

**BALANCETE SINTÉTICO**  
CNPJ: 03.270.741/0001-80  
01/05/2023 a 31/05/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	11.393.304,39 D	3.485.260,69	3.562.174,92	76.914,23 C	11.316.390,16 E
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.232.506,72 D	3.010.260,69	3.536.315,43	526.054,74 C	6.706.451,98 E
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	6.407.531,33 D	2.943.929,38	2.998.455,79	54.526,41 C	6.353.004,92 E
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	8.691,25 D	60,28	8.266,97	8.206,69 C	484,56 E
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	379.634,50 D	1.742.310,63	2.071.967,95	329.657,32 C	49.977,18 E
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.017.254,40 D	1.201.539,46	918.220,87	283.318,59 D	6.300.572,99 E
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.358,18 D	9,01	0,00	9,01 D	1.367,19 E
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	593,00 D	10,00	0,00	10,00 D	603,00 E
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	824.975,39 D	66.331,31	537.859,64	471.528,33 C	353.447,06 E
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	14.712,70 D	27.045,75	26.679,10	366,65 D	15.079,35 E
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.066,21 D	11.445,53	380,51	11.065,02 D	12.131,23 E
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	760,00 D	2.380,00	3.140,00	760,00 C	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	7.200,00 D	8.600,00	15.800,00	7.200,00 C	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	475.000,00 D	16.860,03	491.860,03	475.000,00 C	0,00
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	326.236,48 D	0,00	0,00	0,00	326.236,48 E
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.160.797,67 D	475.000,00	25.859,49	449.140,51 D	4.609.938,18 E
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.160.797,67 D	475.000,00	25.859,49	449.140,51 D	4.609.938,18 E
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.135.172,81 D	475.000,00	0,00	475.000,00 D	5.610.172,81 E
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 -	992.084,05 C	0,00	25.859,49	25.859,49 C	1.017.943,54 C
45 - 2 - PASSIVO	11.210.763,55 C	832.083,15	777.518,63	54.564,52 D	11.156.199,03 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.456.714,87 C	832.083,15	777.518,63	54.564,52 D	2.402.150,35 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.456.714,87 C	832.083,15	777.518,63	54.564,52 D	2.402.150,35 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	176.160,00 C	7.221,50	4.891,50	2.330,00 D	173.830,00 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.391,69 C	16.730,66	17.809,17	1.078,51 C	15.470,20 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.051,14 C	17.401,51	17.600,17	198,66 C	8.249,80 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	26.928,89 C	24.884,09	27.045,75	2.161,66 C	29.090,55 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.219.114,39 C	765.845,39	708.008,38	57.837,01 D	2.161.277,38 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	2.163,66	2.163,66 C	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  
01/05/2023 a 31/05/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.093.975,42 D	287.755,50	502,04	287.253,46 D	1.381.228,88 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.093.975,42 D	287.755,50	502,04	287.253,46 D	1.381.228,88 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	868.923,65 D	215.639,43	263,22	215.376,21 D	1.084.299,86 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	733.210,76 D	191.542,90	0,00	191.542,90 D	924.753,66 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	67.502,36 D	16.239,79	263,22	15.976,57 D	83.478,93 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	8.462,42 D	3.209,27	0,00	3.209,27 D	11.671,69 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	13.451,27 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	16.451,27 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	769,04 D	179,30	0,00	179,30 D	948,34 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.293,72 D	1.468,15	0,00	1.468,15 D	6.761,87 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	686,89 D	0,02	0,00	0,02 D	686,91 D
858 - 3.1.1.08 - COMISSÃO ELEITORAL	39.547,19 D	0,00	0,00	0,00	39.547,19 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	225.051,77 D	72.116,07	238,82	71.877,25 D	256.929,02 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	79.277,45 D	18.826,18	238,82	18.587,36 D	97.864,81 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	16.346,72 D	3.216,68	0,00	3.216,68 D	19.563,40 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	129.427,60 D	50.073,21	0,00	50.073,21 D	179.500,81 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.276.516,26 C	90,57	264.994,32	264.903,75 C	1.541.420,01 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.276.516,26 C	90,57	264.994,32	264.903,75 C	1.541.420,01 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.035.253,83 C	0,00	264.994,32	264.994,32 C	1.300.248,15 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	791.404,33 C	0,00	200.492,32	200.492,32 C	991.896,65 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	243.833,02 C	0,00	64.497,88	64.497,88 C	308.330,90 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16,48 C	0,00	4,12	4,12 C	20,60 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	241.262,43 C	90,57	0,00	90,57 D	241.171,86 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	6.131,93 C	0,00	0,00	0,00	6.131,93 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	235.630,50 C	0,00	0,00	0,00	235.630,50 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	500,00 D	90,57	0,00	90,57 D	590,57 D

RESUMO

ATIVO	11.316.390,16 D	PASSIVO	11.156.199,03 C
		(+) SUPERAVIT ANTERIOR	182540,84 C
		(-) DÉFICIT DO PERÍODO	22349,71 D
ATIVO	11.316.390,16 D	PASSIVO	11.316.390,16 C
RECEITAS GERAIS	264.994,32	DESPESAS OPERACIONAIS	287.253,46
(-) DELUÇÃO DE MENSALIDADES	90,57	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	22.349,71
TOTAL	204.903,75	TOTAL	264.903,75
DIFERENÇA (0,00)			

CAMPO GRANDE, 31 de MAIO 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

