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.137,91 D	7.773,38	3.406,56	4.366,82 D	7.504,73 D
1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	906,51	906,51	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	4.378.857,41 D	1.064,00	0,00	1.064,00 D	4.379.921,41 D
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.378.857,41 D	1.064,00	0,00	1.064,00 D	4.379.921,41 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.361.148,50 D	1.064,00	0,00	1.064,00 D	4.362.212,50 D
1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
2 - PASSIVO	7.244.684,14 C	114.341,75	70.015,40	44.326,35 D	7.200.357,79 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.262.543,13 C	114.341,75	70.015,40	44.326,35 D	1.218.216,78 C
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.262.543,13 C	114.341,75	70.015,40	44.326,35 D	1.218.216,78 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	137.927,83 C	9.888,72	7.408,21	2.480,51 D	135.447,32 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1,95 C	18.451,43	18.449,48	1,95 D	0,00
2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.103,84 C	5.236,79	5.553,91	317,12 C	7.420,96 C
2.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	180,00 C	180,00	0,00	180,00 D	0,00
2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.783,07 C	34.113,80	34.113,80	0,00	47.783,07 C
2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.010.922,87 C	46.471,01	4.490,00	41.981,01 D	968.941,86 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	5.982.141,01 C	0,00	0,00	0,00	5.982.141,01 C
2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	5.982.141,01 C	0,00	0,00	0,00	5.982.141,01 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	0,00	0,00	4.619.577,21 C


## BALANCETE SINTÉTICO MAIO 2020

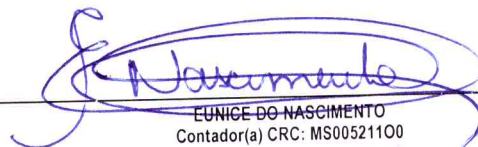
CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/05/2020 a 31/05/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	815.280,42 D	138.389,40	661,60	137.727,80 D	953.008,22 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	815.280,42 D	138.389,40	661,60	137.727,80 D	953.008,22 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	463.376,75 D	61.281,82	396,88	60.884,94 D	524.261,69 D
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	240.147,59 D	39.873,64	0,00	39.873,64 D	280.021,23 D
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	112.823,23 D	14.945,61	276,94	14.668,67 D	127.491,90 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	82.516,53 D	1.933,40	0,00	1.933,40 D	84.449,93 D
3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURIDICO	21.600,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	24.600,00 D
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	555,37 D	121,85	0,00	121,85 D	677,22 D
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.717,83 D	1.381,36	119,94	1.261,42 D	6.979,25 D
3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	16,20 D	25,96	0,00	25,96 D	42,16 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	351.903,67 D	77.107,58	264,72	76.842,86 D	428.746,53 D
3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	53.027,42 D	11.595,98	264,72	11.331,26 D	64.358,68 D
3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	10.646,64 D	2.496,77	0,00	2.496,77 D	13.143,41 D
3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	288.229,61 D	63.014,83	0,00	63.014,83 D	351.244,44 D
4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	980.070,23 C	0,00	141.110,38	141.110,38 C	1.121.180,61 C
4.1 - RECEITAS GERAIS	980.070,23 C	0,00	141.110,38	141.110,38 C	1.121.180,61 C
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	705.113,01 C	0,00	141.110,38	141.110,38 C	846.223,39 C
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	670.104,55 C	0,00	133.631,88	133.631,88 C	803.736,43 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	34.991,98 C	0,00	7.474,38	7.474,38 C	42.466,36 C
4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16,48 C	0,00	4,12	4,12 C	20,60 C
4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	274.957,22 C	0,00	0,00	0,00	274.957,22 C
4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	921,77 C	0,00	0,00	0,00	921,77 C
4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	275.040,22 C	0,00	0,00	0,00	275.040,22 C
4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	1.004,77 D	0,00	0,00	0,00	1.004,77 D
RESUMO					
ATIVO	7.368.530,18	PASSIVO			7.200.357,79
		(+)Superávit Anterior			164.789,81
		(+)Superávit do Período			<u>3.382,58</u>
TOTAL ATIVO	7.368.530,18	TOTAL PASSIVO			7.368.530,18
RECEITAS	141.110,38	DESPESAS OPERACIONAIS			137.727,80
		(+) Superávit do Período			<u>3.382,58</u>
TOTAL	141.110,38	TOTAL			141.110,38
RESULTADO (0,00)					

CAMPO GRANDE, 31 de MAIO 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