

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/07/2024 a 31/07/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	11.644.247,20 D	12.823.690,03	12.460.684,14	363.005,89 D	12.007.253,09 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.298.838,97 D	12.809.890,03	12.425.809,42	384.080,61 D	7.682.919,58 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	6.667.115,42 D	12.775.089,87	12.377.987,34	397.102,53 D	7.064.217,95 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.017,62 D	165,12	1.613,15	1.448,03 C	569,59 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	151.500,64 D	8.413.430,53	8.491.382,31	77.951,78 C	73.548,86 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.511.318,23 D	4.361.474,87	3.884.991,88	476.482,99 D	6.987.801,22 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.478,49 D	9,35	0,00	9,35 D	1.487,84 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	800,44 D	10,00	0,00	10,00 D	810,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	631.723,55 D	34.800,16	47.822,08	13.021,92 C	618.701,63 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	17.984,78 D	24.518,12	27.006,14	2.488,02 C	15.496,76 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.270,77 D	62,04	2.294,12	2.232,08 C	7.038,69 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	630,00 D	4.770,00	2.610,00	2.160,00 D	2.790,00 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	2.800,00 D	5.450,00	8.250,00	2.800,00 C	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	91.207,92 D	0,00	7.661,82	7.661,82 C	83.546,10 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	4.345.408,23 D	13.800,00	34.874,72	21.074,72 C	4.324.333,51 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.345.408,23 D	13.800,00	34.874,72	21.074,72 C	4.324.333,51 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.772.088,08 D	13.800,00	0,00	13.800,00 D	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 -	1.447.888,76 C	0,00	34.874,72	34.874,72 C	1.482.763,48 C
45 - 2 - PASSIVO	12.328.079,62 C	4.010.272,71	4.114.565,88	104.293,17 C	12.432.372,79 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.235.905,04 C	4.010.272,71	4.114.565,88	104.293,17 C	2.340.198,21 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.235.905,04 C	4.010.272,71	4.114.565,88	104.293,17 C	2.340.198,21 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	35.301,88 C	34.260,88	45.479,00	11.218,12 C	46.520,00 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.482,64 C	17.034,69	13.727,85	3.306,84 D	12.175,80 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.388,16 C	7.366,13	6.764,78	601,35 D	6.786,81 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	24.518,12 C	49.036,24	24.518,12	24.518,12 D	0,00
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.141.903,19 C	3.902.574,77	4.024.044,83	121.470,06 C	2.263.373,25 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.512,56 C	0,00	31,30	31,30 C	2.543,86 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
01/07/2024 a 31/07/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	2.483.966,16 D	290.448,32	278,62	290.169,70 D	2.774.135,86 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.483.966,16 D	290.448,32	278,62	290.169,70 D	2.774.135,86 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.067.519,83 D	223.676,07	0,00	223.676,07 D	2.291.195,90 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.141.567,97 D	149.517,58	0,00	149.517,58 D	1.291.085,55 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	163.688,88 D	31.530,93	0,00	31.530,93 D	195.219,81 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	18.493,87 D	2.636,64	0,00	2.636,64 D	21.130,51 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	528.420,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	531.420,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.066,24 D	160,94	0,00	160,94 D	1.227,18 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	11.796,19 D	1.954,66	0,00	1.954,66 D	13.750,85 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	524,34 D	0,60	0,00	0,60 D	524,94 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIÇÃO	201.962,34 D	34.874,72	0,00	34.874,72 D	236.837,06 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	416.446,33 D	66.772,25	278,62	66.493,63 D	482.939,96 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	121.189,20 D	13.528,79	278,62	13.250,17 D	134.439,37 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	32.109,34 D	2.465,54	0,00	2.465,54 D	34.574,88 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	263.147,79 D	50.777,92	0,00	50.777,92 D	313.925,71 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.800.133,74 C	0,00	548.882,42	548.882,42 C	2.349.016,16 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.800.133,74 C	0,00	548.882,42	548.882,42 C	2.349.016,16 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.523.382,47 C	0,00	548.882,42	548.882,42 C	2.072.264,89 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.169.444,76 C	0,00	474.856,96	474.856,96 C	1.644.301,72 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	353.912,99 C	0,00	74.021,34	74.021,34 C	427.934,33 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24,72 C	0,00	4,12	4,12 C	28,84 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

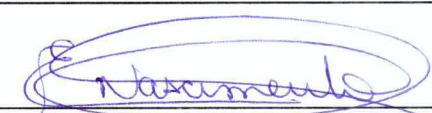
ATIVO	12.007.253,09 D	PASSIVO	12.432.372,79 C
		(-)DÉFICIT ANTERIOR	683.832,42 D
		(+)SUPERÁVIT NO PERIORO	258.712,72 C
ATIVO	12.007.253,09 D	PASSIVO	12.007.253,09 C

- RECEITAS GERAIS	548.882,42	DESPESAS OPERACIONAIS	290.169,70
		(+) (+)SUPERÁVIT NO PERIORO	258.712,72
TOTAL	548.882,42	- TOTAL	548.882,42

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de JULHO 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