

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/03/2022 a 31/03/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	8.470.318,43 D	1.232.462,57	1.300.532,84	68.070,27 C	8.402.248,16 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	4.214.033,48 D	1.182.124,57	1.279.045,95	96.921,38 C	4.117.112,10 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	3.907.653,98 D	1.098.038,91	1.079.112,06	18.926,85 D	3.926.580,83 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	431,23 D	7.780,00	7.410,36	369,64 D	800,87 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	105.513,90 D	698.825,76	778.019,33	79.193,57 C	26.320,33 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.800.022,64 D	391.410,00	293.682,37	97.727,63 D	3.897.750,27 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.233,21 D	13,15	0,00	13,15 D	1.246,36 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	453,00 D	10,00	0,00	10,00 D	463,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	306.379,50 D	84.085,66	199.933,89	115.848,23 C	190.531,27 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	7.046,48 D	33.219,12	40.265,60	7.046,48 C	0,00
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	619,24 D	4.003,84	3.672,42	331,42 D	950,66 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	1.100,00 D	1.940,00	3.040,00	1.100,00 C	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	5.250,00	745,65	4.504,35 D	4.504,35 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	69.731,50 D	1.500,00	27.996,50	26.496,50 C	43.235,00 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	227.882,28 D	0,00	86.052,19	86.052,19 C	141.830,09 D
173 - 1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	4.953,58	4.942,41	11,17 D	11,17 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.256.284,95 D	50.338,00	21.486,89	28.851,11 D	4.285.136,06 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.256.284,95 D	50.338,00	21.486,89	28.851,11 D	4.285.136,06 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.907.147,91 D	50.338,00	0,00	50.338,00 D	4.957.485,91 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 -	668.571,87 C	0,00	21.486,89	21.486,89 C	690.058,76 C
45 - 2 - PASSIVO	8.576.703,83 C	209.330,32	114.069,23	95.261,09 D	8.481.442,74 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.271.319,49 C	209.330,32	114.069,23	95.261,09 D	1.176.058,40 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.271.319,49 C	209.330,32	114.069,23	95.261,09 D	1.176.058,40 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	14.255,73 C	56.111,11	56.418,88	307,77 C	14.563,50 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.903,22 C	18.156,07	17.443,94	712,13 D	12.191,09 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.579,32 C	11.884,03	6.987,29	4.896,74 D	1.682,58 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	81.039,79 C	66.438,24	33.219,12	33.219,12 D	47.820,67 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.144.472,67 C	56.740,87	0,00	56.740,87 D	1.087.731,80 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

01/03/2022 a 31/03/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	589.687,71 D	285.139,80	2.568,30	282.571,50 D	872.259,21
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	589.687,71 D	285.139,80	2.568,30	282.571,50 D	872.259,21 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	487.522,91 D	222.014,65	2.332,26	219.682,39 D	707.205,30 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	152.796,28 D	167.545,62	0,00	167.545,62 D	320.341,90 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	28.359,84 D	15.213,60	190,15	15.023,45 D	43.383,29 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5.580,19 D	2.797,17	0,00	2.797,17 D	8.377,36 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	297.981,45 D	32.750,00	0,00	32.750,00 D	330.731,45 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	328,78 D	167,81	0,00	167,81 D	496,59 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.355,24 D	3.539,96	2.142,11	1.397,85 D	3.753,09 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	121,13 D	0,49	0,00	0,49 D	121,62 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	102.164,80 D	63.125,15	236,04	62.889,11 D	165.053,91 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	35.024,97 D	17.713,11	236,04	17.477,07 D	52.502,04 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	4.842,25 D	2.522,31	0,00	2.522,31 D	7.364,56 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	62.297,58 D	42.889,73	0,00	42.889,73 D	105.187,31 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	483.302,31 C	0,00	309.762,32	309.762,32 C	793.064,63 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	483.302,31 C	0,00	309.762,32	309.762,32 C	793.064,63 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	340.796,01 C	0,00	188.648,13	188.648,13 C	529.444,14 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	284.263,99 C	0,00	131.609,08	131.609,08 C	415.873,07 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	56.523,78 C	0,00	57.034,93	57.034,93 C	113.558,71 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8,24 C	0,00	4,12	4,12 C	12,36 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	142.506,30 C	0,00	121.114,19	121.114,19 C	263.620,49 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	142.506,30 C	0,00	121.114,19	121.114,19 C	263.620,49 C
ATIVO	8.402.248,16 D	RESUMO		PASSIVO	8.481.442,74 C
				(-) DÉFICIT ANTERIOR	106.385,40 D
				(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO	27.190,82 C
TOTAL ATIVO	8.402.248,16 D	TOTALPASSIVO			8.402.248,16 C
RECEITAS	309.762,32	DESPESAS OPERACIONAIS			282.571,50
		(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO			27.190,82
TOTAL	309.762,32	TOTAL			309.762,32
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 31 de MARÇO 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