

**BALANCETE SINTÉTICO**  
**CNPJ: 03.270.741/0001-80**  
**01/06/2023 a 30/06/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	11.316.390,16 D	16.556.557,93	16.341.633,34	214.924,59 D	11.531.314,75 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	6.706.451,98 D	16.555.229,93	16.309.176,59	246.053,34 D	6.952.505,32 D
1.1.1 - DISPONIVEL	6.353.004,92 D	16.403.818,60	16.275.480,70	128.337,90 D	6.481.342,82 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	484,56 D	8.000,00	6.093,69	1.906,31 D	2.390,87 D
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	49.977,18 D	10.783.342,85	10.790.296,54	6.953,69 C	43.023,49 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.300.572,99 D	5.612.465,75	5.479.090,47	133.375,28 D	6.433.948,27 D
1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.367,19 D	0,00	0,00	0,00	1.367,19 D
1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	603,00 D	10,00	0,00	10,00 D	613,00 D
1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	353.447,06 D	151.411,33	33.695,89	117.715,44 D	471.162,50 D
1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	15.079,35 D	27.045,75	23.873,77	3.171,98 D	18.251,33 D
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.131,23 D	179,46	2.702,12	2.522,66 C	9.608,57 D
1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	12.400,00	4.400,00	8.000,00 D	8.000,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	326.236,48 D	99.066,12	0,00	99.066,12 D	425.302,60 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.609.938,18 D	1.328,00	32.456,75	31.128,75 C	4.578.809,43 D
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.609.938,18 D	1.328,00	32.456,75	31.128,75 C	4.578.809,43 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.610.172,81 D	1.328,00	0,00	1.328,00 D	5.611.500,81 D
1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
1.3.1.03 - (-)DEPRECIACÕES -	1.017.943,54 C	0,00	32.456,75	32.456,75 C	1.050.400,29 C
<b>2 - PASSIVO</b>	11.156.199,03 C	4.962.352,61	4.798.767,20	163.585,41 D	10.992.613,62 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.402.150,35 C	4.962.352,61	4.798.767,20	163.585,41 D	2.238.564,94 C
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.402.150,35 C	4.962.352,61	4.798.767,20	163.585,41 D	2.238.564,94 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	173.830,00 C	19.224,75	19.667,67	442,92 C	174.272,92 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.470,20 C	17.910,44	16.705,19	1.205,25 D	14.264,95 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.249,80 C	8.340,04	7.919,49	420,55 D	7.829,25 C
2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	29.090,55 C	54.091,50	27.045,75	27.045,75 D	2.044,80 C
2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.161.277,38 C	4.862.785,88	4.727.429,10	135.356,78 D	2.025.920,60 C
2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.163,66 C	0,00	0,00	0,00	2.163,66 C
2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	9.391,58 C	0,00	0,00	0,00	9.391,58 C
2.1.1.09 - CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS	2.677,18 C	0,00	0,00	0,00	2.677,18 C
2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.754.048,68 C	0,00	0,00	0,00	8.754.048,68 C
2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	8.754.048,68 C	0,00	0,00	0,00	8.754.048,68 C
2.2.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56 C	0,00	0,00	0,00	386.052,56 C
2.2.1.02 - RESERVAS	1.097.829,34 C	0,00	0,00	0,00	1.097.829,34 C
2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	7.270.166,78 C	0,00	0,00	0,00	7.270.166,78 C

*exp*

**BALANCETE SINTÉTICO**  
CNPJ: 03.270.741/0001-80  
01/06/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - CONTAS DE RESULTADOS – DESPESAS	1.381.228,88 D	244.654,30	424,22	244.230,08 D	1.625.458,96 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.381.228,88 D	244.654,30	424,22	244.230,08 D	1.625.458,96 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.094.175,39 D	190.966,49	182,72	190.783,77 D	1.284.959,16 D
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	934.629,19 D	144.043,17	0,00	144.043,17 D	1.078.672,36 D
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	83.478,93 D	17.120,68	182,72	16.937,96 D	100.416,89 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	11.671,69 D	3.073,03	0,00	3.073,03 D	14.744,72 D
3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	16.451,27 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	19.451,27 D
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	948,34 D	188,06	0,00	188,06 D	1.136,40 D
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.761,87 D	1.990,95	0,00	1.990,95 D	8.752,82 D
3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	686,91 D	0,20	0,00	0,20 D	687,11 D
3.1.1.08 - COMISSÃO ELEITORAL	39.547,19 D	0,00	0,00	0,00	39.547,19 D
3.1.1.09 - SECRETARIAS- SEDE	0,00	21.550,40	0,00	21.550,40 D	21.550,40 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	287.053,49 D	53.687,81	241,50	53.446,31 D	340.499,80 D
3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	97.864,81 D	19.012,69	241,50	18.771,19 D	116.636,00 D
3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	19.563,40 D	2.888,55	0,00	2.888,55 D	22.451,95 D
3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	169.625,28 D	31.786,57	0,00	31.786,57 D	201.411,85 D
4 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	1.541.420,01 C	0,00	622.740,08	622.740,08 C	2.164.160,09 C
4.1 - RECEITAS GERAIS	1.541.420,01 C	0,00	622.740,08	622.740,08 C	2.164.160,09 C
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.300.248,15 C	0,00	622.740,08	622.740,08 C	1.922.988,23 C
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	991.896,65 C	0,00	552.371,92	552.371,92 C	1.544.268,57 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	308.330,90 C	0,00	70.364,04	70.364,04 C	378.694,94 C
4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20,60 C	0,00	4,12	4,12 C	24,72 C
4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	241.171,86 C	0,00	0,00	0,00	241.171,86 C
4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	6.131,93 C	0,00	0,00	0,00	6.131,93 C
4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	235.630,50 C	0,00	0,00	0,00	235.630,50 C
4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	590,57 D	0,00	0,00	0,00	590,57 D

	RESUMO		
ATIVO	11.531.314,75 D	PASSIVO	10.992.613,62 C
		(+) SUPERAVIT ANTERIOR7	160.191,13 C
		(+) SUPERAVIT DO PERÓFO	378.510,00 C
ATIVO	11.531.314,75 D	PASSIVO	11.531.314,75 C
RECEITAS GERAIS	622.740,08	DESPESAS OPERACIONAIS	244.230,08
		(+) SUPERAVIT DO PERÓFO	378.510,00
TOTAL	622.740,08	TOTAL	622.740,08
DIFERENÇA (0,00)			

CAMPO GRANDE, 30 de JUNHO de 2023

NEIDE MARIA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 286.208.151-49

EUNICE DO NASCIMENTO  
Contador(a) CRC: MS00521100  
R.G.: Org. Exp.: SSPMS  
CNPJ: 12.972.859/0001-41