

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/03/2021 a 31/03/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	8.749.937,06 D	2.247.808,17	3.162.995,64	915.187,47 C	7.834.749,59 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	4.248.114,75 D	2.247.808,17	3.141.860,42	894.052,25 C	3.354.062,50 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	4.044.496,28 D	2.173.207,60	3.061.223,43	888.015,83 C	3.156.480,45 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.375,81 D	3.704,00	3.173,61	530,39 D	1.906,20 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	45.519,59 D	1.775.172,97	1.790.860,51	15.687,54 C	29.832,05 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.996.087,44 D	394.318,70	1.267.189,31	872.870,61 C	3.123.216,83 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.193,44 D	1,93	0,00	1,93 D	1.195,37 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	320,00 D	10,00	0,00	10,00 D	330,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	203.618,47 D	74.600,57	80.636,99	6.036,42 C	197.582,05 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	29.144,06 D	35.087,47	40.777,33	5.689,86 C	23.454,20 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.737,19 D	3.440,63	3.737,19	296,56 C	3.440,63 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	50,00 D	985,00	1.035,00	50,00 C	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	170.537,22 D	0,00	0,00	0,00	170.537,22 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.501.822,31 D	0,00	21.135,22	21.135,22 C	4.480.687,09 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.501.822,31 D	0,00	21.135,22	21.135,22 C	4.480.687,09 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.895.882,83 D	0,00	0,00	0,00	4.895.882,83 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 -	411.769,43 C	0,00	21.135,22	21.135,22 C	432.904,65 C
45 - 2 - PASSIVO	8.360.745,13 C	152.221,73	55.940,79	96.280,94 D	8.264.464,19 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.449.692,45 C	152.221,73	55.940,79	96.280,94 D	1.353.411,51 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.449.692,45 C	152.221,73	55.940,79	96.280,94 D	1.353.411,51 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	119.398,83 C	0,00	0,00	0,00	119.398,83 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	11.800,07	11.800,07	0,00	0,00
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.015,17 C	5.394,55	8.385,70	2.991,15 C	7.006,32 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	89.851,74 C	72.139,99	35.755,02	36.384,97 D	53.466,77 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.177.803,14 C	27.795,52	0,00	27.795,52 D	1.150.007,62 C
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	55.946,39 C	35.091,60	0,00	35.091,60 D	20.854,79 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/DÉFICIT ACUMULADOS	5.548.488,88 C	0,00	0,00	0,00	5.548.488,88 C

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/03/2021 a 31/03/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	244.055,77 D	1.224.557,58	542,94	1.224.014,64 D	1.468.070,41 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	244.055,77 D	1.224.557,58	542,94	1.224.014,64 D	1.468.070,41 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	174.559,53 D	1.164.891,90	341,43	1.164.550,47 D	1.339.110,00 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	152.697,69 D	97.198,82	0,00	97.198,82 D	249.896,51 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	14.147,14 D	18.049,35	341,43	17.707,92 D	31.855,06 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	2.356,88 D	4.579,45	0,00	4.579,45 D	6.936,33 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	3.000,00 D	1.043.517,37	0,00	1.043.517,37 D	1.046.517,37 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	120,39 D	263,01	0,00	263,01 D	383,40 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.237,43 D	1.280,36	0,00	1.280,36 D	3.517,79 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	0,00	3,54	0,00	3,54 D	3,54 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	69.496,24 D	59.665,68	201,51	59.464,17 D	128.960,41 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	27.663,10 D	23.394,13	201,51	23.192,62 D	50.855,72 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	2.606,64 D	2.558,31	0,00	2.558,31 D	5.164,95 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	39.226,50 D	33.713,24	0,00	33.713,24 D	72.939,74 D
99 - 4 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	633.247,70 C	0,00	405.108,11	405.108,11 C	1.038.355,81 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	633.247,70 C	0,00	405.108,11	405.108,11 C	1.038.355,81 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	633.182,10 C	0,00	155.661,07	155.661,07 C	788.843,17 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	621.311,69 C	0,00	149.779,13	149.779,13 C	771.090,82 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	11.862,17 C	0,00	5.877,82	5.877,82 C	17.739,99 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8,24 C	0,00	4,12	4,12 C	12,36 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	65,60 C	0,00	249.447,04	249.447,04 C	249.512,64 C
111 - 4.1.2.04 - AJUSTE DE RESULTADO-CPMF	0,00	0,00	35.091,60	35.091,60 C	35.091,60 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	0,00	0,00	14.163,86	14.163,86 C	14.163,86 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	65,60 C	0,00	200.191,58	200.191,58 C	200.257,18 C
RESUMO					
ATIVO	7.834.749,59 D	PASSIVO			8.264.464,19 C
		(+) SUPERÁVIT ANTERIOR			389.191,93 c
		(-) DÉFICIT NO PERÍODO			818.906,53 D
TOTAL ATIVO	7.834.749,59 D	TOTAL PASSIVO			7.834.749,59 C
RECEITAS	370.016,51	DEPESAS			1.224.014,64
AJUSTE DE RESULTADO (CPMF)	35.091,60	(-) DÉFICIT NO PERÍODO			818.906,53
TOTAL	405.108,11	TOTAL			405.108,11
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 31 de Março 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