

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL 2022

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/04/2022 a 30/04/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	8.402.248,16 D	465.962,97	451.346,69	14.616,28 D	8.416.864,44 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	4.117.112,10 D	462.349,30	429.089,97	33.259,33 D	4.150.371,43 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	3.926.580,83 D	408.341,29	382.829,01	25.512,28 D	3.952.093,11 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	800,87 D	14.335,00	12.433,80	1.901,20 D	2.702,07 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	26.320,33 D	280.971,29	280.296,74	674,55 D	26.994,88 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.897.750,27 D	113.017,81	90.098,47	22.919,34 D	3.920.669,61 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.246,36 D	7,19	0,00	7,19 D	1.253,55 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	463,00 D	10,00	0,00	10,00 D	473,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	190.531,27 D	54.008,01	46.260,96	7.747,05 D	198.278,32 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	0,00	33.219,12	33.219,12	0,00	0,00
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	950,66 D	2.229,50	2.682,49	452,99 C	497,67 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	1.146,89	1.020,00	126,89 D	126,89 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	4.504,35 D	14.850,00	6.104,35	8.745,65 D	13.250,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.235,00 D	2.562,50	3.235,00	672,50 C	42.562,50 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	0,00	0,00	11,17 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.285.136,06 D	3.613,67	22.256,72	18.643,05 C	4.266.493,01 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.285.136,06 D	3.613,67	22.256,72	18.643,05 C	4.266.493,01 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.957.485,91 D	3.613,67	330,00	3.283,67 D	4.960.769,58 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 - (-)DEPRECIÇÕES -	690.058,76 C	0,00	21.926,72	21.926,72 C	711.985,48 C
45 - 2 - PASSIVO	8.481.442,74 C	35.714,98	89.286,72	53.571,74 C	8.535.014,48 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.176.058,40 C	35.714,98	89.286,72	53.571,74 C	1.229.630,14 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.176.058,40 C	35.714,98	89.286,72	53.571,74 C	1.229.630,14 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	14.563,50 C	15.823,13	31.274,58	15.451,45 C	30.014,95 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.191,09 C	16.649,43	17.656,40	1.006,97 C	13.198,06 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.682,58 C	1.885,78	7.116,62	5.230,84 C	6.913,42 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.820,67 C	0,00	33.219,12	33.219,12 C	81.039,79 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.087.731,80 C	1.336,64	0,00	1.336,64 D	1.086.395,16 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
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 - 2.2.4 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	5.548.488,88 C	0,00	0,00	0,00	5.548.488,88 C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL 2022

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/04/2022 a 30/04/2022


Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	872.259,21 D	226.885,66	467,34	226.418,32 D	1.098.677,53 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	872.259,21 D	226.885,66	467,34	226.418,32 D	1.098.677,53 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	707.205,30 D	166.390,32	243,72	166.146,60 D	873.351,90 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	320.341,90 D	136.576,62	0,00	136.576,62 D	456.918,52 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	43.383,29 D	14.824,45	243,72	14.580,73 D	57.964,02 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	8.377,36 D	2.885,89	0,00	2.885,89 D	11.263,25 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	330.731,45 D	10.650,00	0,00	10.650,00 D	341.381,45 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	496,59 D	171,17	0,00	171,17 D	667,76 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.753,09 D	1.280,73	0,00	1.280,73 D	5.033,82 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	121,62 D	1,46	0,00	1,46 D	123,08 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	165.053,91 D	60.495,34	223,62	60.271,72 D	225.325,63 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	52.502,04 D	18.197,52	223,62	17.973,90 D	70.475,94 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	7.364,56 D	2.529,29	0,00	2.529,29 D	9.893,85 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	105.187,31 D	39.768,53	0,00	39.768,53 D	144.955,84 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	793.064,63 C	0,00	187.462,86	187.462,86 C	980.527,49 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	793.064,63 C	0,00	187.462,86	187.462,86 C	980.527,49 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	529.444,14 C	0,00	187.462,86	187.462,86 C	716.907,00 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	415.873,07 C	0,00	157.161,85	157.161,85 C	573.034,92 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	113.558,71 C	0,00	30.296,89	30.296,89 C	143.855,60 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12,36 C 0,00	4,12	4,12 C	16,48 C	
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	263.620,49 C	0,00	0,00	0,00	263.620,49 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	263.620,49 C	0,00	0,00	0,00	263.620,49 C

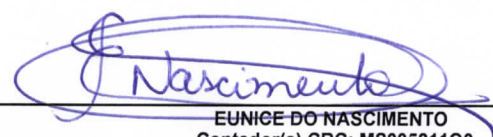
RESUMO

ATIVO	8.416.864,44 D	PASSIVO	8.535.014,48 C
		(-) Déficit Anterior	79.194,58 D
		(-) Déficit do Período	38.955,46 D
TOTAL ARIVO	8.416.864,44 D	TOTAL PASSIVO	8.416.864,44 C
RECEITAS GERAIS	187.462,86	DESPESAS OPERACIONAIS	226.418,32
		(-) Déficit do Período	38.955,46
TOTAL	187.462,86	TOTAL	187.462,86

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 30 de ABRIL 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