

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL 2024

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/04/2024 a 30/04/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.272.019,29 D	2.111.611,56	2.455.841,78	344.230,22 C	11.927.789,07 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.961.130,72 D	1.977.613,01	2.421.677,89	444.064,88 C	7.517.065,84 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	7.420.571,21 D	1.913.429,74	2.372.844,27	459.414,53 C	6.961.156,68 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	652,22 D	10.463,10	9.740,90	722,20 D	1.374,42 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	287.099,45 D	1.503.785,98	1.548.470,65	44.684,67 C	242.414,78 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.130.663,17 D	399.094,50	814.632,72	415.538,22 C	6.715.124,95 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.453,37 D	8,72	0,00	8,72 D	1.462,09 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	703,00 D	77,44	0,00	77,44 D	780,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	540.559,51 D	64.183,27	48.833,62	15.349,65 D	555.909,16 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	16.665,72 D	24.518,12	23.349,10	1.169,02 D	17.834,74 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.126,73 D	2.255,15	4.799,36	2.544,21 C	582,52 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	945,00 D	6.650,00	7.595,00	945,00 C	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	600,00 D	2.600,00	3.200,00	600,00 C	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.575,70 D	28.160,00	4.073,88	24.086,12 D	27.661,82 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	5.889,29 D	0,00	5.816,28	5.816,28 C	73,01 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.310.888,57 D	133.998,55	34.163,89	99.834,66 D	4.410.723,23 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.310.888,57 D	133.998,55	34.163,89	99.834,66 D	4.410.723,23 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.633.696,58 D	133.998,55	0,00	133.998,55 D	5.767.695,13 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 -	1.344.016,92 C	0,00	34.163,89	34.163,89 C	1.378.180,81 C
45 - 2 - PASSIVO	12.296.304,39 C	663.886,89	689.916,53	26.029,64 C	12.322.334,03 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.204.129,81 C	663.886,89	689.916,53	26.029,64 C	2.230.159,45 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.204.129,81 C	663.886,89	689.916,53	26.029,64 C	2.230.159,45 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	350,00 D	94.270,16	158.294,16	64.024,00 C	63.674,00 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.783,92 C	30.394,26	26.775,05	3.619,21 D	10.164,71 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.068,81 C	8.549,53	9.201,41	651,88 C	8.720,69 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	22.130,76 C	46.648,88	24.518,12	22.130,76 D	0,00
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.149.279,17 C	484.024,06	471.096,49	12.927,57 D	2.136.351,60 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.418,66 C	0,00	31,30	31,30 C	2.449,96 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

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/04/2024 a 30/04/2024

Conta – Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.014.121,96 D	618.229,88	450,83	617.779,05 D	1.631.901,01 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.014.121,96 D	618.229,88	450,83	617.779,05 D	1.631.901,01 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	830.787,12 D	511.460,62	363,29	511.097,33 D	1.341.884,45 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	384.657,66 D	181.278,82	255,00	181.023,82 D	565.681,48 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	72.064,18 D	30.195,16	108,29	30.086,87 D	102.151,05 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	8.297,23 D	3.064,87	0,00	3.064,87 D	11.362,10 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	262.710,00 D	259.710,00	0,00	259.710,00 D	522.420,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	351,30 D	391,11	0,00	391,11 D	742,41 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.615,31 D	2.654,61	0,00	2.654,61 D	7.269,92 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	0,94 D	2,16	0,00	2,16 D	3,10 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	98.090,50 D	34.163,89	0,00	34.163,89 D	132.254,39 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	183.334,84 D	106.769,26	87,54	106.681,72 D	290.016,56 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	63.237,75 D	30.057,16	87,54	29.969,62 D	93.207,37 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	8.973,88 D	19.551,77	0,00	19.551,77 D	28.525,65 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	111.123,21 D	57.160,33	0,00	57.160,33 D	168.283,54 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	989.836,86 C	0,00	247.519,19	247.519,19 C	1.237.356,05 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	989.836,86 C	0,00	247.519,19	247.519,19 C	1.237.356,05 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	713.803,91 C	0,00	246.800,87	246.800,87 C	960.604,78 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	525.406,76 C	0,00	181.692,86	181.692,86 C	707.099,62 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	188.384,79 C	0,00	65.103,89	65.103,89 C	253.488,68 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12,36 C	0,00	4,12	4,12 C	16,48 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	276.032,95 C	0,00	718,32	718,32 C	276.751,27 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	276.283,95 C	0,00	718,32	718,32 C	277.002,27 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	251,00 D	0,00	0,00	0,00	251,00 D
RESUMO					
ATIVO		11.927.789,07 D	PASSIVO		12322.334,03 C
			(-)/DÉFICT ANTERIORS		24.285,10 D
			(-)/DÉFICT NO PERÍODO		370.259,86 D
ATIVO		11.927.789,07 D	PASSIVO		11.927.789,07 C
RECEITAS GERAIS		247.519,19	DESPESAS OPERACIONAIS		617.779,05
			(-)/DÉFICT NO PERÍODO		370.259,86
TOTAL		247.519,19	TOTAL		247.519,19
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 30 de ABRIL de 2024

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