

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
CNPJ : 03.270.741/0001-80

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.01	****	CAIXA GERAL	
		CAIXA GERAL	1.007,56 D
1.1.1.02	****	BANCOS C/MOVIMENTOS	
		BANCOS C/MOVIMENTOS	122.696,39 D
1.1.1.03	****	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.626.422,46 D
1.1.1.04	****	C/POUPANÇA	
		C/POUPANÇA	100,00 D
1.1.1.05	****	COTAS DE CAPITAL	
		COTAS DE CAPITAL	220,00 D
	***	DISPONIVEL	2.750.446,41 D
1.1.2		CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	
1.1.2.03	****	REPASSE UNIMED A RECEBER	
		REPASSE UNIMED A RECEBER	55.018,42 D
1.1.2.04	****	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	
		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.137,86 D
1.1.2.05	****	CRÉDITOS C/CARTÕES	
		CRÉDITOS C/CARTÕES	253,76 D
1.1.2.06	****	ADIANTAMENTO P/VIAGENS	
		ADIANTAMENTO P/VIAGENS	1.000,00 D
1.1.2.07	****	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.092,75 D
1.1.2.08	****	OUTROS CRÉDITOS	
		OUTROS CRÉDITOS	149.901,65 D
	***	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	218.404,44 D
	**	ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	2.968.850,85 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	
1.3.1		IMOBILIZADO	
1.3.1.01	****	IMOBILIZADOS -	
		IMOBILIZADOS -	4.359.886,29 D
1.3.1.02	****	INTANGÍVEL	
		INTANGÍVEL	17.708,91 D
	***	IMOBILIZADO	4.377.595,20 D
	**	ATIVO PERMANENTE	4.377.595,20 D
ATIVO			7.346.446,05 D

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
CNPJ : 03.270.741/0001-80

2	PASSIVO		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO		
2.1.1.01	FORNECEDORES		
****	FORNECEDORES		135.503,66 C
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
****	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		6.322,34 C
2.1.1.04	CHEQUES A COMPENSAR		
****	CHEQUES A COMPENSAR		7.000,86 C
2.1.1.05	VALORES A REPASSAR		
****	VALORES A REPASSAR		47.783,07 C
2.1.1.06	REPASSE PROC. TRABALHISTA		
****	REPASSE PROC. TRABALHISTA		1.107.750,53 C
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR		
****	CONTAS A PAGAR		290,77 C
2.1.1.08	OUTROS DÉBITOS A PAGAR		
****	OUTROS DÉBITOS A PAGAR		56.301,39 C
2.1.1.09	CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS		
****	CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS		3.352,42 C
***	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO		1.364.305,04 C
**	PASSIVO CIRCULANTE		1.364.305,04 C
2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.2.1	PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.2.1.01	PATRIMONIO SOCIAL		
****	PATRIMONIO SOCIAL		386.052,56 C
2.2.1.02	RESERVAS		
****	RESERVAS		976.511,24 C
2.2.1.03	RESULTADOS SOCIAIS		
****	RESULTADOS SOCIAIS		63.138,12 D
2.2.1.04	SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS		
****	SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS		4.682.715,33 C
***	PATRIMÔNIO SOCIAL		5.982.141,01 C
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.982.141,01 C
*	PASSIVO		7.346.446,05 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANÇO PATRIMONIAL" ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, SOMANDO TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 7.346.446,05 (SETE MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA A CONTABILIDADE.

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2019

NEIDE MARIA RODRIGUES
PRESIDENTE CPF: 286.206.151-49

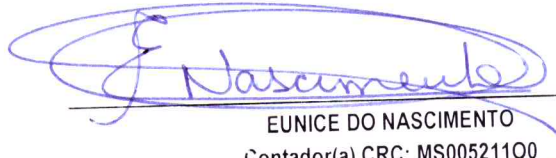
EUNICE DO NASCIMENTO
Contador(a) CRC: MS00521100
R.G.:321746 Org. Exp.:SSPMS
CNPJ: 12.972.859/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 03.270.741/0001-80

RECEITAS OPERACIONAIS	998.590,35	
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	227.382,29	
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	182.915,55	
4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	207.130,09	
4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR		
	<u>1.616.018,28</u>	1.616.018,28
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(40,00)	
4.1.2.07 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS		
	<u>(40,00)</u>	1.615.978,28
RESULTADO DO PERÍODO		
DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	(1.193.016,47)	
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	(207.960,89)	
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	(36.155,49)	
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		
	<u>(1.437.134,85)</u>	178.843,43
TOTAL DESPESAS		
DESPESAS DEPARTAMENTO JURÍDICO	(197.501,64)	
3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO		
	<u>(197.501,64)</u>	(18.658,21)
TOTAL DE DESPESAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	(28.236,68)	
3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	(3.546,05)	
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	<u>(31.782,73)</u>	(50.440,94)
TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.697,18)	
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		
	<u>(12.697,18)</u>	(63.138,12)
TOTAL DE DESPESAS		
	<u>(R\$ 63.138,12)</u>	
DÉFICIT VERIFICADO NO PERÍODO		

CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2019


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