

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO UFMS
CNPJ 03.979.051/0001-03

Rua Vitor Meireles, 673 - Universitário, Campo Grande MS - CEP: 79060680

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	2.135.849,42 D	46.697.774,99	46.640.675,70	2.192.948,71 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	174.587,43 D	46.534.316,89	46.530.718,83	178.185,49 D
00003	DISPONIBILIDADES	46.726,62 D	34.765.328,45	34.711.023,51	101.031,56 D
00101	CAIXA	8.045,14 D	274.619,62	278.085,31	4.579,45 D
10101	Caixa	8.045,14 D	274.619,62	278.085,31	4.579,45 D
00105	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	31.115,07 D	26.878.264,05	26.819.876,91	89.502,21 D
10501	Banco Bradesco S/A - C/C 24-8	12.162,88 D	0,00	12.162,88	0,00
10502	Caixa Economica Federal S/A - C/C 36-6	2.898,53 D	3.899.324,96	3.811.656,48	90.567,01 D
10503	Banco Santander S/A - C/C 13-000240-8	7.502,96 D	468.707,23	476.016,81	193,38 D
10504	Sicredi União - MS - C/C 05001-6	3.741,00 D	18.625.540,58	18.638.094,11	8.812,53 C
00246	Banco do Brasil S/A - C/C 22378-6	4.273,02 D	3.046.751,61	3.044.699,95	6.324,68 D
00029	Banco Bradesco S/A - C/C 0051524-8	536,68 D	837.939,67	837.246,68	1.229,67 D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	7.566,41 D	7.612.444,78	7.613.061,29	6.949,90 D
11001	Sicredinvest Automático em CDI - 05001-6	2.078,93 D	7.418.336,22	7.420.415,15	0,00
11002	Sicredi Fi Rf Premium LP - 05001-6	790,04 D	18,68	6,60	802,12 D
00241	Sicredi Poupança Intregada	2.747,44 D	865,02	14,68	3.597,78 D
00240	Sicredinvest Pos Fixado em CDI - 05001-6	1.950,00 D	600,00	0,00	2.550,00 D
00096	Banco do Brasil C/I 22378-6	0,00	192.624,86	192.624,86	0,00
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	127.860,81 D	11.768.988,44	11.819.695,32	77.153,93 D
90000	CLIENTES	126.733,87 D	11.754.571,72	11.804.578,60	76.726,99 D
00204	Valores a Receber Diversos - CP	126.733,87 D	11.754.571,72	11.804.578,60	76.726,99 D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.126,94 D	14.416,72	15.116,72	426,94 D
00205	Antecipacao de Salarios e Ordenados	1.126,94 D	14.416,72	15.116,72	426,94 D
00006	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	104.191,19 D	25.670,56	11.497,34	118.364,41 D
00007	CREDITOS	104.191,19 D	25.670,56	11.497,34	118.364,41 D
00140	CLIENTES	104.191,19 D	25.670,56	11.497,34	118.364,41 D
00123	Valores a Receber Diversos - LP	104.191,19 D	25.670,56	11.497,34	118.364,41 D
00020	ATIVO PERMANENTE	1.857.070,80 D	137.787,54	98.459,53	1.896.398,81 D
00021	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.829.574,68 D	134.407,51	98.459,53	1.865.522,66 D
00008	BENS EM OPERACAO	2.316.958,34 D	134.407,51	0,00	2.451.365,85 D
00009	Edificacoes	243.000,00 D	0,00	0,00	243.000,00 D
00010	Terrenos	11.421,72 D	0,00	0,00	11.421,72 D
00012	Aparelhos de Comunicacao	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
00013	Ferramentas e Aparelhos	3.827,87 D	0,00	0,00	3.827,87 D
00014	Benfeitorias	1.709.351,77 D	120.950,73	0,00	1.830.302,50 D
00099	Aparelhos de Informática	27.342,39 D	1.950,00	0,00	29.292,39 D
00182	Veículos	62.301,56 D	0,00	0,00	62.301,56 D
00183	Máquinas e Equipamentos	77.119,53 D	5.718,00	0,00	82.837,53 D
00184	Móveis e Utensílios	64.641,53 D	5.788,78	0,00	70.430,31 D
00190	Instalações	115.921,97 D	0,00	0,00	115.921,97 D
00170	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	487.383,66 C	0,00	98.459,53	585.843,19 C
00018	Deprec. Ferramentas e Aparelhos	3.682,45 C	0,00	145,42	3.827,87 C
00019	Deprec. Aparelhos de Informatica	27.342,39 C	0,00	390,00	27.732,39 C
17004	Deprec. Veiculos	0,00	0,00	12.460,31	12.460,31 C
17005	Deprec. Aparelhos de Comunicacao	2.030,00 C	0,00	0,00	2.030,00 C
00022	Deprec. Maquinas e Equipamentos	77.119,53 C	0,00	571,80	77.691,33 C
00023	Deprec. Móveis e Utensílios	44.022,12 C	0,00	7.043,03	51.065,15 C
00024	Deprec. Instalacoes	43.687,85 C	0,00	4.636,87	48.324,72 C
00206	Deprec. Benfeitorias	289.499,32 C	0,00	73.212,10	362.711,42 C
00026	INVESTIMENTOS	27.496,12 D	3.380,03	0,00	30.876,15 D
00027	INVESTIMENTOS	27.496,12 D	3.380,03	0,00	30.876,15 D

08/02/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO UFMS
CNPJ 03.979.051/0001-03

10:39:19

Rua Vitor Meireles, 673 - Universitário, Campo Grande MS - CEP: 79060680

Folha: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00207	Sicredi União - MS - 05001-6 Integral.	27.496,12 D	3.380,03	0,00	30.876,15 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO UFMS
CNPJ 03.979.051/0001-03

Rua Vitor Meireles, 673 - Universitário, Campo Grande MS - CEP: 79060680

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00030	PASSIVO	2.135.849,42 C	11.668.320,75	11.692.094,08	2.159.622,75 C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	428.538,92 C	11.482.668,37	11.249.693,02	195.563,57 C
00032	EXIGIVEL	428.538,92 C	11.482.668,37	11.249.693,02	195.563,57 C
00124	CONSIGNACOES	0,00	10.938.439,69	10.938.439,69	0,00
00125	Unimed Campo Grande	0,00	9.249.252,08	9.249.252,08	0,00
00131	Cartao BrasilCard	0,00	1.538.758,81	1.538.758,81	0,00
00132	Seguros	0,00	93.641,04	93.641,04	0,00
00133	Uniodonto	0,00	51.297,60	51.297,60	0,00
00136	Chanton - Pascoa	0,00	5.490,16	5.490,16	0,00
00040	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.319,62 C	187.078,65	187.555,26	10.796,23 C
00041	Salarios e Ordenados a Pagar	10.319,62 C	150.402,54	150.879,15	10.796,23 C
00042	13. Salario a Pagar	0,00	19.649,02	19.649,02	0,00
00043	Ferias a Pagar	0,00	17.027,09	17.027,09	0,00
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	6.024,23 C	77.422,16	77.736,27	6.338,34 C
21401	INSS a Recolher	4.423,88 C	62.778,18	62.978,86	4.624,56 C
21402	IRRF-PF a Recolher	94,72 C	902,83	923,05	114,94 C
21403	FGTS a Recolher	1.505,63 C	13.741,15	13.834,36	1.598,84 C
00047	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	408.520,68 C	233.880,72	0,00	174.639,96 C
00049	Banco Bradesco S/A	54.544,56 C	30.311,62	0,00	24.232,94 C
00050	Sicredi União - MS	353.976,12 C	203.569,10	0,00	150.407,02 C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	298,63 C	2.345,99	2.360,64	313,28 C
00192	Pis s/ folha de Pagamento a Recolher	250,81 C	1.766,21	1.779,67	264,27 C
00194	Senalba/MS	47,82 C	579,78	580,97	49,01 C
00052	OBRIGACOES DIVERSAS	3.375,76 C	43.501,16	43.601,16	3.475,76 C
00128	Honorarios Contabeis a Pagar	2.100,00 C	26.300,00	26.400,00	2.200,00 C
00139	Honorarios Advocaticios a Pagar	1.275,76 C	17.201,16	17.201,16	1.275,76 C
00045	PATRIMONIO SOCIAL	1.707.310,50 C	185.652,38	442.401,06	1.964.059,18 C
00046	PATRIMONIO SOCIAL	1.707.310,50 C	185.652,38	442.401,06	1.964.059,18 C
00255	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	138.446,96 C	138.446,96	0,00	0,00
25501	Superávit/Déficit do Período	138.446,96 C	138.446,96	0,00	0,00
00265	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	1.568.863,54 C	47.205,42	442.401,06	1.964.059,18 C
26501	Superávit/Déficit Acumulados	1.568.863,54 C	47.205,42	442.401,06	1.964.059,18 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO UFMS
CNPJ 03.979.051/0001-03

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00060	DESPESAS	0,00	827.254,75	8.577,36	818.677,39 D
00061	DESPESAS DAS ATIVIDADES	0,00	827.254,75	8.577,36	818.677,39 D
00062	DESPESAS GERAIS	0,00	827.254,75	8.577,36	818.677,39 D
00056	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	250.097,02	8.567,09	241.529,93 D
00057	13. Salarios	0,00	19.649,02	6.441,67	13.207,35 D
00063	FGTS	0,00	13.834,36	0,00	13.834,36 D
00064	Ferias	0,00	16.881,23	93,08	16.788,15 D
00065	INSS	0,00	46.368,56	0,00	46.368,56 D
00067	Salarios e Ordenados	0,00	145.272,35	0,00	145.272,35 D
00068	Vale Transporte	0,00	5.391,50	2.032,34	3.359,16 D
00079	Gratificação de Função	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	515.093,07	0,00	515.093,07 D
32001	Agua	0,00	12.547,93	0,00	12.547,93 D
32005	Conservacao e Manutencao	0,00	72.608,61	0,00	72.608,61 D
32006	Correio	0,00	1.896,20	0,00	1.896,20 D
32007	Depreciacao	0,00	98.459,53	0,00	98.459,53 D
32008	Viagens	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00 D
32009	Lanches e Refeicoes	0,00	5.623,76	0,00	5.623,76 D
32010	Fretes e Carretos	0,00	570,00	0,00	570,00 D
32012	Honorarios Contabeis	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00 D
32013	Honorarios Advocaticios	0,00	17.201,16	0,00	17.201,16 D
32014	Material de Escritorio	0,00	7.157,34	0,00	7.157,34 D
32017	Jornais/Revistas/Boletins	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00 D
32019	Propaganda e Anuncios	0,00	4.864,00	0,00	4.864,00 D
32020	Seguros Diversos	0,00	2.104,20	0,00	2.104,20 D
32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	0,00	95.461,00	0,00	95.461,00 D
32023	Auxilio Alimentacao	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00 D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	8.935,84	0,00	8.935,84 D
32027	Aluguel Equipamentos	0,00	730,00	0,00	730,00 D
32028	Copa e Cozinha	0,00	822,01	0,00	822,01 D
32030	Conservacao de Veiculos	0,00	1.797,13	0,00	1.797,13 D
32040	Material Esportivo	0,00	2.302,90	0,00	2.302,90 D
32041	Energia Eletrica	0,00	14.782,61	0,00	14.782,61 D
32042	Telefone	0,00	22.355,62	0,00	22.355,62 D
32043	Uniforme	0,00	200,00	0,00	200,00 D
32045	Manutencao Sistema Informatica	0,00	7.265,83	0,00	7.265,83 D
00186	Manutencao da Piscina	0,00	7.840,03	0,00	7.840,03 D
00195	Material e Medicamento Farmaceutico	0,00	2.525,84	0,00	2.525,84 D
00197	Material de Uso Duradouro	0,00	51,38	0,00	51,38 D
00201	Promocoes e Festividades	0,00	40.026,07	0,00	40.026,07 D
00211	Doacoes	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
00213	Material de Limpeza	0,00	9.194,15	0,00	9.194,15 D
00215	Material de Consumo	0,00	708,80	0,00	708,80 D
00234	Servicos Prestados Exames Medicos	0,00	20.109,80	0,00	20.109,80 D
00134	Internet	0,00	10.179,33	0,00	10.179,33 D
00158	REPASSE A CONVENIOS	0,00	25.584,48	0,00	25.584,48 D
00200	Repasse - Convênio Valdinei da Silva Pael	0,00	14.568,76	0,00	14.568,76 D
00208	Repasse - Convênio Pilates	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00 D
00210	Repasse - Convênio Hidro e Natação	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
00177	Repasse - Convenio Assoffamez	0,00	6.531,72	0,00	6.531,72 D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.047,38	0,00	11.047,38 D

08/02/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO UFMS
CNPJ 03.979.051/0001-03

10:39:19

Rua Vitor Meireles, 673 - Universitário, Campo Grande MS - CEP: 79060680

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
34006	Impostos Municipais	0,00	6.126,45	0,00	6.126,45 D
34007	Impostos Estaduais	0,00	656,26	0,00	656,26 D
34008	Impostos Federais	0,00	2.495,52	0,00	2.495,52 D
34011	Outras Taxas	0,00	1.769,15	0,00	1.769,15 D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.432,80	10,27	25.422,53 D
35001	Juros Passivos	0,00	542,78	0,00	542,78 D
35003	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	23.047,35	10,27	23.037,08 D
35008	IOF s/ Aplicacoes Financeiras	0,00	1.842,67	0,00	1.842,67 D

08/02/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO UFMS
CNPJ 03.979.051/0001-03

10:39:19

Rua Vitor Meireles, 673 - Universitário, Campo Grande MS - CEP: 79060680

Folha: 0006

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00070	RECEITAS	0,00	4,40	852.007,75	852.003,35 C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4,40	852.007,75	852.003,35 C
00072	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	843.302,77	843.302,77 C
00087	RECEITA BRUTA ASSOCIADOS	0,00	0,00	676.045,76	676.045,76 C
00088	Mensalidade de Associados	0,00	0,00	676.045,76	676.045,76 C
00090	RECEITA BRUTA DE CONVENIOS	0,00	0,00	167.257,01	167.257,01 C
00094	Recebimento de Promocoos e Festividades	0,00	0,00	10.193,23	10.193,23 C
00097	Recebimento da Piscina e Exame Medico	0,00	0,00	41.857,00	41.857,00 C
00142	Doacoes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
00144	Recebimento de Comissoes Convenios	0,00	0,00	110.206,78	110.206,78 C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,40	4.432,31	4.427,91 C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,40	4.432,31	4.427,91 C
42001	Juros Ativos	0,00	0,00	1.013,98	1.013,98 C
42002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	201,28	201,28 C
42003	Aplicacoes Financeiras	0,00	4,40	3.217,05	3.212,65 C
00074	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.099,00	2.099,00 C
00430	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.099,00	2.099,00 C
43001	Locacao do Salão de Festas e Lanchonete	0,00	0,00	750,00	750,00 C
43002	Locacao do Campo e Quadra de Futebol	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00 C
00075	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.173,67	2.173,67 C
00440	RECEITAS N/ OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.173,67	2.173,67 C
44003	Distribuicao de Sobras	0,00	0,00	2.173,67	2.173,67 C

08/02/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO UFMS
CNPJ 03.979.051/0001-03

10:39:19

Rua Vitor Meireles, 673 - Universitário, Campo Grande MS - CEP: 79060680

Folha: 0007

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	2.135.849,42 D	46.697.774,99	46.640.675,70	2.192.948,71 D
2	PASSIVO	2.135.849,42 C	11.668.320,75	11.692.094,08	2.159.622,75 C
3	DESPESAS	0,00	827.254,75	8.577,36	818.677,39 D
4	RECEITAS	0,00	4,40	852.007,75	852.003,35 C
	RESULTADO				33.325,96 C

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO UFMS

SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA BARROS

Presidente

CI: 398686 - SSP/MS CPF: 436.465.731-04

ARLEY RECALDE

RG: 387713 - SSP/MS - 21/11/1985 - CPF: 445.209.641-72

CONTADOR - CRC: 005574/O-7 / MS

Rua Joaquim Manoel de Souza, 434 Vila Olinda, Campo Grande MS