

BALANCETE SINTÉTICO

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/04/2023 a 30/04/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.093.560,56 D	3.073.285,19	3.773.541,36	700.256,17 C	11.393.304,39 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.908.222,80 D	3.073.285,19	3.749.001,27	675.716,08 C	7.232.506,72 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	7.268.283,15 D	2.845.094,62	3.705.846,44	860.751,82 C	6.407.531,33 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	3.412,65 D	15.152,32	9.873,72	5.278,80 D	8.691,25 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	82.220,11 D	2.455.139,14	2.157.724,75	297.414,39 D	379.634,50 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.180.718,15 D	374.784,22	1.538.247,97	1.163.463,75 C	6.017.254,40 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.349,24 D	8,94	0,00	8,94 D	1.358,18 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	583,00 D	10,00	0,00	10,00 D	593,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	639.939,65 D	228.190,57	43.154,83	185.035,74 D	824.975,39 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	17.848,61 D	27.045,75	30.181,66	3.135,91 C	14.712,70 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.709,56 D	59,82	2.703,17	2.643,35 C	1.066,21 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	3.285,00	2.525,00	760,00 D	760,00 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	5.000,00 D	7.800,00	5.600,00	2.200,00 D	7.200,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	287.145,00 D	190.000,00	2.145,00	187.855,00 D	475.000,00 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	326.236,48 D	0,00	0,00	0,00	326.236,48 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.185.337,76 D	0,00	24.540,09	24.540,09 C	4.160.797,67 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.185.337,76 D	0,00	24.540,09	24.540,09 C	4.160.797,67 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.135.172,81 D	0,00	0,00	0,00	5.135.172,81 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 -	967.543,96 C	0,00	24.540,09	24.540,09 C	992.084,05 C
45 - 2 - PASSIVO	11.992.436,40 C	1.123.023,84	341.350,99	781.672,85 D	11.210.763,55 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.238.387,72 C	1.123.023,84	341.350,99	781.672,85 D	2.456.714,87 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	3.238.387,72 C	1.123.023,84	341.350,99	781.672,85 D	2.456.714,87 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	171.500,00 C	27.822,33	32.482,33	4.660,00 C	176.160,00 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.979,15 C	15.331,33	16.743,87	1.412,54 C	14.391,69 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.638,57 C	7.667,94	8.080,51	412,57 C	8.051,14 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	2.044,80 C	2.161,66	27.045,75	24.884,09 C	26.928,89 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	3.032.156,44 C	1.070.040,58	256.998,53	813.042,05 D	2.219.114,39 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
01/04/2023 a 30/04/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	867.099,96 D	227.305,05	429,59	226.875,46 D	1.093.975,42 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	867.099,96 D	227.305,05	429,59	226.875,46 D	1.093.975,42 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	698.637,29 D	170.549,58	263,22	170.286,36 D	868.923,65 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	587.843,36 D	145.367,40	0,00	145.367,40 D	733.210,76 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	51.425,57 D	16.340,01	263,22	16.076,79 D	67.502,36 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5.432,98 D	3.029,44	0,00	3.029,44 D	8.462,42 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	10.451,27 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	13.451,27 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	576,96 D	192,08	0,00	192,08 D	769,04 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.356,17 D	1.937,55	0,00	1.937,55 D	5.293,72 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	3,79 D	683,10	0,00	683,10 D	686,89 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	168.462,67 D	56.755,47	166,37	56.589,10 D	225.051,77 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	59.495,45 D	19.948,37	166,37	19.782,00 D	79.277,45 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	13.287,15 D	3.059,57	0,00	3.059,57 D	16.346,72 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	95.680,07 D	33.747,53	0,00	33.747,53 D	129.427,60 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	968.224,12 C	0,00	308.292,14	308.292,14 C	1.276.516,26 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	968.224,12 C	0,00	308.292,14	308.292,14 C	1.276.516,26 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	727.376,31 C	0,00	307.877,52	307.877,52 C	1.035.253,83 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	538.799,57 C	0,00	252.604,76	252.604,76 C	791.404,33 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	188.564,38 C	0,00	55.268,64	55.268,64 C	243.833,02 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12,36 C	0,00	4,12	4,12 C	16,48 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	240.847,81 C	0,00	414,62	414,62 C	241.262,43 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	235.215,88 C	0,00	414,62	414,62 C	235.630,50 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D

RESUMO

ATIVO	11.393.304,39 D	PASSIVO	11.210.763,55 C
		(+) - SUPERAVIT ANTERIOR	101.124,16 C
		(+) SUPERAVIT DO PERIODO	81.416,68 C
ATIVO	11.393.304,39 D	PASSIVO	11.393.304,39 C
RECEITAS GERAIS	308.292,14	DESPESAS OPERACIONAIS	226.975,46
		(+) SUPERAVIT DO PERIODO	81.416,68
TOTAL	308.292,14	TOTAL	308.292,14

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 30 de ABRIL 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