

BALANCETE SINTÉTICO- MARÇO 2024

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/03/2024 a 31/03/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.532.376,75 D	1.512.821,16	1.773.178,62	260.357,46 C	12.272.019,29 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	8.188.779,13 D	1.512.821,16	1.740.469,57	227.648,41 C	7.961.130,72 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	7.661.377,74 D	1.457.903,70	1.698.710,23	240.806,53 C	7.420.571,21 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	974,93 D	6.000,10	6.322,81	322,71 C	652,22 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	321.212,96 D	1.125.616,56	1.159.730,07	34.113,51 C	287.099,45 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.337.051,64 D	326.268,88	532.657,35	206.388,47 C	7.130.663,17 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.445,21 D	8,16	0,00	8,16 D	1.453,37 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	693,00 D	10,00	0,00	10,00 D	703,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	527.401,39 D	54.917,46	41.759,34	13.158,12 D	540.559,51 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	16.578,70 D	22.211,38	22.124,36	87,02 D	16.665,72 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.053,80 D	6.932,91	4.859,98	2.072,93 D	3.126,73 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	11.090,00	10.145,00	945,00 D	945,00 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	4.800,00	4.200,00	600,00 D	600,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11,82 D	3.993,88	430,00	3.563,88 D	3.575,70 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	0,00	5.889,29	0,00	5.889,29 D	5.889,29 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.343.597,62 D	0,00	32.709,05	32.709,05 C	4.310.888,57 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.343.597,62 D	0,00	32.709,05	32.709,05 C	4.310.888,57 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.633.696,58 D	0,00	0,00	0,00	5.633.696,58 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 - (-)DEPRECIAÇÕES -	1.311.307,87 C	0,00	32.709,05	32.709,05 C	1.344.016,92 C
45 - 2 - PASSIVO	12.410.612,96 C	359.714,90	245.406,33	114.308,57 D	12.296.304,39 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.318.438,38 C	359.714,90	245.406,33	114.308,57 D	2.204.129,81 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.318.438,38 C	359.714,90	245.406,33	114.308,57 D	2.204.129,81 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	6.533,57 C	37.839,41	30.955,84	6.883,57 D	350,00 D
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.263,02 C	22.462,35	20.983,25	1.479,10 D	13.783,92 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.810,32 C	7.852,88	8.111,37	258,49 C	8.068,81 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	80,62	22.211,38	22.130,76 C	22.130,76 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.280.032,98 C	291.479,64	160.725,83	130.753,81 D	2.149.279,17 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	2.418,66	2.418,66 C	2.418,66 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/DÉFICIT ACUMULADOS	8.608.292,68 C	0,00	0,00	0,00	8.608.292,68 C



BALANCETE SINTÉTICO- MARÇO 2024
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/03/2024 a 31/03/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	480.908,02 D	534.718,69	1.504,75	533.213,94 D	1.014.121,96 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	480.908,02 D	534.718,69	1.504,75	533.213,94 D	1.014.121,96 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	358.024,47 D	474.013,24	1.250,59	472.762,65 D	830.787,12 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	223.743,37 D	161.909,04	994,75	160.914,29 D	384.657,66 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	57.297,37 D	15.022,65	255,84	14.766,81 D	72.064,18 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5.321,24 D	2.975,99	0,00	2.975,99 D	8.297,23 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	3.000,00 D	259.710,00	0,00	259.710,00 D	262.710,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	351,30 D	0,00	0,00	0,00	351,30 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.928,80 D	1.686,51	0,00	1.686,51 D	4.615,31 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	0,94 D	0,00	0,00	0,00	0,94 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	65.381,45 D	32.709,05	0,00	32.709,05 D	98.090,50 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	122.883,55 D	60.705,45	254,16	60.451,29 D	183.334,84 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	41.132,36 D	22.359,55	254,16	22.105,39 D	63.237,75 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	5.781,34 D	3.192,54	0,00	3.192,54 D	8.973,88 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	75.969,85 D	35.153,36	0,00	35.153,36 D	111.123,21 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	602.671,81 C	51,00	387.216,05	387.165,05 C	989.836,86 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	602.671,81 C	51,00	387.216,05	387.165,05 C	989.836,86 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	472.915,76 C	0,00	240.888,15	240.888,15 C	713.803,91 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	344.888,59 C	0,00	180.518,17	180.518,17 C	525.406,76 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	128.018,93 C	0,00	60.365,86	60.365,86 C	188.384,79 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8,24 C	0,00	4,12	4,12 C	12,36 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	129.756,05 C	51,00	146.327,90	146.276,90 C	276.032,95 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	129.956,05 C	0,00	146.327,90	146.327,90 C	276.283,95 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	200,00 D	51,00	0,00	51,00 D	251,00 D

RESUMO			
ATIVO	12.272.019,29 D	PASSIVO	12.296.304,39 C
		(+)/SUPERAVIT ANTERIOR	121.763,79 C
		(-)/DÉFICT DO PERÍODO	146.048,89 D
ATIVO	12.272.019,29 D	PASSIVO	12.272.019,29 C

RECEITAS GERAIS	387.216,05	DEESPESESA OPERACIONI	533,213,94
(-) DEDUÇÃO RECEITAS	51,00	(-)/DÉFICT DO PERÍODO	146.048,39
TOTAL	387.165,05	TOTAL	387165,05

DIFERENÇA (0,00)			
------------------	--	--	--

CAMPO GRANDE, 31 de MARÇO 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