

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO 2024

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	11.927.789,07 D	4.281.790,44	4.596.697,58	314.907,14 C	11.612.881,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.517.065,84 D	4.277.397,49	4.561.864,35	284.466,86 C	7.232.598,98 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	6.961.156,68 D	4.215.289,58	4.501.743,73	286.454,15 C	6.674.702,53 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.374,42 D	11.220,00	5.258,18	5.961,82 D	7.336,24 D
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	242.414,78 D	2.844.210,24	3.020.903,96	176.693,72 C	65.721,06 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.715.124,95 D	1.359.841,54	1.475.581,59	115.740,05 C	6.599.384,90 D
1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.462,09 D	7,80	0,00	7,80 D	1.469,89 D
1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	780,44 D	10,00	0,00	10,00 D	790,44 D
1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	555.909,16 D	62.107,91	60.120,62	1.987,29 D	557.896,45 D
1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	17.834,74 D	24.518,12	24.518,10	0,02 D	17.834,76 D
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	582,52 D	7.038,69	582,52	6.456,17 D	7.038,69 D
1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00
1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	20.400,00	10.500,00	9.900,00 D	9.900,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.661,82 D	5.631,10	20.000,00	14.368,90 C	13.292,92 D
1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	509.757,07 D	0,00	0,00	0,00	509.757,07 D
1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	73,01 D	0,00	0,00	0,00	73,01 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.410.723,23 D	4.392,95	34.833,23	30.440,28 C	4.380.282,95 D
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.410.723,23 D	4.392,95	34.833,23	30.440,28 C	4.380.282,95 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.767.695,13 D	4.392,95	0,00	4.392,95 D	5.772.088,08 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 -	1.378.180,81 C	0,00	34.833,23	34.833,23 C	1.413.014,04 C
2 - PASSIVO	12.322.334,03 C	940.998,69	902.118,23	38.880,46 D	12.283.453,57 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.230.159,45 C	940.998,69	902.118,23	38.880,46 D	2.191.278,99 C
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.230.159,45 C	940.998,69	902.118,23	38.880,46 D	2.191.278,99 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	63.674,00 C	104.275,16	64.036,04	40.239,12 D	23.434,88 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.164,71 C	12.094,81	14.651,81	2.557,00 C	12.721,71 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.720,69 C	7.973,98	6.744,34	1.229,64 D	7.491,05 C
2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	24.518,12	24.518,12	0,00	0,00
2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.136.351,60 C	792.136,62	792.136,62	0,00	2.136.351,60 C
2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.449,96 C	0,00	31,30	31,30 C	2.481,26 C
2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	8.798,49 C	0,00	0,00	0,00	8.798,49 C
2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.092.174,58 C	0,00	0,00	0,00	10.092.174,58 C
2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.092.174,58 C	0,00	0,00	0,00	10.092.174,58 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	8.608.292,68 C	0,00	0,00	0,00	8.608.292,68 C

emp

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO 2024

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.631.901,01 D	520.124,67	519,76	519.604,91 D	2.151.505,92 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.631.901,01 D	520.124,67	519,76	519.604,91 D	2.151.505,92 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.341.884,45 D	452.847,16	350,32	452.496,84 D	1.794.381,29 D
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	565.681,48 D	377.444,09	0,00	377.444,09 D	943.125,57 D
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	102.151,05 D	29.790,74	350,32	29.440,42 D	131.591,47 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	11.362,10 D	4.297,19	0,00	4.297,19 D	15.659,29 D
3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	522.420,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	525.420,00 D
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	742,41 D	149,38	0,00	149,38 D	891,79 D
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.269,92 D	2.811,46	0,00	2.811,46 D	10.081,38 D
3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	3,10 D	521,07	0,00	521,07 D	524,17 D
3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	132.254,39 D	34.833,23	0,00	34.833,23 D	167.087,62 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	290.016,56 D	67.277,51	169,44	67.108,07 D	357.124,63 D
3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	93.207,37 D	13.719,26	169,44	13.549,82 D	106.757,19 D
3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	28.525,65 D	888,39	0,00	888,39 D	29.414,04 D
3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	168.283,54 D	52.669,86	0,00	52.669,86 D	220.953,40 D
4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.237.356,05 C	0,00	243.578,23	243.578,23 C	1.480.934,28 C
4.1 - RECEITAS GERAIS	1.237.356,05 C	0,00	243.578,23	243.578,23 C	1.480.934,28 C
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	960.604,78 C	0,00	243.578,23	243.578,23 C	1.204.183,01 C
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	707.099,62 C	0,00	191.021,72	191.021,72 C	898.121,34 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	253.488,68 C	0,00	52.552,39	52.552,39 C	306.041,07 C
4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16,48 C	0,00	4,12	4,12 C	20,60 C
4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	276.751,27 C	0,00	0,00	0,00	276.751,27 C
4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	277.002,27 C	0,00	0,00	0,00	277.002,27 C
4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	251,00 D	0,00	0,00	0,00	251,00 D

RESUMO

ATIVO	11.612.8981,93 D	PASSIVO	12.283.453,57 C
		(-) /DÉFICT ANTERIORS	394.544,96 D
		(-) /DÉFICT NO PERÍODO	276.026,68 D
ATIVO	11.612.881,93 D	PASSIVO	11.612.881,93 C
RECEITAS GERAIS	243.5789,23	DESPESAS OPERACIONAIS	519.604,91
		(-) /DÉFICT NO PERÍODO	276.026,68
TOTAL	243.578,23	TOTAL	243.578,23
DIFERENÇA (0,00)			

CAMPO GRANDE (MS) 31 DE MAIO 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