


BALANCETE SINTÉTICO

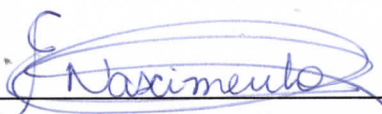
CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/09/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	2.363.077,38 D	249.953,05	504,72	249.448,33 D	2.612.525,71 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.363.077,38 D	249.953,05	504,72	249.448,33 D	2.612.525,71 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.906.421,92 D	190.483,47	182,72	190.300,75 D	2.096.722,67 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.605.126,08 D	151.744,89	0,00	151.744,89 D	1.756.870,97 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	163.032,66 D	28.805,56	182,72	28.622,84 D	191.655,50 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	20.669,21 D	5.193,79	0,00	5.193,79 D	25.863,00 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	25.451,27 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	28.451,27 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.506,66 D	0,00	0,00	0,00	1.506,66 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	11.826,83 D	1.357,97	0,00	1.357,97 D	13.184,80 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	688,78 D	1,26	0,00	1,26 D	690,04 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	38.573,24 D	380,00	0,00	380,00 D	38.953,24 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	456.655,46 D	59.469,58	322,00	59.147,58 D	515.803,04 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	155.920,36 D	24.898,33	322,00	24.576,33 D	180.496,69 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	28.264,38 D	2.839,12	0,00	2.839,12 D	31.103,50 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	272.470,72 D	31.732,13	0,00	31.732,13 D	304.202,85 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	2.931.561,89 C	0,00	472.381,56	472.381,56 C	3.403.943,45 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	2.931.561,89 C	0,00	472.381,56	472.381,56 C	3.403.943,45 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	2.693.729,35 C	0,00	288.538,52	288.538,52 C	2.982.267,87 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	2.164.389,26 C	0,00	212.756,28	212.756,28 C	2.377.145,54 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	529.307,13 C	0,00	75.778,12	75.778,12 C	605.085,25 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	32,96 C	0,00	4,12	4,12 C	37,08 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	237.832,54 C	0,00	183.843,04	183.843,04 C	421.675,58 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	235.780,50 C	0,00	183.843,04	183.843,04 C	419.623,54 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	4.902,15 D	0,00	0,00	0,00	4.902,15 D
RESUMO					
ATIVO		12.805.69,51 D	PASSIVO		12.014.251,77 C
			(+) SUPERÁVIT ANTERIOR		568.484,51 C
			(+) SUPERÁVIT DO PERIODO		222.933,23 C
ATIVO		12.805.69,51 D	PASSIVO		12.805.69,51 C
RECEITAS GERAIS		472.381,56	DESPESAS OPERACIONAIS		249.448,33
			(+) SUPERÁVIT DO PERIODO		222.933,23
TOTAL		472.381,56	TOTAL		472.381,56
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 30 de SETEMBRO de 2023


 NEIDE MARIA RODRIGUES
 PRESIDENTE
 R.G.: Org. Exp.:
 CPF: 286.206.751-49


 EUNICE DO NASCIMENTO
 Contador(a) CRC: MS00521100
 R.G.: Org. Exp.: SSPMS
 CNPJ: 12.972.859/0001-41