

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO 2024

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/09/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	11.780.835,61 D	2.496.040,88	1.848.349,35	647.691,53 D	12.428.527,14 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.491.606,82 D	2.496.040,88	1.813.244,63	682.796,25 D	8.174.403,07 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	6.952.030,58 D	2.464.063,48	1.776.345,78	687.717,70 D	7.639.748,28 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	4.016,92 D	45,00	2.746,24	2.701,24 C	1.315,68 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	346.055,53 D	1.737.967,10	1.345.435,64	392.531,46 D	738.586,99 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.599.642,10 D	726.032,72	428.163,90	297.868,82 D	6.897.510,92 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.495,59 D	8,66	0,00	8,66 D	1.504,25 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	820,44 D	10,00	0,00	10,00 D	830,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	539.576,24 D	31.977,40	36.898,85	4.921,45 C	534.654,79 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	16.929,36 D	24.085,36	23.933,92	151,44 D	17.080,80 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.490,70 D	62,04	2.354,93	2.292,89 C	5.197,81 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	780,00 D	6.930,00	7.710,00	780,00 C	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	2.000,00 D	900,00	2.900,00	2.000,00 C	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.546,10 D	0,00	0,00	0,00	2.546,10 D
164 - 1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	509.757,07 D	0,00	0,00	0,00	509.757,07 D
173 - 1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	73,01 D	0,00	0,00	0,00	73,01 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.289.228,79 D	0,00	35.104,72	35.104,72 C	4.254.124,07 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.289.228,79 D	0,00	35.104,72	35.104,72 C	4.254.124,07 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.785.888,08 D	0,00	0,00	0,00	5.785.888,08 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	21.208,91 D	0,00	0,00	0,00	21.208,91 D
711 - 1.3.1.03 - (-)DEPRECIACÕES -	1.517.868,20 C	0,00	35.104,72	35.104,72 C	1.552.972,92 C
45 - 2 - PASSIVO	12.501.080,53 C	527.357,53	925.661,57	398.304,04 C	12.899.384,57 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.408.905,95 C	527.357,53	925.661,57	398.304,04 C	2.807.209,99 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.408.905,95 C	527.357,53	925.661,57	398.304,04 C	2.807.209,99 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	24.500,00 C	31.771,42	31.651,37	120,05 D	24.379,95 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.233,30 C	14.233,30	15.827,84	1.594,54 C	15.827,84 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.831,39 C	8.809,77	9.017,09	207,32 C	9.038,71 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	24.085,36	26.624,24	2.538,88 C	2.538,88 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.349.964,91 C	448.457,68	842.507,03	394.049,35 C	2.744.014,26 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.577,86 C	0,00	34,00	34,00 C	2.611,86 C
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	8.798,49 C	0,00	0,00	0,00	8.798,49 C
60 - 2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.092.174,58 C	0,00	0,00	0,00	10.092.174,58 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.092.174,58 C	0,00	0,00	0,00	10.092.174,58 C
282 - 2.2.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56 C	0,00	0,00	0,00	386.052,56 C
285 - 2.2.1.02 - RESERVAS	1.097.829,34 C	0,00	0,00	0,00	1.097.829,34 C
287 - 2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	8.608.292,68 C	0,00	0,00	0,00	8.608.292,68 C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO 2024

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/09/2024 a 30/09/2024

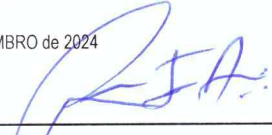
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	3.367.381,95 D	243.870,88	434,42	243.436,46 D	3.610.818,41 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	3.367.381,95 D	243.870,88	434,42	243.436,46 D	3.610.818,41 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.791.940,94 D	185.545,68	95,54	185.450,14 D	2.977.391,08 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.701.015,65 D	103.574,84	0,00	103.574,84 D	1.804.590,49 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	242.867,96 D	40.602,55	95,54	40.507,01 D	283.374,97 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	24.409,46 D	1.454,82	0,00	1.454,82 D	25.864,28 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	534.420,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	537.420,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.426,31 D	215,14	0,00	215,14 D	1.641,45 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	15.334,84 D	1.591,89	0,00	1.591,89 D	16.926,73 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	524,94 D	1,72	0,00	1,72 D	526,66 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIACÃO	271.941,78 D	35.104,72	0,00	35.104,72 D	307.046,50 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	575.441,01 D	58.325,20	338,88	57.986,32 D	633.427,33 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	157.245,62 D	22.481,45	338,88	22.142,57 D	179.388,19 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	37.721,73 D	6.827,34	0,00	6.827,34 D	44.549,07 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	380.473,66 D	29.016,41	0,00	29.016,41 D	409.490,07 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	2.647.137,03 C	710,00	493.533,95	492.823,95 C	3.139.960,98 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	2.647.137,03 C	710,00	493.533,95	492.823,95 C	3.139.960,98 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	2.359.033,61 C	0,00	279.913,79	279.913,79 C	2.638.947,40 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.869.925,15 C	0,00	224.222,94	224.222,94 C	2.094.148,09 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	489.075,50 C	0,00	55.686,73	55.686,73 C	544.762,23 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	32,96 C	0,00	4,12	4,12 C	37,08 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	288.103,42 C	710,00	213.620,16	212.910,16 C	501.013,58 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	283.210,41 C	0,00	213.620,16	213.620,16 C	496.830,57 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	251,00 D	710,00	0,00	710,00 D	961,00 D
1016 - 4.1.2.08 - PPRS/PLR	5.144,01 C	0,00	0,00	0,00	5.144,01 C

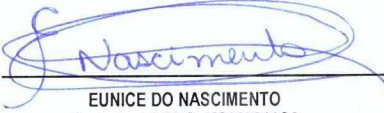
RESUMO

ATIVO	12.428.527,14 D	PASSIVO	12.899.384,57 C
		(-) DÉFICT ANTERIOR	720.244,92 D
		(+) SUPERAVIT NO PERÍODO	249.387,49 C
ATIVO	12.428.527,14 D	PSSIVO	12.428.527,14 C
RECEITAS GERAIS	493.533,95	DESPESAS OPERACIONAIS	243.436,46
(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	710,00	(+) SUPERAVIT NO PERÍODO	249.387,49
TOTAL	492.823,95	TOTAL	492.823,95

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 30 de SETEMBRO de 2024


RUBENS JORGE ALENCAR
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 143.274.731-20


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