

## BALANCETE SINTÉTICO

CNPJ: 03.270.741/0001-80  
01/12/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	3.274.402,23 D	307.329,96	577,44	306.752,52 D	3.581.154,75 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	3.274.402,23 D	307.329,96	577,44	306.752,52 D	3.581.154,75 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.580.874,35 D	230.720,82	244,58	230.476,24 D	2.811.350,59 D
- 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.774.003,52 D	182.810,63	0,00	182.810,63 D	1.956.814,15 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	164.776,02 D	24.081,06	244,58	23.836,48 D	188.612,50 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	34.128,53 D	5.352,06	0,00	5.352,06 D	39.480,59 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	588.231,45 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	605.231,45 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.969,49 D	362,74	0,00	362,74 D	2.332,23 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	14.550,84 D	1.114,33	0,00	1.114,33 D	15.665,17 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	3.214,50 D	0,00	0,00	0,00	3.214,50 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	693.527,88 D	76.609,14	332,86	76.276,28 D	769.804,16 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	209.712,30 D	29.471,11	332,86	29.138,25 D	238.850,55 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	30.453,47 D	5.357,32	0,00	5.357,32 D	35.810,79 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	453.362,11 D	41.780,71	0,00	41.780,71 D	495.142,82 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	4.539.132,23 C	0,00	490.686,86	490.686,86 C	5.029.819,09 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	4.539.132,23 C	0,00	490.686,86	490.686,86 C	5.029.819,09 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	3.851.795,21 C	0,00	490.025,96	490.025,96 C	4.341.821,17 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	3.300.845,11 C	0,00	418.747,72	418.747,72 C	3.719.592,83 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	550.904,78 C	0,00	71.274,12	71.274,12 C	622.178,90 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	45,32 C	0,00	4,12	4,12 C	49,44 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	687.337,02 C	0,00	660,90	660,90 C	687.997,92 C
110 - 4.1.2.03 - DOAÇÕES	6.550,00 C	0,00	0,00	0,00	6.550,00 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	220.570,05 C	0,00	0,00	0,00	220.570,05 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	501.881,03 C	0,00	660,90	660,90 C	502.541,93 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	41.664,06 D	0,00	0,00	0,00	41.664,06 D

## RESUMO

ATIVO	11.721.241,74 D	PASSIVO	10.272.577,40 C
		(+) SUPERAVIT Anterior	1.264.730,00 C
		(+) SUPERAVIT DO período	183.934,34 C
ATIVO	11.721.241,74 D	PASSIVO	11.721.241,74 C
RECEITAS GERAIS	490.686,86	DESPESAS OPERACIONAIS	306.752,52
		(+) SUPERAVIT DO período	183.934,34
TOTAL	490.686,86	TOTAL	490.686,86

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2022

NEIDE MARIA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 286.206.151-49

EUNICE DO NASCIMENTO  
Contador(a) CRC: MS00521100  
R.G.: 321746 Org. Exp.: SSPMS  
CNPJ: 12.972.859/0001-41