

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO 2024

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/02/2024 a 29/02/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	192.595,47 D	288.903,49	590,94	288.312,55 D	480.908,02 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	192.595,47 D	288.903,49	590,94	288.312,55 D	480.908,02 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	132.783,36 D	225.538,35	297,24	225.241,11 D	358.024,47 D
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	68.216,28 D	155.527,09	0,00	155.527,09 D	223.743,37 D
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	27.806,85 D	29.787,76	297,24	29.490,52 D	57.297,37 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	2.534,66 D	2.786,58	0,00	2.786,58 D	5.321,24 D
3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	164,06 D	187,24	0,00	187,24 D	351,30 D
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.377,45 D	1.551,35	0,00	1.551,35 D	2.928,80 D
3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	0,00	0,94	0,00	0,94 D	0,94 D
3.1.1.10 - DEPRECIACÃO	32.684,06 D	32.697,39	0,00	32.697,39 D	65.381,45 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	59.812,11 D	63.365,14	293,70	63.071,44 D	122.883,55 D
3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	19.324,74 D	22.101,32	293,70	21.807,62 D	41.132,36 D
3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	2.666,11 D	3.115,23	0,00	3.115,23 D	5.781,34 D
3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	37.821,26 D	38.148,59	0,00	38.148,59 D	75.969,85 D
4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	218.061,96 C	0,00	384.609,85	384.609,85 C	602.671,81 C
4.1 - RECEITAS GERAIS	218.061,96 C	0,00	384.609,85	384.609,85 C	602.671,81 C
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	218.261,96 C	0,00	254.653,80	254.653,80 C	472.915,76 C
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	147.675,83 C	0,00	197.212,76	197.212,76 C	344.888,59 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	70.582,01 C	0,00	57.436,92	57.436,92 C	128.018,93 C
4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4,12 C	0,00	4,12	4,12 C	8,24 C
4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	200,00 D	0,00	129.956,05	129.956,05 C	129.756,05 C
4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	0,00	0,00	129.956,05	129.956,05 C	129.956,05 C
4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D

RESUMO			
ATIVO	12.532.376,75 D	PASSIVO	12.410.612,96 C
		(+) SUPERAVIT ANTERIOR	25.66,49 C
		(+) SUPERAVIT NO PERIODO	96.297,30 C
ATIVO	12.532.376,75 D	PASSIVO	12.532.376,75 C
RECEITAS GERAIS	384.609,85	DESPESAS OPERACIONAIS	288.312,55
		(+) SUPERAVIT NO PERIODO	96.297,30
TOTAL	384.609,85	TOTA	384.609,85
DIFERENÇA (0,00)			

CAMPO GRANDE, 29 de FEVEREIRO de 2024

NEIDE MARIA RODRIGUES
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 286.206.151-49

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