

**BALANCETE SINTÉTICO**  
**CNPJ: 03.270.741/0001-80**  
**01/05/2022 a 31/05/2022**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	8.416.864,44 D	811.460,12	915.568,19	104.108,07 C	8.312.756,37 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	4.150.371,43 D	785.180,12	889.719,63	104.539,51 C	4.045.831,92 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	3.952.093,11 D	716.158,18	838.746,54	122.588,36 C	3.829.504,75 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.702,07 D	20.200,00	20.539,95	339,95 C	2.362,12 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	26.994,88 D	520.286,63	524.048,77	3.762,14 C	23.232,74 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.920.669,61 D	175.653,41	294.157,82	118.504,41 C	3.802.165,20 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.253,55 D	8,14	0,00	8,14 D	1.261,69 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	473,00 D	10,00	0,00	10,00 D	483,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	198.278,32 D	69.021,94	50.973,09	18.048,85 D	216.327,17 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	0,00	33.219,12	30.199,20	3.019,92 D	3.019,92 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	497,67 D	10.155,36	2.147,20	8.008,16 D	8.505,83 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	126,89 D	590,00	716,89	126,89 C	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	13.250,00 D	0,00	13.250,00	13.250,00 C	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.562,50 D	25.057,46	4.659,80	20.397,66 D	62.960,16 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	0,00	0,00	11,17 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.266.493,01 D	26.280,00	25.848,56	431,44 D	4.266.924,45 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.266.493,01 D	26.280,00	25.848,56	431,44 D	4.266.924,45 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.960.769,58 D	26.280,00	3.613,67	22.666,33 D	4.983.435,91 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 -	711.985,48 C	0,00	22.234,89	22.234,89 C	734.220,37 C
45 - 2 - PASSIVO	8.535.014,47 C	149.441,40	105.459,52	43.981,88 D	8.491.032,59 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.229.630,13 C	149.441,40	105.459,52	43.981,88 D	1.185.648,25 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.229.630,13 C	149.441,40	105.459,52	43.981,88 D	1.185.648,25 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	30.014,95 C	60.687,34	47.877,89	12.809,45 D	17.205,50 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.198,06 C	15.308,39	16.180,63	872,24 C	14.070,30 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.913,41 C	7.007,43	8.181,88	1.174,45 C	8.087,86 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	81.039,79 C	66.438,24	33.219,12	33.219,12 D	47.820,67 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.086.395,16 C	0,00	0,00	0,00	1.086.395,16 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**  
CNPJ: 03.270.741/0001-80  
01/05/2022 a 31/05/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.098.677,52 D	291.832,67	1.346,71	290.485,96 D	1.389.163,48 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.098.677,52 D	291.832,67	1.346,71	290.485,96 D	1.389.163,48 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	877.891,90 D	232.727,12	761,69	231.965,43 D	1.109.857,33 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	461.458,52 D	210.708,63	572,63	210.136,00 D	671.594,52 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	57.964,02 D	13.586,54	189,06	13.397,48 D	71.361,50 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	11.263,25 D	3.236,49	0,00	3.236,49 D	14.499,74 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	341.381,45 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	344.381,45 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	667,76 D	180,89	0,00	180,89 D	848,65 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.033,82 D	966,41	0,00	966,41 D	6.000,23 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	123,08 D	1.048,16	0,00	1.048,16 D	1.171,24 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	220.785,62 D	59.105,55	585,02	58.520,53 D	279.306,15 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	70.475,94 D	20.385,70	585,02	19.800,68 D	90.276,62 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	9.893,84 D	3.140,81	0,00	3.140,81 D	13.034,65 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	140.415,84 D	35.579,04	0,00	35.579,04 D	175.994,88 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	980.527,49 C	100,00	230.459,77	230.359,77 C	1.210.887,26 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	980.527,49 C	100,00	230.459,77	230.359,77 C	1.210.887,26 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	722.943,78 C	0,00	230.459,77	230.459,77 C	953.403,55 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	579.071,70 C	0,00	192.201,61	192.201,61 C	771.273,31 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	143.855,60 C	0,00	38.254,04	38.254,04 C	182.109,64 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16,48 C	0,00	4,12	4,12 C	20,60 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	257.583,71 C	100,00	0,00	100,00 D	257.483,71 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	257.583,71 C	0,00	0,00	0,00	257.583,71 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D

RESUMO

ATIVO	8.312.756,37 D	PASSIVO	8.491.032,59 C
		(-) DÉFICIT ANTERIOR	118.150,03 D
		(-) DÉFICIT PERÍODO	60.126,19 D
ATIVO	8.312.756,37 D	PASSIVO	8.312.756,37 C
RECEITAS GERAIS	230.459,77	DESPESAS OPERACIONAIS	290.485,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	100,00	(-) DÉFICIT PERÍODO	60.126,19
TOTAL	230.359,77	TOTAL	230.359,77

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de Maio 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