

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/07/2021 a 31/07/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	7.749.180,01 D	284.924,42	296.800,37	11.875,95 C	7.737.304,06 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.329.612,31 D	284.924,42	275.398,74	9.525,68 D	3.339.137,99 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	3.120.361,14 D	205.929,48	195.293,57	10.635,91 D	3.130.997,05 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.287,48 D	5.510,00	5.927,10	417,10 C	1.870,38 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	249.568,83 D	158.252,62	189.006,28	30.753,66 C	218.815,17 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.866.930,32 D	42.153,98	360,19	41.793,79 D	2.908.724,11 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.201,51 D	2,88	0,00	2,88 D	1.204,39 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	373,00 D	10,00	0,00	10,00 D	383,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	209.251,17 D	78.994,94	80.105,17	1.110,23 C	208.140,94 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	35.087,47	35.087,47	0,00	0,00
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	25.355,82 D	35.087,47	34.139,16	948,31 D	26.304,13 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.610,16 D	6.420,00	4.769,81	1.650,19 D	11.260,35 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	90,00 D	400,00	450,76	50,76 C	39,24 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.300,00 D	0,00	3.300,00	3.300,00 C	0,00
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	170.537,22 D	0,00	0,00	0,00	170.537,22 D
173 - 1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	357,97 D	0,00	357,97	357,97 C	0,00
23 - 1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
187 - 1.2.1.02 - INVESTIMENTOS	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.414.567,70 D	0,00	21.401,63	21.401,63 C	4.393.166,07 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.414.567,70 D	0,00	21.401,63	21.401,63 C	4.393.166,07 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.893.917,73 D	0,00	0,00	0,00	4.893.917,73 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
711 - 1.3.1.03 - (-)DEPRECIACÕES -	497.058,94 C	0,00	21.401,63	21.401,63 C	518.460,57 C
45 - 2 - PASSIVO	8.146.328,02 C	61.264,58	58.580,04	2.684,54 D	8.143.643,48 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.235.275,34 C	61.264,58	58.580,04	2.684,54 D	1.232.590,80 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.235.275,34 C	61.264,58	58.580,04	2.684,54 D	1.232.590,80 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	133.676,18 C	8.094,66	2.662,00	5.432,66 D	128.243,52 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	14.165,86	14.165,86	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.634,94 C	2.649,09	6.030,96	3.381,87 C	7.016,81 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	51.633,12 C	36.354,97	35.721,22	633,75 D	50.999,37 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.034.262,34 C	0,00	0,00	0,00	1.034.262,34 C
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	9.391,58 C	0,00	0,00	0,00	9.391,58 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	6.911.052,68 C	0,00	0,00	0,00	6.911.052,68 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.911.052,68 C	0,00	0,00	0,00	6.911.052,68 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	5.548.488,88 C	0,00	0,00	0,00	5.548.488,88 C

Eunice

gaf

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/07/2021 a 31/07/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.931.169,37 D	139.304,08	488,32	138.815,76 D	2.069.985,13 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.931.169,37 D	139.304,08	488,32	138.815,76 D	2.069.985,13 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.684.306,49 D	100.006,46	219,64	99.786,82 D	1.784.093,31 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	537.709,28 D	80.223,13	0,00	80.223,13 D	617.932,41 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	70.690,70 D	12.793,85	219,63	12.574,22 D	83.264,92 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	15.421,52 D	2.681,39	0,01	2.681,38 D	18.102,90 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	1.052.517,37 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	1.055.517,37 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	658,35 D	274,50	0,00	274,50 D	932,85 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.207,28 D	1.033,57	0,00	1.033,57 D	8.240,85 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	101,99 D	0,02	0,00	0,02 D	102,01 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	246.862,88 D	39.297,62	268,68	39.028,94 D	285.891,82 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	96.336,63 D	15.475,29	268,68	15.206,61 D	111.543,24 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	10.970,84 D	1.874,90	0,00	1.874,90 D	12.845,74 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	139.555,41 D	21.947,43	0,00	21.947,43 D	161.502,84 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.534.021,36 C	469,55	130.093,90	129.624,35 C	1.663.645,71 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.534.021,36 C	469,55	130.093,90	129.624,35 C	1.663.645,71 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.282.409,76 C	0,00	129.583,73	129.583,73 C	1.411.993,49 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.242.826,60 C	0,00	119.198,19	119.198,19 C	1.362.024,79 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	39.558,44 C	0,00	10.381,42	10.381,42 C	49.939,86 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24,72 C	0,00	4,12	4,12 C	28,84 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	251.611,60 C	469,55	510,17	40,62 C	251.652,22 C
111 - 4.1.2.04 - AJUSTE DE RESULTADO-CPMF	35.091,60 C	0,00	0,00	0,00	35.091,60 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	5.787,33 C	0,00	0,00	0,00	5.787,33 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	210.732,67 C	0,00	510,17	510,17 C	211.242,84 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00	469,55	0,00	469,55 D	469,55 D

RESUMO

ATIVO	7.737.304,06 D	PASSIVO	8.143.643,48 C.
		(-) DÉFICIT ANTERIOR	397.148,01 D
		(-) DÉFICIT DO PERÍODO	9.191,41 D
		TOTAL PASSIVO	7.737.304,06 C
TOTAL ATIVO	7.737.304,06 D		
RECEITAS	130.093,90	DESPESAS OPERACIONAIS	138.815,76
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	469,55	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	9.191,41
TOTAL	129.624,35	TOTAL	129.624,35

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de JULHO de 2021

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