

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 03.270.741/0001-80

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	208,31 D	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	16.714,81 C
CAIXA GERAL	54.831,08 D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.955,88 C
BANCOS C/MOVIMENTOS	6.746.713,49 D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117.020,19 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.322,36 D	VALORES A REPASSAR	2.812.433,42 C
C/POUPANÇA	553,00 D	REPASSE PROC. TRABALHISTA	9.391,58 C
COTAS DE CAPITAL		OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.677,18 C
		CONTAS A PAGAR EMPR. PÚBLICAS	
TOTAL DISPONÍVEL	6.803.628,24 D	TOTAL EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.967.193,06 C
		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.967.193,06 C
CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAL			
REPASSE UNIMED A RECEBER	43.029,04 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.169,95 D	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	386.052,56 C
CRÉDITOS C/CARTÕES	1.220,00 D	TOTAL RESERVAS	1.097.829,34 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	285.000,00 D	TOTAL SUPERAVIT ACUMULADOS	5.821.502,44 C
OUTROS CRÉDITOS	326.236,48 D	RESULTADO DO EXERCÍCIO	
		TOTAL RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.448.664,34 C
TOTAL CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	658.655,47 D		
TOTAL ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.462.283,71 D	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.754.048,68 C
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADOS			
TOTAL IMOBILIZADOS -	5.135.172,81 D		
TOTAL INTANGÍVEL	17.708,91 D		
(-) DEPRECIAÇÕES	893.923,69 C		
TOTAL (-) DEPRECIAÇÕES -			
TOTAL ATIVO PERMANENTE	4.258.958,03 D		
TOTAL ATIVO	11.721.241,74 D	TOTAL PASSIVO	11.721.241,74 C

RECONHECEMO A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, SOMANDO TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 11.721.241,74 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E VINTE E HUM MIL DEUZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADO À CONTABILIDADE.

CAMPO GRANDE - MS , 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NEIDE MARIA RODRIGUES

PRESIDENTE

CPF: 286.206.151-49



EUNICE DO NASCIMENTO

Contador(a) CRC: MS00521100

CNPJ: 12.972.859/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 03.270.741/0001-80

RECEITAS OPERACIONAIS		
41101 - MENSALIDADES E OUTROS	3.719.592,83	
41102 - OUTRAS RECEITAS	622.178,90	
41103 - RECEITAS PATRIMONIAIS	49,44	
41205 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	220.570,05	
41206 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	502.541,93	
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		5.064.933,15
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
41207 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(41.664,06)	
RESULTADO DO PERÍODO		5.023.269,09
DOAÇÕES RECEBIDAS		
41203 - DOAÇÕES	6.550,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.029.819,09
DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE		
31101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	(1.956.814,15)	
31102 - DESPESAS C/ PESSOAL	(188.612,50)	
31103 - ENCARGOS SOCIAIS	(39.480,59)	
TOTAL DESPESAS-		2.844.911,85
DESPESAS DEPARTAMENTO JURÍDICO		
31104 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	(2.184.907,24)	
TOTAL DE DESPESAS-JURÍDICO		2.844.911,85
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
31107 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	(3.214,50)	
31105 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.332,23)	
TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.239.680,40
DESPESAS FINANCEIRAS		
31106 - DESPESAS FINANCEIRAS	(5.546,73)	
TOTAL DE DESPESAS	(15.665,17)	
DESPESAS OPERACIONAIS - CLUBE DE CAMPO	(15.665,17)	
31201 - DESPESAS C/PESSOAL	(238.850,55)	
31202 - ENCARGOS SOCIAIS	(35.810,79)	
31203 - DESPESAS GERAIS	(495.142,82)	
TOTAL DESPESAS CLUBE DE CAMPO	(769.804,16)	
SUPERAVIT VERIFICADO NO PERÍODO		1.448.664,34
CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2022		R\$ 1.448.664,34

CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2022

NEIDE MARIA ROBRIGUES
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