

**BALANCETE SINTÉTICO**  
**01/10/2023 a 31/10/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	12.805.669,51 D	5.496.837,08	5.503.702,00	6.864,92 C	12.798.804,59 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	8.311.380,99 D	5.487.135,31	5.471.059,90	16.075,41 D	8.327.456,40 D
1.1.1 - DISPONIVEL	7.775.250,99 D	5.443.368,07	5.425.336,74	18.031,33 D	7.793.282,32 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	660,44 D	3.000,00	2.512,84	487,16 D	1.147,60 D
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	48.221,64 D	3.715.612,69	3.720.501,34	4.888,65 C	43.332,99 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.724.321,54 D	1.724.736,83	1.702.322,56	22.414,27 D	7.746.735,81 D
1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.404,37 D	8,55	0,00	8,55 D	1.412,92 D
1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	643,00 D	10,00	0,00	10,00 D	653,00 D
1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	536.130,00 D	43.767,24	45.723,16	1.955,92 C	534.174,08 D
1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	13.985,34 D	24.549,42	23.380,34	1.169,08 D	15.154,42 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	1.280,00 D	17.158,00	17.883,00	725,00 C	555,00 D
1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	900,00 D	2.000,00	2.900,00	900,00 C	0,00
1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.500,00 D	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00
1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	509.757,07 D	0,00	0,00	0,00	509.757,07 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.494.288,52 D	9.701,77	32.642,10	22.940,33 C	4.471.348,19 D
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.494.288,52 D	9.701,77	32.642,10	22.940,33 C	4.471.348,19 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.620.995,81 D	9.701,77	0,00	9.701,77 D	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 -	1.147.916,20 C	0,00	32.642,10	32.642,10 C	1.180.558,30 C
2 - PASSIVO	12.014.251,77 C	1.941.377,71	1.511.536,50	429.841,21 D	11.584.410,56 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.260.203,09 C	1.941.377,71	1.511.536,50	429.841,21 D	2.830.361,88 C
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	3.260.203,09 C	1.941.377,71	1.511.536,50	429.841,21 D	2.830.361,88 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	933,57 C	34.584,77	40.354,79	5.770,02 C	6.703,59 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.392,17 C	16.552,36	17.661,56	1.109,20 C	15.501,37 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.099,62 C	7.263,00	7.578,31	315,31 C	7.414,93 C
2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	26.594,22 C	51.143,64	24.549,42	26.594,22 D	0,00
2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	3.197.544,18 C	1.831.833,94	1.421.392,42	410.441,52 D	2.787.102,66 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**  
01/10/2023 a 31/10/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - CONTAS DE REULTADOS – DESPESAS	2.612.525,71 D	218.597,66	504,72	218.092,94 D	2.830.618,65 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.612.525,71 D	218.597,66	504,72	218.092,94 D	2.830.618,65 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.097.180,09 D	159.435,06	182,72	159.252,34 D	2.256.432,43 D
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.757.328,39 D	116.250,49	0,00	116.250,49 D	1.873.578,88 D
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	191.655,50 D	27.990,33	182,72	27.807,61 D	219.463,11 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	25.863,00 D	4.704,25	0,00	4.704,25 D	30.567,25 D
3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	28.451,27 D	4.422,60	0,00	4.422,60 D	32.873,87 D
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.506,66 D	347,24	0,00	347,24 D	1.853,90 D
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	13.184,80 D	1.538,80	0,00	1.538,80 D	14.723,60 D
3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	690,04 D	0,00	0,00	0,00	690,04 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	38.953,24 D	4.181,35	0,00	4.181,35 D	43.134,59 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	515.345,62 D	59.162,60	322,00	58.840,60 D	574.186,22 D
3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	180.496,69 D	20.639,27	322,00	20.317,27 D	200.813,96 D
3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	31.103,50 D	875,47	0,00	875,47 D	31.978,97 D
3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	303.745,43 D	37.647,86	0,00	37.647,86 D	341.393,29 D
4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	3.403.943,45 C	0,00	641.069,23	641.069,23 C	4.045.012,68 C
4.1 - RECEITAS GERAIS	3.403.943,45 C	0,00	641.069,23	641.069,23 C	4.045.012,68 C
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	2.982.267,87 C	0,00	362.388,49	362.388,49 C	3.344.656,36 C
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	2.377.145,54 C	0,00	291.205,44	291.205,44 C	2.668.350,98 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	605.085,25 C	0,00	71.178,93	71.178,93 C	676.264,18 C
4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	37,08 C	0,00	4,12	4,12 C	41,20 C
4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	421.675,58 C	0,00	278.680,74	278.680,74 C	700.356,32 C
4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	6.954,19 C	0,00	108.775,39	108.775,39 C	115.729,58 C
4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	419.623,54 C	0,00	169.905,35	169.905,35 C	589.528,89 C
4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	4.902,15 D	0,00	0,00	0,00	4.902,15 D

RESUMO

ATIVO	12.798.804,59 D	PASSIVO	11.584.410,56 C
		(+) SUPERAVIT ANTERIOR	791.417,74 C
		(+) SUPERAVIT DO PERIODO	422.97,29 C
ATIVO	12.798.804,59 D	PASSIVO	12.798.804,59 C
RECEITAS GERAIS	.641.069,23	DESPESAS OPERACIONAIS	218.092,94
		(+) SUPERAVIT DO PERIODO	422.97,29
TOTAL	.641.069,23	TOTAL	.641.069,23

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de OUTUBRO 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