

## BALANCETE SINTÉTICO

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/10/2022 a 31/10/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	10.972.169,52 D	27.725.137,18	27.389.323,05	335.814,13 D	11.307.983,65 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	6.659.550,85 D	27.716.713,18	27.367.238,58	349.474,60 D	7.009.025,45 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	6.333.191,59 D	27.406.776,58	27.299.445,43	107.331,15 D	6.440.522,74 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	786,67 D	6.450,00	5.147,44	1.302,56 D	2.089,23 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	32.212,06 D	18.373.016,87	18.338.815,42	34.201,45 D	66.413,51 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.758.373,70 D	9.027.290,89	8.415.482,57	611.808,32 D	6.370.182,02 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.296,16 D	8,82	0,00	8,82 D	1.304,98 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	523,00 D	10,00	0,00	10,00 D	533,00 D
838 - 1.1.1.06 - Cheque a Compensar	540.000,00 D	0,00	540.000,00	540.000,00 C	0,00
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	326.359,26 D	309.936,60	67.793,15	242.143,45 D	568.502,71 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	11.073,68 D	32.212,48	23.152,72	9.059,76 D	20.133,44 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.338,28 D	56,47	891,43	834,96 C	8.503,32 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	490,00 D	2.075,00	2.125,00	50,00 C	440,00 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.986,50 D	11.500,00	40.424,00	28.924,00 C	12.062,50 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	264.470,80 D	262.892,65	0,00	262.892,65 D	527.363,45 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.312.618,67 D	8.424,00	22.084,47	13.660,47 C	4.298.958,20 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.312.618,67 D	8.424,00	22.084,47	13.660,47 C	4.298.958,20 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.117.748,81 D	8.424,00	0,00	8.424,00 D	5.126.172,81 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 - (-)DEPRECIÇÕES -	822.839,05 C	0,00	22.084,47	22.084,47 C	844.923,52 C
45 - 2 - PASSIVO	10.412.567,35 C	8.971.806,80	8.579.761,34	392.045,46 D	10.020.521,89 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.107.183,01 C	8.971.806,80	8.579.761,34	392.045,46 D	2.715.137,55 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	3.107.183,01 C	8.971.806,80	8.579.761,34	392.045,46 D	2.715.137,55 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	1.137,88 C	16.535,72	15.397,84	1.137,88 D	0,00
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.253,88 C	21.788,76	22.314,21	525,45 C	16.779,33 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.833,51 C	7.949,84	8.357,48	407,64 C	8.241,15 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.783,07 C	32.212,48	32.212,48	0,00	47.783,07 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	3.022.105,91 C	8.893.320,00	8.501.479,33	391.840,67 D	2.630.265,24 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
287 - 2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	5.821.502,44 C	0,00	0,00	0,00	5.821.502,44 C



**BALANCETE SINTÉTICO**  
**CNPJ: 03.270.741/0001-80**  
**01/10/2022 a 31/10/2022**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	2.794.053,93 D	230.912,72	2.168,80	228.743,92 D	3.022.797,85 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.794.053,93 D	230.912,72	2.168,80	228.743,92 D	3.022.797,85 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.247.444,70 D	151.781,16	1.835,94	149.945,22 D	2.397.389,92 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.542.513,34 D	77.911,00	1.500,00	76.411,00 D	1.618.924,34 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	127.586,81 D	19.644,08	335,94	19.308,14 D	146.894,95 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	26.067,11 D	4.870,01	0,00	4.870,01 D	30.937,12 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	534.831,45 D	47.400,00	0,00	47.400,00 D	582.231,45 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.562,85 D	0,00	0,00	0,00	1.562,85 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	11.668,66 D	1.956,05	0,00	1.956,05 D	13.624,71 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	3.214,48 D	0,02	0,00	0,02 D	3.214,50 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	546.609,23 D	79.131,56	332,86	78.798,70 D	625.407,93 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	170.720,70 D	19.641,02	332,86	19.308,16 D	190.028,86 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	24.086,05 D	3.214,21	0,00	3.214,21 D	27.300,26 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	351.802,48 D	56.276,33	0,00	56.276,33 D	408.078,81 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	3.353.656,10 C	0,00	956.603,51	956.603,51 C	4.310.259,61 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	3.353.656,10 C	0,00	956.603,51	956.603,51 C	4.310.259,61 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	2.824.510,61 C	0,00	799.054,19	799.054,19 C	3.623.564,80 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	2.396.890,03 C	0,00	735.161,90	735.161,90 C	3.132.051,93 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	427.583,50 C	0,00	63.888,17	63.888,17 C	491.471,67 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	37,08 C	0,00	4,12	4,12 C	41,20 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	529.145,49 C	0,00	157.549,32	157.549,32 C	686.694,81 C
110 - 4.1.2.03 - DOAÇÕES	6.550,00 C	0,00	0,00	0,00	6.550,00 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	68.404,97 C	0,00	137.730,35	137.730,35 C	206.135,32 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	495.854,58 C	0,00	19.818,97	19.818,97 C	515.673,55 C
341 - 4.1.2.07 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	41.664,06 D	0,00	0,00	0,00	41.664,06 D

RESUMO			
ATIVO	11.307.983,65 D	PASSIVO	10.020.521,89 C
		(+) SUPERÁVIT ANTERIOR	559.602,17 C
		(+) SUPERÁVITO DO PERÍODO	727.859,59 C
ATIVO	11.307.983,65 D	PASSIVO	11.307.983,65 C
RECEITAS GERAIS	956.603,51	DESPESAS OPERACIONAIS	228.743,92
		(+) SUPERÁVITO DO PERÍODO	727.859,59
TOTAL	956.603,51	TOTAL	956.603,51

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de OUTUBRO 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