


**BALANCETE SINTÉTICO-**  
**CNPJ: 03.270.741/0001-80**  
**01/01/2023 a 31/01/2023**

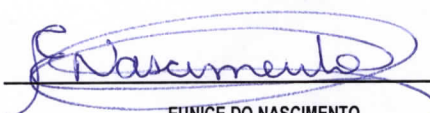
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	0,00	173.858,53	484,73	173.373,80 D	173.373,80 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	173.858,53	484,73	173.373,80 D	173.373,80 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	0,00	121.346,09	249,98	121.096,11 D	121.096,11 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	0,00	99.372,79	0,00	99.372,79 D	99.372,79 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	14.685,74	249,98	14.435,76 D	14.435,76 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00 D	3.095,00 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	196,89	0,00	196,89 D	196,89 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	995,67	0,00	995,67 D	995,67 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	0,00	52.512,44	234,75	52.277,69 D	52.277,69 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	0,00	20.798,20	234,75	20.563,45 D	20.563,45 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.155,74	0,00	3.155,74 D	3.155,74 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	28.558,50	0,00	28.558,50 D	28.558,50 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	0,00	0,00	223.088,38	223.088,38 C	223.088,38 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	223.088,38	223.088,38 C	223.088,38 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	0,00	0,00	223.088,38	223.088,38 C	223.088,38 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	0,00	0,00	156.749,71	156.749,71 C	156.749,71 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	66.334,55	66.334,55 C	66.334,55 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4,12	4,12 C	4,12 C

**RESUMO**

ATIVO	11.665.875,96 D	PASSIVO	11.616.161,38 C
		(+) SUPERÁVIT DO PERIODO	49.714,58 C
ATIVO	11.665.875,96 D	PASSIVO	11.665.875,96 C
RECEITAS GERAIS	223.088,38	DESPESAS OPERACIONAIS	173.373,80
		(+) SUPERÁVIT DO PERIODO	49.714,58
TOTAL	223.088,38	TOTAL	223.088,38
DIFERENÇA (0,00)			

CAMPO GRANDE, 31 de JANEIRO de 2023

  
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