

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/08/2023 a 31/08/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	11.808.014,20 D	11.686.906,05	10.853.925,92	832.980,13 D	12.640.994,33 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.254.172,59 D	11.681.411,05	10.821.424,77	859.986,28 D	8.114.158,87 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	6.778.365,32 D	11.556.536,17	10.772.722,17	783.814,00 D	7.562.179,32 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.232,99 D	0,00	1.168,24	1.168,24 C	64,75 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	38.941,11 D	7.445.434,51	7.439.183,26	6.251,25 D	45.192,36 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.736.182,42 D	4.111.081,99	3.332.370,67	778.711,32 D	7.514.893,74 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.385,80 D	9,67	0,00	9,67 D	1.395,47 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	623,00 D	10,00	0,00	10,00 D	633,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	475.807,27 D	124.874,88	48.702,60	76.172,28 D	551.979,55 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	19.335,16 D	24.549,42	33.406,22	8.856,80 C	10.478,36 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.719,51 D	179,46	2.620,38	2.440,92 C	9.278,59 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	450,00 D	5.526,00	5.976,00	450,00 C	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	19.000,00 D	24.620,00	6.700,00	17.920,00 D	36.920,00 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	425.302,60 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	495.302,60 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.553.841,61 D	5.495,00	32.501,15	27.006,15 C	4.526.835,46 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.553.841,61 D	5.495,00	32.501,15	27.006,15 C	4.526.835,46 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.615.500,81 D	5.495,00	0,00	5.495,00 D	5.620.995,81 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 -	1.082.868,11 C	0,00	32.501,15	32.501,15 C	1.115.369,26 C
45 - 2 - PASSIVO	11.324.354,60 C	3.116.543,82	3.864.699,04	748.155,22 C	12.072.509,82 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.570.305,92 C	3.116.543,82	3.864.699,04	748.155,22 C	3.318.461,14 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.570.305,92 C	3.116.543,82	3.864.699,04	748.155,22 C	3.318.461,14 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	185.083,57 C	308.663,60	124.513,60	184.150,00 D	933,57 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.471,47 C	14.763,21	17.842,03	3.078,82 C	15.550,29 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.697,28 C	8.009,18	7.713,35	295,83 D	7.401,45 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	2.044,80 C	24.549,42	24.549,42	0,00	2.044,80 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.348.776,38 C	2.760.558,41	3.690.080,64	929.522,23 C	3.278.298,61 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.163,66 C	0,00	0,00	0,00	2.163,66 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	8.754.048,68 C	0,00	0,00	0,00	8.754.048,68 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	8.754.048,68 C	0,00	0,00	0,00	8.754.048,68 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	7.270.166,78 C	0,00	0,00	0,00	7.270.166,78 C

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/08/2023 a 31/08/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.945.398,37 D	418.183,73	504,72	417.679,01 D	2.363.077,38 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.945.398,37 D	418.183,73	504,72	417.679,01 D	2.363.077,38 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.546.965,28 D	359.719,86	263,22	359.456,64 D	1.906.421,92 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.302.191,51 D	302.934,57	0,00	302.934,57 D	1.605.126,08 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	131.265,56 D	32.030,32	263,22	31.767,10 D	163.032,66 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	17.849,25 D	2.819,96	0,00	2.819,96 D	20.669,21 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	22.451,27 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	25.451,27 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.136,40 D	370,26	0,00	370,26 D	1.506,66 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	10.285,91 D	1.540,92	0,00	1.540,92 D	11.826,83 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	687,79 D	0,99	0,00	0,99 D	688,78 D
858 - 3.1.1.08 - COMISSÃO ELEITORAL	39.547,19 D	0,00	0,00	0,00	39.547,19 D
891 - 3.1.1.09 - SECRETARIAS- SEDE	21.550,40 D	17.022,84	0,00	17.022,84 D	38.573,24 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	398.433,09 D	58.463,87	241,50	58.222,37 D	456.655,46 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	136.430,04 D	19.731,82	241,50	19.490,32 D	155.920,36 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	25.485,33 D	2.779,05	0,00	2.779,05 D	28.264,38 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	236.517,72 D	35.953,00	0,00	35.953,00 D	272.470,72 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	2.429.057,97 C	4.000,00	506.503,92	502.503,92 C	2.931.561,89 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	2.429.057,97 C	4.000,00	506.503,92	502.503,92 C	2.931.561,89 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	2.187.375,43 C	0,00	506.353,92	506.353,92 C	2.693.729,35 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.775.853,19 C	0,00	388.536,07	388.536,07 C	2.164.389,26 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	411.493,40 C	0,00	117.813,73	117.813,73 C	529.307,13 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	28,84 C	0,00	4,12	4,12 C	32,96 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	241.682,54 C	4.000,00	150,00	3.850,00 D	237.832,54 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	6.954,19 C	0,00	0,00	0,00	6.954,19 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	235.630,50 C	0,00	150,00	150,00 C	235.780,50 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	902,15 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.902,15 D
		RESUMO			
ATIVO		12.640.994,33 D	PASSIVO		12.072.509,82 C
			(+) SUPERAVIT ANTERIOR		483.659,60 C
			(+) SUPERAVIT DO PERIODO		84.824,91 C
ATIVO		12.640.994,33 D	PASSIVO		12.640.994,33 C
RECEITAS GERAIS		506.503,92	DESPESAS OPERACIONAIS		417.679,01
- (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS		4.000,00	(+) SUPERAVIT DO PERIODO		84.824,91
TOTAL		502.503,92	TOTAL		502.503,92
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 31 de AGOSTO de 2023

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