

**BALANCETE SINTÉTICO**  
**CNPJ: 03.270.741/0001-80**  
**01/02/2022 a 28/02/2022**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	8.570.899,11 D	1.754.312,63	1.854.893,31	100.580,68 C	8.470.318,43 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	4.293.127,27 D	1.754.312,63	1.833.406,42	79.093,79 C	4.214.033,48 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	4.019.522,57 D	1.654.707,30	1.766.575,89	111.868,59 C	3.907.653,98 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	3.757,31 D	4.880,00	8.206,08	3.326,08 C	431,23 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	24.736,27 D	1.223.733,57	1.142.955,94	80.777,63 D	105.513,90 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.989.353,39 D	426.083,12	615.413,87	189.330,75 C	3.800.022,64 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.232,60 D	0,61	0,00	0,61 D	1.233,21 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	443,00 D	10,00	0,00	10,00 D	453,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	273.604,70 D	99.605,33	66.830,53	32.774,80 D	306.379,50 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	33.219,12	33.219,12	0,00	0,00
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	3.019,92 D	33.219,12	29.192,56	4.026,56 D	7.046,48 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.702,50 D	325,59	2.408,85	2.083,26 C	619,24 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	3.110,00	2.010,00	1.100,00 D	1.100,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.000,00 D	29.731,50	0,00	29.731,50 D	69.731,50 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	227.882,28 D	0,00	0,00	0,00	227.882,28 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.277.771,84 D	0,00	21.486,89	21.486,89 C	4.256.284,95 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.277.771,84 D	0,00	21.486,89	21.486,89 C	4.256.284,95 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.907.147,91 D	0,00	0,00	0,00	4.907.147,91 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 -	647.084,98 C	0,00	21.486,89	21.486,89 C	668.571,87 C
45 - 2 - PASSIVO	8.582.769,66 C	75.294,33	69.228,50	6.065,83 D	8.576.703,83 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.277.385,32 C	75.294,33	69.228,50	6.065,83 D	1.271.319,49 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.277.385,32 C	75.294,33	69.228,50	6.065,83 D	1.271.319,49 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	957,09 C	957,09	14.255,73	13.298,64 C	14.255,73 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.411,57 C	14.357,09	14.848,74	491,65 C	12.903,22 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.438,50 C	6.764,09	6.904,91	140,82 C	6.579,32 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	1.197.688,73 C	53.216,06	0,00	53.216,06 D	1.144.472,67 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  
01/02/2022 a 28/02/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	160.318,49 D	429.829,11	459,89	429.369,22 D	589.687,71 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	160.318,49 D	429.829,11	459,89	429.369,22 D	589.687,71 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	107.607,10 D	379.729,90	243,72	379.486,18 D	487.093,28 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	86.345,98 D	66.020,67	0,00	66.020,67 D	152.366,65 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	14.158,00 D	14.445,56	243,72	14.201,84 D	28.359,84 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	2.765,95 D	2.814,24	0,00	2.814,24 D	5.580,19 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	3.000,00 D	294.981,45	0,00	294.981,45 D	297.981,45 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	162,77 D	166,01	0,00	166,01 D	328,78 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.173,70 D	1.181,54	0,00	1.181,54 D	2.355,24 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	0,70 D	120,43	0,00	120,43 D	121,13 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	52.711,39 D	50.099,21	216,17	49.883,04 D	102.594,43 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	17.490,62 D	17.750,52	216,17	17.534,35 D	35.024,97 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	2.393,92 D	2.448,33	0,00	2.448,33 D	4.842,25 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	32.826,85 D	29.900,36	0,00	29.900,36 D	62.727,21 D

99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	148.447,94 C	0,00	334.854,37	334.854,37 C	483.302,31 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	148.447,94 C	0,00	334.854,37	334.854,37 C	483.302,31 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	148.447,94 C	0,00	192.348,07	192.348,07 C	340.796,01 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	120.386,37 C	0,00	163.877,62	163.877,62 C	284.263,99 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	28.057,45 C	0,00	28.466,33	28.466,33 C	56.523,78 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4,12 C	0,00	4,12	4,12 C	8,24 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	0,00	0,00	142.506,30	142.506,30 C	142.506,30 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	0,00	0,00	142.506,30	142.506,30 C	142.506,30 C

RESUMO

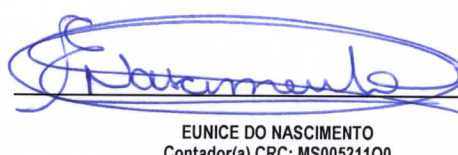
ATIVO	8.470.318,43 D	PASSIVO	8.576.703,83 C
		(-) DÉFICIT ANTERIOR	11.870,55 D
		(-) DÉFICIT NO PERÍODO	94.514,85 D
TOTAL ATIVO	8.470.318,43 D	TOTAL DO PASSIVO	8.470.318,43 C

RECEITAS	334.854,37	DESPESAS OPERACIONAIS	429369,22
		(-) DÉFICIT NO PERÍODO	94.514,85
TOTAL	334.854,37	TOTAL	334.854,37

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 28 de FEVEREIRO 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