

BALANCETE SINTÉTICO

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/11/2019 a 30/11/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	8.429.964,60 D	4.138.123,35	4.714.411,14	576.287,79 C	7.853.676,81 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	4.056.528,40 D	4.133.964,35	4.714.411,14	580.446,79 C	3.476.081,61 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	3.830.724,30 D	4.086.434,82	4.661.510,93	575.076,11 C	3.255.648,19 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.348,19 D	19.942,06	20.423,95	481,89 C	1.866,30 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	126.431,09 D	2.725.018,97	2.771.027,54	46.008,57 C	80.422,52 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.701.645,02 D	1.341.463,79	1.870.059,44	528.595,65 C	3.173.049,37 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	200,00 D	10,00	0,00	10,00 D	210,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	225.804,10 D	47.529,53	52.900,21	5.370,68 C	220.433,42 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	1.795,20 D	36.801,60	38.596,80	1.795,20 C	0,00
15 - 1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	48.845,62 D	3.590,40	4.598,40	1.008,00 C	47.837,62 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.085,94 D	394,78	186,16	208,62 D	12.294,56 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	494,45 D	4.678,85	5.018,85	340,00 C	154,45 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	3.800,00 D	1.500,00	4.500,00	3.000,00 C	800,00 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	0,00	0,00	0,00	149.901,65 D
173 - 1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	1.788,49 D	563,90	0,00	563,90 D	2.352,39 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.373.436,20 D	4.159,00	0,00	4.159,00 D	4.377.595,20 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.373.436,20 D	4.159,00	0,00	4.159,00 D	4.377.595,20 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.355.727,29 D	4.159,00	0,00	4.159,00 D	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	8.369.271,98 C	2.167.095,42	1.676.516,84	490.578,58 D	7.878.693,40 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.612.005,57 C	2.167.095,42	1.676.516,84	490.578,58 D	2.121.426,99 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.612.005,57 C	2.167.095,42	1.676.516,84	490.578,58 D	2.121.426,99 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	150.071,94 C	19.859,75	3.366,87	16.492,88 D	133.579,06 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.243,16 C	17.852,95	18.898,46	1.045,51 C	15.288,67 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.170,88 C	8.034,04	8.720,91	686,87 C	11.857,75 C
245 - 2.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	1.507.448,77 C	1.506.882,91	7.003,24	1.499.879,67 D	7.569,10 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.783,07 C	36.352,80	36.352,80	0,00	47.783,07 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	532.850,81 C	578.112,97	1.600.329,35	1.022.216,38 C	1.555.067,19 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	770,41 C	0,00	1.845,21	1.845,21 C	2.615,62 C
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
280 - 2.1.1.10 - CONTIGÊNCIAS CIVEIS A PAGAR	288.012,72 C	0,00	0,00	0,00	288.012,72 C
60 - 2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.757.266,41 C	0,00	0,00	0,00	5.757.266,41 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	5.757.266,41 C	0,00	0,00	0,00	5.757.266,41 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 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	688.498,52 C	0,00	0,00	0,00	688.498,52 C
287 - 2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	4.218.417,58 C	0,00	0,00	0,00	4.218.417,58 C
288 - 2.2.1.05 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	464.297,75 C	0,00	0,00	0,00	464.297,75 C

BALANCETE SINTÉTICO

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/11/2019 a 30/11/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.240.097,40 D	240.695,04	571,10	240.123,94 D	1.480.221,34 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.240.097,40 D	240.695,04	571,10	240.123,94 D	1.480.221,34 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.240.097,40 D	240.695,04	571,10	240.123,94 D	1.480.221,34 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.051.722,35 D	199.076,05	0,00	199.076,05 D	1.250.798,40 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	123.950,40 D	34.576,67	571,10	34.005,57 D	157.955,97 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	24.380,49 D	6.098,20	0,00	6.098,20 D	30.478,69 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	170,58 D	0,00	0,00	0,00	170,58 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.029,41 D	187,12	0,00	187,12 D	3.216,53 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	10.395,98 D	757,00	0,00	757,00 D	11.152,98 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	26.448,19 D	0,00	0,00	0,00	26.448,19 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.300.790,02 C	40,00	154.454,73	154.414,73 C	1.455.204,75 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.300.790,02 C	40,00	154.454,73	154.414,73 C	1.455.204,75 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	910.744,38 C	0,00	154.454,73	154.454,73 C	1.065.199,11 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	715.089,09 C	0,00	141.679,06	141.679,06 C	856.768,15 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	195.655,29 C	0,00	12.775,67	12.775,67 C	208.430,96 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	390.045,64 C	40,00	0,00	40,00 D	390.005,64 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	182.915,55 C	0,00	0,00	0,00	182.915,55 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	207.130,09 C	0,00	0,00	0,00	207.130,09 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D

RESUMO

01/11/2019 A 30/11/2019

ATIVO.....	7.853.676,81	PASSIVO.....	7.878.693,40
		SUPERÁVIT ANTERIOR	60.692,62
		(-) DÉFICIT DO PERÍODO	85.709,21
TOTAL DO ATIVO.....	7.853.676,81	PASSIVO	7.853.676,81

RECEITAS NO PERÍODO.....	154.414,73	CUSTOS/DESPESAS PERÍODO.....	240.123,94
		(-) DÉFICIT NO PERÍODO.....	85.709,21
TOTAL SOMA.....	154.414,73	TOTAL SOMA.....	154.414,73

DIFERENÇA 0,00

MPO GRANDE (MS) 30 DE NOVEMBRO DE 2019

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