

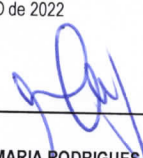
BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/01/2022 a 31/01/2022

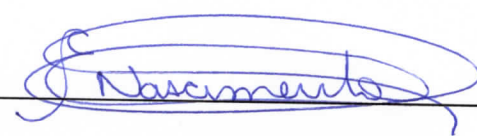
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	9.038.158,87 D	1.333.840,42	1.801.100,18	467.259,76 C	8.570.899,11 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	4.738.900,14 D	1.333.840,42	1.779.613,29	445.772,87 C	4.293.127,27 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	4.506.498,88 D	1.222.309,27	1.709.285,58	486.976,31 C	4.019.522,57 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	0,00	9.650,00	5.892,69	3.757,31 D	3.757,31 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	1.098.828,87 D	390.698,11	1.464.790,71	1.074.092,60 C	24.736,27 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.406.011,89 D	821.943,68	238.602,18	583.341,50 D	3.989.353,39 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.225,12 D	7,48	0,00	7,48 D	1.232,60 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	433,00 D	10,00	0,00	10,00 D	443,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	232.401,26 D	111.531,15	70.327,71	41.203,44 D	273.604,70 D
11 - 1.1.2.01 - CRÉDITOS UNIMED A RECEBER	0,00	33.227,59	33.227,59	0,00	0,00
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	0,00	33.227,59	30.207,67	3.019,92 D	3.019,92 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.998,98 D	2.315,97	2.612,45	296,48 C	2.702,50 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	20,00 D	2.370,00	2.390,00	20,00 C	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.500,00 D	40.390,00	1.890,00	38.500,00 D	40.000,00 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	227.882,28 D	0,00	0,00	0,00	227.882,28 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.299.258,73 D	0,00	21.486,89	21.486,89 C	4.277.771,84 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.299.258,73 D	0,00	21.486,89	21.486,89 C	4.277.771,84 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	4.907.147,91 D	0,00	0,00	0,00	4.907.147,91 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 - (-)DEPRECIACÕES -	625.598,09 C	0,00	21.486,89	21.486,89 C	647.084,98 C
45 - 2 - PASSIVO	9.038.158,87 C	512.010,41	56.621,20	455.389,21 D	8.582.769,66 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.732.774,53 C	512.010,41	56.621,20	455.389,21 D	1.277.385,32 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.732.774,53 C	512.010,41	56.621,20	455.389,21 D	1.277.385,32 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	2.187,52 C	1.230,43	0,00	1.230,43 D	957,09 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.002,77 C	18.207,50	16.616,30	1.591,20 D	12.411,57 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.368,42 C	7.707,23	6.777,31	929,92 D	6.438,50 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	47.829,14 C	33.236,06	33.227,59	8,47 D	47.820,67 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.649.317,92 C	451.629,19	0,00	451.629,19 D	1.197.688,73 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	0,00	0,00	0,00	7.305.384,34 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	7.305.384,34 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	273.013,56 C
287 - 2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	5.548.488,88 C	0,00	0,00	0,00	5.548.488,88 C

BALANCETE SINTÉTICO
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/01/2022 a 31/01/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	0,00	160.790,80	472,31	160.318,49 D	160.318,49 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	160.790,80	472,31	160.318,49 D	160.318,49 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	0,00	107.850,82	243,72	107.607,10 D	107.607,10 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	0,00	86.345,98	0,00	86.345,98 D	86.345,98 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	14.401,72	243,72	14.158,00 D	14.158,00 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.765,95	0,00	2.765,95 D	2.765,95 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	162,77	0,00	162,77 D	162,77 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.173,70	0,00	1.173,70 D	1.173,70 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	0,00	0,70	0,00	0,70 D	0,70 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	0,00	52.939,98	228,59	52.711,39 D	52.711,39 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	0,00	17.719,21	228,59	17.490,62 D	17.490,62 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.393,92	0,00	2.393,92 D	2.393,92 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	32.826,85	0,00	32.826,85 D	32.826,85 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	0,00	0,00	148.447,94	148.447,94 C	148.447,94 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	148.447,94	148.447,94 C	148.447,94 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	0,00	0,00	148.447,94	148.447,94 C	148.447,94 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	0,00	0,00	120.386,37	120.386,37 C	120.386,37 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.057,45	28.057,45 C	28.057,45 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4,12	4,12 C	4,12 C
RESUMO					
ATIVO	8.570.899,11 D	PASSIVO			8.582.769,66 C
		(-) DÉFICIT NO Período			11.870,55 D
TOTAL DO ATIVO	8.570.899,11 D	TOTAL DO PASSIVO			8.570.899,11 C
RECEITAS	148.447,94	DESPESAS OPERACIONAIS			160.318,49
		(-) DÉFICIT NO PERÍODO			11.870,55
TOTAL	148.447,94	TOTAL			148.447,94
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 31 de JANEIRO 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