

Balço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2023
CNPJ : 03.270.741/0001-80

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.366,61 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTOS	46.687,33 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.764.337,86 D
1.1.1.04	C/POUPANÇA	1.429,35 D
1.1.1.05	COTAS DE CAPITAL	673,00 D
***	DISPONÍVEL	7.815.494,15 D
1.1.2	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	
1.1.2.03	REPASSE UNIMED A RECEBER	16.578,74 D
1.1.2.05	CRÉDITOS C/CARTÕES	1.415,00 D
1.1.2.08	DEPOSITO JUDICIAL-	509.757,07 D
***	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	527.750,81 D
**	ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	8.343.244,96 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.1	IMOBILIZADO	
1.3.1.01	IMOBILIZADOS -	5.630.697,58 D
1.3.1.02	INTANGÍVEL	21.208,91 D
1.3.1.03	(-)DEPRECIACÕES -	1.245.926,42 C
***	IMOBILIZADO	4.405.980,07 D
**	ATIVO PERMANENTE	4.405.980,07 D
*	ATIVO	12.749.225,03 D

Balço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2023
CNPJ : 03.270.741/0001-80


2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.805,44 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.275,54 C
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.713,05 C
2.1.1.05	VALORES A REPASSAR	24.549,42 C
2.1.1.06	REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.591.231,33 C
2.1.1.08	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	11.475,67 C

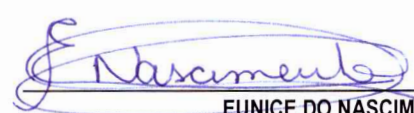
	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.657.050,45 C
	**	
	PASSIVO CIRCULANTE	2.657.050,45 C
2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.2.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	
2.2.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	385.052,56 C
2.2.1.02	RESERVAS	1.097.829,34 C
2.2.1.04	SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	7.270.166,78 C
2.2.1.05	RESULTADO DO EXERCICIO	1.338.125,90 C

	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.092.174,58 C
	**	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.092.174,58 C
	*	
	PASSIVO	12.749.225,03 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANÇO PATRIMONIAL" ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, SOMANDO TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 12.749.225,03 (DOZE MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA A CONTABILIDADE.

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2023


NEIDE MARIA RODRIGUES
PRESIDENTE CPF: 286.206.151-49


EUNICE DO NASCIMENTO
Contador(a) CRC: MS00521100
CNPJ: 12.972.859/0001-41

R BARAO DO RIO BRANCO, 2652, CENTRO
CAMPO GRANDE - MS CEP: 79000000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 03.270.741/0001-80

RECEITAS OPERACIONAIS		
41101 - MENSALIDADES E OUTROS	3.262.958,64	
41102 - OUTRAS RECEITAS	812.262,78	
41103 - RECEITAS PATRIMONIAIS	49,44	
41205 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	211.748,38	
41206 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	497.123,55	
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	4.784.142,79	4.784.142,79
(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
41207 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	(5.153,15)	
RESULTADO DO PERIODO	(5.153,15)	4.778.989,64
DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE		
31101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	(2.242.777,29)	
TOTAL DESPESAS	(2.242.777,29)	2.536.212,35
DESPESAS C/PESSOAL - SEDE		
31102 - DESPESAS C/ PESSOAL	(289.051,28)	
31103 - ENCARGOS SOCIAIS	(38.249,26)	
RESULTADO DO PERIODO	(327.300,54)	2.208.911,81
DESPESAS - COMISSÃO ELEITORAL-		
31108 - COMISSÃO ELEITORAL	(39.547,19)	
RESULTADO DO PERIODO	(39.547,19)	2.169.364,62
SECRETARIAS - SEDE		
31109 - SECRETARIAS- SEDE	(49.034,59)	
RESULTADO DO EXERCICIO	(49.034,59)	2.120.330,03
DESPESAS DEPARTAMENTO JURÍDICO		
31104 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	(38.873,87)	
TOTAL DE DESPESAS	(38.873,87)	2.081.456,16
DESPESAS TRIBUTARIAS		
31107 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	(1.169,34)	
31105 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.367,96)	
TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.537,30)	2.077.918,86
DESPESAS FINANCEIRAS		
31106 - DESPESAS FINANCEIRAS	(18.125,87)	
TOTAL DE DESPESAS	(18.125,87)	2.059.792,99
DESPESAS OPERACIONAIS - CLUBE DE CAMPO		
31203 - DESPESAS GERAIS	(430.373,21)	
TOTAL DESPESAS CLUBE DE CAMPO	(430.373,21)	1.629.419,78


R BARAO DO RIO BRANCO, 2652, CENTRO
CAMPO GRANDE - MS CEP: 79000000

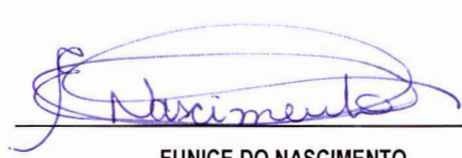
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 03.270.741/0001-80

DESPESAS C/PESSOAL - CLUBE DE CAMPO

31201 - DESPESAS C/PESSOAL	(251.397,63)	
31202 - ENCARGOS SOCIAIS	(39.896,25)	
	<hr/>	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(291.293,88)	1.338.125,90
SUPERAVIT VERIFICADO NO EXERCÍCIO	R\$ 1.338.125,90	

CAMPO GRANDE - MS, 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