

**BALANCETE SINTÉTICO**  
**CNPJ: 03.270.741/0001-80**

01/11/2023 a 30/11/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	12.798.804,59 D	9.006.736,27	9.180.686,89	173.950,62 C	12.624.853,97 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	8.327.456,40 D	9.006.736,27	9.148.002,83	141.266,56 C	8.186.189,84 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	7.793.282,32 D	8.959.169,03	9.109.647,57	150.478,54 C	7.642.803,78 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.147,60 D	15.006,18	14.146,15	860,03 D	2.007,63 D
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	43.332,99 D	5.322.452,96	5.314.661,28	7.791,68 D	51.124,67 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.746.735,81 D	3.221.691,81	3.380.840,14	159.148,33 C	7.587.587,48 D
1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.412,92 D	8,08	0,00	8,08 D	1.421,00 D
1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	653,00 D	10,00	0,00	10,00 D	663,00 D
1.1.1.06 - Cheque a Compensar	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	534.174,08 D	47.567,24	38.355,26	9.211,98 D	543.386,06 D
1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	15.154,42 D	24.549,42	22.130,44	2.418,98 D	17.573,40 D
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.707,59 D	59,82	59,82	0,00	8.707,59 D
1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	555,00 D	9.500,00	10.055,00	555,00 C	0,00
1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	3.900,00	3.750,00	150,00 D	150,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	9.558,00	2.360,00	7.198,00 D	7.198,00 D
1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	509.757,07 D	0,00	0,00	0,00	509.757,07 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.471.348,19 D	0,00	32.684,06	32.684,06 C	4.438.664,13 D
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.471.348,19 D	0,00	32.684,06	32.684,06 C	4.438.664,13 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.630.697,58 D	0,00	0,00	0,00	5.630.697,58 D
1.3.1.02 - INTANGÍVEL	21.208,91 D	0,00	0,00	0,00	21.208,91 D
1.3.1.03 - (-)DEPRECIACÕES -	1.180.558,30 C	0,00	32.684,06	32.684,06 C	1.213.242,36 C
<b>2 - PASSIVO</b>	11.584.410,56 C	1.158.755,21	892.471,42	266.283,79 D	11.318.126,77 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.830.361,88 C	1.158.755,21	892.471,42	266.283,79 D	2.564.078,09 C
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.830.361,88 C	1.158.755,21	892.471,42	266.283,79 D	2.564.078,09 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	6.703,59 C	34.408,59	31.184,30	3.224,29 D	3.479,30 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.501,37 C	17.849,05	18.036,17	187,12 C	15.688,49 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.414,93 C	7.406,24	7.816,32	410,08 C	7.825,01 C
2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	24.549,42	24.549,42	0,00	0,00
2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.787.102,66 C	1.074.541,91	810.885,21	263.656,70 D	2.523.445,96 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	8.798,49 C	0,00	0,00	0,00	8.798,49 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

**BALANCETE SINTÉTICO**  
**CNPJ: 03.270.741/0001-80**  
**01/11/2023 a 30/11/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	2.830.618,65 D	283.758,69	527,84	283.230,85 D	3.113.849,50 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.830.618,65 D	283.758,69	527,84	283.230,85 D	3.113.849,50 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.255.572,44 D	215.551,88	191,08	215.360,80 D	2.470.933,24 D
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.865.799,79 D	172.549,96	0,00	172.549,96 D	2.038.349,75 D
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	226.382,21 D	28.802,62	191,08	28.611,54 D	254.993,75 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	30.567,25 D	2.786,86	0,00	2.786,86 D	33.354,11 D
3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	32.873,87 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	35.873,87 D
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.853,90 D	179,76	0,00	179,76 D	2.033,66 D
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	14.723,60 D	1.853,58	0,00	1.853,58 D	16.577,18 D
3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	690,04 D	479,10	0,00	479,10 D	1.169,14 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	43.134,59 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D	49.034,59 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	575.046,21 D	68.206,81	336,76	67.870,05 D	642.916,26 D
3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	200.813,96 D	20.803,98	336,76	20.467,22 D	221.281,18 D
3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	31.978,97 D	2.911,62	0,00	2.911,62 D	34.890,59 D
3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	342.253,28 D	44.491,21	0,00	44.491,21 D	386.744,49 D
4 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	4.045.012,68 C	51,00	375.615,02	375.564,02 C	4.420.576,70 C
4.1 - RECEITAS GERAIS	4.045.012,68 C	51,00	375.615,02	375.564,02 C	4.420.576,70 C
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	3.344.656,36 C	0,00	375.386,46	375.386,46 C	3.720.042,82 C
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	2.668.350,98 C	0,00	307.397,57	307.397,57 C	2.975.748,55 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	676.264,18 C	0,00	67.984,77	67.984,77 C	744.248,95 C
4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	41,20 C	0,00	4,12	4,12 C	45,32 C
4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	700.356,32 C	51,00	228,56	177,56 C	700.533,88 C
4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	115.729,58 C	0,00	0,00	0,00	115.729,58 C
4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	589.528,89 C	0,00	228,56	228,56 C	589.757,45 C
4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	4.902,15 D	51,00	0,00	51,00 D	4.953,15 D

RESUMO

ATIVO	12.624.853,97 D D	PASSIVO	11.318.126,77 C
		(+) SUPERAVIT ANTERIOR	1.214.394,03 C
		(+) SU PERAVIT DO PERÍODO.	92.333,17 C
			12.624.853,97 C
ATIVO	12.624.853,97 D	PASSIVO	12.624.853,97 C
RECEITAS GERAIS	375.615,02	DESPESAS OPERACIONAIS	283.230,85
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	51,00	(+) SU PERAVIT DO PERÍODO.	92.333,17
TOTAL.	375.564,02	TOTAL.	375.564,02

DIFERENÇA (0,00).

CAMPO GRANDE, 30 de NOVEMBRO 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