

**BALANCETE SINTÉTICO**  
CNPJ: 03.270.741/0001-8001/07/2022 a 31/07/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	9.318.303,00	3.421.928,99	3.618.175,08	196.246,09 -	9.122.056,91
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	5.073.633,22	3.421.928,99	3.596.020,41	174.091,42 -	4.899.541,80
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	4.868.614,74	3.373.991,36	3.513.652,59	139.661,23 -	4.728.953,51
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	675,97	19.000,00	19.363,47	363,47 -	312,50
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	2.563.578,16	603.234,27	3.136.293,84	2.533.059,57 -	30.518,59
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.302.597,89	2.751.738,48	357.995,28	2.393.743,20	4.696.341,09
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.269,72	8,61	0,00	8,61	1.278,33
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	493,00	10,00	0,00	10,00	503,00
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	205.018,48	47.937,63	82.367,82	34.430,19 -	170.588,29
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	0,00	33.219,12	33.219,12	0,00	0,00
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.976,89	5.938,51	4.818,70	1.119,81	10.096,70
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	1.130,00	280,00	850,00	850,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	4.700,00	5.650,00	2.000,00	3.650,00	8.350,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.511,50	2.000,00	42.050,00	40.050,00 -	9.461,50
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	141.830,09	0,00	0,00	0,00	141.830,09
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.244.669,78	0,00	22.154,67	22.154,67 -	4.222.515,11
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.244.669,78	0,00	22.154,67	22.154,67 -	4.222.515,11
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.983.335,91	0,00	0,00	0,00	4.983.335,91
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91	0,00	0,00	0,00	17.708,91
711 - 1.3.1.03 - (-) DEPRECIACÕES -	756.375,04 -	0,00	22.154,67	22.154,67 -	778.529,71 -
45 - 2 - PASSIVO	9.652.226,91	266.774,71	79.006,46	187.768,25 +	9.464.458,66
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.346.842,57	266.774,71	79.006,46	187.768,25 +	2.159.074,32
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.346.842,57	266.774,71	79.006,46	187.768,25 +	2.159.074,32
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	79.660,34	28.393,78	18.591,70	9.802,08 +	69.858,26
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.879,14	20.932,33	19.367,63	1.564,70 +	12.314,44
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.131,05	7.143,49	7.828,01	684,52	7.815,57
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.820,67	0,00	33.219,12	33.219,12	81.039,79
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.184.269,33	208.291,83	0,00	208.291,83 +	1.975.977,50
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.013,28	2.013,28	0,00	2.013,28 +	0,00
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	9.391,58	0,00	0,00	0,00	9.391,58
274 - 2.1.1.09 - CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS	2.677,18	0,00	0,00	0,00	2.677,18
60 - 2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.305.384,34	0,00	0,00	0,00	7.305.384,34
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	7.305.384,34	0,00	0,00	0,00	7.305.384,34
282 - 2.2.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56	0,00	0,00	0,00	386.052,56
285 - 2.2.1.02 - RESERVAS	1.097.829,34	0,00	0,00	0,00	1.097.829,34
286 - 2.2.1.03 - RESULTADOS SOCIAIS	273.013,56	0,00	0,00	0,00	273.013,56
287 - 2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	5.548.488,88	0,00	0,00	0,00	5.548.488,88

*Handwritten signatures in blue ink.*

## BALANCETE SINTÉTICO

CNPJ: 03.270.741/0001-8001/07/2022 a 31/07/2022

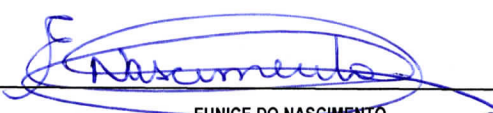
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.774.767,65	266.270,53	541,88	265.728,65	2.040.496,30
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.774.767,65	266.270,53	541,88	265.728,65	2.040.496,30
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.398.262,16	195.071,28	243,72	194.827,56	1.593.089,72
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	874.329,52	146.035,21	0,00	146.035,21	1.020.364,73
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	86.140,67	10.824,24	243,72	10.580,52	96.721,19
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	17.244,95	3.177,16	0,00	3.177,16	20.422,11
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	411.131,45	32.750,00	0,00	32.750,00	443.881,45
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.022,89	187,37	0,00	187,37	1.210,26
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.221,04	2.095,73	0,00	2.095,73	9.316,77
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	1.171,64	1,57	0,00	1,57	1.173,21
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	376.505,49	71.199,25	298,16	70.901,09	447.406,58
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	108.430,30	24.361,66	298,16	24.063,50	132.493,80
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	15.823,07	2.762,57	0,00	2.762,57	18.585,64
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	252.252,12	44.075,02	0,00	44.075,02	296.327,14
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.440.843,74	84,74	257.335,55	257.250,81	1.698.094,55
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.440.843,74	84,74	257.335,55	257.250,81	1.698.094,55
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.224.791,21	0,00	257.335,55	257.335,55	1.482.126,76
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.002.216,72	0,00	214.470,68	214.470,68	1.216.687,40
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	222.549,77	0,00	42.860,75	42.860,75	265.410,52
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24,72	0,00	4,12	4,12	28,84
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	216.052,53	84,74	0,00	84,74	215.967,79
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	257.631,85	0,00	0,00	0,00	257.631,85
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	41.579,32	84,74	0,00	84,74	41.664,06
RESUMO					
ATIVO	9.122.056,91	PASSIVO			9.464.458,66
		(-) DÉFICIT ANTERIOR			333.863,91
		(-) DÉFICIT NO PERÍODO			8.477,84
ATIVO	9.122.056,91	PASSIVO			9.122.056,91
RECEITAS GERAIS	257.250,81	DESPESAS OPERACIONAIS			265.728,65
		(-) DÉFICIT NO PERÍODO			8.477,84
TOTAL	257.250,81	TOTAL			257.250,81
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 31 de JULHO 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