

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
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	1.546,34 D
1.1.1.02		BANCOS C/MOVIMENTOS	
	****	BANCOS C/MOVIMENTOS	62.931,42 D
1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	****	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.350.667,21 D
1.1.1.04		C/POUPANÇA	
	****	C/POUPANÇA	1.191,20 D
1.1.1.05		COTAS DE CAPITAL	
	****	COTAS DE CAPITAL	310,00 D
	***	DISPONIVEL	3.416.646,17 D
1.1.2		CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	
1.1.2.03		REPASSE UNIMED A RECEBER	
	****	REPASSE UNIMED A RECEBER	24.402,51 D
1.1.2.04		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	
	****	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.892,00 D
1.1.2.08		OUTROS CRÉDITOS	
	****	OUTROS CRÉDITOS	149.901,65 D
	***	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	176.196,16 D
	**	ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.592.842,33 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	
1.3.1		IMOBILILIZADO	
1.3.1.01		IMOBILIZADOS -	
	****	IMOBILIZADOS -	4.850.448,24 D
1.3.1.02		INTANGÍVEL	
	****	INTANGÍVEL	17.708,91 D
1.3.1.03		(-)DEPRECIAÇÕES -	
	****	(-)DEPRECIAÇÕES -	369.537,32 C
	***	IMOBILILIZADO	4.498.619,83 D
	**	ATIVO PERMANENTE	4.498.619,83 D
	*	ATIVO	8.091.462,16 D

Balço Patrimonial - Exercício de 2020

CNPJ : 03.270.741/0001-80

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	
2.1.1.01	FORNECEDORES	
****	FORNECEDORES	119.398,83 C
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
****	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.460,14 C
2.1.1.05	VALORES A REPASSAR	
****	VALORES A REPASSAR	55.389,57 C
2.1.1.06	REPASSE PROC. TRABALHISTA	
****	REPASSE PROC. TRABALHISTA	939.537,37 C
2.1.1.08	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	
****	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	55.946,39 C
2.1.1.09	CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS	
****	CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS	2.677,18 C
***	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.180.409,48 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	1.180.409,48 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
2.2.1.04	SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	
****	SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	4.619.577,21 C
2.2.1.05	RESULTADO DO EXERCICIO	
****	RESULTADO DO EXERCICIO	928.911,67 C
***	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.911.052,68 C
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.911.052,68 C
*	PASSIVO	8.091.462,16 C

BALÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, SOMANDO TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.091.462,16 (OITO MILHÕES NOVENTA E HUM MIL QUATROCENTOS E SSESSE E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA A CONTABILIDADE.

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2020

NEIDE MARIA RODRIGUES
PRESIDENTE CPF: 286.206.151-49

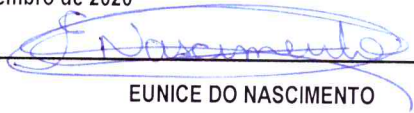
EUNICE DO NASCIMENTO
Contador(a) CRC: MS00521100
R.G.:321746 Org. Exp.:SSPMS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 03.270.741/0001-80

RECEITAS OPERACIONAIS		
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.964.956,53	
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	72.427,89	
4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	49,44	
4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	188.506,97	
4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	471.101,59	
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	2.697.042,42	2.697.042,42
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
4.1.2.07 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(2.344,77)	
RESULTADO DO PERÍODO	(2.344,77)	2.694.697,65
DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE		
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	(971.999,26)	
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	(181.026,23)	
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	(28.992,94)	
TOTAL DESPESAS	(1.182.018,43)	1.512.679,22
DESPESAS DEPARTAMENTO JURÍDICO		
3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	(45.600,00)	
TOTAL DE DESPESAS	(45.600,00)	1.467.079,22
DESPESAS TRIBUTARIAS		
3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	(49,84)	
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.615,97)	
TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.665,81)	1.465.413,41
DESPESAS FINANCEIRAS		
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	(15.180,35)	
TOTAL DE DESPESAS	(15.180,35)	1.450.233,06
DESPESAS OPERACIONAIS - CLUBE DE CAMPO		
3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	(163.918,20)	
3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	(136.409,08)	
3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	(220.994,11)	
TOTAL DESPESAS CLUBE DE CAMPO	(521.321,39)	928.911,67
SUPERAVIT VERIFICADO NO PERÍODO	R\$ 928.911,67	

CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro 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