

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/11/2022 a 30/11/2022

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|---|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1 - 1 - ATIVO | 11.307.983,65 D | 1.817.179,09 | 1.671.243,33 | 145.935,76 D | 11.453.919,41 D |
| 2 - 1.1. ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL | 7.009.025,45 D | 1.817.179,09 | 1.646.778,24 | 170.400,85 D | 7.179.426,30 D |
| 3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL | 6.440.522,74 D | 1.698.969,99 | 1.578.713,63 | 120.256,36 D | 6.560.779,10 D |
| 4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL | 2.089,23 D | 6.000,00 | 6.980,57 | 980,57 C | 1.108,66 D |
| 6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS | 66.413,51 D | 1.305.266,70 | 949.102,58 | 356.164,12 D | 422.577,63 D |
| 8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.370.182,02 D | 387.684,66 | 622.630,48 | 234.945,82 C | 6.135.236,20 D |
| 480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA | 1.304,98 D | 8,63 | 0,00 | 8,63 D | 1.313,61 D |
| 482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL | 533,00 D | 10,00 | 0,00 | 10,00 D | 543,00 D |
| 10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS | 568.502,71 D | 118.209,10 | 68.064,61 | 50.144,49 D | 618.647,20 D |
| 15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER | 20.133,44 D | 34.618,56 | 26.171,36 | 8.447,20 D | 28.580,64 D |
| 146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 8.503,32 D | 724,86 | 283,99 | 440,87 D | 8.944,19 D |
| 151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES | 440,00 D | 5.210,00 | 5.310,00 | 100,00 C | 340,00 D |
| 154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 12.062,50 D | 12.390,00 | 6.390,00 | 6.000,00 D | 18.062,50 D |
| 164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS | 527.363,45 D | 61.765,68 | 26.409,26 | 35.356,42 D | 562.719,87 D |
| 31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE | 4.298.958,20 D | 0,00 | 24.465,09 | 24.465,09 C | 4.274.493,11 D |
| 32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO | 4.298.958,20 D | 0,00 | 24.465,09 | 24.465,09 C | 4.274.493,11 D |
| 33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS - | 5.126.172,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - (-)DEPRECIACÕES - | 844.923,52 C | 0,00 | 24.465,09 | 24.465,09 C | 869.388,61 C |
| 45 - 2 - PASSIVO | 10.020.521,89 C | 375.355,85 | 544.023,37 | 168.667,52 C | 10.189.189,41 C |
| 46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.715.137,55 C | 375.355,85 | 544.023,37 | 168.667,52 C | 2.883.805,07 C |
| 47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO | 2.715.137,55 C | 375.355,85 | 544.023,37 | 168.667,52 C | 2.883.805,07 C |
| 48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES | 0,00 | 17.869,05 | 20.329,05 | 2.460,00 C | 2.460,00 C |
| 50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 16.779,33 C | 19.504,73 | 20.000,86 | 496,13 C | 17.275,46 C |
| 55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 8.241,15 C | 8.454,89 | 8.576,22 | 121,33 C | 8.362,48 C |
| 249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR | 47.783,07 C | 0,00 | 34.618,56 | 34.618,56 C | 82.401,63 C |
| 251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA | 2.630.265,24 C | 329.527,18 | 460.498,68 | 130.971,50 C | 2.761.236,74 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
01/11/2022 a 30/11/2022

| Conta - Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | CRÉDITO | Saldo Período | Saldo Final |
|--|----------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS | 3.022.797,85 D | 252.663,18 | 1.058,80 | 251.604,38 D | 3.274.402,23 D |
| 73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 3.022.797,85 D | 252.663,18 | 1.058,80 | 251.604,38 D | 3.274.402,23 D |
| 74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE | 2.397.389,92 D | 184.210,37 | 725,94 | 183.484,43 D | 2.580.874,35 D |
| 75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS- | 1.618.924,34 D | 155.474,18 | 390,00 | 155.084,18 D | 1.774.008,52 D |
| 85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL | 146.894,95 D | 18.217,01 | 335,94 | 17.881,07 D | 164.776,02 D |
| 91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS | 30.937,12 D | 3.191,41 | 0,00 | 3.191,41 D | 34.128,53 D |
| 95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO | 582.231,45 D | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D | 588.231,45 D |
| 324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.562,85 D | 406,64 | 0,00 | 406,64 D | 1.969,49 D |
| 325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS | 13.624,71 D | 921,13 | 0,00 | 921,13 D | 14.545,84 D |
| 346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE | 3.214,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,50 D |
| 484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO | 625.407,93 D | 68.452,81 | 332,86 | 68.119,95 D | 693.527,88 D |
| 497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL | 190.028,86 D | 20.016,30 | 332,86 | 19.683,44 D | 209.712,30 D |
| 541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS | 27.300,26 D | 3.153,21 | 0,00 | 3.153,21 D | 30.453,47 D |
| 542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS | 408.078,81 D | 45.283,30 | 0,00 | 45.283,30 D | 453.362,11 D |
| 99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS | 4.310.259,61 C | 0,00 | 228.872,62 | 228.872,62 C | 4.539.132,23 C |
| 100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS | 4.310.259,61 C | 0,00 | 228.872,62 | 228.872,62 C | 4.539.132,23 C |
| 101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE | 3.623.564,80 C | 0,00 | 228.382,41 | 228.382,41 C | 3.851.947,21 C |
| 102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS | 3.132.051,93 C | 0,00 | 168.945,18 | 168.945,18 C | 3.300.997,11 C |
| 104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS | 491.471,67 C | 0,00 | 59.433,11 | 59.433,11 C | 550.904,78 C |
| 106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 41,20 C | 0,00 | 4,12 | 4,12 C | 45,32 C |
| 107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE | 686.694,81 C | 0,00 | 490,21 | 490,21 C | 687.185,02 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 | 206.135,32 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.135,32 C |
| 113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR | 515.673,55 C | 0,00 | 490,21 | 490,21 C | 516.163,76 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 | 11.453.919,41 D | PASSIVO | 10.189.189,41 C |
| | | (+) SUPERAVIT ANTERIOR | 1.287.461,76 C |
| | | (-) DÉFICIT DO PERÍODO | 22.731,76 D |
| ATIVO | 11.453.919,41 D | PASSIVO | 11.453.919,41 C |
| RECEITAS GERAIS | 228.872,62 | DESPESAS OPERACIONAIS | 251.604,38 |
| | | (-) DÉFICIT DO PERÍODO | 22.731,76 |
| TOTAL | 228.872,62 | TOTAL | 228.872,62 |

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 30 de NOVEMBRO de 2022

NEIDE MARIA RODRIGUES
PRESIDENTE

R.G.: Org. Exp.:
CPF: 286.206.151-99

EUNICE DO NASCIMENTO
Contador(a) CRC: MS00521100

R.G.: 321746 Org. Exp.: SSPMS
CNPJ: 12.972.859/0001-41