

BALANCETE SINTÉTICO

01/08/2022 a 31/08/2022
CNPJ: 03.270.741/0001-80

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	9.122.056,91 D	39.753.165,66	37.468.004,02	2.285.161,64 D	11.407.218,55 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	4.899.541,80 D	39.753.165,66	37.445.849,35	2.307.316,31 D	7.206.858,11 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	4.728.953,51 D	39.699.928,13	37.409.434,82	2.290.493,31 D	7.019.446,82 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	312,50 D	13.750,00	12.985,49	764,51 D	1.077,01 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	30.518,59 D	25.659.495,52	25.663.497,22	4.001,70 C	26.516,89 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.696.341,09 D	14.026.663,30	11.732.952,11	2.293.711,19 D	6.990.052,28 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.278,33 D	9,31	0,00	9,31 D	1.287,64 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	503,00 D	10,00	0,00	10,00 D	513,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	170.588,29 D	53.237,53	36.414,53	16.823,00 D	187.411,29 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	0,00	32.242,48	23.152,72	9.089,76 D	9.089,76 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.096,70 D	1.475,05	2.066,81	591,76 C	9.504,94 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	850,00 D	1.520,00	2.370,00	850,00 C	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	8.350,00 D	5.000,00	8.350,00	3.350,00 C	5.000,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.461,50 D	13.000,00	475,00	12.525,00 D	21.986,50 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	141.830,09 D	0,00	0,00	0,00	141.830,09 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.222.515,11 D	0,00	22.154,67	22.154,67 C	4.200.360,44 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.222.515,11 D	0,00	22.154,67	22.154,67 C	4.200.360,44 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS	4.983.335,91 D	0,00	0,00	0,00	4.983.335,91 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 - (-)DEPRECIAÇÕES	778.529,71 C	0,00	22.154,67	22.154,67 C	800.684,38 C
45 - 2 - PASSIVO	9.464.458,66 C	11.636.900,70	13.285.907,86	1.649.007,16 C	11.113.465,82 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.159.074,32 C	11.363.887,14	13.012.894,30	1.649.007,16 C	3.808.081,48 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.159.074,32 C	11.363.887,14	13.012.894,30	1.649.007,16 C	3.808.081,48 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	69.858,26 C	95.033,99	26.426,03	68.607,96 D	1.250,30 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.314,44 C	14.492,84	16.575,24	2.082,40 C	14.396,84 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.815,57 C	7.990,62	6.828,54	1.162,08 D	6.653,49 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	81.039,79 C	33.219,12	32.242,48	976,64 D	80.063,15 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.975.977,50 C	11.213.150,57	12.930.822,01	1.717.671,44 C	3.693.648,94 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	273.013,56	273.013,56	0,00	7.305.384,34 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	7.305.384,34 C	273.013,56	273.013,56	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
286 - 2.2.1.03 - RESULTADOS SOCIAIS	273.013,56 C	273.013,56	0,00	273.013,56 D	0,00
287 - 2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	5.548.488,88 C	0,00	273.013,56	273.013,56 C	5.821.502,44 C

BALANCETE SINTÉTICO

01/08/2022 a 31/08/2022
CNPJ: 03.270.741/0001-80

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DEBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	2.040.496,30 D	430.549,26	541,88	430.007,38 D	2.470.503,68 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.040.496,30 D	430.549,26	541,88	430.007,38 D	2.470.503,68 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS SEDE	1.593.089,72 D	383.188,96	243,72	382.945,24 D	1.976.034,96 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.020.364,73 D	326.397,90	0,00	326.397,90 D	1.346.762,63 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	96.721,19 D	15.587,81	243,72	15.344,09 D	112.065,28 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	20.422,11 D	2.693,48	0,00	2.693,48 D	23.115,59 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	443.881,45 D	36.950,00	0,00	36.950,00 D	480.831,45 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.210,26 D	164,00	0,00	164,00 D	1.374,26 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	9.316,77 D	1.321,38	0,00	1.321,38 D	10.638,15 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	1.173,21 D	74,39	0,00	74,39 D	1.247,60 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	447.406,58 D	47.360,30	298,16	47.062,14 D	494.468,72 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	132.493,80 D	18.466,93	298,16	18.168,77 D	150.662,57 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	18.585,64 D	2.505,32	0,00	2.505,32 D	21.090,96 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	296.327,14 D	26.388,05	0,00	26.388,05 D	322.715,19 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.698.094,55 C	0,00	1.066.161,86	1.066.161,86 C	2.764.256,41 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.698.094,55 C	0,00	1.066.161,86	1.066.161,86 C	2.764.256,41 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.482.126,76 C	0,00	1.059.611,86	1.059.611,86 C	2.541.738,62 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.216.687,40 C	0,00	962.878,75	962.878,75 C	2.179.566,15 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	265.410,52 C	0,00	96.728,99	96.728,99 C	362.139,51 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 EXTRAOR. DA ATIVIDADE	215.967,79 C	0,00	6.550,00	6.550,00 C	222.517,79 C
110 - 4.1.2.03 - DOAÇÕES	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00 C	6.550,00 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	257.631,85 C	0,00	0,00	0,00	257.631,85 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	11.407.218,55 D	PASSIVO	11.113.465,82 C
		(-) DÉFIT ANTERIOR	342.401,75 D
		(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO	636.154,73 C
ATIVO	11.407.218,55 D	PASSIVO	11.407.218,55 C
RECEITAS GERAIS	1.066.161,86	DESPESAS OPERACIONAIS	430.007,38
		(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO	636.154,48
TOTAL	1.066.161,86	TOTAL	1.066.161,86

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de AGOSTO de 2022

NEIDE MARIA RODRIGUES
PRESIDENTER.G.: Org. Exp.:
CPF: 286.206.151-49EUNICE DO NASCIMENTO
Contador(a) CRC: MS00521100R.G.: 321746 Org. Exp.: SSPMS
CNPJ: 12.972.859/0001-41