

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO - 2024

CNPJ: 03.270.741/0001-80  
01/01/2024 a 31/01/2024

| Conta - Descrição                                   | Saldo Anterior | DÉBITO     | CRÉDITO    | Saldo Período | Saldo Final  |
|---|----------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS             | 0,00           | 193.125,43 | 529,96     | 192.595,47 D  | 192.595,47 D |
| 73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 193.125,43 | 529,96     | 192.595,47 D  | 192.595,47 D |
| 74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE            | 0,00           | 132.974,44 | 191,08     | 132.783,36 D  | 132.783,36 D |
| 75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-           | 0,00           | 68.216,28  | 0,00       | 68.216,28 D   | 68.216,28 D  |
| 85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL                 | 0,00           | 27.997,93  | 191,08     | 27.806,85 D   | 27.806,85 D  |
| 91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS                    | 0,00           | 2.534,66   | 0,00       | 2.534,66 D    | 2.534,66 D   |
| 324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS               | 0,00           | 164,06     | 0,00       | 164,06 D      | 164,06 D     |
| 325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 1.377,45   | 0,00       | 1.377,45 D    | 1.377,45 D   |
| 974 - 3.1.1.10 - DEPRECIÇÃO                         | 0,00           | 32.684,06  | 0,00       | 32.684,06 D   | 32.684,06 D  |
| 484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO    | 0,00           | 60.150,99  | 338,88     | 59.812,11 D   | 59.812,11 D  |
| 497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL                 | 0,00           | 19.663,62  | 338,88     | 19.324,74 D   | 19.324,74 D  |
| 541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS                   | 0,00           | 2.666,11   | 0,00       | 2.666,11 D    | 2.666,11 D   |
| 542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS                    | 0,00           | 37.821,26  | 0,00       | 37.821,26 D   | 37.821,26 D  |
| 99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS             | 0,00           | 200,00     | 218.261,96 | 218.061,96 C  | 218.061,96 C |
| 100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS                         | 0,00           | 200,00     | 218.261,96 | 218.061,96 C  | 218.061,96 C |
| 101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE      | 0,00           | 0,00       | 218.261,96 | 218.261,96 C  | 218.261,96 C |
| 102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS              | 0,00           | 0,00       | 147.675,83 | 147.675,83 C  | 147.675,83 C |
| 104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS                    | 0,00           | 0,00       | 70.582,01  | 70.582,01 C   | 70.582,01 C  |
| 106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS              | 0,00           | 0,00       | 4,12       | 4,12 C        | 4,12 C       |
| 107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE | 0,00           | 200,00     | 0,00       | 200,00 D      | 200,00 D     |
| 341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS            | 0,00           | 200,00     | 0,00       | 200,00 D      | 200,00 D     |

RESUMO

|                         |                 |                          |                 |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| ATIVO                   | 12.298.127,19 D | PASSIVO                  | 12.272.660,70C  |
|                         |                 | (+)SUPERAVIT/ DO PERIODO | 25.466,49 C     |
| ATIVO                   | 12.298.127,19 D | PASSIVO                  | 12.298.127,19 C |
| RECEITAS GERAIS         | 218.261,96      | - DESPESAS OPERACIONAIS  | 192.595,47      |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS | 200,00          | (+)SUPERAVIT/ DO PERIODO | 25.466,49       |
| TOTAL                   | 218.061,96      | TOTAL                    | 218.061,96      |

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de JANEIRO de 2024

NEIDE MARIA RODRIGUES  
PRESIDENÇA  
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