

**BALANCETE SINTÉTICO**  
**CNPJ: 03.270.741/0001-80**  
**01/12/2021 a 31/12/2021**


Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>8.270.693,79 D</b>	<b>6.051.370,44</b>	<b>5.243.563,10</b>	<b>807.807,34 D</b>	<b>9.078.501,13 D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.950.001,09 D	6.051.370,44	5.222.129,13	829.241,31 D	4.779.242,40 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	3.680.004,79 D	5.975.749,04	5.140.300,07	835.448,97 D	4.515.453,76 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.818,85 D	6.610,00	9.428,85	2.818,85 C	0,00
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	122.368,81 D	5.028.757,18	4.052.297,12	976.460,06 D	1.098.828,87 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.553.174,39 D	940.366,48	1.078.574,10	138.207,62 C	3.414.966,77 D
1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.219,74 D	5,38	0,00	5,38 D	1.225,12 D
1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	423,00 D	10,00	0,00	10,00 D	433,00 D
1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	269.996,30 D	75.621,40	81.829,06	6.207,66 C	263.788,64 D
1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	33.219,12	33.219,12	0,00	0,00
1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	33.642,26 D	33.219,12	40.265,60	7.046,48 C	26.595,78 D
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.151,76 D	4.063,16	6.544,34	2.481,18 C	4.670,58 D
1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	1.820,00	1.800,00	20,00 D	20,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.320,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D	4.620,00 D
1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	227.882,28 D	0,00	0,00	0,00	227.882,28 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.320.692,70 D	0,00	21.433,97	21.433,97 C	4.299.258,73 D
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.320.692,70 D	0,00	21.433,97	21.433,97 C	4.299.258,73 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.907.147,91 D	0,00	0,00	0,00	4.907.147,91 D
1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
1.3.1.03 - (-)DEPRECIACÕES -	604.164,12 C	0,00	21.433,97	21.433,97 C	625.598,09 C
<b>2 - PASSIVO</b>	<b>8.131.607,13 C</b>	<b>975.181,77</b>	<b>1.615.035,95</b>	<b>639.854,18 C</b>	<b>8.771.461,31 C</b>
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.099.236,35 C	975.181,77	1.615.035,95	639.854,18 C	1.739.090,53 C
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.099.236,35 C	975.181,77	1.615.035,95	639.854,18 C	1.739.090,53 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	6.405,00 C	16.207,42	18.305,94	2.098,52 C	8.503,52 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.200,90 C	17.342,44	16.144,31	1.198,13 D	14.002,77 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.322,95 C	27.863,08	27.908,55	45,47 C	7.368,42 C
2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	48.464,37 C	34.489,58	33.854,35	635,23 D	47.829,14 C
2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.009.774,37 C	879.279,25	1.518.822,80	639.543,55 C	1.649.317,92 C
2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	9.391,58 C	0,00	0,00	0,00	9.391,58 C
2.1.1.09 - CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS	2.677,18 C	0,00	0,00	0,00	2.677,18 C
2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.032.370,78 C	0,00	0,00	0,00	7.032.370,78 C
2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	7.032.370,78 C	0,00	0,00	0,00	7.032.370,78 C
2.2.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56 C	0,00	0,00	0,00	386.052,56 C
2.2.1.02 - RESERVAS	1.097.829,34 C	0,00	0,00	0,00	1.097.829,34 C
2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	5.548.488,88 C	0,00	0,00	0,00	5.548.488,88 C

Folha 1  
  

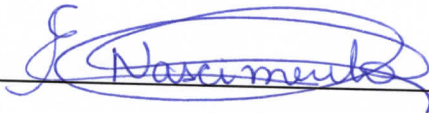

BALANCETE SINTÉTICO  
CNPJ: 03.270.741/0001-80  
01/12/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	2.729.105,48 D	238.329,64	541,88	237.787,76 D	2.966.893,24 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.729.105,48 D	238.329,64	541,88	237.787,76 D	2.966.893,24 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.235.673,33 D	159.856,73	0,00	159.856,73 D	2.395.530,06 D
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	969.794,29 D	123.470,58	0,00	123.470,58 D	1.093.264,87 D
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	145.607,05 D	20.761,99	0,00	20.761,99 D	166.369,04 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	28.859,25 D	11.074,80	0,00	11.074,80 D	39.934,05 D
3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	1.067.637,37 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	1.070.637,37 D
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.564,06 D	313,62	0,00	313,62 D	1.877,68 D
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	21.970,21 D	1.235,68	0,00	1.235,68 D	23.205,89 D
3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	241,10 D	0,06	0,00	0,06 D	241,16 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	493.432,15 D	78.472,91	541,88	77.931,03 D	571.363,18 D
3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	178.262,96 D	24.821,88	541,88	24.280,00 D	202.542,96 D
3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	22.474,43 D	4.854,57	0,00	4.854,57 D	27.329,00 D
3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	292.694,76 D	48.796,46	0,00	48.796,46 D	341.491,22 D
4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	2.868.192,14 C	877,80	406.618,72	405.740,92 C	3.273.933,06 C
4.1 - RECEITAS GERAIS	2.868.192,14 C	877,80	406.618,72	405.740,92 C	3.273.933,06 C
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	2.195.372,15 C	50,00	406.618,72	406.568,72 C	2.601.940,87 C
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	2.083.198,90 C	50,00	377.778,23	377.728,23 C	2.460.927,13 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	112.127,93 C	0,00	28.840,49	28.840,49 C	140.968,42 C
4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	45,32 C	0,00	0,00	0,00	45,32 C
4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	672.819,99 C	827,80	0,00	827,80 D	671.992,19 C
4.1.2.04 - AJUSTE DE RESULTADO-CPMF	35.091,60 C	0,00	0,00	0,00	35.091,60 C
4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	186.402,66 C	0,00	0,00	0,00	186.402,66 C
4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	451.795,28 C	0,00	0,00	0,00	451.795,28 C
4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	469,55 D	827,80	0,00	827,80 D	1.297,35 D
ATIVO	9.078.501,13D	RESUMO		PASSIVO	
TOTAL ATIVO	9.078.501,13D			8.771.461,31C	
RECEITAS	406.568,72			139.086,66C	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	827,80			167.953,16C	
T OTAL	405.740,92	TOTAL PASSIVO		9.078.501,13C	
		TOTAL		405.740,92	
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2021



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