

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/09/2022 a 30/09/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	11.407.218,55 D	7.291.557,46	7.726.606,49	435.049,03 C	10.972.169,52 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.206.858,11 D	7.157.144,56	7.704.451,82	547.307,26 C	6.659.550,85 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	7.019.446,82 D	6.969.651,37	7.655.906,60	686.255,23 C	6.333.191,59 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.077,01 D	11.237,00	11.527,34	290,34 C	786,67 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	26.516,89 D	4.869.988,72	4.864.293,55	5.695,17 D	32.212,06 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.990.052,28 D	1.548.407,13	2.780.085,71	1.231.678,58 C	5.758.373,70 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.287,64 D	8,52	0,00	8,52 D	1.296,16 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	513,00 D	10,00	0,00	10,00 D	523,00 D
838 - 1.1.1.06 - Cheque a Compensar	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00 D	540.000,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	187.411,29 D	187.493,19	48.545,22	138.947,97 D	326.359,26 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	9.089,76 D	32.242,48	30.258,56	1.983,92 D	11.073,68 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.504,94 D	0,00	166,66	166,66 C	9.338,28 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	1.610,00	1.120,00	490,00 D	490,00 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	5.000,00 D	2.000,00	7.000,00	5.000,00 C	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.986,50 D	29.000,00	10.000,00	19.000,00 D	40.986,50 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	141.830,09 D	122.640,71	0,00	122.640,71 D	264.470,80 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.200.360,44 D	134.412,90	22.154,67	112.258,23 D	4.312.618,67 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.200.360,44 D	134.412,90	22.154,67	112.258,23 D	4.312.618,67 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.983.335,91 D	134.412,90	0,00	134.412,90 D	5.117.748,81 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 -	800.684,38 C	0,00	22.154,67	22.154,67 C	822.839,05 C
45 - 2 - PASSIVO	11.113.465,82 C	1.773.059,59	1.072.161,12	700.898,47 D	10.412.567,35 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.808.081,48 C	1.773.059,59	1.072.161,12	700.898,47 D	3.107.183,01 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	3.808.081,48 C	1.773.059,59	1.072.161,12	700.898,47 D	3.107.183,01 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	1.250,30 C	15.904,15	15.791,73	112,42 D	1.137,88 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.396,84 C	17.002,35	18.859,39	1.857,04 C	16.253,88 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.653,49 C	6.653,53	7.833,55	1.180,02 C	7.833,51 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	80.063,15 C	64.522,56	32.242,48	32.280,08 D	47.783,07 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	3.693.648,94 C	1.668.977,00	997.433,97	671.543,03 D	3.022.105,91 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
01/09/2022 a 30/09/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	2.470.503,08 D	324.287,23	736,38	323.550,85 D	2.794.053,93 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.470.503,08 D	324.287,23	736,38	323.550,85 D	2.794.053,93 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.976.034,36 D	271.712,34	302,00	271.410,34 D	2.247.444,70 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.346.762,63 D	195.750,71	0,00	195.750,71 D	1.542.513,34 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	112.065,28 D	15.823,53	302,00	15.521,53 D	127.586,81 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	23.115,59 D	2.951,52	0,00	2.951,52 D	26.067,11 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	480.831,45 D	54.000,00	0,00	54.000,00 D	534.831,45 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.374,26 D	188,59	0,00	188,59 D	1.562,85 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	10.637,55 D	1.031,11	0,00	1.031,11 D	11.668,66 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	1.247,60 D	1.966,88	0,00	1.966,88 D	3.214,48 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	494.468,72 D	52.574,89	434,38	52.140,51 D	546.609,23 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	150.662,57 D	20.492,51	434,38	20.058,13 D	170.720,70 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	21.090,96 D	2.995,09	0,00	2.995,09 D	24.086,05 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	322.715,19 D	29.087,29	0,00	29.087,29 D	351.802,48 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	2.764.256,11 C	0,00	589.399,99	589.399,99 C	3.353.656,10 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	2.764.256,11 C	0,00	589.399,99	589.399,99 C	3.353.656,10 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	2.541.738,32 C	0,00	282.772,29	282.772,29 C	2.824.510,61 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	2.179.566,45 C	0,00	217.323,58	217.323,58 C	2.396.890,03 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	362.138,91 C	0,00	65.444,59	65.444,59 C	427.583,50 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	222.517,79 C	0,00	306.627,70	306.627,70 C	529.145,49 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	0,00	0,00	68.404,97	68.404,97 C	68.404,97 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	257.631,85 C	0,00	238.222,73	238.222,73 C	495.854,58 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	10.972.169,52 D	PASSIVO	10.412.567,35 C
		(+) Superávit anterior	293.752,73 C
		(+) Superávit DO Período	263.849,44 C

ATIVO	10.972.169,52 D	PSSIVO	10.972.169,52 C
-------	-----------------	--------	-----------------

- RECEITAS GERAIS	589.399,99	DESPESAS OPERACIONAIS	323.550,55
		(+) Superávit DO Período	263.849,44
TOTAL	589.399,99	TOTAL	589.399,99

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 30 de SETEMBRO 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