

BALANCETE SINTÉTICO-JUNHO-2022

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/06/2022 a 30/06/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	8.312.756,37 D	7.013.515,08	6.007.908,45	1.005.606,63 D	9.318.363,00 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	4.045.831,92 D	7.013.515,08	5.985.653,78	1.027.861,30 D	5.073.693,22 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	3.829.504,75 D	6.966.582,86	5.927.412,87	1.039.169,99 D	4.868.674,74 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.362,12 D	5.790,00	7.416,15	1.626,15 C	735,97 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	23.232,74 D	5.162.258,04	2.621.912,62	2.540.345,42 D	2.563.578,16 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.802.165,20 D	1.798.516,79	3.298.084,10	1.499.567,31 C	2.302.597,89 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.261,69 D	8,03	0,00	8,03 D	1.269,72 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	483,00 D	10,00	0,00	10,00 D	493,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	216.327,17 D	46.932,22	58.240,91	11.308,69 C	205.018,48 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	3.019,92 D	33.219,12	36.239,04	3.019,92 C	0,00
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.505,83 D	2.531,76	2.060,70	471,06 D	8.976,89 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	8.200,00	3.500,00	4.700,00 D	4.700,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	62.960,16 D	2.301,34	15.750,00	13.448,66 C	49.511,50 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	141.830,09 D	0,00	0,00	0,00	141.830,09 D
173 - 1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	11,17 D	0,00	11,17	11,17 C	0,00
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.266.924,45 D	0,00	22.254,67	22.254,67 C	4.244.669,78 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.266.924,45 D	0,00	22.254,67	22.254,67 C	4.244.669,78 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.983.435,91 D	0,00	100,00	100,00 C	4.983.335,91 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 -	734.220,37 C	0,00	22.154,67	22.154,67 C	756.375,04 C
45 - 2 - PASSIVO	8.491.032,59 C	616.326,84	1.777.521,16	1.161.194,32 C	9.652.226,91 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.185.648,25 C	616.326,84	1.777.521,16	1.161.194,32 C	2.346.842,57 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.185.648,25 C	616.326,84	1.777.521,16	1.161.194,32 C	2.346.842,57 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	17.205,50 C	61.686,09	124.140,93	62.454,84 C	79.660,34 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.070,30 C	15.968,64	15.777,48	191,16 D	13.879,14 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.087,86 C	8.213,22	7.256,41	956,81 D	7.131,05 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.820,67 C	33.219,12	33.219,12	0,00	47.820,67 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.086.395,16 C	497.239,77	1.595.113,94	1.097.874,17 C	2.184.269,33 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	2.013,28	2.013,28 C	2.013,28 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	7.305.384,34 C	0,00	0,00	0,00	7.305.384,34 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	7.305.384,34 C	0,00	0,00	0,00	7.305.384,34 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	1.097.829,34 C	0,00	0,00	0,00	1.097.829,34 C
286 - 2.2.1.03 - RESULTADOS SOCIAIS	273.013,56 C	0,00	0,00	0,00	273.013,56 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


BALANCETE SINTÉTICO-JUNHO-2022

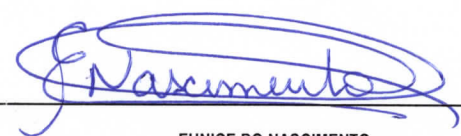
CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/06/2022 a 30/06/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.389.163,48 D	415.422,27	29.878,10	385.544,17 D	1.774.707,65 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.389.163,48 D	415.422,27	29.878,10	385.544,17 D	1.774.707,65 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.109.857,33 D	317.924,77	29.579,94	288.344,83 D	1.398.202,16 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	671.594,52 D	232.085,00	29.410,00	202.675,00 D	874.269,52 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	71.361,50 D	14.949,11	169,94	14.779,17 D	86.140,67 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	14.499,74 D	2.745,21	0,00	2.745,21 D	17.244,95 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	344.381,45 D	66.750,00	0,00	66.750,00 D	411.131,45 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	848,65 D	174,24	0,00	174,24 D	1.022,89 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.000,23 D	1.220,81	0,00	1.220,81 D	7.221,04 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	1.171,24 D	0,40	0,00	0,40 D	1.171,64 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	279.306,15 D	97.497,50	298,16	97.199,34 D	376.505,49 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	90.276,62 D	18.451,84	298,16	18.153,68 D	108.430,30 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	13.034,65 D	2.788,42	0,00	2.788,42 D	15.823,07 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	175.994,88 D	76.257,24	0,00	76.257,24 D	252.252,12 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.210.887,26 C	41.479,32	271.435,80	229.956,48 C	1.440.843,74 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.210.887,26 C	41.479,32	271.435,80	229.956,48 C	1.440.843,74 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	953.403,55 C	0,00	271.387,66	271.387,66 C	1.224.791,21 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	771.273,31 C	0,00	230.943,41	230.943,41 C	1.002.216,72 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	182.109,64 C	0,00	40.440,13	40.440,13 C	222.549,77 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20,60 C	0,00	4,12	4,12 C	24,72 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	257.483,71 C	41.479,32	48,14	41.431,18 D	216.052,53 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	257.583,71 C	0,00	48,14	48,14 C	257.631,85 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	100,00 D	41.479,32	0,00	41.479,32 D	41.579,32 D
RESUMO					
- ATIVO	9.318.363,00 D	- PASSIVO			9.652.226,91 C
		(-) DÉFICIT ANTERIOR			178.276,22 D
		(-) DÉFICIT NO PERÍODO			155.587,69 D
ATIVO	9.318.363,00 D	PASSIVO			9.318.363,00 C
- RECEITAS GERAIS	271.435,80	DESPESAS OPERACIONAIS			385.544,17
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	41.479,32	(-) DÉFICIT DO PERÍODO			155.587,69
TOTAL	229.956,48	TOTAL			229.956,48
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 30 de JUNHO de 2022


 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