

BALANCETE SINTÉTICO- FEVEREIRO - 2023

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/02/2023 a 28/02/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	173.373,80 D	230.286,92	539,91	229.747,01 D	403.120,81 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	173.373,80 D	230.286,92	539,91	229.747,01 D	403.120,81 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	121.096,11 D	165.448,91	249,98	165.198,93 D	286.295,04 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	99.372,79 D	101.914,30	0,00	101.914,30 D	201.287,09 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	14.435,76 D	17.755,44	249,98	17.505,46 D	31.941,22 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	3.095,00 D	677,93	0,00	677,93 D	3.772,93 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	3.000,00 D	4.451,27	0,00	4.451,27 D	7.451,27 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	196,89 D	0,00	0,00	0,00	196,89 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	995,67 D	1.101,07	0,00	1.101,07 D	2.096,74 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	0,00	1,71	0,00	1,71 D	1,71 D
858 - 3.1.1.08 - COMISSÃO ELEITORAL	0,00	39.547,19	0,00	39.547,19 D	39.547,19 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	52.277,69 D	64.838,01	289,93	64.548,08 D	116.825,77 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	20.563,45 D	20.996,99	289,93	20.707,06 D	41.270,51 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SÓCIAIS	3.155,74 D	5.477,46	0,00	5.477,46 D	8.633,20 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	28.558,50 D	38.363,56	0,00	38.363,56 D	66.922,06 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	223.088,38 C	500,00	251.074,93	250.574,93 C	473.663,31 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	223.088,38 C	500,00	251.074,93	250.574,93 C	473.663,31 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	223.088,38 C	0,00	251.074,93	251.074,93 C	474.163,31 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	156.749,71 C	0,00	199.364,86	199.364,86 C	56.114,57 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	66.334,55 C	0,00	51.705,95	51.705,95 C	118.040,50 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4,12 C	0,00	4,12	4,12 C	8,24 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
RESUMO					
ATIVO	11.670.526,30 D	P PASSIVO		11.599.983,80 C	
		(+)SUPERAVIT ANTERIOR		49.714,58 C	
		(+)SUPERAVIT DO PERÍODO		20.827,92 C	
ATIVO	11.670.526,30 D	PASSIVO		11.670.526,30 C	
RECEITAS GERAIS	251.074,93	- DESPESAS OPERACIONAIS		229.747,01	
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	500,00	(+)SUPERAVIT DO PERÍODO		20.827,92	
TOTAL	250.574,93	TOTAL		250.574,93	
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 28 de FEVEREIRO de 2023

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