

BALANCETE SINTÉTICO

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/12/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.624.853,97 D	3.857.973,38	3.733.602,32	124.371,06 D	12.749.225,03 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	8.186.189,84 D	3.857.973,38	3.700.918,26	157.055,12 D	8.343.244,96 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	7.642.803,78 D	3.812.824,86	3.640.134,49	172.690,37 D	7.815.494,15 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.007,63 D	10.505,27	10.146,29	358,98 D	2.366,61 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	51.124,67 D	2.560.536,38	2.564.973,72	4.437,34 C	46.687,33 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.587.587,48 D	1.241.764,86	1.065.014,48	176.750,38 D	7.764.337,86 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.421,00 D	8,35	0,00	8,35 D	1.429,35 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	663,00 D	10,00	0,00	10,00 D	673,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	543.386,06 D	45.148,52	60.783,77	15.635,25 C	527.750,81 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	17.573,40 D	24.549,42	25.544,08	994,66 C	16.578,74 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.707,59 D	299,10	9.006,69	8.707,59 C	0,00
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	11.700,00	10.285,00	1.415,00 D	1.415,00 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	150,00 D	7.300,00	7.450,00	150,00 C	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.198,00 D	1.300,00	8.498,00	7.198,00 C	0,00
164 - 1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	509.757,07 D	0,00	0,00	0,00	509.757,07 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.438.664,13 D	0,00	32.684,06	32.684,06 C	4.405.980,07 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.438.664,13 D	0,00	32.684,06	32.684,06 C	4.405.980,07 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.630.697,58 D	0,00	0,00	0,00	5.630.697,58 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	21.208,91 D	0,00	0,00	0,00	21.208,91 D
711 - 1.3.1.03 - (-)DEPRECIAÇÕES -	1.213.242,36 C	0,00	32.684,06	32.684,06 C	1.245.926,42 C
45 - 2 - PASSIVO	11.318.126,77 C	1.205.906,57	1.298.878,93	92.972,36 C	11.411.099,13 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.564.078,09 C	1.205.906,57	1.298.878,93	92.972,36 C	2.657.050,45 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.564.078,09 C	1.205.906,57	1.298.878,93	92.972,36 C	2.657.050,45 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	3.479,30 C	40.103,15	44.429,29	4.326,14 C	7.805,44 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.688,49 C	17.723,70	16.310,75	1.412,95 D	14.275,54 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.825,01 C	30.890,05	30.778,09	111,96 D	7.713,05 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	24.549,42	24.549,42 C	24.549,42 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.523.445,96 C	1.115.026,01	1.182.811,38	67.785,37 C	2.591.231,33 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.163,66 C	2.163,66	0,00	2.163,66 D	0,00
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	8.798,49 C	0,00	0,00	0,00	8.798,49 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

01/12/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	3.113.849,50 D	327.542,08	527,84	327.014,24 D	3.440.863,74 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	3.113.849,50 D	327.542,08	527,84	327.014,24 D	3.440.863,74 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.470.933,24 D	248.454,49	191,08	248.263,41 D	2.719.196,65 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	2.038.349,75 D	204.427,54	0,00	204.427,54 D	2.242.777,29 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	254.993,75 D	34.248,61	191,08	34.057,53 D	289.051,28 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	33.354,11 D	4.895,15	0,00	4.895,15 D	38.249,26 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	35.873,87 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	38.873,87 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.033,66 D	334,30	0,00	334,30 D	2.367,96 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	16.577,18 D	1.548,69	0,00	1.548,69 D	18.125,87 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	1.169,14 D	0,20	0,00	0,20 D	1.169,34 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	49.034,59 D	0,00	0,00	0,00	49.034,59 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	642.916,26 D	79.087,59	336,76	78.750,83 D	721.667,09 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	221.281,18 D	30.453,21	336,76	30.116,45 D	251.397,63 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	34.890,59 D	5.005,66	0,00	5.005,66 D	39.896,25 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	386.744,49 D	43.628,72	0,00	43.628,72 D	430.373,21 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	4.420.576,70 C	200,00	358.612,94	358.412,94 C	4.778.989,64 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	4.420.576,70 C	200,00	358.612,94	358.412,94 C	4.778.989,64 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	3.716.657,92 C	0,00	358.612,94	358.612,94 C	4.075.270,86 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	2.972.363,65 C	0,00	290.594,99	290.594,99 C	3.262.958,64 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	744.248,95 C	0,00	68.013,83	68.013,83 C	812.262,78 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	45,32 C	0,00	4,12	4,12 C	49,44 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	703.918,78 C	200,00	0,00	200,00 D	703.718,78 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	211.748,38 C	0,00	0,00	0,00	211.748,38 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	497.123,55 C	0,00	0,00	0,00	497.123,55 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	4.953,15 D	200,00	0,00	200,00 D	5.153,15 D

RESUMO

ATIVO	12.749.225,03 D	PASSIVO	11.411.099,13 C
		(+) SUPERAVIT ANTERIOR	1.306.727,20 C
		(+) SUPERAVIT DO PERIODO	31.398,70 C
ATIVO	12.749.225,03 D	PASSIVO	12.749.225,03 C

RECEITAS GERAIS	358.612,94	DESPESAS OPERACIONAIS	327.014,24
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	200,00	(+) SUPERAVIT DO PERIODO	31.398,70
TOTAL	358.412,94	TOTAL	358.412,94

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO 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