

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO - 2023

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/03/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	11.670.526,30 D	2.808.113,42	2.385.079,16	423.034,26 D	12.093.560,56 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.460.648,45 D	2.808.113,42	2.360.539,07	447.574,35 D	7.908.222,80 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	6.767.932,82 D	2.767.378,27	2.267.027,94	500.350,33 D	7.268.283,15 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	9.266,99 D	302,38	6.156,72	5.854,34 C	3.412,65 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	41.582,23 D	1.852.803,32	1.812.165,44	40.637,88 D	82.220,11 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.715.169,97 D	914.253,96	448.705,78	465.548,18 D	7.180.718,15 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.340,63 D	8,61	0,00	8,61 D	1.349,24 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	573,00 D	10,00	0,00	10,00 D	583,00 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	692.715,63 D	40.735,15	93.511,13	52.775,98 C	639.939,65 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	42.875,50 D	27.045,75	52.072,64	25.026,89 C	17.848,61 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.131,65 D	3.054,40	2.476,49	577,91 D	3.709,56 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	120,00 D	2.890,00	3.010,00	120,00 C	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	5.600,00	600,00	5.000,00 D	5.000,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	320.352,00 D	2.145,00	35.352,00	33.207,00 C	287.145,00 D
164 - 1.1.2.08 - OUTROS CRÉDITOS	326.236,48 D	0,00	0,00	0,00	326.236,48 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.209.877,85 D	0,00	24.540,09	24.540,09 C	4.185.337,76 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.209.877,85 D	0,00	24.540,09	24.540,09 C	4.185.337,76 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.135.172,81 D	0,00	0,00	0,00	5.135.172,81 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	17.708,91 D	0,00	0,00	0,00	17.708,91 D
711 - 1.3.1.03 - (-)DEPRECIACÕES -	943.003,87 C	0,00	24.540,09	24.540,09 C	967.543,96 C
45 - 2 - PASSIVO	11.599.983,80 C	799.282,45	1.191.735,05	392.452,60 C	11.992.436,40 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.845.935,12 C	799.282,45	1.191.735,05	392.452,60 C	3.238.387,72 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.845.935,12 C	799.282,45	1.191.735,05	392.452,60 C	3.238.387,72 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	0,00	15.393,51	186.893,51	171.500,00 C	171.500,00 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.932,03 C	21.679,79	18.726,91	2.952,88 D	12.979,15 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.945,52 C	8.399,36	8.092,41	306,95 D	7.638,57 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	2.044,80 C	27.045,75	27.045,75	0,00	2.044,80 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.807.943,91 C	726.763,94	950.976,47	224.212,53 C	3.032.156,44 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	0,10 C	0,10	0,00	0,10 D	0,00
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	9.391,58 C	0,00	0,00	0,00	9.391,58 C
274 - 2.1.1.09 - CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS	2.677,18 C	0,00	0,00	0,00	2.677,18 C
60 - 2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.754.048,68 C	0,00	0,00	0,00	8.754.048,68 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	8.754.048,68 C	0,00	0,00	0,00	8.754.048,68 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	7.270.166,78 C	0,00	0,00	0,00	7.270.166,78 C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO - 2023

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/03/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	403.120,81 D	467.076,76	3.097,62	463.979,14 D	867.099,95 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	403.120,81 D	467.076,76	3.097,62	463.979,14 D	867.099,95 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	286.295,04 D	415.276,18	2.933,94	412.342,24 D	698.637,28 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	201.287,09 D	389.226,98	2.670,72	386.556,26 D	587.843,35 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	31.941,22 D	19.747,57	263,22	19.484,35 D	51.425,57 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	3.772,93 D	1.660,05	0,00	1.660,05 D	5.432,98 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	7.451,27 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	10.451,27 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	196,89 D	380,07	0,00	380,07 D	576,96 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.096,74 D	1.259,43	0,00	1.259,43 D	3.356,17 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	1,71 D	2,08	0,00	2,08 D	3,79 D
858 - 3.1.1.08 - COMISSÃO ELEITORAL	39.547,19 D	0,00	0,00	0,00	39.547,19 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	116.825,77 D	51.800,58	163,68	51.636,90 D	168.462,67 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	41.270,51 D	18.388,62	163,68	18.224,94 D	59.495,45 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	8.633,20 D	4.653,95	0,00	4.653,95 D	13.287,15 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	66.922,06 D	28.758,01	0,00	28.758,01 D	95.680,07 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	473.663,31 C	0,00	494.560,80	494.560,80 C	968.224,11 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	473.663,31 C	0,00	494.560,80	494.560,80 C	968.224,11 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	474.163,31 C	0,00	289.084,88	289.084,88 C	763.248,19 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	356.114,57 C	0,00	218.556,88	218.556,88 C	574.671,45 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	118.040,50 C	0,00	70.523,88	70.523,88 C	188.564,38 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	500,00 D	0,00	205.475,92	205.475,92 C	204.975,92 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	0,00	0,00	6.131,92	6.131,92 C	6.131,92 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	0,00	0,00	199.344,00	199.344,00 C	199.344,00 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
RESUMO					
ATIVO	12.093.560,56 D	PASSIVO		11.992.436,40 C	
		(+) SUPERÁVIT ANTERIOR		70.542,50 C	
		(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO		30.581,66 C	
ATIVO	12.093.560,56 D	PASSIVO		12.093.560,56 C	
- RECEITAS GERAIS	494.560,80	DESPESAS OPERACIONAIS		463.979,14	
		(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO		30.581,66	
TOTAL	494.560,80	TOTAL		494.560,80	
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 31 de MARÇO 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