

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/08/2024 a 31/08/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.007.253,09 D	2.910.719,04	3.137.136,52	226.417,48 C	11.780.835,61 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.682.919,58 D	2.910.719,04	3.102.031,80	191.312,76 C	7.491.606,82 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	7.064.217,95 D	2.871.685,45	2.983.872,82	112.187,37 C	6.952.030,58 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	569,59 D	8.000,00	4.552,67	3.447,33 D	4.016,92 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	73.548,86 D	2.432.882,68	2.160.376,01	272.506,67 D	346.055,53 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.987.801,22 D	430.785,02	818.944,14	388.159,12 C	6.599.642,10 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.487,84 D	7,75	0,00	7,75 D	1.495,59 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	810,44 D	10,00	0,00	10,00 D	820,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	618.701,63 D	39.033,59	118.158,98	79.125,39 C	539.576,24 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	15.496,76 D	24.085,36	22.652,76	1.432,60 D	16.929,36 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.038,69 D	4.243,23	3.791,22	452,01 D	7.490,70 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	2.790,00 D	4.505,00	6.515,00	2.010,00 C	780,00 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	0,00	6.200,00	4.200,00	2.000,00 D	2.000,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	83.546,10 D	0,00	81.000,00	81.000,00 C	2.546,10 D
164 - 1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	509.757,07 D	0,00	0,00	0,00	509.757,07 D
173 - 1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	73,01 D	0,00	0,00	0,00	73,01 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.324.333,51 D	0,00	35.104,72	35.104,72 C	4.289.228,79 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.324.333,51 D	0,00	35.104,72	35.104,72 C	4.289.228,79 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.785.888,08 D	0,00	0,00	0,00	5.785.888,08 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	21.208,91 D	0,00	0,00	0,00	21.208,91 D
711 - 1.3.1.03 - (-)DEPRECIACÕES -	1.482.763,48 C	0,00	35.104,72	35.104,72 C	1.517.868,20 C
45 - 2 - PASSIVO	12.432.372,79 C	1.389.335,48	1.458.043,22	68.707,74 C	12.501.080,53 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.340.198,21 C	1.389.335,48	1.458.043,22	68.707,74 C	2.408.905,95 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.340.198,21 C	1.389.335,48	1.458.043,22	68.707,74 C	2.408.905,95 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	46.520,00 C	81.926,59	59.906,59	22.020,00 D	24.500,00 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.205,09 C	13.960,50	15.988,71	2.028,21 C	14.233,30 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.757,50 C	6.786,52	8.860,41	2.073,89 C	8.831,39 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	22.878,64	22.878,64	0,00	0,00
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.263.373,27 C	1.263.783,23	1.350.374,87	86.591,64 C	2.349.964,91 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.543,86 C	0,00	34,00	34,00 C	2.577,86 C
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	8.798,49 C	0,00	0,00	0,00	8.798,49 C
60 - 2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.092.174,58 C	0,00	0,00	0,00	10.092.174,58 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.092.174,58 C	0,00	0,00	0,00	10.092.174,58 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
287 - 2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	8.608.292,68 C	0,00	0,00	0,00	8.608.292,68 C

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/08/2024 a 31/08/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	2.774.135,86 D	595.706,61	2.460,52	593.246,09 D	3.367.381,95 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.774.135,86 D	595.706,61	2.460,52	593.246,09 D	3.367.381,95 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.291.195,90 D	503.036,12	2.291,08	500.745,04 D	2.791.940,94 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.291.085,55 D	427.562,10	2.100,00	425.462,10 D	1.716.547,65 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	195.219,81 D	32.307,23	191,08	32.116,15 D	227.335,96 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	21.130,51 D	3.278,95	0,00	3.278,95 D	24.409,46 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	531.420,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	534.420,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.223,60 D	202,71	0,00	202,71 D	1.426,31 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	13.754,43 D	1.580,41	0,00	1.580,41 D	15.334,84 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	524,94 D	0,00	0,00	0,00	524,94 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIÇÃO	236.837,06 D	35.104,72	0,00	35.104,72 D	271.941,78 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	482.939,96 D	92.670,49	169,44	92.501,05 D	575.441,01 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	134.439,37 D	22.975,69	169,44	22.806,25 D	157.245,62 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	34.574,88 D	3.146,85	0,00	3.146,85 D	37.721,73 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	313.925,71 D	66.547,95	0,00	66.547,95 D	380.473,66 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	2.349.016,16 C	0,00	298.120,87	298.120,87 C	2.647.137,03 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	2.349.016,16 C	0,00	298.120,87	298.120,87 C	2.647.137,03 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	2.072.264,89 C	0,00	298.120,87	298.120,87 C	2.370.385,76 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.644.301,72 C	0,00	236.975,58	236.975,58 C	1.881.277,30 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	427.934,33 C	0,00	61.141,17	61.141,17 C	489.075,50 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	28,84 C	0,00	4,12	4,12 C	32,96 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	276.751,27 C	0,00	0,00	0,00	276.751,27 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	277.002,27 C	0,00	0,00	0,00	277.002,27 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	251,00 D	0,00	0,00	0,00	251,00 D

RESUMO

ATIVO	11.780.835,61 D	PASSIVO	12.501.080,53 C
		(-) DEFICIT ANTERIOR	425.119,70 D
		(-) DEFICIT DO PERÍODO	295.125,22 D


ATIVO	11.780.835,61D	PASSIVO	11.780.835,61C
-------	----------------	---------	----------------

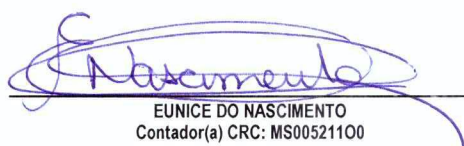
RECEITAS GERAIS	298.120,87	DESPESAS OPERACIONAIS	593.246,09
		(-) DEFICIT DO PERÍODO	295.125,22

TOTAL	298.120,87	TOTAL	298.120,87
-------	------------	-------	------------

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de AGOSTO de 2024


RUBENS JORGE ALENCAR
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 143.274.731-20


EUNICE DO NASCIMENTO
Contador(a) CRC: MS00521100
R.G.: Org. Exp.: SSPMS
CNPJ: 12.972.859/0001-41