

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO - 2024

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	11.612.881,93 D	2.367.171,95	2.335.806,68	31.365,27 D	11.644.247,20 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.232.598,98 D	2.367.171,95	2.300.931,96	66.239,99 D	7.298.838,97 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	6.674.702,53 D	2.250.879,71	2.258.466,82	7.587,11 C	6.667.115,42 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	7.336,24 D	5.058,17	10.376,79	5.318,62 C	2.017,62 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	65.721,06 D	1.455.743,80	1.369.964,22	85.779,58 D	151.500,64 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.599.384,90 D	790.059,14	878.125,81	88.066,67 C	6.511.318,23 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.469,89 D	8,60	0,00	8,60 D	1.478,49 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	790,44 D	10,00	0,00	10,00 D	800,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	557.896,45 D	116.292,24	42.465,14	73.827,10 D	631.723,55 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	17.834,76 D	24.518,12	24.368,10	150,02 D	17.984,78 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.038,69 D	2.294,12	62,04	2.232,08 D	9.270,77 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	3.980,00	3.350,00	630,00 D	630,00 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	9.900,00 D	4.500,00	11.600,00	7.100,00 C	2.800,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.292,92 D	81.000,00	3.085,00	77.915,00 D	91.207,92 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	4.380.282,95 D	0,00	34.874,72	34.874,72 C	4.345.408,23 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.380.282,95 D	0,00	34.874,72	34.874,72 C	4.345.408,23 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.772.088,08 D	0,00	0,00	0,00	5.772.088,08 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 -	1.413.014,04 C	0,00	34.874,72	34.874,72 C	1.447.888,76 C
45 - 2 - PASSIVO	12.283.453,57 C	351.873,07	396.499,12	44.626,05 C	12.328.079,62 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.191.278,99 C	351.873,07	396.499,12	44.626,05 C	2.235.905,04 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.191.278,99 C	351.873,07	396.499,12	44.626,05 C	2.235.905,04 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	23.434,88 C	52.825,87	64.692,87	11.867,00 C	35.301,88 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.721,71 C	14.745,69	17.506,62	2.760,93 C	15.482,64 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.491,05 C	7.536,32	7.433,43	102,89 D	7.388,16 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	24.518,12	24.518,12 C	24.518,12 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.136.351,60 C	276.765,19	282.316,78	5.551,59 C	2.141.903,19 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.481,26 C	0,00	31,30	31,30 C	2.512,56 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 - JUNHO - 2024

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	2.151.760,92 D	332.565,76	360,52	332.205,24 D	2.483.966,16 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.151.760,92 D	332.565,76	360,52	332.205,24 D	2.483.966,16 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.794.636,29 D	273.074,62	191,08	272.883,54 D	2.067.519,83 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	943.380,57 D	198.187,40	0,00	198.187,40 D	1.141.567,97 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	131.591,47 D	32.288,49	191,08	32.097,41 D	163.688,88 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	15.659,29 D	2.834,58	0,00	2.834,58 D	18.493,87 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	525.420,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	528.420,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	891,79 D	174,45	0,00	174,45 D	1.066,24 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	10.081,38 D	1.714,81	0,00	1.714,81 D	11.796,19 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	524,17 D	0,17	0,00	0,17 D	524,34 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIACÃO	167.087,62 D	34.874,72	0,00	34.874,72 D	201.962,34 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	357.124,63 D	59.491,14	169,44	59.321,70 D	416.446,33 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	106.757,19 D	14.601,45	169,44	14.432,01 D	121.189,20 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	29.414,04 D	2.695,30	0,00	2.695,30 D	32.109,34 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	220.953,40 D	42.194,39	0,00	42.194,39 D	263.147,79 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.481.189,28 C	0,00	318.944,46	318.944,46 C	1.800.133,74 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.481.189,28 C	0,00	318.944,46	318.944,46 C	1.800.133,74 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.204.438,01 C	0,00	318.944,46	318.944,46 C	1.523.382,47 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	898.376,34 C	0,00	271.068,42	271.068,42 C	1.169.444,76 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	306.041,07 C	0,00	47.871,92	47.871,92 C	353.912,99 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20,60 C	0,00	4,12	4,12 C	24,72 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	11.644.247,20 D	PASSIVO	12.328.079,62 C
		(-) DÉFICT ANTEROR	670.571,64 D
		(-) DÉFICT DO PERIODO	13.260,78 D
ATIVO	11.644.247,20 D	PASSIVO	11.644.247,20 C

RECEITAS GERAIS	318.944,46	DESPESAS OPERACIONAIS	332.205,24
		(-) DÉFICT DO PERIODO	13.260,78
TOTAL	318.944,46	TOTAL	318.944,46

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 30 de JUNHO 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