

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2023 a 31/12/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	211.323,52 D	20.847,63	18.742,73	2.104,90 D	213.428,42 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	187.486,54 D	20.847,63	16.371,32	4.476,31 D	191.962,85 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	185.875,04 D	20.847,63	16.371,32	4.476,31 D	190.351,35 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.106,68 D	0,00	684,20	684,20 C	422,48 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.106,68 D	0,00	684,20	684,20 C	422,48 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.432,48 D	17.851,76	15.687,12	2.164,64 D	7.597,12 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA E. FEDERAL - C/C 1346-0	5.236,34 D	17.850,57	15.687,12	2.163,45 D	7.399,79 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA E. FEDERAL 0017 - 73928424	196,14 D	1,19	0,00	1,19 D	197,33 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.335,88 D	2.995,87	0,00	2.995,87 D	182.331,75 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 739086672-2	2.215,40 D	883,71	0,00	883,71 D	3.099,11 D
1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO COOPERFORTE - RDC	42.148,86 D	964,47	0,00	964,47 D	43.113,33 D
1.1.1.03.0003 - APLIC. FIC PERSONAL RF - 13460	124.793,18 D	1.147,69	0,00	1.147,69 D	125.940,87 D
1.1.1.03.0004 - CAIXA FIC PLENO RF	10.178,44 D	0,00	0,00	0,00	10.178,44 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01 - BANCOS CONTA VINCULADA	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01.0001 - C.E.F. - DEPOSITO JUDICIAL	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	23.836,98 D	0,00	2.371,41	2.371,41 C	21.465,57 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	2.371,41	2.371,41 C	21.465,57 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	2.371,41	2.371,41 C	21.465,57 D
1.3.2.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,61 D	0,00	77,69	77,69 C	711,92 D
1.3.2.01.0006 - BEBEDOURO MASTERFRIO	189,84 D	0,00	18,98	18,98 C	170,86 D
1.3.2.01.0008 - COMPUTADOR	531,70 D	0,00	53,17	53,17 C	478,53 D
1.3.2.01.0009 - IMPRESSORA HP	97,17 D	0,00	9,71	9,71 C	87,46 D
1.3.2.01.0011 - REFRIGERADOR FF 300L CONSUL	430,04 D	0,00	43,00	43,00 C	387,04 D
1.3.2.01.0012 - SOFA	536,36 D	0,00	53,63	53,63 C	482,73 D
1.3.2.01.0013 - IMPRESSORA HP D-110A	76,47 D	0,00	7,64	7,64 C	68,83 D
1.3.2.01.0014 - IMPRESSORA MULTIF. PANTUM C/	1.254,43 D	0,00	114,52	114,52 C	1.139,91 D
1.3.2.01.0015 - SPLIT SPRINGER HI WAL WAY FRIC	425,74 D	0,00	42,57	42,57 C	383,17 D
1.3.2.01.0017 - CAFETEIRA ELETRICA ARNO	55,93 D	0,00	5,59	5,59 C	50,34 D
1.3.2.01.0020 - CAIXA SOM - C A PROBASS UNDEF	669,09 D	0,00	66,90	66,90 C	602,19 D
1.3.2.01.0021 - VENTILADOR MONDIAL VT51	84,92 D	0,00	8,49	8,49 C	76,43 D
1.3.2.01.0022 - AP. CELULAR MOTO E5 PLUS	596,81 D	0,00	59,68	59,68 C	537,13 D
1.3.2.01.0023 - COMPUTADOR	1.961,74 D	0,00	196,17	196,17 C	1.765,57 D
1.3.2.01.0024 - MAQ. COSTURA DOM JANOME 2000	876,91 D	0,00	87,69	87,69 C	789,22 D
1.3.2.01.0025 - TELA E PROJ. DE IMAGEM	2.151,31 D	0,00	215,13	215,13 C	1.936,18 D
1.3.2.01.0026 - ELETROLUX CONDENSADORA ECC	940,71 D	0,00	94,07	94,07 C	846,64 D
1.3.2.01.0027 - ELETROLUX EVAPORADORA ECOT	411,55 D	0,00	41,15	41,15 C	370,40 D
1.3.2.01.0028 - MAQ. DE BORDAR	4.069,71 D	0,00	406,97	406,97 C	3.662,74 D
1.3.2.01.0029 - MICROCOMPUTADOR PORT. DELL	1.897,94 D	0,00	189,79	189,79 C	1.708,15 D
1.3.2.01.0030 - MESA REUNIÃO JOINT	1.033,35 D	0,00	103,33	103,33 C	930,02 D
1.3.2.01.0031 - MESA RETA/MESA AUXILIAR (PRES	986,65 D	0,00	98,66	98,66 C	887,99 D
1.3.2.01.0032 - MESA RETA (SECRETÁRIA)	785,17 D	0,00	78,51	78,51 C	706,66 D
1.3.2.01.0033 - CADEIRAS DE REUNIÃO	1.513,92 D	0,00	151,39	151,39 C	1.362,53 D
1.3.2.01.0034 - CADEIRA SECRETÁRIA	695,53 D	0,00	69,55	69,55 C	625,98 D
1.3.2.01.0035 - CADEIRA EXEC STAR - PRESIDENT	774,38 D	0,00	77,43	77,43 C	696,95 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2023 a 31/12/2023**

<b>Conta - Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>Saldo Período</b>	<b>Saldo Final</b>
2 - PASSIVO	239.416,41 C	3.688,64	3.795,44	106,80 C	239.523,21 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	902,86 C	3.688,64	3.795,44	106,80 C	1.009,66 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	902,86 C	3.688,64	3.795,44	106,80 C	1.009,66 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	902,86 C	3.688,64	3.795,44	106,80 C	1.009,66 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	696,20 C	981,98	981,98	0,00	696,20 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	186,66 C	186,66	200,00	13,34 C	200,00 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	20,00 C	20,00	28,33	8,33 C	28,33 C
2.1.4.01.0005 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0009 - COFINS	0,00	0,00	85,13	85,13 C	85,13 C
2.3 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.4 - RESULTADO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT ACUMULADO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2023 a 31/12/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	493.868,14 D	17.979,55	0,00	17.979,55 D	511.847,69 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAL	493.868,14 D	17.979,55	0,00	17.979,55 D	511.847,69 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	490.055,95 D	17.058,88	0,00	17.058,88 D	507.114,83 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	37.150,29 D	3.667,62	0,00	3.667,62 D	40.817,91 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	17.390,60 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	19.390,60 D
3.1.1.01.0002 - INSS	5.444,09 D	759,29	0,00	759,29 D	6.203,38 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	1.417,88 D	200,00	0,00	200,00 D	1.617,88 D
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	333,33 D	500,00	0,00	500,00 D	833,33 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	201,67 D	28,33	0,00	28,33 D	230,00 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	257,50 D	0,00	0,00	0,00	257,50 D
3.1.1.01.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	10.125,22 D	0,00	0,00	0,00	10.125,22 D
3.1.1.01.0009 - MEDICOS E EXAMES - SST	1.980,00 D	180,00	0,00	180,00 D	2.160,00 D
3.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS	30.183,58 D	2.517,11	0,00	2.517,11 D	32.700,69 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	3.159,55 D	564,59	0,00	564,59 D	3.724,14 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE E INTERNET	5.549,83 D	152,52	0,00	152,52 D	5.702,35 D
3.1.1.02.0004 - CORREIOS E MALOTES	45,30 D	0,00	0,00	0,00	45,30 D
3.1.1.02.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76,90 D	0,00	0,00	0,00	76,90 D
3.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	19.760,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	21.560,00 D
3.1.1.02.0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.592,00 D	0,00	0,00	0,00	1.592,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	422.722,08 D	10.874,15	0,00	10.874,15 D	433.596,23 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRES	2.652,23 D	432,44	0,00	432,44 D	3.084,67 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA	9,00 D	0,00	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.03.0004 - COPA E COZINHA	583,23 D	25,98	0,00	25,98 D	609,21 D
3.1.1.03.0005 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.295,90 D	133,99	0,00	133,99 D	1.429,89 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.943,11 D	749,79	0,00	749,79 D	3.692,90 D
3.1.1.03.0007 - BRINDES E PRESENTES	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	15.750,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00 D	18.390,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.748,57 D	0,00	0,00	0,00	1.748,57 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	1.019,00 D	0,00	0,00	0,00	1.019,00 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	389,70 D	0,00	0,00	0,00	389,70 D
3.1.1.03.0014 - ESTACIONAMENTO	3.365,00 D	220,00	0,00	220,00 D	3.585,00 D
3.1.1.03.0015 - SIMPOSIO	53.712,26 D	0,00	0,00	0,00	53.712,26 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	8.528,10 D	768,60	0,00	768,60 D	9.296,70 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	44.973,40 D	0,00	0,00	0,00	44.973,40 D
3.1.1.03.0019 - INFORMATICA	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
3.1.1.03.0022 - CONFRATERNIZAÇÃO	44.300,00 D	1.655,40	0,00	1.655,40 D	45.955,40 D
3.1.1.03.0023 - JOGOS E CAMPEONATOS	219.773,18 D	1.380,00	0,00	1.380,00 D	221.153,18 D
3.1.1.03.0024 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	729,00 D	0,00	0,00	0,00	729,00 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL E CONDOMINIO	9.186,40 D	496,54	0,00	496,54 D	9.682,94 D
3.1.1.03.0028 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.371,41	0,00	2.371,41 D	2.371,41 D
3.1.1.03.0030 - DEVOLUÇÃO JOGOS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
3.1.1.03.0031 - ESAFI - REGULARIZAÇÃO 2020	9.144,00 D	0,00	0,00	0,00	9.144,00 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.812,19 D	920,67	0,00	920,67 D	4.732,86 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	2.402,04 D	822,87	0,00	822,87 D	3.224,91 D
3.1.2.01.0002 - IRRF	1.004,80 D	0,00	0,00	0,00	1.004,80 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	1.292,88 D	111,85	0,00	111,85 D	1.404,73 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2023 a 31/12/2023**

<b>Conta - Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>Saldo Período</b>	<b>Saldo Final</b>
3.1.2.01.0005 - COFINS S/APLIC.	104,36 D	711,02	0,00	711,02 D	815,38 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.410,15 D	97,80	0,00	97,80 D	1.507,95 D
3.1.2.02.0001 - DESPESAS COM CARTORIOS	266,91 D	28,80	0,00	28,80 D	295,71 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	919,20 D	69,00	0,00	69,00 D	988,20 D
3.1.2.02.0004 - CPMF	185,45 D	0,00	0,00	0,00	185,45 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	38,59 D	0,00	0,00	0,00	38,59 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/12/2023 a 31/12/2023**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	465.775,25 C	0,00	19.977,65	19.977,65 C	485.752,90 C
4.1 - RECEITAS	237.152,79 C	0,00	19.571,51	19.571,51 C	256.724,30 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	218.895,16 C	0,00	17.444,43	17.444,43 C	236.339,59 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	218.895,16 C	0,00	17.444,43	17.444,43 C	236.339,59 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	209.987,52 C	0,00	17.418,55	17.418,55 C	227.406,07 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	1.407,64 C	0,00	25,88	25,88 C	1.433,52 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	18.257,63 C	0,00	2.127,08	2.127,08 C	20.384,71 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	18.257,63 C	0,00	2.127,08	2.127,08 C	20.384,71 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEII	18.257,63 C	0,00	2.127,08	2.127,08 C	20.384,71 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	228.622,46 C	0,00	406,14	406,14 C	229.028,60 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	228.622,46 C	0,00	406,14	406,14 C	229.028,60 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	228.622,46 C	0,00	406,14	406,14 C	229.028,60 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	1.778,59 C	0,00	20,00	20,00 C	1.798,59 C
4.2.1.01.0002 - SIMPOSIOS	46.322,40 C	0,00	0,00	0,00	46.322,40 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	4.266,64 C	0,00	386,14	386,14 C	4.652,78 C
4.2.1.01.0007 - JOGOS E CAMPEONATOS	176.254,83 C	0,00	0,00	0,00	176.254,83 C

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	213.428,42
PASSIVO	239.523,21
RECEITA	485.752,90
DESPESAS	511.847,69
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	26.094,79

CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2023

**HORACIO PEREIRA ANDRINO**  
PRESIDENTE

**CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/11/2023 a 30/11/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	242.993,28 D	60.973,01	92.642,77	31.669,76 C	211.323,52 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	219.156,30 D	60.973,01	92.642,77	31.669,76 C	187.486,54 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	217.544,80 D	60.973,01	92.642,77	31.669,76 C	185.875,04 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	812,09 D	1.000,00	705,41	294,59 D	1.106,68 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	812,09 D	1.000,00	705,41	294,59 D	1.106,68 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.205,54 D	57.260,51	61.033,57	3.773,06 C	5.432,48 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA E. FEDERAL - C/C 1346-0	9.010,47 D	57.259,44	61.033,57	3.774,13 C	5.236,34 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA E. FEDERAL 0017 - 73928424	195,07 D	1,07	0,00	1,07 D	196,14 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.527,17 D	2.712,50	30.903,79	28.191,29 C	179.335,88 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 739086672-2	879,52 D	1.335,88	0,00	1.335,88 D	2.215,40 D
1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO COOPERFORTE - RDC	42.148,86 D	0,00	0,00	0,00	42.148,86 D
1.1.1.03.0003 - APLIC. FIC PERSONAL RF - 13460	154.320,35 D	1.376,62	30.903,79	29.527,17 C	124.793,18 D
1.1.1.03.0004 - CAIXA FIC PLENO RF	10.178,44 D	0,00	0,00	0,00	10.178,44 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01 - BANCOS CONTA VINCULADA	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01.0001 - C.E.F. - DEPOSITO JUDICIAL	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,61 D	0,00	0,00	0,00	789,61 D
1.3.2.01.0006 - BEBEDOURO MASTERFRIO	189,84 D	0,00	0,00	0,00	189,84 D
1.3.2.01.0008 - COMPUTADOR	531,70 D	0,00	0,00	0,00	531,70 D
1.3.2.01.0009 - IMPRESSORA HP	97,17 D	0,00	0,00	0,00	97,17 D
1.3.2.01.0011 - REFRIGERADOR FF 300L CONSUL	430,04 D	0,00	0,00	0,00	430,04 D
1.3.2.01.0012 - SOFA	536,36 D	0,00	0,00	0,00	536,36 D
1.3.2.01.0013 - IMPRESSORA HP D-110A	76,47 D	0,00	0,00	0,00	76,47 D
1.3.2.01.0014 - IMPRESSORA MULTIF. PANTUM C/	1.254,43 D	0,00	0,00	0,00	1.254,43 D
1.3.2.01.0015 - SPLIT SPRINGER HI WAL WAY FRIG	425,74 D	0,00	0,00	0,00	425,74 D
1.3.2.01.0017 - CAFETEIRA ELETRICA ARNO	55,93 D	0,00	0,00	0,00	55,93 D
1.3.2.01.0020 - CAIXA SOM - C A PROBASS UNDEF	669,09 D	0,00	0,00	0,00	669,09 D
1.3.2.01.0021 - VENTILADOR MONDIAL VT51	84,92 D	0,00	0,00	0,00	84,92 D
1.3.2.01.0022 - AP. CELULAR MOTO E5 PLUS	596,81 D	0,00	0,00	0,00	596,81 D
1.3.2.01.0023 - COMPUTADOR	1.961,74 D	0,00	0,00	0,00	1.961,74 D
1.3.2.01.0024 - MAQ. COSTURA DOM JANOME 2000	876,91 D	0,00	0,00	0,00	876,91 D
1.3.2.01.0025 - TELA E PROJ. DE IMAGEM	2.151,31 D	0,00	0,00	0,00	2.151,31 D
1.3.2.01.0026 - ELETROLUX CONDENSADORA ECC	940,71 D	0,00	0,00	0,00	940,71 D
1.3.2.01.0027 - ELETROLUX EVAPORADORA ECOT	411,55 D	0,00	0,00	0,00	411,55 D
1.3.2.01.0028 - MAQ. DE BORDAR	4.069,71 D	0,00	0,00	0,00	4.069,71 D
1.3.2.01.0029 - MICROCOMPUTADOR PORT. DELL	1.897,94 D	0,00	0,00	0,00	1.897,94 D
1.3.2.01.0030 - MESA REUNIÃO JOINT	1.033,35 D	0,00	0,00	0,00	1.033,35 D
1.3.2.01.0031 - MESA RETA/MESA AUXILIAR (PRES	986,65 D	0,00	0,00	0,00	986,65 D
1.3.2.01.0032 - MESA RETA (SECRETÁRIA)	785,17 D	0,00	0,00	0,00	785,17 D
1.3.2.01.0033 - CADEIRAS DE REUNIÃO	1.513,92 D	0,00	0,00	0,00	1.513,92 D
1.3.2.01.0034 - CADEIRA SECRETÁRIA	695,53 D	0,00	0,00	0,00	695,53 D
1.3.2.01.0035 - CADEIRA EXEC STAR - PRESIDENT	774,38 D	0,00	0,00	0,00	774,38 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/11/2023 a 30/11/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	241.104,75 C	73.239,17	71.550,83	1.688,34 D	239.416,41 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.591,20 C	5.424,53	3.736,19	1.688,34 D	902,86 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.875,00 C	2.375,00	500,00	1.875,00 D	0,00
2.1.1.02 - FORNECEDORES	1.875,00 C	2.375,00	500,00	1.875,00 D	0,00
2.1.1.02.0002 - PRESTADOR DE SERVIÇO	1.875,00 C	2.375,00	500,00	1.875,00 D	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	716,20 C	3.049,53	3.236,19	186,66 C	902,86 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	716,20 C	3.049,53	3.236,19	186,66 C	902,86 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	696,20 C	696,20	696,20	0,00	696,20 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	0,00	0,00	186,66	186,66 C	186,66 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	20,00 C	20,00	20,00	0,00	20,00 C
2.1.4.01.0005 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.4 - RESULTADO	145.590,22 C	67.814,64	67.814,64	0,00	145.590,22 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	67.814,64	67.814,64	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	67.814,64	67.814,64	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	67.814,64 C	67.814,64	0,00	67.814,64 D	0,00
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT ACUMULADO	77.775,58 C	0,00	67.814,64	67.814,64 C	145.590,22 C

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/11/2023 a 30/11/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	435.744,44 D	58.123,70	0,00	58.123,70 D	493.868,14 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAL	435.744,44 D	58.123,70	0,00	58.123,70 D	493.868,14 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.134,59 D	56.921,36	0,00	56.921,36 D	490.055,95 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	33.894,30 D	3.255,99	0,00	3.255,99 D	37.150,29 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	15.390,60 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	17.390,60 D
3.1.1.01.0002 - INSS	4.908,09 D	536,00	0,00	536,00 D	5.444,09 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	1.231,22 D	186,66	0,00	186,66 D	1.417,88 D
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	0,00	333,33	0,00	333,33 D	333,33 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	181,67 D	20,00	0,00	20,00 D	201,67 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	257,50 D	0,00	0,00	0,00	257,50 D
3.1.1.01.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	10.125,22 D	0,00	0,00	0,00	10.125,22 D
3.1.1.01.0009 - MEDICOS E EXAMES - SST	1.800,00 D	180,00	0,00	180,00 D	1.980,00 D
3.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS	26.207,52 D	3.976,06	0,00	3.976,06 D	30.183,58 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	2.678,54 D	481,01	0,00	481,01 D	3.159,55 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE E INTERNET	5.399,78 D	150,05	0,00	150,05 D	5.549,83 D
3.1.1.02.0004 - CORREIOS E MALOTES	20,30 D	25,00	0,00	25,00 D	45,30 D
3.1.1.02.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76,90 D	0,00	0,00	0,00	76,90 D
3.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	16.440,00 D	3.320,00	0,00	3.320,00 D	19.760,00 D
3.1.1.02.0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.592,00 D	0,00	0,00	0,00	1.592,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	373.032,77 D	49.689,31	0,00	49.689,31 D	422.722,08 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRES	2.510,44 D	141,79	0,00	141,79 D	2.652,23 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA	9,00 D	0,00	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.03.0004 - COPA E COZINHA	567,24 D	15,99	0,00	15,99 D	583,23 D
3.1.1.03.0005 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.157,90 D	138,00	0,00	138,00 D	1.295,90 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.481,64 D	461,47	0,00	461,47 D	2.943,11 D
3.1.1.03.0007 - BRINDES E PRESENTES	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	14.430,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D	15.750,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.748,57 D	0,00	0,00	0,00	1.748,57 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	1.019,00 D	0,00	0,00	0,00	1.019,00 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	389,70 D	0,00	0,00	0,00	389,70 D
3.1.1.03.0014 - ESTACIONAMENTO	3.096,00 D	269,00	0,00	269,00 D	3.365,00 D
3.1.1.03.0015 - SIMPOSIO	53.712,26 D	0,00	0,00	0,00	53.712,26 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	7.755,30 D	772,80	0,00	772,80 D	8.528,10 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	44.973,40 D	0,00	0,00	0,00	44.973,40 D
3.1.1.03.0019 - INFORMATICA	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
3.1.1.03.0022 - CONFRATERNIZAÇÃO	210,00 D	44.090,00	0,00	44.090,00 D	44.300,00 D
3.1.1.03.0023 - JOGOS E CAMPEONATOS	218.593,18 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D	219.773,18 D
3.1.1.03.0024 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	729,00 D	0,00	0,00	0,00	729,00 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL E CONDOMINIO	7.886,14 D	1.300,26	0,00	1.300,26 D	9.186,40 D
3.1.1.03.0030 - DEVOLUÇÃO JOGOS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
3.1.1.03.0031 - ESAFI - REGULARIZAÇÃO 2020	9.144,00 D	0,00	0,00	0,00	9.144,00 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.609,85 D	1.202,34	0,00	1.202,34 D	3.812,19 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	1.333,65 D	1.068,39	0,00	1.068,39 D	2.402,04 D
3.1.2.01.0002 - IRRF	101,01 D	903,79	0,00	903,79 D	1.004,80 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	1.181,03 D	111,85	0,00	111,85 D	1.292,88 D
3.1.2.01.0005 - COFINS S/APLIC.	51,61 D	52,75	0,00	52,75 D	104,36 D



**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/11/2023 a 30/11/2023**

<b>Conta - Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>Saldo Período</b>	<b>Saldo Final</b>
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.276,20 D	133,95	0,00	133,95 D	1.410,15 D
3.1.2.02.0001 - DESPESAS COM CARTORIOS	201,96 D	64,95	0,00	64,95 D	266,91 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	850,20 D	69,00	0,00	69,00 D	919,20 D
3.1.2.02.0004 - CPMF	185,45 D	0,00	0,00	0,00	185,45 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	38,59 D	0,00	0,00	0,00	38,59 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/11/2023 a 30/11/2023**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	437.632,97 C	500,00	28.642,28	28.142,28 C	465.775,25 C
4.1 - RECEITAS	208.672,58 C	0,00	28.480,21	28.480,21 C	237.152,79 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	191.797,79 C	0,00	27.097,37	27.097,37 C	218.895,16 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	191.797,79 C	0,00	27.097,37	27.097,37 C	218.895,16 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	183.306,41 C	0,00	26.681,11	26.681,11 C	209.987,52 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	991,38 C	0,00	416,26	416,26 C	1.407,64 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	16.874,79 C	0,00	1.382,84	1.382,84 C	18.257,63 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	16.874,79 C	0,00	1.382,84	1.382,84 C	18.257,63 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEII	16.874,79 C	0,00	1.382,84	1.382,84 C	18.257,63 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	228.960,39 C	500,00	162,07	337,93 D	228.622,46 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	228.960,39 C	500,00	162,07	337,93 D	228.622,46 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	228.960,39 C	500,00	162,07	337,93 D	228.622,46 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	1.778,59 C	0,00	0,00	0,00	1.778,59 C
4.2.1.01.0002 - SIMPOSIOS	46.322,40 C	0,00	0,00	0,00	46.322,40 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	4.104,57 C	0,00	162,07	162,07 C	4.266,64 C
4.2.1.01.0007 - JOGOS E CAMPEONATOS	176.754,83 C	500,00	0,00	500,00 D	176.254,83 C

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	211.323,52
PASSIVO	239.416,41
RECEITA	465.775,25
DESPESAS	493.868,14
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	28.092,89

CAMPO GRANDE, 30 de NOVEMBRO de 2023

**HORACIO PEREIRA ANDRINO**  
PRESIDENTE

**CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/10/2023 a 31/10/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	248.499,90 D	196.447,87	201.954,49	5.506,62 C	242.993,28 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	224.662,92 D	196.447,87	201.954,49	5.506,62 C	219.156,30 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	223.051,42 D	194.572,87	200.079,49	5.506,62 C	217.544,80 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	955,67 D	0,00	143,58	143,58 C	812,09 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	955,67 D	0,00	143,58	143,58 C	812,09 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.017,53 D	102.259,88	126.071,87	23.811,99 C	9.205,54 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA E. FEDERAL - C/C 1346-0	13.456,21 D	101.726,33	106.172,07	4.445,74 C	9.010,47 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA E. FEDERAL 0017 - 73928424	19.561,32 D	533,55	19.899,80	19.366,25 C	195,07 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.078,22 D	92.312,99	73.864,04	18.448,95 D	207.527,17 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 739086672-2	73.410,43 D	1.333,13	73.864,04	72.530,91 C	879,52 D
1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO COOPERFORTE - RDC	42.148,86 D	0,00	0,00	0,00	42.148,86 D
1.1.1.03.0003 - APLIC. FIC PERSONAL RF - 13460	73.518,93 D	80.801,42	0,00	80.801,42 D	154.320,35 D
1.1.1.03.0004 - CAIXA FIC PLENO RF	0,00	10.178,44	0,00	10.178,44 D	10.178,44 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.611,50 D	1.875,00	1.875,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01 - BANCOS CONTA VINCULADA	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01.0001 - C.E.F. - DEPOSITO JUDICIAL	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.02 - TÍTULOS A RECEBER	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
1.1.3.02.0001 - ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,61 D	0,00	0,00	0,00	789,61 D
1.3.2.01.0006 - BEBEDOURO MASTERFRIO	189,84 D	0,00	0,00	0,00	189,84 D
1.3.2.01.0008 - COMPUTADOR	531,70 D	0,00	0,00	0,00	531,70 D
1.3.2.01.0009 - IMPRESSORA HP	97,17 D	0,00	0,00	0,00	97,17 D
1.3.2.01.0011 - REFRIGERADOR FF 300L CONSUL	430,04 D	0,00	0,00	0,00	430,04 D
1.3.2.01.0012 - SOFA	536,36 D	0,00	0,00	0,00	536,36 D
1.3.2.01.0013 - IMPRESSORA HP D-110A	76,47 D	0,00	0,00	0,00	76,47 D
1.3.2.01.0014 - IMPRESSORA MULTIF. PANTUM C/	1.254,43 D	0,00	0,00	0,00	1.254,43 D
1.3.2.01.0015 - SPLIT SPRINGER HI WAL WAY FRIG	425,74 D	0,00	0,00	0,00	425,74 D
1.3.2.01.0017 - CAFETEIRA ELETRICA ARNO	55,93 D	0,00	0,00	0,00	55,93 D
1.3.2.01.0020 - CAIXA SOM - C A PROBASS UNDEF	669,09 D	0,00	0,00	0,00	669,09 D
1.3.2.01.0021 - VENTILADOR MONDIAL VT51	84,92 D	0,00	0,00	0,00	84,92 D
1.3.2.01.0022 - AP. CELULAR MOTO E5 PLUS	596,81 D	0,00	0,00	0,00	596,81 D
1.3.2.01.0023 - COMPUTADOR	1.961,74 D	0,00	0,00	0,00	1.961,74 D
1.3.2.01.0024 - MAQ. COSTURA DOM JANOME 2000	876,91 D	0,00	0,00	0,00	876,91 D
1.3.2.01.0025 - TELA E PROJ. DE IMAGEM	2.151,31 D	0,00	0,00	0,00	2.151,31 D
1.3.2.01.0026 - ELETROLUX CONDENSADORA ECC	940,71 D	0,00	0,00	0,00	940,71 D
1.3.2.01.0027 - ELETROLUX EVAPORADORA ECOT	411,55 D	0,00	0,00	0,00	411,55 D
1.3.2.01.0028 - MAQ. DE BORDAR	4.069,71 D	0,00	0,00	0,00	4.069,71 D
1.3.2.01.0029 - MICROCOMPUTADOR PORT. DELL	1.897,94 D	0,00	0,00	0,00	1.897,94 D
1.3.2.01.0030 - MESA REUNIÃO JOINT	1.033,35 D	0,00	0,00	0,00	1.033,35 D
1.3.2.01.0031 - MESA RETA/MESA AUXILIAR (PRES	986,65 D	0,00	0,00	0,00	986,65 D
1.3.2.01.0032 - MESA RETA (SECRETÁRIA)	785,17 D	0,00	0,00	0,00	785,17 D
1.3.2.01.0033 - CADEIRAS DE REUNIÃO	1.513,92 D	0,00	0,00	0,00	1.513,92 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/10/2023 a 31/10/2023**

<b>Conta - Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>Saldo Período</b>	<b>Saldo Final</b>
1.3.2.01.0034 - CADEIRA SECRETÁRIA	695,53 D	0,00	0,00	0,00	695,53 D
1.3.2.01.0035 - CADEIRA EXEC STAR - PRESIDENT	774,38 D	0,00	0,00	0,00	774,38 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/10/2023 a 31/10/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	239.441,43 C	4.962,81	6.626,13	1.663,32 C	241.104,75 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	927,88 C	4.962,81	6.626,13	1.663,32 C	2.591,20 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.875,00	3.750,00	1.875,00 C	1.875,00 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	0,00	1.875,00	3.750,00	1.875,00 C	1.875,00 C
2.1.1.02.0002 - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	1.875,00	3.750,00	1.875,00 C	1.875,00 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	927,88 C	3.087,81	2.876,13	211,68 D	716,20 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	927,88 C	3.087,81	2.876,13	211,68 D	716,20 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	696,24 C	696,20	696,16	0,04 D	696,20 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	160,01 C	320,00	159,99	160,01 D	0,00
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	20,02 C	20,00	19,98	0,02 D	20,00 C
2.1.4.01.0009 - COFINS	51,61 C	51,61	0,00	51,61 D	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.4 - RESULTADO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	67.814,64 C	0,00	0,00	0,00	67.814,64 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT ACUMULADO	77.775,58 C	0,00	0,00	0,00	77.775,58 C

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/10/2023 a 31/10/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	408.853,19 D	28.291,25	1.400,00	26.891,25 D	435.744,44 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAL	408.853,19 D	28.291,25	1.400,00	26.891,25 D	435.744,44 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	406.424,19 D	28.110,40	1.400,00	26.710,40 D	433.134,59 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	32.398,37 D	2.895,93	1.400,00	1.495,93 D	33.894,30 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	13.390,60 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	15.390,60 D
3.1.1.01.0002 - INSS	4.372,13 D	535,96	0,00	535,96 D	4.908,09 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	1.071,23 D	159,99	0,00	159,99 D	1.231,22 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	161,69 D	19,98	0,00	19,98 D	181,67 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	257,50 D	0,00	0,00	0,00	257,50 D
3.1.1.01.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	10.125,22 D	0,00	0,00	0,00	10.125,22 D
3.1.1.01.0009 - MEDICOS E EXAMES - SST	1.620,00 D	180,00	0,00	180,00 D	1.800,00 D
3.1.1.01.0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.400,00 D	0,00	1.400,00	1.400,00 C	0,00
3.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS	22.461,94 D	3.745,58	0,00	3.745,58 D	26.207,52 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	2.374,21 D	304,33	0,00	304,33 D	2.678,54 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE E INTERNET	5.250,53 D	149,25	0,00	149,25 D	5.399,78 D
3.1.1.02.0004 - CORREIOS E MALOTES	20,30 D	0,00	0,00	0,00	20,30 D
3.1.1.02.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76,90 D	0,00	0,00	0,00	76,90 D
3.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	14.740,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	16.440,00 D
3.1.1.02.0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00 D	1.592,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	351.563,88 D	21.468,89	0,00	21.468,89 D	373.032,77 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRES	1.818,67 D	691,77	0,00	691,77 D	2.510,44 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA	9,00 D	0,00	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.03.0004 - COPA E COZINHA	553,66 D	13,58	0,00	13,58 D	567,24 D
3.1.1.03.0005 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.027,90 D	130,00	0,00	130,00 D	1.157,90 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.481,64 D	0,00	0,00	0,00	2.481,64 D
3.1.1.03.0007 - BRINDES E PRESENTES	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	13.110,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D	14.430,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.748,57 D	0,00	0,00	0,00	1.748,57 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	1.019,00 D	0,00	0,00	0,00	1.019,00 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	389,70 D	0,00	0,00	0,00	389,70 D
3.1.1.03.0014 - ESTACIONAMENTO	2.988,00 D	108,00	0,00	108,00 D	3.096,00 D
3.1.1.03.0015 - SIMPOSIO	42.811,46 D	10.900,80	0,00	10.900,80 D	53.712,26 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	6.207,60 D	1.547,70	0,00	1.547,70 D	7.755,30 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	41.223,40 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D	44.973,40 D
3.1.1.03.0019 - INFORMATICA	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
3.1.1.03.0022 - CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	210,00	0,00	210,00 D	210,00 D
3.1.1.03.0023 - JOGOS E CAMPEONATOS	217.413,18 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D	218.593,18 D
3.1.1.03.0024 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	729,00	0,00	729,00 D	729,00 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL E CONDOMINIO	6.998,10 D	888,04	0,00	888,04 D	7.886,14 D
3.1.1.03.0030 - DEVOLUÇÃO JOGOS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
3.1.1.03.0031 - ESAFI - REGULARIZAÇÃO 2020	9.144,00 D	0,00	0,00	0,00	9.144,00 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.429,00 D	180,85	0,00	180,85 D	2.609,85 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	1.221,80 D	111,85	0,00	111,85 D	1.333,65 D
3.1.2.01.0002 - IRRF	101,01 D	0,00	0,00	0,00	101,01 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	1.069,18 D	111,85	0,00	111,85 D	1.181,03 D
3.1.2.01.0005 - COFINS S/APLIC.	51,61 D	0,00	0,00	0,00	51,61 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/10/2023 a 31/10/2023**

<b>Conta - Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>Saldo Período</b>	<b>Saldo Final</b>
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.207,20 D	69,00	0,00	69,00 D	1.276,20 D
3.1.2.02.0001 - DESPESAS COM CARTORIOS	201,96 D	0,00	0,00	0,00	201,96 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	781,20 D	69,00	0,00	69,00 D	850,20 D
3.1.2.02.0004 - CPMF	185,45 D	0,00	0,00	0,00	185,45 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	38,59 D	0,00	0,00	0,00	38,59 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/10/2023 a 31/10/2023**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	417.911,66 C	0,00	19.721,31	19.721,31 C	437.632,97 C
4.1 - RECEITAS	189.226,27 C	0,00	19.446,31	19.446,31 C	208.672,58 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	173.894,50 C	0,00	17.903,29	17.903,29 C	191.797,79 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	173.894,50 C	0,00	17.903,29	17.903,29 C	191.797,79 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	165.649,51 C	0,00	17.656,90	17.656,90 C	183.306,41 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	744,99 C	0,00	246,39	246,39 C	991,38 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	15.331,77 C	0,00	1.543,02	1.543,02 C	16.874,79 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	15.331,77 C	0,00	1.543,02	1.543,02 C	16.874,79 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEII	15.331,77 C	0,00	1.543,02	1.543,02 C	16.874,79 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	228.685,39 C	0,00	275,00	275,00 C	228.960,39 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	228.685,39 C	0,00	275,00	275,00 C	228.960,39 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	228.685,39 C	0,00	275,00	275,00 C	228.960,39 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	1.778,59 C	0,00	0,00	0,00	1.778,59 C
4.2.1.01.0002 - SIMPOSIOS	46.047,40 C	0,00	275,00	275,00 C	46.322,40 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	4.104,57 C	0,00	0,00	0,00	4.104,57 C
4.2.1.01.0007 - JOGOS E CAMPEONATOS	176.754,83 C	0,00	0,00	0,00	176.754,83 C

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	242.993,28
PASSIVO	241.104,75
RECEITA	437.632,97
DESPESAS	435.744,44
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-1.888,53

CAMPO GRANDE, 31 de OUTUBRO de 2023

**HORACIO PEREIRA ANDRINO**  
PRESIDENTE

**CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5



**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/09/2023 a 30/09/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	242.945,81 D	40.045,96	34.491,87	5.554,09 D	248.499,90 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	219.108,83 D	40.045,96	34.491,87	5.554,09 D	224.662,92 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	217.497,33 D	39.845,96	34.291,87	5.554,09 D	223.051,42 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.687,64 D	0,00	731,97	731,97 C	955,67 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.687,64 D	0,00	731,97	731,97 C	955,67 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.419,23 D	33.658,20	29.059,90	4.598,30 D	33.017,53 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA E. FEDERAL - C/C 1346-0	7.830,56 D	29.015,55	23.389,90	5.625,65 D	13.456,21 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA E. FEDERAL 0017 - 73928424	20.588,67 D	4.642,65	5.670,00	1.027,35 C	19.561,32 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.390,46 D	6.187,76	4.500,00	1.687,76 D	189.078,22 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 739086672-2	77.439,06 D	471,37	4.500,00	4.028,63 C	73.410,43 D
1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO COOPERFORTE - RDC	42.148,60 D	0,26	0,00	0,26 D	42.148,86 D
1.1.1.03.0003 - APLIC. FIC PERSONAL RF - 13460	67.802,80 D	5.716,13	0,00	5.716,13 D	73.518,93 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.611,50 D	200,00	200,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01 - BANCOS CONTA VINCULADA	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01.0001 - C.E.F. - DEPOSITO JUDICIAL	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.02 - TÍTULOS A RECEBER	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.1.3.02.0001 - ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,61 D	0,00	0,00	0,00	789,61 D
1.3.2.01.0006 - BEBEDOURO MASTERFRIO	189,84 D	0,00	0,00	0,00	189,84 D
1.3.2.01.0008 - COMPUTADOR	531,70 D	0,00	0,00	0,00	531,70 D
1.3.2.01.0009 - IMPRESSORA HP	97,17 D	0,00	0,00	0,00	97,17 D
1.3.2.01.0011 - REFRIGERADOR FF 300L CONSUL	430,04 D	0,00	0,00	0,00	430,04 D
1.3.2.01.0012 - SOFA	536,36 D	0,00	0,00	0,00	536,36 D
1.3.2.01.0013 - IMPRESSORA HP D-110A	76,47 D	0,00	0,00	0,00	76,47 D
1.3.2.01.0014 - IMPRESSORA MULTIF. PANTUM C/	1.254,43 D	0,00	0,00	0,00	1.254,43 D
1.3.2.01.0015 - SPLIT SPRINGER HI WAL WAY FRK	425,74 D	0,00	0,00	0,00	425,74 D
1.3.2.01.0017 - CAFETEIRA ELETRICA ARNO	55,93 D	0,00	0,00	0,00	55,93 D
1.3.2.01.0020 - CAIXA SOM - C A PROBASS UNDEF	669,09 D	0,00	0,00	0,00	669,09 D
1.3.2.01.0021 - VENTILADOR MONDIAL VT51	84,92 D	0,00	0,00	0,00	84,92 D
1.3.2.01.0022 - AP. CELULAR MOTO E5 PLUS	596,81 D	0,00	0,00	0,00	596,81 D
1.3.2.01.0023 - COMPUTADOR	1.961,74 D	0,00	0,00	0,00	1.961,74 D
1.3.2.01.0024 - MAQ. COSTURA DOM JANOME 200:	876,91 D	0,00	0,00	0,00	876,91 D
1.3.2.01.0025 - TELA E PROJ. DE IMAGEM	2.151,31 D	0,00	0,00	0,00	2.151,31 D
1.3.2.01.0026 - ELETROLUX CONDENSADORA ECC	940,71 D	0,00	0,00	0,00	940,71 D
1.3.2.01.0027 - ELETROLUX EVAPORADORA ECOT	411,55 D	0,00	0,00	0,00	411,55 D
1.3.2.01.0028 - MAQ. DE BORDAR	4.069,71 D	0,00	0,00	0,00	4.069,71 D
1.3.2.01.0029 - MICROCOMPUTADOR PORT. DELL	1.897,94 D	0,00	0,00	0,00	1.897,94 D
1.3.2.01.0030 - MESA REUNIÃO JOINT	1.033,35 D	0,00	0,00	0,00	1.033,35 D
1.3.2.01.0031 - MESA RETA/MESA AUXILIAR (PRES	986,65 D	0,00	0,00	0,00	986,65 D
1.3.2.01.0032 - MESA RETA (SECRETÁRIA)	785,17 D	0,00	0,00	0,00	785,17 D
1.3.2.01.0033 - CADEIRAS DE REUNIÃO	1.513,92 D	0,00	0,00	0,00	1.513,92 D
1.3.2.01.0034 - CADEIRA SECRETÁRIA	695,53 D	0,00	0,00	0,00	695,53 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/09/2023 a 30/09/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0035 - CADEIRA EXEC STAR - PRESIDENT	774,38 D	0,00	0,00	0,00	774,38 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/09/2023 a 30/09/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	238.936,50 C	2.422,87	2.927,80	504,93 C	239.441,43 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	422,95 C	2.422,87	2.927,80	504,93 C	927,88 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	422,95 C	2.422,87	2.927,80	504,93 C	927,88 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	422,95 C	2.422,87	2.927,80	504,93 C	927,88 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	320,93 C	320,88	696,19	375,31 C	696,24 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	90,67 C	90,66	160,00	69,34 C	160,01 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	11,35 C	11,33	20,00	8,67 C	20,02 C
2.1.4.01.0009 - COFINS	0,00	0,00	51,61	51,61 C	51,61 C
2.3 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.4 - RESULTADO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	67.814,64 C	0,00	0,00	0,00	67.814,64 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT ACUMULADO	77.775,58 C	0,00	0,00	0,00	77.775,58 C

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/09/2023 a 30/09/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	389.622,39 D	19.230,80	0,00	19.230,80 D	408.853,19 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAL	389.622,39 D	19.230,80	0,00	19.230,80 D	408.853,19 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	387.425,85 D	18.998,34	0,00	18.998,34 D	406.424,19 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	29.502,38 D	2.895,99	0,00	2.895,99 D	32.398,37 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	11.390,60 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	13.390,60 D
3.1.1.01.0002 - INSS	3.836,14 D	535,99	0,00	535,99 D	4.372,13 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	911,23 D	160,00	0,00	160,00 D	1.071,23 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	141,69 D	20,00	0,00	20,00 D	161,69 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	257,50 D	0,00	0,00	0,00	257,50 D
3.1.1.01.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	10.125,22 D	0,00	0,00	0,00	10.125,22 D
3.1.1.01.0009 - MEDICOS E EXAMES - SST	1.440,00 D	180,00	0,00	180,00 D	1.620,00 D
3.1.1.01.0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
3.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS	20.070,99 D	2.390,95	0,00	2.390,95 D	22.461,94 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	2.192,51 D	181,70	0,00	181,70 D	2.374,21 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE E INTERNET	4.741,28 D	509,25	0,00	509,25 D	5.250,53 D
3.1.1.02.0004 - CORREIOS E MALOTES	20,30 D	0,00	0,00	0,00	20,30 D
3.1.1.02.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76,90 D	0,00	0,00	0,00	76,90 D
3.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	13.040,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	14.740,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	337.852,48 D	13.711,40	0,00	13.711,40 D	351.563,88 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESORA	1.818,67 D	0,00	0,00	0,00	1.818,67 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA	9,00 D	0,00	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.03.0004 - COPA E COZINHA	553,66 D	0,00	0,00	0,00	553,66 D
3.1.1.03.0005 - LANCHES E REFEIÇÕES	867,93 D	159,97	0,00	159,97 D	1.027,90 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.359,64 D	1.122,00	0,00	1.122,00 D	2.481,64 D
3.1.1.03.0007 - BRINDES E PRESENTES	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	11.790,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D	13.110,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.564,57 D	184,00	0,00	184,00 D	1.748,57 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	1.019,00 D	0,00	0,00	0,00	1.019,00 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	389,70 D	0,00	0,00	0,00	389,70 D
3.1.1.03.0014 - ESTACIONAMENTO	2.703,00 D	285,00	0,00	285,00 D	2.988,00 D
3.1.1.03.0015 - SIMPOSIO	34.457,80 D	8.353,66	0,00	8.353,66 D	42.811,46 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	6.207,60 D	0,00	0,00	0,00	6.207,60 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	40.507,40 D	716,00	0,00	716,00 D	41.223,40 D
3.1.1.03.0019 - INFORMATICA	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
3.1.1.03.0023 - JOGOS E CAMPEONATOS	216.733,18 D	680,00	0,00	680,00 D	217.413,18 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL E CONDOMINIO	6.107,33 D	890,77	0,00	890,77 D	6.998,10 D
3.1.1.03.0030 - DEVOLUÇÃO JOGOS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
3.1.1.03.0031 - ESAFI - REGULARIZAÇÃO 2020	9.144,00 D	0,00	0,00	0,00	9.144,00 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.196,54 D	232,46	0,00	232,46 D	2.429,00 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	1.058,34 D	163,46	0,00	163,46 D	1.221,80 D
3.1.2.01.0002 - IRRF	101,01 D	0,00	0,00	0,00	101,01 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	957,33 D	111,85	0,00	111,85 D	1.069,18 D
3.1.2.01.0005 - COFINS S/APLIC.	0,00	51,61	0,00	51,61 D	51,61 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.138,20 D	69,00	0,00	69,00 D	1.207,20 D
3.1.2.02.0001 - DESPESAS COM CARTORIOS	201,96 D	0,00	0,00	0,00	201,96 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	712,20 D	69,00	0,00	69,00 D	781,20 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/09/2023 a 30/09/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.02.0004 - CPMF	185,45 D	0,00	0,00	0,00	185,45 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	38,59 D	0,00	0,00	0,00	38,59 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/09/2023 a 30/09/2023**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	393.631,70 C	0,00	24.279,96	24.279,96 C	417.911,66 C
4.1 - RECEITAS	170.326,63 C	0,00	18.899,64	18.899,64 C	189.226,27 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	156.285,27 C	0,00	17.609,23	17.609,23 C	173.894,50 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	156.285,27 C	0,00	17.609,23	17.609,23 C	173.894,50 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	148.040,28 C	0,00	17.609,23	17.609,23 C	165.649,51 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	744,99 C	0,00	0,00	0,00	744,99 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	14.041,36 C	0,00	1.290,41	1.290,41 C	15.331,77 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	14.041,36 C	0,00	1.290,41	1.290,41 C	15.331,77 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEI	14.041,36 C	0,00	1.290,41	1.290,41 C	15.331,77 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	223.305,07 C	0,00	5.380,32	5.380,32 C	228.685,39 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	223.305,07 C	0,00	5.380,32	5.380,32 C	228.685,39 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	223.305,07 C	0,00	5.380,32	5.380,32 C	228.685,39 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	1.778,59 C	0,00	0,00	0,00	1.778,59 C
4.2.1.01.0002 - SIMPOSIOS	41.887,40 C	0,00	4.160,00	4.160,00 C	46.047,40 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	2.884,25 C	0,00	1.220,32	1.220,32 C	4.104,57 C
4.2.1.01.0007 - JOGOS E CAMPEONATOS	176.754,83 C	0,00	0,00	0,00	176.754,83 C

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	248.499,90
PASSIVO	239.441,43
RECEITA	417.911,66
DESPESAS	408.853,19
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-9.058,47

CAMPO GRANDE, 30 de SETEMBRO de 2023

**HORACIO PEREIRA ANDRINO**  
PRESIDENTE

**CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/08/2023 a 31/08/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	261.900,78 D	55.959,95	74.914,92	18.954,97 C	242.945,81 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	238.063,80 D	55.959,95	74.914,92	18.954,97 C	219.108,83 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	236.452,30 D	54.999,95	73.954,92	18.954,97 C	217.497,33 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.889,83 D	90,00	292,19	202,19 C	1.687,64 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.889,83 D	90,00	292,19	202,19 C	1.687,64 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.005,19 D	51.076,77	53.662,73	2.585,96 C	28.419,23 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA E. FEDERAL - C/C 1346-0	11.515,25 D	44.308,04	47.992,73	3.684,69 C	7.830,56 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA E. FEDERAL 0017 - 73928424	19.489,94 D	6.768,73	5.670,00	1.098,73 D	20.588,67 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.557,28 D	3.833,18	20.000,00	16.166,82 C	187.390,46 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 739086672-2	95.923,28 D	1.515,78	20.000,00	18.484,22 C	77.439,06 D
1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO COOPERFORTE - RDC	40.638,78 D	1.509,82	0,00	1.509,82 D	42.148,60 D
1.1.1.03.0003 - APLIC. FIC PERSONAL RF - 13460	66.995,22 D	807,58	0,00	807,58 D	67.802,80 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.611,50 D	960,00	960,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01 - BANCOS CONTA VINCULADA	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01.0001 - C.E.F. - DEPOSITO JUDICIAL	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.02 - TÍTULOS A RECEBER	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1.1.3.02.0001 - ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,61 D	0,00	0,00	0,00	789,61 D
1.3.2.01.0006 - BEBEDOURO MASTERFRIO	189,84 D	0,00	0,00	0,00	189,84 D
1.3.2.01.0008 - COMPUTADOR	531,70 D	0,00	0,00	0,00	531,70 D
1.3.2.01.0009 - IMPRESSORA HP	97,17 D	0,00	0,00	0,00	97,17 D
1.3.2.01.0011 - REFRIGERADOR FF 300L CONSUL	430,04 D	0,00	0,00	0,00	430,04 D
1.3.2.01.0012 - SOFA	536,36 D	0,00	0,00	0,00	536,36 D
1.3.2.01.0013 - IMPRESSORA HP D-110A	76,47 D	0,00	0,00	0,00	76,47 D
1.3.2.01.0014 - IMPRESSORA MULTIF. PANTUM C/	1.254,43 D	0,00	0,00	0,00	1.254,43 D
1.3.2.01.0015 - SPLIT SPRINGER HI WAL WAY FRK	425,74 D	0,00	0,00	0,00	425,74 D
1.3.2.01.0017 - CAFETEIRA ELETRICA ARNO	55,93 D	0,00	0,00	0,00	55,93 D
1.3.2.01.0020 - CAIXA SOM - C A PROBASS UNDEF	669,09 D	0,00	0,00	0,00	669,09 D
1.3.2.01.0021 - VENTILADOR MONDIAL VT51	84,92 D	0,00	0,00	0,00	84,92 D
1.3.2.01.0022 - AP. CELULAR MOTO E5 PLUS	596,81 D	0,00	0,00	0,00	596,81 D
1.3.2.01.0023 - COMPUTADOR	1.961,74 D	0,00	0,00	0,00	1.961,74 D
1.3.2.01.0024 - MAQ. COSTURA DOM JANOME 2000	876,91 D	0,00	0,00	0,00	876,91 D
1.3.2.01.0025 - TELA E PROJ. DE IMAGEM	2.151,31 D	0,00	0,00	0,00	2.151,31 D
1.3.2.01.0026 - ELETROLUX CONDENSADORA ECC	940,71 D	0,00	0,00	0,00	940,71 D
1.3.2.01.0027 - ELETROLUX EVAPORADORA ECOT	411,55 D	0,00	0,00	0,00	411,55 D
1.3.2.01.0028 - MAQ. DE BORDAR	4.069,71 D	0,00	0,00	0,00	4.069,71 D
1.3.2.01.0029 - MICROCOMPUTADOR PORT. DELL	1.897,94 D	0,00	0,00	0,00	1.897,94 D
1.3.2.01.0030 - MESA REUNIÃO JOINT	1.033,35 D	0,00	0,00	0,00	1.033,35 D
1.3.2.01.0031 - MESA RETA/MESA AUXILIAR (PRES	986,65 D	0,00	0,00	0,00	986,65 D
1.3.2.01.0032 - MESA RETA (SECRETÁRIA)	785,17 D	0,00	0,00	0,00	785,17 D
1.3.2.01.0033 - CADEIRAS DE REUNIÃO	1.513,92 D	0,00	0,00	0,00	1.513,92 D
1.3.2.01.0034 - CADEIRA SECRETÁRIA	695,53 D	0,00	0,00	0,00	695,53 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/08/2023 a 31/08/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0035 - CADEIRA EXEC STAR - PRESIDENT	774,38 D	0,00	0,00	0,00	774,38 D



**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/08/2023 a 31/08/2023**

<b>Conta - Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>Saldo Período</b>	<b>Saldo Final</b>
2 - PASSIVO	239.550,85 C	2.306,19	1.691,84	614,35 D	238.936,50 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.037,30 C	2.306,19	1.691,84	614,35 D	422,95 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	1.037,30 C	2.306,19	1.691,84	614,35 D	422,95 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	1.037,30 C	2.306,19	1.691,84	614,35 D	422,95 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	1.201,13	1.201,13	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	1.009,50 C	1.077,28	388,71	688,57 D	320,93 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	0,00	0,00	90,67	90,67 C	90,67 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	27,80 C	27,78	11,33	16,45 D	11,35 C
2.3 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.4 - RESULTADO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	67.814,64 C	0,00	0,00	0,00	67.814,64 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT ACUMULADO	77.775,58 C	0,00	0,00	0,00	77.775,58 C

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/08/2023 a 31/08/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	344.210,56 D	45.411,83	0,00	45.411,83 D	389.622,39 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAL	344.210,56 D	45.411,83	0,00	45.411,83 D	389.622,39 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	342.231,37 D	45.194,48	0,00	45.194,48 D	387.425,85 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	27.783,33 D	1.719,05	0,00	1.719,05 D	29.502,38 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	10.257,27 D	1.133,33	0,00	1.133,33 D	11.390,60 D
3.1.1.01.0002 - INSS	3.532,42 D	303,72	0,00	303,72 D	3.836,14 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	820,56 D	90,67	0,00	90,67 D	911,23 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	130,36 D	11,33	0,00	11,33 D	141,69 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	257,50 D	0,00	0,00	0,00	257,50 D
3.1.1.01.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	10.125,22 D	0,00	0,00	0,00	10.125,22 D
3.1.1.01.0009 - MEDICOS E EXAMES - SST	1.260,00 D	180,00	0,00	180,00 D	1.440,00 D
3.1.1.01.0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
3.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS	18.143,43 D	1.927,56	0,00	1.927,56 D	20.070,99 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	2.014,20 D	178,31	0,00	178,31 D	2.192,51 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE E INTERNET	4.592,03 D	149,25	0,00	149,25 D	4.741,28 D
3.1.1.02.0004 - CORREIOS E MALOTES	20,30 D	0,00	0,00	0,00	20,30 D
3.1.1.02.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76,90 D	0,00	0,00	0,00	76,90 D
3.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	11.440,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	13.040,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	296.304,61 D	41.547,87	0,00	41.547,87 D	337.852,48 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESA	1.818,67 D	0,00	0,00	0,00	1.818,67 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA	9,00 D	0,00	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.03.0004 - COPA E COZINHA	439,96 D	113,70	0,00	113,70 D	553,66 D
3.1.1.03.0005 - LANCHES E REFEIÇÕES	749,44 D	118,49	0,00	118,49 D	867,93 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.343,17 D	16,47	0,00	16,47 D	1.359,64 D
3.1.1.03.0007 - BRINDES E PRESENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	10.470,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D	11.790,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.464,57 D	100,00	0,00	100,00 D	1.564,57 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	1.019,00 D	0,00	0,00	0,00	1.019,00 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	389,70 D	0,00	0,00	0,00	389,70 D
3.1.1.03.0014 - ESTACIONAMENTO	2.446,00 D	257,00	0,00	257,00 D	2.703,00 D
3.1.1.03.0015 - SIMPOSIO	28.787,80 D	5.670,00	0,00	5.670,00 D	34.457,80 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	5.436,90 D	770,70	0,00	770,70 D	6.207,60 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	11.210,00 D	29.297,40	0,00	29.297,40 D	40.507,40 D
3.1.1.03.0019 - INFORMATICA	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
3.1.1.03.0023 - JOGOS E CAMPEONATOS	215.753,18 D	980,00	0,00	980,00 D	216.733,18 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL E CONDOMINIO	5.203,22 D	904,11	0,00	904,11 D	6.107,33 D
3.1.1.03.0030 - DEVOLUÇÃO JOGOS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
3.1.1.03.0031 - ESAFI - REGULARIZAÇÃO 2020	9.144,00 D	0,00	0,00	0,00	9.144,00 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.979,19 D	217,35	0,00	217,35 D	2.196,54 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	946,49 D	111,85	0,00	111,85 D	1.058,34 D
3.1.2.01.0002 - IRRF	101,01 D	0,00	0,00	0,00	101,01 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	845,48 D	111,85	0,00	111,85 D	957,33 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.032,70 D	105,50	0,00	105,50 D	1.138,20 D
3.1.2.02.0001 - DESPESAS COM CARTORIOS	201,96 D	0,00	0,00	0,00	201,96 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	606,70 D	105,50	0,00	105,50 D	712,20 D
3.1.2.02.0004 - CPMF	185,45 D	0,00	0,00	0,00	185,45 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/08/2023 a 31/08/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	38,59 D	0,00	0,00	0,00	38,59 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/08/2023 a 31/08/2023**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	366.560,49 C	0,00	27.071,21	27.071,21 C	393.631,70 C
4.1 - RECEITAS	149.615,88 C	0,00	20.710,75	20.710,75 C	170.326,63 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	138.651,23 C	0,00	17.634,04	17.634,04 C	156.285,27 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	138.651,23 C	0,00	17.634,04	17.634,04 C	156.285,27 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	130.406,24 C	0,00	17.634,04	17.634,04 C	148.040,28 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	744,99 C	0,00	0,00	0,00	744,99 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	10.964,65 C	0,00	3.076,71	3.076,71 C	14.041,36 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	10.964,65 C	0,00	3.076,71	3.076,71 C	14.041,36 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEI	10.964,65 C	0,00	3.076,71	3.076,71 C	14.041,36 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	216.944,61 C	0,00	6.360,46	6.360,46 C	223.305,07 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	216.944,61 C	0,00	6.360,46	6.360,46 C	223.305,07 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	216.944,61 C	0,00	6.360,46	6.360,46 C	223.305,07 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	1.778,59 C	0,00	0,00	0,00	1.778,59 C
4.2.1.01.0002 - SIMPOSIOS	35.616,94 C	0,00	6.270,46	6.270,46 C	41.887,40 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	2.884,25 C	0,00	0,00	0,00	2.884,25 C
4.2.1.01.0007 - JOGOS E CAMPEONATOS	176.664,83 C	0,00	90,00	90,00 C	176.754,83 C

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	242.945,81
PASSIVO	238.936,50
RECEITA	393.631,70
DESPESAS	389.622,39
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-4.009,31

CAMPO GRANDE, 31 de AGOSTO de 2023

**HORACIO PEREIRA ANDRINO**  
PRESIDENTE

**CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2023 a 31/07/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	266.096,80 D	54.726,89	58.922,91	4.196,02 C	261.900,78 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	242.259,82 D	54.726,89	58.922,91	4.196,02 C	238.063,80 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	240.648,32 D	54.726,89	58.922,91	4.196,02 C	236.452,30 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	393,17 D	2.000,00	503,34	1.496,66 D	1.889,83 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	393,17 D	2.000,00	503,34	1.496,66 D	1.889,83 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.693,30 D	44.731,46	48.419,57	3.688,11 C	31.005,19 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA E. FEDERAL - C/C 1346-0	15.355,35 D	34.594,43	38.434,53	3.840,10 C	11.515,25 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA E. FEDERAL 0017 - 73928424	19.337,95 D	10.137,03	9.985,04	151,99 D	19.489,94 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.561,85 D	7.995,43	10.000,00	2.004,57 C	203.557,28 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 739086672-2	104.329,83 D	1.593,45	10.000,00	8.406,55 C	95.923,28 D
1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO COOPERFORTE - RDC	40.638,78 D	0,00	0,00	0,00	40.638,78 D
1.1.1.03.0003 - APLIC. FIC PERSONAL RF - 13460	60.593,24 D	6.401,98	0,00	6.401,98 D	66.995,22 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01 - BANCOS CONTA VINCULADA	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01.0001 - C.E.F. - DEPOSITO JUDICIAL	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,61 D	0,00	0,00	0,00	789,61 D
1.3.2.01.0006 - BEBEDOURO MASTERFRIO	189,84 D	0,00	0,00	0,00	189,84 D
1.3.2.01.0008 - COMPUTADOR	531,70 D	0,00	0,00	0,00	531,70 D
1.3.2.01.0009 - IMPRESSORA HP	97,17 D	0,00	0,00	0,00	97,17 D
1.3.2.01.0011 - REFRIGERADOR FF 300L CONSUL	430,04 D	0,00	0,00	0,00	430,04 D
1.3.2.01.0012 - SOFA	536,36 D	0,00	0,00	0,00	536,36 D
1.3.2.01.0013 - IMPRESSORA HP D-110A	76,47 D	0,00	0,00	0,00	76,47 D
1.3.2.01.0014 - IMPRESSORA MULTIF. PANTUM C/	1.254,43 D	0,00	0,00	0,00	1.254,43 D
1.3.2.01.0015 - SPLIT SPRINGER HI WAL WAY FRIG	425,74 D	0,00	0,00	0,00	425,74 D
1.3.2.01.0017 - CAFETEIRA ELETRICA ARNO	55,93 D	0,00	0,00	0,00	55,93 D
1.3.2.01.0020 - CAIXA SOM - C A PROBASS UNDEF	669,09 D	0,00	0,00	0,00	669,09 D
1.3.2.01.0021 - VENTILADOR MONDIAL VT51	84,92 D	0,00	0,00	0,00	84,92 D
1.3.2.01.0022 - AP. CELULAR MOTO E5 PLUS	596,81 D	0,00	0,00	0,00	596,81 D
1.3.2.01.0023 - COMPUTADOR	1.961,74 D	0,00	0,00	0,00	1.961,74 D
1.3.2.01.0024 - MAQ. COSTURA DOM JANOME 2000	876,91 D	0,00	0,00	0,00	876,91 D
1.3.2.01.0025 - TELA E PROJ. DE IMAGEM	2.151,31 D	0,00	0,00	0,00	2.151,31 D
1.3.2.01.0026 - ELETROLUX CONDENSADORA ECO	940,71 D	0,00	0,00	0,00	940,71 D
1.3.2.01.0027 - ELETROLUX EVAPORADORA ECOT	411,55 D	0,00	0,00	0,00	411,55 D
1.3.2.01.0028 - MAQ. DE BORDAR	4.069,71 D	0,00	0,00	0,00	4.069,71 D
1.3.2.01.0029 - MICROCOMPUTADOR PORT. DELL	1.897,94 D	0,00	0,00	0,00	1.897,94 D
1.3.2.01.0030 - MESA REUNIÃO JOINT	1.033,35 D	0,00	0,00	0,00	1.033,35 D
1.3.2.01.0031 - MESA RETA/MESA AUXILIAR (PRES	986,65 D	0,00	0,00	0,00	986,65 D
1.3.2.01.0032 - MESA RETA (SECRETÁRIA)	785,17 D	0,00	0,00	0,00	785,17 D
1.3.2.01.0033 - CADEIRAS DE REUNIÃO	1.513,92 D	0,00	0,00	0,00	1.513,92 D
1.3.2.01.0034 - CADEIRA SECRETÁRIA	695,53 D	0,00	0,00	0,00	695,53 D
1.3.2.01.0035 - CADEIRA EXEC STAR - PRESIDENT	774,38 D	0,00	0,00	0,00	774,38 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2023 a 31/07/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	239.306,11 C	792,48	1.037,20	244,72 C	239.550,83 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	792,56 C	792,48	1.037,20	244,72 C	1.037,28 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	792,56 C	792,48	1.037,20	244,72 C	1.037,28 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	792,56 C	792,48	1.037,20	244,72 C	1.037,28 C
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	608,33 C	608,27	1.009,44	401,17 C	1.009,50 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	140,36 C	140,36	0,00	140,36 D	0,00
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	17,55 C	17,53	27,76	10,23 C	27,78 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	26,32 C	26,32	0,00	26,32 D	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.4 - RESULTADO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	67.814,64 C	0,00	0,00	0,00	67.814,64 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT ACUMULADO	77.775,58 C	0,00	0,00	0,00	77.775,58 C

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2023 a 31/07/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	309.968,62 D	34.241,92	0,00	34.241,92 D	344.210,54 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAL	309.968,62 D	34.241,92	0,00	34.241,92 D	344.210,54 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.236,64 D	33.994,71	0,00	33.994,71 D	342.231,35 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	16.666,71 D	11.116,60	0,00	11.116,60 D	27.783,31 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	10.257,27 D	0,00	0,00	0,00	10.257,27 D
3.1.1.01.0002 - INSS	2.748,80 D	1.009,44	0,00	1.009,44 D	3.758,24 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	820,56 D	0,00	0,00	0,00	820,56 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	102,58 D	27,76	0,00	27,76 D	130,34 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	257,50 D	0,00	0,00	0,00	257,50 D
3.1.1.01.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	9.899,40	0,00	9.899,40 D	9.899,40 D
3.1.1.01.0009 - MEDICOS E EXAMES - SST	1.080,00 D	180,00	0,00	180,00 D	1.260,00 D
3.1.1.01.0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
3.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS	15.302,64 D	2.840,79	0,00	2.840,79 D	18.143,43 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	1.787,32 D	226,88	0,00	226,88 D	2.014,20 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE E INTERNET	3.678,12 D	913,91	0,00	913,91 D	4.592,03 D
3.1.1.02.0004 - CORREIOS E MALOTES	20,30 D	0,00	0,00	0,00	20,30 D
3.1.1.02.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76,90 D	0,00	0,00	0,00	76,90 D
3.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	9.740,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	11.440,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	276.267,29 D	20.037,32	0,00	20.037,32 D	296.304,61 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESA	1.444,56 D	374,11	0,00	374,11 D	1.818,67 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA	9,00 D	0,00	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.03.0004 - COPA E COZINHA	419,96 D	20,00	0,00	20,00 D	439,96 D
3.1.1.03.0005 - LANCHES E REFEIÇÕES	749,44 D	0,00	0,00	0,00	749,44 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	925,00 D	418,17	0,00	418,17 D	1.343,17 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	9.150,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D	10.470,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.269,23 D	195,34	0,00	195,34 D	1.464,57 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	1.019,00 D	0,00	0,00	0,00	1.019,00 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	389,70 D	0,00	0,00	0,00	389,70 D
3.1.1.03.0014 - ESTACIONAMENTO	2.158,00 D	288,00	0,00	288,00 D	2.446,00 D
3.1.1.03.0015 - SIMPOSIO	18.806,66 D	9.981,14	0,00	9.981,14 D	28.787,80 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	4.668,30 D	768,60	0,00	768,60 D	5.436,90 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	11.210,00 D	0,00	0,00	0,00	11.210,00 D
3.1.1.03.0019 - INFORMATICA	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
3.1.1.03.0023 - JOGOS E CAMPEONATOS	210.369,65 D	5.383,53	0,00	5.383,53 D	215.753,18 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL E CONDOMINIO	4.314,79 D	888,43	0,00	888,43 D	5.203,22 D
3.1.1.03.0030 - DEVOLUÇÃO JOGOS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
3.1.1.03.0031 - ESAFI - REGULARIZAÇÃO 2020	9.144,00 D	0,00	0,00	0,00	9.144,00 D
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	0,00	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.731,98 D	247,21	0,00	247,21 D	1.979,19 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	772,18 D	174,31	0,00	174,31 D	946,49 D
3.1.2.01.0002 - IRRF	101,01 D	0,00	0,00	0,00	101,01 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	671,17 D	174,31	0,00	174,31 D	845,48 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	959,80 D	72,90	0,00	72,90 D	1.032,70 D
3.1.2.02.0001 - DESPESAS COM CARTORIOS	201,96 D	0,00	0,00	0,00	201,96 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	533,80 D	72,90	0,00	72,90 D	606,70 D
3.1.2.02.0004 - CPMF	185,45 D	0,00	0,00	0,00	185,45 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2023 a 31/07/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	38,59 D	0,00	0,00	0,00	38,59 D



**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/07/2023 a 31/07/2023**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	336.759,31 C	0,00	29.801,18	29.801,18 C	366.560,49 C
4.1 - RECEITAS	129.830,12 C	0,00	19.785,76	19.785,76 C	149.615,88 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	121.082,89 C	0,00	17.568,34	17.568,34 C	138.651,23 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	121.082,89 C	0,00	17.568,34	17.568,34 C	138.651,23 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	112.892,29 C	0,00	17.513,95	17.513,95 C	130.406,24 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	690,60 C	0,00	54,39	54,39 C	744,99 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	8.747,23 C	0,00	2.217,42	2.217,42 C	10.964,65 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	8.747,23 C	0,00	2.217,42	2.217,42 C	10.964,65 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEI	8.747,23 C	0,00	2.217,42	2.217,42 C	10.964,65 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	206.929,19 C	0,00	10.015,42	10.015,42 C	216.944,61 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	206.929,19 C	0,00	10.015,42	10.015,42 C	216.944,61 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	206.929,19 C	0,00	10.015,42	10.015,42 C	216.944,61 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	1.778,59 C	0,00	0,00	0,00	1.778,59 C
4.2.1.01.0002 - SIMPOSIOS	25.954,27 C	0,00	9.662,67	9.662,67 C	35.616,94 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	2.531,50 C	0,00	352,75	352,75 C	2.884,25 C
4.2.1.01.0007 - JOGOS E CAMPEONATOS	176.664,83 C	0,00	0,00	0,00	176.664,83 C

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	261.900,78
PASSIVO	239.550,83
RECEITA	366.560,49
DESPESAS	344.210,54
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-22.349,95

CAMPO GRANDE, 31 de JULHO de 2023

**HORACIO PEREIRA ANDRINO**  
PRESIDENTE

**CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2023 a 30/06/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	274.868,27 D	59.485,75	68.257,22	8.771,47 C	266.096,80 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	251.031,29 D	59.485,75	68.257,22	8.771,47 C	242.259,82 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	249.419,79 D	59.485,75	68.257,22	8.771,47 C	240.648,32 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.168,41 D	0,00	775,24	775,24 C	393,17 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.168,41 D	0,00	775,24	775,24 C	393,17 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.242,56 D	57.932,72	67.481,98	9.549,26 C	34.693,30 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA E. FEDERAL - C/C 1346-0	9.885,94 D	45.434,79	39.965,38	5.469,41 D	15.355,35 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA E. FEDERAL 0017 - 73928424	34.356,62 D	12.497,93	27.516,60	15.018,67 C	19.337,95 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.008,82 D	1.553,03	0,00	1.553,03 D	205.561,85 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 739086672-2	102.776,80 D	1.553,03	0,00	1.553,03 D	104.329,83 D
1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO COOPERFORTE - RDC	40.638,78 D	0,00	0,00	0,00	40.638,78 D
1.1.1.03.0003 - APLIC. FIC PERSONAL RF - 13460	60.593,24 D	0,00	0,00	0,00	60.593,24 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01 - BANCOS CONTA VINCULADA	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01.0001 - C.E.F. - DEPOSITO JUDICIAL	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,61 D	0,00	0,00	0,00	789,61 D
1.3.2.01.0006 - BEBEDOURO MASTERFRIO	189,84 D	0,00	0,00	0,00	189,84 D
1.3.2.01.0008 - COMPUTADOR	531,70 D	0,00	0,00	0,00	531,70 D
1.3.2.01.0009 - IMPRESSORA HP	97,17 D	0,00	0,00	0,00	97,17 D
1.3.2.01.0011 - REFRIGERADOR FF 300L CONSUL	430,04 D	0,00	0,00	0,00	430,04 D
1.3.2.01.0012 - SOFA	536,36 D	0,00	0,00	0,00	536,36 D
1.3.2.01.0013 - IMPRESSORA HP D-110A	76,47 D	0,00	0,00	0,00	76,47 D
1.3.2.01.0014 - IMPRESSORA MULTIF. PANTUM C/	1.254,43 D	0,00	0,00	0,00	1.254,43 D
1.3.2.01.0015 - SPLIT SPRINGER HI WAL WAY FRIG	425,74 D	0,00	0,00	0,00	425,74 D
1.3.2.01.0017 - CAFETEIRA ELETRICA ARNO	55,93 D	0,00	0,00	0,00	55,93 D
1.3.2.01.0020 - CAIXA SOM - C A PROBASS UNDEF	669,09 D	0,00	0,00	0,00	669,09 D
1.3.2.01.0021 - VENTILADOR MONDIAL VT51	84,92 D	0,00	0,00	0,00	84,92 D
1.3.2.01.0022 - AP. CELULAR MOTO E5 PLUS	596,81 D	0,00	0,00	0,00	596,81 D
1.3.2.01.0023 - COMPUTADOR	1.961,74 D	0,00	0,00	0,00	1.961,74 D
1.3.2.01.0024 - MAQ. COSTURA DOM JANOME 2000	876,91 D	0,00	0,00	0,00	876,91 D
1.3.2.01.0025 - TELA E PROJ. DE IMAGEM	2.151,31 D	0,00	0,00	0,00	2.151,31 D
1.3.2.01.0026 - ELETROLUX CONDENSADORA ECO	940,71 D	0,00	0,00	0,00	940,71 D
1.3.2.01.0027 - ELETROLUX EVAPORADORA ECOT	411,55 D	0,00	0,00	0,00	411,55 D
1.3.2.01.0028 - MAQ. DE BORDAR	4.069,71 D	0,00	0,00	0,00	4.069,71 D
1.3.2.01.0029 - MICROCOMPUTADOR PORT. DELL	1.897,94 D	0,00	0,00	0,00	1.897,94 D
1.3.2.01.0030 - MESA REUNIÃO JOINT	1.033,35 D	0,00	0,00	0,00	1.033,35 D
1.3.2.01.0031 - MESA RETA/MESA AUXILIAR (PRES	986,65 D	0,00	0,00	0,00	986,65 D
1.3.2.01.0032 - MESA RETA (SECRETÁRIA)	785,17 D	0,00	0,00	0,00	785,17 D
1.3.2.01.0033 - CADEIRAS DE REUNIÃO	1.513,92 D	0,00	0,00	0,00	1.513,92 D
1.3.2.01.0034 - CADEIRA SECRETÁRIA	695,53 D	0,00	0,00	0,00	695,53 D
1.3.2.01.0035 - CADEIRA EXEC STAR - PRESIDENT	774,38 D	0,00	0,00	0,00	774,38 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2023 a 30/06/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	239.279,76 C	2.520,71	2.547,06	26,35 C	239.306,11 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	766,21 C	2.520,71	2.547,06	26,35 C	792,56 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	766,21 C	2.520,71	2.547,06	26,35 C	792,56 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	766,21 C	2.520,71	2.547,06	26,35 C	792,56 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	1.754,53	1.754,53	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	608,30 C	608,27	608,30	0,03 C	608,33 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	140,36 C	140,36	140,36	0,00	140,36 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	17,55 C	17,55	17,55	0,00	17,55 C
2.1.4.01.0006 - CONTRIB. SIND. ASSIST. A PAGAR	0,00	0,00	26,32	26,32 C	26,32 C
2.3 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.4 - RESULTADO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	67.814,64 C	0,00	0,00	0,00	67.814,64 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT ACUMULADO	77.775,58 C	0,00	0,00	0,00	77.775,58 C

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2023 a 30/06/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	269.482,17 D	40.486,45	0,00	40.486,45 D	309.968,62 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAL	269.482,17 D	40.486,45	0,00	40.486,45 D	309.968,62 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.933,64 D	40.303,00	0,00	40.303,00 D	308.236,64 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	14.104,07 D	2.562,64	0,00	2.562,64 D	16.666,71 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	8.502,74 D	1.754,53	0,00	1.754,53 D	10.257,27 D
3.1.1.01.0002 - INSS	2.278,60 D	470,20	0,00	470,20 D	2.748,80 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	680,20 D	140,36	0,00	140,36 D	820,56 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	85,03 D	17,55	0,00	17,55 D	102,58 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	257,50 D	0,00	0,00	0,00	257,50 D
3.1.1.01.0009 - MEDICOS E EXAMES - SST	900,00 D	180,00	0,00	180,00 D	1.080,00 D
3.1.1.01.0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
3.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS	12.569,37 D	2.733,27	0,00	2.733,27 D	15.302,64 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	1.567,96 D	219,36	0,00	219,36 D	1.787,32 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE E INTERNET	2.764,21 D	913,91	0,00	913,91 D	3.678,12 D
3.1.1.02.0004 - CORREIOS E MALOTES	20,30 D	0,00	0,00	0,00	20,30 D
3.1.1.02.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76,90 D	0,00	0,00	0,00	76,90 D
3.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	8.140,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	9.740,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	241.260,20 D	35.007,09	0,00	35.007,09 D	276.267,29 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESO	1.444,56 D	0,00	0,00	0,00	1.444,56 D
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	9,00	0,00	9,00 D	9,00 D
3.1.1.03.0004 - COPA E COZINHA	274,75 D	145,21	0,00	145,21 D	419,96 D
3.1.1.03.0005 - LANCHES E REFEIÇÕES	643,44 D	106,00	0,00	106,00 D	749,44 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	525,00 D	400,00	0,00	400,00 D	925,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	7.830,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D	9.150,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.083,20 D	186,03	0,00	186,03 D	1.269,23 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	45,00 D	974,00	0,00	974,00 D	1.019,00 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	389,70 D	0,00	0,00	0,00	389,70 D
3.1.1.03.0014 - ESTACIONAMENTO	1.829,00 D	329,00	0,00	329,00 D	2.158,00 D
3.1.1.03.0015 - SIMPOSIO	12.133,33 D	6.673,33	0,00	6.673,33 D	18.806,66 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	3.895,50 D	772,80	0,00	772,80 D	4.668,30 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	11.210,00 D	0,00	0,00	0,00	11.210,00 D
3.1.1.03.0019 - INFORMATICA	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
3.1.1.03.0023 - JOGOS E CAMPEONATOS	187.172,74 D	23.196,91	0,00	23.196,91 D	210.369,65 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL E CONDOMINIO	3.419,98 D	894,81	0,00	894,81 D	4.314,79 D
3.1.1.03.0030 - DEVOLUÇÃO JOGOS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
3.1.1.03.0031 - ESAFI - REGULARIZAÇÃO 2020	9.144,00 D	0,00	0,00	0,00	9.144,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.548,53 D	183,45	0,00	183,45 D	1.731,98 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	660,33 D	111,85	0,00	111,85 D	772,18 D
3.1.2.01.0002 - IRRF	101,01 D	0,00	0,00	0,00	101,01 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	559,32 D	111,85	0,00	111,85 D	671,17 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	888,20 D	71,60	0,00	71,60 D	959,80 D
3.1.2.02.0001 - DESPESAS COM CARTORIOS	201,96 D	0,00	0,00	0,00	201,96 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	462,20 D	71,60	0,00	71,60 D	533,80 D
3.1.2.02.0004 - CPMF	185,45 D	0,00	0,00	0,00	185,45 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	38,59 D	0,00	0,00	0,00	38,59 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/06/2023 a 30/06/2023**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	305.070,68 C	0,00	31.688,63	31.688,63 C	336.759,31 C
4.1 - RECEITAS	110.949,66 C	0,00	18.880,46	18.880,46 C	129.830,12 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	103.031,93 C	0,00	18.050,96	18.050,96 C	121.082,89 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	103.031,93 C	0,00	18.050,96	18.050,96 C	121.082,89 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	94.867,32 C	0,00	18.024,97	18.024,97 C	112.892,29 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	664,61 C	0,00	25,99	25,99 C	690,60 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	7.917,73 C	0,00	829,50	829,50 C	8.747,23 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	7.917,73 C	0,00	829,50	829,50 C	8.747,23 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEI	7.917,73 C	0,00	829,50	829,50 C	8.747,23 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	194.121,02 C	0,00	12.808,17	12.808,17 C	206.929,19 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	194.121,02 C	0,00	12.808,17	12.808,17 C	206.929,19 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	194.121,02 C	0,00	12.808,17	12.808,17 C	206.929,19 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	1.778,59 C	0,00	0,00	0,00	1.778,59 C
4.2.1.01.0002 - SIMPOSIOS	15.406,60 C	0,00	10.547,67	10.547,67 C	25.954,27 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	621,00 C	0,00	1.910,50	1.910,50 C	2.531,50 C
4.2.1.01.0007 - JOGOS E CAMPEONATOS	176.314,83 C	0,00	350,00	350,00 C	176.664,83 C

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	266.096,80
PASSIVO	239.306,11
RECEITA	336.759,31
DESPESAS	309.968,62
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-26.790,69

CAMPO GRANDE, 30 de JUNHO de 2023

**HORACIO PEREIRA ANDRINO**  
PRESIDENTE

**CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2023 a 31/05/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	274.669,26 D	254.518,75	254.319,74	199,01 D	274.868,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	250.832,28 D	254.518,75	254.319,74	199,01 D	251.031,29 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	249.220,78 D	254.518,75	254.319,74	199,01 D	249.419,79 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	159,01 D	1.500,00	490,60	1.009,40 D	1.168,41 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	159,01 D	1.500,00	490,60	1.009,40 D	1.168,41 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.838,94 D	189.946,30	193.542,68	3.596,38 C	44.242,56 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA E. FEDERAL - C/C 1346-0	8.088,04 D	136.794,32	134.996,42	1.797,90 D	9.885,94 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA E. FEDERAL 0017 - 739284249-9	39.750,90 D	53.151,98	58.546,26	5.394,28 C	34.356,62 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.222,83 D	63.072,45	60.286,46	2.785,99 D	204.008,82 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 739086672-2	161.222,83 D	1.553,97	60.000,00	58.446,03 C	102.776,80 D
1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO COOPERFORTE - RDC	40.000,00 D	824,23	185,45	638,78 D	40.638,78 D
1.1.1.03.0003 - APLIC. FIC PERSONAL RF - 13460	0,00	60.694,25	101,01	60.593,24 D	60.593,24 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01 - BANCOS CONTA VINCULADA	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01.0001 - C.E.F. - DEPOSITO JUDICIAL	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,61 D	0,00	0,00	0,00	789,61 D
1.3.2.01.0006 - BEBEDOURO MASTERFRIO	189,84 D	0,00	0,00	0,00	189,84 D
1.3.2.01.0008 - COMPUTADOR	531,70 D	0,00	0,00	0,00	531,70 D
1.3.2.01.0009 - IMPRESSORA HP	97,17 D	0,00	0,00	0,00	97,17 D
1.3.2.01.0011 - REFRIGERADOR FF 300L CONSUL	430,04 D	0,00	0,00	0,00	430,04 D
1.3.2.01.0012 - SOFA	536,36 D	0,00	0,00	0,00	536,36 D
1.3.2.01.0013 - IMPRESSORA HP D-110A	76,47 D	0,00	0,00	0,00	76,47 D
1.3.2.01.0014 - IMPRESSORA MULTIF. PANTUM C/ WIFI PRET,	1.254,43 D	0,00	0,00	0,00	1.254,43 D
1.3.2.01.0015 - SPLIT SPRINGER HI WAL WAY FRIO 9000	425,74 D	0,00	0,00	0,00	425,74 D
1.3.2.01.0017 - CAFETEIRA ELETRICA ARNO	55,93 D	0,00	0,00	0,00	55,93 D
1.3.2.01.0020 - CAIXA SOM - C A PROBASS UNDERGROUD	669,09 D	0,00	0,00	0,00	669,09 D
1.3.2.01.0021 - VENTILADOR MONDIAL VT51	84,92 D	0,00	0,00	0,00	84,92 D
1.3.2.01.0022 - AP. CELULAR MOTO E5 PLUS	596,81 D	0,00	0,00	0,00	596,81 D
1.3.2.01.0023 - COMPUTADOR	1.961,74 D	0,00	0,00	0,00	1.961,74 D
1.3.2.01.0024 - MAQ. COSTURA DOM JANOME 20085	876,91 D	0,00	0,00	0,00	876,91 D
1.3.2.01.0025 - TELA E PROJ. DE IMAGEM	2.151,31 D	0,00	0,00	0,00	2.151,31 D
1.3.2.01.0026 - ELETROLUX CONDENSADORA ECOTURBO	940,71 D	0,00	0,00	0,00	940,71 D
1.3.2.01.0027 - ELETROLUX EVAPORADORA ECOTURBO	411,55 D	0,00	0,00	0,00	411,55 D
1.3.2.01.0028 - MAQ. DE BORDAR	4.069,71 D	0,00	0,00	0,00	4.069,71 D
1.3.2.01.0029 - MICROCOMPUTADOR PORT. DELL INSPIRON	1.897,94 D	0,00	0,00	0,00	1.897,94 D
1.3.2.01.0030 - MESA REUNIÃO JOINT	1.033,35 D	0,00	0,00	0,00	1.033,35 D
1.3.2.01.0031 - MESA RETA/MESA AUXILIAR (PRESIDENTE)	986,65 D	0,00	0,00	0,00	986,65 D
1.3.2.01.0032 - MESA RETA (SECRETÁRIA)	785,17 D	0,00	0,00	0,00	785,17 D
1.3.2.01.0033 - CADEIRAS DE REUNIÃO	1.513,92 D	0,00	0,00	0,00	1.513,92 D
1.3.2.01.0034 - CADEIRA SECRETÁRIA	695,53 D	0,00	0,00	0,00	695,53 D
1.3.2.01.0035 - CADEIRA EXEC STAR - PRESIDENTE	774,38 D	0,00	0,00	0,00	774,38 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2023 a 31/05/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	239.249,79 C	2.490,77	2.520,74	29,97 C	239.279,76 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	736,24 C	2.490,77	2.520,74	29,97 C	766,21 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	736,24 C	2.490,77	2.520,74	29,97 C	766,21 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	736,24 C	2.490,77	2.520,74	29,97 C	766,21 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	1.754,53	1.754,53	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	584,41 C	584,41	608,30	23,89 C	608,30 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	134,96 C	134,96	140,36	5,40 C	140,36 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	16,87 C	16,87	17,55	0,68 C	17,55 C
2.3 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.4 - RESULTADO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	67.814,64 C	0,00	0,00	0,00	67.814,64 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT ACUMULADO	77.775,58 C	0,00	0,00	0,00	77.775,58 C

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2023 a 31/05/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	202.097,67 D	67.384,50	0,00	67.384,50 D	269.482,17 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAL	202.097,67 D	67.384,50	0,00	67.384,50 D	269.482,17 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.016,45 D	66.917,19	0,00	66.917,19 D	267.933,64 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	11.541,43 D	2.562,64	0,00	2.562,64 D	14.104,07 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	6.748,21 D	1.754,53	0,00	1.754,53 D	8.502,74 D
3.1.1.01.0002 - INSS	1.808,40 D	470,20	0,00	470,20 D	2.278,60 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	539,84 D	140,36	0,00	140,36 D	680,20 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	67,48 D	17,55	0,00	17,55 D	85,03 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	257,50 D	0,00	0,00	0,00	257,50 D
3.1.1.01.0009 - MEDICOS E EXAMES - SST	720,00 D	180,00	0,00	180,00 D	900,00 D
3.1.1.01.0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
3.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS	9.611,29 D	2.958,08	0,00	2.958,08 D	12.569,37 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	1.221,35 D	346,61	0,00	346,61 D	1.567,96 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE E INTERNET	1.852,74 D	911,47	0,00	911,47 D	2.764,21 D
3.1.1.02.0004 - CORREIOS E MALOTES	20,30 D	0,00	0,00	0,00	20,30 D
3.1.1.02.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76,90 D	0,00	0,00	0,00	76,90 D
3.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	6.440,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	8.140,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	179.863,73 D	61.396,47	0,00	61.396,47 D	241.260,20 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.444,56 D	0,00	0,00	0,00	1.444,56 D
3.1.1.03.0004 - COPA E COZINHA	254,75 D	20,00	0,00	20,00 D	274,75 D
3.1.1.03.0005 - LANCHES E REFEIÇÕES	589,44 D	54,00	0,00	54,00 D	643,44 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	525,00 D	0,00	0,00	0,00	525,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	6.510,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D	7.830,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	878,60 D	204,60	0,00	204,60 D	1.083,20 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	45,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	389,70 D	0,00	0,00	0,00	389,70 D
3.1.1.03.0014 - ESTACIONAMENTO	1.617,00 D	212,00	0,00	212,00 D	1.829,00 D
3.1.1.03.0015 - SIMPOSIO	0,00	12.133,33	0,00	12.133,33 D	12.133,33 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	3.122,70 D	772,80	0,00	772,80 D	3.895,50 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	11.210,00 D	0,00	0,00	0,00	11.210,00 D
3.1.1.03.0019 - INFORMATICA	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
3.1.1.03.0023 - JOGOS E CAMPEONATOS	141.386,24 D	45.786,50	0,00	45.786,50 D	187.172,74 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL E CONDOMINIO	2.526,74 D	893,24	0,00	893,24 D	3.419,98 D
3.1.1.03.0030 - DEVOLUÇÃO JOGOS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
3.1.1.03.0031 - ESAFI - REGULARIZAÇÃO 2020	9.144,00 D	0,00	0,00	0,00	9.144,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.081,22 D	467,31	0,00	467,31 D	1.548,53 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	447,47 D	212,86	0,00	212,86 D	660,33 D
3.1.2.01.0002 - IRRF	0,00	101,01	0,00	101,01 D	101,01 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	447,47 D	111,85	0,00	111,85 D	559,32 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	633,75 D	254,45	0,00	254,45 D	888,20 D
3.1.2.02.0001 - DESPESAS COM CARTORIOS	201,96 D	0,00	0,00	0,00	201,96 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	393,20 D	69,00	0,00	69,00 D	462,20 D
3.1.2.02.0004 - CPMF	0,00	185,45	0,00	185,45 D	185,45 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	38,59 D	0,00	0,00	0,00	38,59 D



**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/05/2023 a 31/05/2023**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	237.517,14 C	0,00	67.553,54	67.553,54 C	305.070,68 C
4.1 - RECEITAS	90.871,19 C	0,00	20.078,47	20.078,47 C	110.949,66 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	85.396,47 C	0,00	17.635,46	17.635,46 C	103.031,93 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	85.396,47 C	0,00	17.635,46	17.635,46 C	103.031,93 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	77.258,03 C	0,00	17.609,29	17.609,29 C	94.867,32 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	638,44 C	0,00	26,17	26,17 C	664,61 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	5.474,72 C	0,00	2.443,01	2.443,01 C	7.917,73 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	5.474,72 C	0,00	2.443,01	2.443,01 C	7.917,73 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	5.474,72 C	0,00	2.443,01	2.443,01 C	7.917,73 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	146.645,95 C	0,00	47.475,07	47.475,07 C	194.121,02 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	146.645,95 C	0,00	47.475,07	47.475,07 C	194.121,02 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	146.645,95 C	0,00	47.475,07	47.475,07 C	194.121,02 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	1.778,59 C	0,00	0,00	0,00	1.778,59 C
4.2.1.01.0002 - SIMPOSIOS	3.830,00 C	0,00	11.576,60	11.576,60 C	15.406,60 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	621,00 C	0,00	0,00	0,00	621,00 C
4.2.1.01.0007 - JOGOS E CAMPEONATOS	140.416,36 C	0,00	35.898,47	35.898,47 C	176.314,83 C

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	274.868,27
PASSIVO	239.279,76
RECEITA	305.070,68
DESPESAS	269.482,17
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-35.588,51

CAMPO GRANDE, 31 de MAIO de 2023

**HORACIO PEREIRA ANDRINO**  
PRESIDENTE

**CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/04/2023 a 30/04/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	261.749,97 D	152.847,98	139.928,69	12.919,29 D	274.669,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	237.912,99 D	152.847,98	139.928,69	12.919,29 D	250.832,28 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	236.301,49 D	152.847,98	139.928,69	12.919,29 D	249.220,78 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	32,59 D	1.000,00	873,58	126,42 D	159,01 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	32,59 D	1.000,00	873,58	126,42 D	159,01 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.057,72 D	109.836,33	137.055,11	27.218,78 C	47.838,94 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA E. FEDERAL - C/C 1346-0	44.998,35 D	62.861,30	99.771,61	36.910,31 C	8.088,04 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA E. FEDERAL 0017 - 739284249-9	30.059,37 D	46.975,03	37.283,50	9.691,53 D	39.750,90 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.211,18 D	42.011,65	2.000,00	40.011,65 D	201.222,83 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 739086672-2	161.211,18 D	2.011,65	2.000,00	11,65 D	161.222,83 D
1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO COOPERFORTE - RDC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D	40.000,00 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01 - BANCOS CONTA VINCULADA	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01.0001 - C.E.F. - DEPOSITO JUDICIAL	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	23.836,98 D	0,00	0,00	0,00	23.836,98 D
1.3.2.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,61 D	0,00	0,00	0,00	789,61 D
1.3.2.01.0006 - BEBEDOURO MASTERFRIO	189,84 D	0,00	0,00	0,00	189,84 D
1.3.2.01.0008 - COMPUTADOR	531,70 D	0,00	0,00	0,00	531,70 D
1.3.2.01.0009 - IMPRESSORA HP	97,17 D	0,00	0,00	0,00	97,17 D
1.3.2.01.0011 - REFRIGERADOR FF 300L CONSUL	430,04 D	0,00	0,00	0,00	430,04 D
1.3.2.01.0012 - SOFA	536,36 D	0,00	0,00	0,00	536,36 D
1.3.2.01.0013 - IMPRESSORA HP D-110A	76,47 D	0,00	0,00	0,00	76,47 D
1.3.2.01.0014 - IMPRESSORA MULTIF. PANTUM C/ WIFI PRET,	1.254,43 D	0,00	0,00	0,00	1.254,43 D
1.3.2.01.0015 - SPLIT SPRINGER HI WAL WAY FRIO 9000	425,74 D	0,00	0,00	0,00	425,74 D
1.3.2.01.0017 - CAFETEIRA ELETRICA ARNO	55,93 D	0,00	0,00	0,00	55,93 D
1.3.2.01.0020 - CAIXA SOM - C A PROBASS UNDERGROUD	669,09 D	0,00	0,00	0,00	669,09 D
1.3.2.01.0021 - VENTILADOR MONDIAL VT51	84,92 D	0,00	0,00	0,00	84,92 D
1.3.2.01.0022 - AP. CELULAR MOTO E5 PLUS	596,81 D	0,00	0,00	0,00	596,81 D
1.3.2.01.0023 - COMPUTADOR	1.961,74 D	0,00	0,00	0,00	1.961,74 D
1.3.2.01.0024 - MAQ. COSTURA DOM JANOME 20085	876,91 D	0,00	0,00	0,00	876,91 D
1.3.2.01.0025 - TELA E PROJ. DE IMAGEM	2.151,31 D	0,00	0,00	0,00	2.151,31 D
1.3.2.01.0026 - ELETROLUX CONDENSADORA ECOTURBO	940,71 D	0,00	0,00	0,00	940,71 D
1.3.2.01.0027 - ELETROLUX EVAPORADORA ECOTURBO	411,55 D	0,00	0,00	0,00	411,55 D
1.3.2.01.0028 - MAQ. DE BORDAR	4.069,71 D	0,00	0,00	0,00	4.069,71 D
1.3.2.01.0029 - MICROCOMPUTADOR PORT. DELL INSPIRON	1.897,94 D	0,00	0,00	0,00	1.897,94 D
1.3.2.01.0030 - MESA REUNIÃO JOINT	1.033,35 D	0,00	0,00	0,00	1.033,35 D
1.3.2.01.0031 - MESA RETA/MESA AUXILIAR (PRESIDENTE)	986,65 D	0,00	0,00	0,00	986,65 D
1.3.2.01.0032 - MESA RETA (SECRETÁRIA)	785,17 D	0,00	0,00	0,00	785,17 D
1.3.2.01.0033 - CADEIRAS DE REUNIÃO	1.513,92 D	0,00	0,00	0,00	1.513,92 D
1.3.2.01.0034 - CADEIRA SECRETÁRIA	695,53 D	0,00	0,00	0,00	695,53 D
1.3.2.01.0035 - CADEIRA EXEC STAR - PRESIDENTE	774,38 D	0,00	0,00	0,00	774,38 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/04/2023 a 30/04/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	239.724,27 C	2.897,77	2.423,29	474,48 D	239.249,79 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.210,72 C	2.897,77	2.423,29	474,48 D	736,24 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	474,48 C	474,48	0,00	474,48 D	0,00
2.1.1.02 - FORNECEDORES	474,48 C	474,48	0,00	474,48 D	0,00
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	474,48 C	474,48	0,00	474,48 D	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	736,24 C	2.423,29	2.423,29	0,00	736,24 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	736,24 C	2.423,29	2.423,29	0,00	736,24 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	1.687,05	1.687,05	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	584,41 C	584,41	584,41	0,00	584,41 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	134,96 C	134,96	134,96	0,00	134,96 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	16,87 C	16,87	16,87	0,00	16,87 C
2.3 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.4 - RESULTADO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	67.814,64 C	0,00	0,00	0,00	67.814,64 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT ACUMULADO	77.775,58 C	0,00	0,00	0,00	77.775,58 C

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/04/2023 a 30/04/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	148.817,15 D	53.280,52	0,00	53.280,52 D	202.097,67 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAL	148.817,15 D	53.280,52	0,00	53.280,52 D	202.097,67 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.916,78 D	53.099,67	0,00	53.099,67 D	201.016,45 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	9.070,44 D	2.470,99	0,00	2.470,99 D	11.541,43 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	5.061,16 D	1.687,05	0,00	1.687,05 D	6.748,21 D
3.1.1.01.0002 - INSS	1.356,29 D	452,11	0,00	452,11 D	1.808,40 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	404,88 D	134,96	0,00	134,96 D	539,84 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	50,61 D	16,87	0,00	16,87 D	67,48 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	257,50 D	0,00	0,00	0,00	257,50 D
3.1.1.01.0009 - MEDICOS E EXAMES - SST	540,00 D	180,00	0,00	180,00 D	720,00 D
3.1.1.01.0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
3.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS	6.503,91 D	3.107,38	0,00	3.107,38 D	9.611,29 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	953,45 D	267,90	0,00	267,90 D	1.221,35 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE E INTERNET	713,26 D	1.139,48	0,00	1.139,48 D	1.852,74 D
3.1.1.02.0004 - CORREIOS E MALOTES	20,30 D	0,00	0,00	0,00	20,30 D
3.1.1.02.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76,90 D	0,00	0,00	0,00	76,90 D
3.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.740,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	6.440,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	132.342,43 D	47.521,30	0,00	47.521,30 D	179.863,73 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.257,21 D	187,35	0,00	187,35 D	1.444,56 D
3.1.1.03.0004 - COPA E COZINHA	234,75 D	20,00	0,00	20,00 D	254,75 D
3.1.1.03.0005 - LANCHES E REFEIÇÕES	474,94 D	114,50	0,00	114,50 D	589,44 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	525,00 D	0,00	0,00	0,00	525,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	5.208,00 D	1.302,00	0,00	1.302,00 D	6.510,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	620,52 D	258,08	0,00	258,08 D	878,60 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	45,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	389,70 D	0,00	0,00	0,00	389,70 D
3.1.1.03.0014 - ESTACIONAMENTO	1.036,00 D	581,00	0,00	581,00 D	1.617,00 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	2.345,70 D	777,00	0,00	777,00 D	3.122,70 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	11.210,00 D	0,00	0,00	0,00	11.210,00 D
3.1.1.03.0019 - INFORMATICA	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
3.1.1.03.0023 - JOGOS E CAMPEONATOS	97.945,22 D	43.441,02	0,00	43.441,02 D	141.386,24 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL E CONDOMINIO	1.686,39 D	840,35	0,00	840,35 D	2.526,74 D
3.1.1.03.0030 - DEVOLUÇÃO JOGOS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
3.1.1.03.0031 - ESAFI - REGULARIZAÇÃO 2020	9.144,00 D	0,00	0,00	0,00	9.144,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	900,37 D	180,85	0,00	180,85 D	1.081,22 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	335,62 D	111,85	0,00	111,85 D	447,47 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	335,62 D	111,85	0,00	111,85 D	447,47 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	564,75 D	69,00	0,00	69,00 D	633,75 D
3.1.2.02.0001 - DESPESAS COM CARTORIOS	201,96 D	0,00	0,00	0,00	201,96 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	324,20 D	69,00	0,00	69,00 D	393,20 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	38,59 D	0,00	0,00	0,00	38,59 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/04/2023 a 30/04/2023**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	170.842,85 C	0,00	66.674,29	66.674,29 C	237.517,14 C
4.1 - RECEITAS	69.825,95 C	0,00	21.045,24	21.045,24 C	90.871,19 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	65.688,57 C	0,00	19.707,90	19.707,90 C	85.396,47 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	65.688,57 C	0,00	19.707,90	19.707,90 C	85.396,47 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	59.550,13 C	0,00	17.707,90	17.707,90 C	77.258,03 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	5.500,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C	7.500,00 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	638,44 C	0,00	0,00	0,00	638,44 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	4.137,38 C	0,00	1.337,34	1.337,34 C	5.474,72 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	4.137,38 C	0,00	1.337,34	1.337,34 C	5.474,72 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	4.137,38 C	0,00	1.337,34	1.337,34 C	5.474,72 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	101.016,90 C	0,00	45.629,05	45.629,05 C	146.645,95 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	101.016,90 C	0,00	45.629,05	45.629,05 C	146.645,95 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	101.016,90 C	0,00	45.629,05	45.629,05 C	146.645,95 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	38,59 C	0,00	1.740,00	1.740,00 C	1.778,59 C
4.2.1.01.0002 - SIMPOSIOS	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00 C	3.830,00 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	621,00 C	0,00	0,00	0,00	621,00 C
4.2.1.01.0007 - JOGOS E CAMPEONATOS	100.357,31 C	0,00	40.059,05	40.059,05 C	140.416,36 C

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	274.669,26
PASSIVO	239.249,79
RECEITA	237.517,14
DESPESAS	202.097,67
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-35.419,47

CAMPO GRANDE, 30 de ABRIL de 2023

**HORACIO PEREIRA ANDRINO**  
PRESIDENTE

**CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/03/2023 a 31/03/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	265.945,39 D	116.345,25	120.540,67	4.195,42 C	261.749,97 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	241.508,41 D	116.295,48	119.890,90	3.595,42 C	237.912,99 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	230.752,91 D	116.295,48	110.746,90	5.548,58 D	236.301,49 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	588,43 D	300,00	855,84	555,84 C	32,59 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	588,43 D	300,00	855,84	555,84 C	32,59 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.925,18 D	98.023,60	69.891,06	28.132,54 D	75.057,72 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA E. FEDERAL - C/C 1346-0	22.127,17 D	61.861,96	38.990,78	22.871,18 D	44.998,35 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA E. FEDERAL 0017 - 739284249-9	24.798,01 D	36.161,64	30.900,28	5.261,36 D	30.059,37 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.239,30 D	17.971,88	40.000,00	22.028,12 C	161.211,18 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 739086672-2	183.239,30 D	17.971,88	40.000,00	22.028,12 C	161.211,18 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	10.755,50 D	0,00	9.144,00	9.144,00 C	1.611,50 D
1.1.3.01 - BANCOS CONTA VINCULADA	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01.0001 - C.E.F. - DEPOSITO JUDICIAL	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.02 - TÍTULOS A RECEBER	9.144,00 D	0,00	9.144,00	9.144,00 C	0,00
1.1.3.02.0001 - ADIANTAMENTO DIVERSOS	9.144,00 D	0,00	9.144,00	9.144,00 C	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	24.436,98 D	49,77	649,77	600,00 C	23.836,98 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	24.436,98 D	49,77	649,77	600,00 C	23.836,98 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	24.436,98 D	49,77	649,77	600,00 C	23.836,98 D
1.3.2.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.039,84 D	49,77	300,00	250,23 C	789,61 D
1.3.2.01.0003 - MAQ. EQUIP. DE ESCRITORIO	349,77 D	0,00	349,77	349,77 C	0,00
1.3.2.01.0006 - BEBEDOURO MASTERFRIO	189,84 D	0,00	0,00	0,00	189,84 D
1.3.2.01.0008 - COMPUTADOR	531,70 D	0,00	0,00	0,00	531,70 D
1.3.2.01.0009 - IMPRESSORA HP	97,17 D	0,00	0,00	0,00	97,17 D
1.3.2.01.0011 - REFRIGERADOR FF 300L CONSUL	430,04 D	0,00	0,00	0,00	430,04 D
1.3.2.01.0012 - SOFA	536,36 D	0,00	0,00	0,00	536,36 D
1.3.2.01.0013 - IMPRESSORA HP D-110A	76,47 D	0,00	0,00	0,00	76,47 D
1.3.2.01.0014 - IMPRESSORA MULTIF. PANTUM C/ WIFI PRET,	1.254,43 D	0,00	0,00	0,00	1.254,43 D
1.3.2.01.0015 - SPLIT SPRINGER HI WAL WAY FRIO 9000	425,74 D	0,00	0,00	0,00	425,74 D
1.3.2.01.0017 - CAFETEIRA ELETRICA ARNO	55,93 D	0,00	0,00	0,00	55,93 D
1.3.2.01.0020 - CAIXA SOM - C A PROBASS UNDERGROUD	669,09 D	0,00	0,00	0,00	669,09 D
1.3.2.01.0021 - VENTILADOR MONDIAL VT51	84,92 D	0,00	0,00	0,00	84,92 D
1.3.2.01.0022 - AP. CELULAR MOTO E5 PLUS	596,81 D	0,00	0,00	0,00	596,81 D
1.3.2.01.0023 - COMPUTADOR	1.961,74 D	0,00	0,00	0,00	1.961,74 D
1.3.2.01.0024 - MAQ. COSTURA DOM JANOME 20085	876,91 D	0,00	0,00	0,00	876,91 D
1.3.2.01.0025 - TELA E PROJ. DE IMAGEM	2.151,31 D	0,00	0,00	0,00	2.151,31 D
1.3.2.01.0026 - ELETROLUX CONDENSADORA ECOTURBO	940,71 D	0,00	0,00	0,00	940,71 D
1.3.2.01.0027 - ELETROLUX EVAPORADORA ECOTURBO	411,55 D	0,00	0,00	0,00	411,55 D
1.3.2.01.0028 - MAQ. DE BORDAR	4.069,71 D	0,00	0,00	0,00	4.069,71 D
1.3.2.01.0029 - MICROCOMPUTADOR PORT. DELL INSPIRON	1.897,94 D	0,00	0,00	0,00	1.897,94 D
1.3.2.01.0030 - MESA REUNIÃO JOINT	1.033,35 D	0,00	0,00	0,00	1.033,35 D
1.3.2.01.0031 - MESA RETA/MESA AUXILIAR (PRESIDENTE)	986,65 D	0,00	0,00	0,00	986,65 D
1.3.2.01.0032 - MESA RETA (SECRETÁRIA)	785,17 D	0,00	0,00	0,00	785,17 D
1.3.2.01.0033 - CADEIRAS DE REUNIÃO	1.513,92 D	0,00	0,00	0,00	1.513,92 D
1.3.2.01.0034 - CADEIRA SECRETÁRIA	695,53 D	0,00	0,00	0,00	695,53 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/03/2023 a 31/03/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0035 - CADEIRA EXEC STAR - PRESIDENTE	774,38 D	0,00	0,00	0,00	774,38 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/03/2023 a 31/03/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	240.198,75 C	2.897,77	2.423,29	474,48 D	239.724,27 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.685,20 C	2.897,77	2.423,29	474,48 D	1.210,72 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	948,96 C	474,48	0,00	474,48 D	474,48 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	948,96 C	474,48	0,00	474,48 D	474,48 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	948,96 C	474,48	0,00	474,48 D	474,48 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	736,24 C	2.423,29	2.423,29	0,00	736,24 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	736,24 C	2.423,29	2.423,29	0,00	736,24 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	1.687,05	1.687,05	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	584,41 C	584,41	584,41	0,00	584,41 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	134,96 C	134,96	134,96	0,00	134,96 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	16,87 C	16,87	16,87	0,00	16,87 C
2.3 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.4 - RESULTADO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	67.814,64 C	0,00	0,00	0,00	67.814,64 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT ACUMULADO	77.775,58 C	0,00	0,00	0,00	77.775,58 C



**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/03/2023 a 31/03/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	93.958,39 D	54.858,76	0,00	54.858,76 D	148.817,15 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAL	93.958,39 D	54.858,76	0,00	54.858,76 D	148.817,15 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.351,47 D	54.565,31	0,00	54.565,31 D	147.916,78 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	6.205,55 D	2.864,89	0,00	2.864,89 D	9.070,44 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.374,11 D	1.687,05	0,00	1.687,05 D	5.061,16 D
3.1.1.01.0002 - INSS	904,18 D	452,11	0,00	452,11 D	1.356,29 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	269,92 D	134,96	0,00	134,96 D	404,88 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	33,74 D	16,87	0,00	16,87 D	50,61 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	43,60 D	213,90	0,00	213,90 D	257,50 D
3.1.1.01.0009 - MEDICOS E EXAMES - SST	180,00 D	360,00	0,00	360,00 D	540,00 D
3.1.1.01.0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
3.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS	4.299,42 D	2.204,49	0,00	2.204,49 D	6.503,91 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	609,93 D	343,52	0,00	343,52 D	953,45 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE E INTERNET	572,59 D	140,67	0,00	140,67 D	713,26 D
3.1.1.02.0004 - CORREIOS E MALOTES	0,00	20,30	0,00	20,30 D	20,30 D
3.1.1.02.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76,90 D	0,00	0,00	0,00	76,90 D
3.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.040,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D	4.740,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	82.846,50 D	49.495,93	0,00	49.495,93 D	132.342,43 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	772,71 D	484,50	0,00	484,50 D	1.257,21 D
3.1.1.03.0004 - COPA E COZINHA	174,75 D	60,00	0,00	60,00 D	234,75 D
3.1.1.03.0005 - LANCHES E REFEIÇÕES	240,90 D	234,04	0,00	234,04 D	474,94 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	125,00 D	400,00	0,00	400,00 D	525,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	2.604,00 D	2.604,00	0,00	2.604,00 D	5.208,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	360,52 D	260,00	0,00	260,00 D	620,52 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	45,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	389,70 D	0,00	0,00	0,00	389,70 D
3.1.1.03.0014 - ESTACIONAMENTO	771,00 D	265,00	0,00	265,00 D	1.036,00 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	1.564,50 D	781,20	0,00	781,20 D	2.345,70 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	11.210,00 D	0,00	0,00	0,00	11.210,00 D
3.1.1.03.0019 - INFORMATICA	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
3.1.1.03.0023 - JOGOS E CAMPEONATOS	63.521,36 D	34.423,86	0,00	34.423,86 D	97.945,22 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL E CONDOMINIO	847,06 D	839,33	0,00	839,33 D	1.686,39 D
3.1.1.03.0030 - DEVOLUÇÃO JOGOS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
3.1.1.03.0031 - ESAFI - REGULARIZAÇÃO 2020	0,00	9.144,00	0,00	9.144,00 D	9.144,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	606,92 D	293,45	0,00	293,45 D	900,37 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	223,77 D	111,85	0,00	111,85 D	335,62 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	223,77 D	111,85	0,00	111,85 D	335,62 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	383,15 D	181,60	0,00	181,60 D	564,75 D
3.1.2.02.0001 - DESPESAS COM CARTORIOS	139,36 D	62,60	0,00	62,60 D	201,96 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	205,20 D	119,00	0,00	119,00 D	324,20 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	38,59 D	0,00	0,00	0,00	38,59 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/03/2023 a 31/03/2023**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	119.705,03 C	0,00	51.137,82	51.137,82 C	170.842,85 C
4.1 - RECEITAS	50.876,59 C	0,00	18.949,36	18.949,36 C	69.825,95 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	47.977,51 C	0,00	17.711,06	17.711,06 C	65.688,57 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	47.977,51 C	0,00	17.711,06	17.711,06 C	65.688,57 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	41.864,56 C	0,00	17.685,57	17.685,57 C	59.550,13 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	5.500,00 C	0,00	0,00	0,00	5.500,00 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	612,95 C	0,00	25,49	25,49 C	638,44 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.899,08 C	0,00	1.238,30	1.238,30 C	4.137,38 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	2.899,08 C	0,00	1.238,30	1.238,30 C	4.137,38 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	2.899,08 C	0,00	1.238,30	1.238,30 C	4.137,38 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	68.828,44 C	0,00	32.188,46	32.188,46 C	101.016,90 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	68.828,44 C	0,00	32.188,46	32.188,46 C	101.016,90 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	68.828,44 C	0,00	32.188,46	32.188,46 C	101.016,90 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	38,59 C	0,00	0,00	0,00	38,59 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	621,00 C	0,00	0,00	0,00	621,00 C
4.2.1.01.0007 - JOGOS E CAMPEONATOS	68.168,85 C	0,00	32.188,46	32.188,46 C	100.357,31 C

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	261.749,97
PASSIVO	239.724,27
RECEITA	170.842,85
DESPESAS	148.817,15
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-22.025,70

CAMPO GRANDE, 31 de MARÇO de 2023

**HORACIO PEREIRA ANDRINO**  
PRESIDENTE

**CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/02/2023 a 28/02/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	254.182,57 D	87.906,71	76.143,89	11.762,82 D	265.945,39 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	231.000,02 D	86.652,28	76.143,89	10.508,39 D	241.508,41 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	220.244,52 D	86.652,28	76.143,89	10.508,39 D	230.752,91 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.010,83 D	0,00	422,40	422,40 C	588,43 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.010,83 D	0,00	422,40	422,40 C	588,43 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.629,30 D	81.568,01	64.272,13	17.295,88 D	46.925,18 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA E. FEDERAL - C/C 1346-0	15.369,41 D	38.524,65	31.766,89	6.757,76 D	22.127,17 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA E. FEDERAL 0017 - 739284249-9	14.259,89 D	43.043,36	32.505,24	10.538,12 D	24.798,01 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.604,39 D	5.084,27	11.449,36	6.365,09 C	183.239,30 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 739086672-2	189.604,39 D	5.084,27	11.449,36	6.365,09 C	183.239,30 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	10.755,50 D	0,00	0,00	0,00	10.755,50 D
1.1.3.01 - BANCOS CONTA VINCULADA	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01.0001 - C.E.F. - DEPOSITO JUDICIAL	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.02 - TÍTULOS A RECEBER	9.144,00 D	0,00	0,00	0,00	9.144,00 D
1.1.3.02.0001 - ADIANTAMENTO DIVERSOS	9.144,00 D	0,00	0,00	0,00	9.144,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	23.182,55 D	1.254,43	0,00	1.254,43 D	24.436,98 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	23.182,55 D	1.254,43	0,00	1.254,43 D	24.436,98 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	23.182,55 D	1.254,43	0,00	1.254,43 D	24.436,98 D
1.3.2.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.039,84 D	0,00	0,00	0,00	1.039,84 D
1.3.2.01.0003 - MAQ. EQUIP. DE ESCRITORIO	349,77 D	0,00	0,00	0,00	349,77 D
1.3.2.01.0006 - BEBEDOURO MASTERFRIO	189,84 D	0,00	0,00	0,00	189,84 D
1.3.2.01.0008 - COMPUTADOR	531,70 D	0,00	0,00	0,00	531,70 D
1.3.2.01.0009 - IMPRESSORA HP	97,17 D	0,00	0,00	0,00	97,17 D
1.3.2.01.0011 - REFRIGERADOR FF 300L CONSUL	430,04 D	0,00	0,00	0,00	430,04 D
1.3.2.01.0012 - SOFA	536,36 D	0,00	0,00	0,00	536,36 D
1.3.2.01.0013 - IMPRESSORA HP D-110A	76,47 D	0,00	0,00	0,00	76,47 D
1.3.2.01.0014 - IMPRESSORA MULTIF. PANTUM C/ WIFI PRET,	0,00	1.254,43	0,00	1.254,43 D	1.254,43 D
1.3.2.01.0015 - SPLIT SPRINGER HI WAL WAY FRIO 9000	425,74 D	0,00	0,00	0,00	425,74 D
1.3.2.01.0017 - CAFETEIRA ELETRICA ARNO	55,93 D	0,00	0,00	0,00	55,93 D
1.3.2.01.0020 - CAIXA SOM - C A PROBASS UNDERGROUD	669,09 D	0,00	0,00	0,00	669,09 D
1.3.2.01.0021 - VENTILADOR MONDIAL VT51	84,92 D	0,00	0,00	0,00	84,92 D
1.3.2.01.0022 - AP. CELULAR MOTO E5 PLUS	596,81 D	0,00	0,00	0,00	596,81 D
1.3.2.01.0023 - COMPUTADOR	1.961,74 D	0,00	0,00	0,00	1.961,74 D
1.3.2.01.0024 - MAQ. COSTURA DOM JANOME 20085	876,91 D	0,00	0,00	0,00	876,91 D
1.3.2.01.0025 - TELA E PROJ. DE IMAGEM	2.151,31 D	0,00	0,00	0,00	2.151,31 D
1.3.2.01.0026 - ELETROLUX CONDENSADORA ECOTURBO	940,71 D	0,00	0,00	0,00	940,71 D
1.3.2.01.0027 - ELETROLUX EVAPORADORA ECOTURBO	411,55 D	0,00	0,00	0,00	411,55 D
1.3.2.01.0028 - MAQ. DE BORDAR	4.069,71 D	0,00	0,00	0,00	4.069,71 D
1.3.2.01.0029 - MICROCOMPUTADOR PORT. DELL INSPIRON	1.897,94 D	0,00	0,00	0,00	1.897,94 D
1.3.2.01.0030 - MESA REUNIÃO JOINT	1.033,35 D	0,00	0,00	0,00	1.033,35 D
1.3.2.01.0031 - MESA RETA/MESA AUXILIAR (PRESIDENTE)	986,65 D	0,00	0,00	0,00	986,65 D
1.3.2.01.0032 - MESA RETA (SECRETÁRIA)	785,17 D	0,00	0,00	0,00	785,17 D
1.3.2.01.0033 - CADEIRAS DE REUNIÃO	1.513,92 D	0,00	0,00	0,00	1.513,92 D
1.3.2.01.0034 - CADEIRA SECRETÁRIA	695,53 D	0,00	0,00	0,00	695,53 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/02/2023 a 28/02/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.2.01.0035 - CADEIRA EXEC STAR - PRESIDENTE	774,38 D	0,00	0,00	0,00	774,38 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/02/2023 a 28/02/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	240.707,00 C	2.933,40	2.425,15	508,25 D	240.198,75 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.193,45 C	2.933,40	2.425,15	508,25 D	1.685,20 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.423,44 C	474,48	0,00	474,48 D	948,96 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	1.423,44 C	474,48	0,00	474,48 D	948,96 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.423,44 C	474,48	0,00	474,48 D	948,96 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	770,01 C	2.458,92	2.425,15	33,77 D	736,24 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	770,01 C	2.458,92	2.425,15	33,77 D	736,24 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	1.687,06	1.687,06	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	584,44 C	584,41	584,38	0,03 D	584,41 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	134,96 C	134,96	134,96	0,00	134,96 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	50,61 C	52,49	18,75	33,74 D	16,87 C
2.3 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.4 - RESULTADO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	67.814,64 C	0,00	0,00	0,00	67.814,64 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT ACUMULADO	77.775,58 C	0,00	0,00	0,00	77.775,58 C

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/02/2023 a 28/02/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	38.980,22 D	54.978,17	0,00	54.978,17 D	93.958,39 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAL	38.980,22 D	54.978,17	0,00	54.978,17 D	93.958,39 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.592,03 D	54.759,44	0,00	54.759,44 D	93.351,47 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	2.720,98 D	3.484,57	0,00	3.484,57 D	6.205,55 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.687,05 D	1.687,06	0,00	1.687,06 D	3.374,11 D
3.1.1.01.0002 - INSS	452,10 D	452,08	0,00	452,08 D	904,18 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	134,96 D	134,96	0,00	134,96 D	269,92 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	16,87 D	16,87	0,00	16,87 D	33,74 D
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	0,00	43,60	0,00	43,60 D	43,60 D
3.1.1.01.0009 - MEDICOS E EXAMES - SST	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
3.1.1.01.0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	250,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	1.400,00 D
3.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS	1.935,27 D	2.364,15	0,00	2.364,15 D	4.299,42 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	262,81 D	347,12	0,00	347,12 D	609,93 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE E INTERNET	295,56 D	277,03	0,00	277,03 D	572,59 D
3.1.1.02.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76,90 D	0,00	0,00	0,00	76,90 D
3.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.300,00 D	1.740,00	0,00	1.740,00 D	3.040,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	33.935,78 D	48.910,72	0,00	48.910,72 D	82.846,50 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	599,51 D	173,20	0,00	173,20 D	772,71 D
3.1.1.03.0004 - COPA E COZINHA	154,75 D	20,00	0,00	20,00 D	174,75 D
3.1.1.03.0005 - LANCHES E REFEIÇÕES	133,90 D	107,00	0,00	107,00 D	240,90 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	125,00 D	0,00	0,00	0,00	125,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	1.302,00 D	1.302,00	0,00	1.302,00 D	2.604,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	193,32 D	167,20	0,00	167,20 D	360,52 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	45,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00 D
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	0,00	389,70	0,00	389,70 D	389,70 D
3.1.1.03.0014 - ESTACIONAMENTO	383,00 D	388,00	0,00	388,00 D	771,00 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	783,30 D	781,20	0,00	781,20 D	1.564,50 D
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00 D	11.210,00 D
3.1.1.03.0019 - INFORMATICA	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
3.1.1.03.0023 - JOGOS E CAMPEONATOS	30.216,00 D	33.305,36	0,00	33.305,36 D	63.521,36 D
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	847,06	0,00	847,06 D	847,06 D
3.1.1.03.0030 - DEVOLUÇÃO JOGOS	0,00	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	388,19 D	218,73	0,00	218,73 D	606,92 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	111,92 D	111,85	0,00	111,85 D	223,77 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	111,92 D	111,85	0,00	111,85 D	223,77 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	276,27 D	106,88	0,00	106,88 D	383,15 D
3.1.2.02.0001 - DESPESAS COM CARTORIOS	139,36 D	0,00	0,00	0,00	139,36 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	100,20 D	105,00	0,00	105,00 D	205,20 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	36,71 D	1,88	0,00	1,88 D	38,59 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/02/2023 a 28/02/2023**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	52.455,79 C	0,00	67.249,24	67.249,24 C	119.705,03 C
4.1 - RECEITAS	23.859,78 C	0,00	27.016,81	27.016,81 C	50.876,59 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	22.329,18 C	0,00	25.648,33	25.648,33 C	47.977,51 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	22.329,18 C	0,00	25.648,33	25.648,33 C	47.977,51 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	16.803,00 C	0,00	25.061,56	25.061,56 C	41.864,56 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	5.500,00 C	0,00	0,00	0,00	5.500,00 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	26,18 C	0,00	586,77	586,77 C	612,95 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.530,60 C	0,00	1.368,48	1.368,48 C	2.899,08 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	1.530,60 C	0,00	1.368,48	1.368,48 C	2.899,08 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	1.530,60 C	0,00	1.368,48	1.368,48 C	2.899,08 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	28.596,01 C	0,00	40.232,43	40.232,43 C	68.828,44 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	28.596,01 C	0,00	40.232,43	40.232,43 C	68.828,44 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	28.596,01 C	0,00	40.232,43	40.232,43 C	68.828,44 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	36,71 C	0,00	1,88	1,88 C	38,59 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	621,00 C	0,00	0,00	0,00	621,00 C
4.2.1.01.0007 - JOGOS E CAMPEONATOS	27.938,30 C	0,00	40.230,55	40.230,55 C	68.168,85 C

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	265.945,39
PASSIVO	240.198,75
RECEITA	119.705,03
DESPESAS	93.958,39
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-25.746,64

CAMPO GRANDE, 28 de FEVEREIRO de 2023

**HORACIO PEREIRA ANDRINO**  
PRESIDENTE

**CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2023 a 31/01/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	239.718,85 D	72.930,13	58.466,41	14.463,72 D	254.182,57 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	224.223,24 D	65.243,19	58.466,41	6.776,78 D	231.000,02 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	213.467,74 D	65.243,19	58.466,41	6.776,78 D	220.244,52 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.345,47 D	5.814,00	7.148,64	1.334,64 C	1.010,83 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	2.345,47 D	5.814,00	7.148,64	1.334,64 C	1.010,83 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.968,21 D	57.177,66	46.516,57	10.661,09 D	29.629,30 D
1.1.1.02.0001 - CAIXA E. FEDERAL - C/C 1346-0	3.332,69 D	28.537,29	16.500,57	12.036,72 D	15.369,41 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA E. FEDERAL 0017 - 739284249-9	15.635,52 D	28.640,37	30.016,00	1.375,63 C	14.259,89 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.154,06 D	2.251,53	4.801,20	2.549,67 C	189.604,39 D
1.1.1.03.0001 - CAIXA E. FEDERAL - 739086672-2	192.154,06 D	2.251,53	4.801,20	2.549,67 C	189.604,39 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	10.755,50 D	0,00	0,00	0,00	10.755,50 D
1.1.3.01 - BANCOS CONTA VINCULADA	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.01.0001 - C.E.F. - DEPOSITO JUDICIAL	1.611,50 D	0,00	0,00	0,00	1.611,50 D
1.1.3.02 - TÍTULOS A RECEBER	9.144,00 D	0,00	0,00	0,00	9.144,00 D
1.1.3.02.0001 - ADIANTAMENTO DIVERSOS	9.144,00 D	0,00	0,00	0,00	9.144,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	15.495,61 D	7.686,94	0,00	7.686,94 D	23.182,55 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	15.495,61 D	7.686,94	0,00	7.686,94 D	23.182,55 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO	15.495,61 D	7.686,94	0,00	7.686,94 D	23.182,55 D
1.3.2.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.039,84 D	0,00	0,00	0,00	1.039,84 D
1.3.2.01.0003 - MAQ. EQUIP. DE ESCRITORIO	349,77 D	0,00	0,00	0,00	349,77 D
1.3.2.01.0006 - BEBEDOURO MASTERFRIO	189,84 D	0,00	0,00	0,00	189,84 D
1.3.2.01.0008 - COMPUTADOR	531,70 D	0,00	0,00	0,00	531,70 D
1.3.2.01.0009 - IMPRESSORA HP	97,17 D	0,00	0,00	0,00	97,17 D
1.3.2.01.0011 - REFRIGERADOR FF 300L CONSUL	430,04 D	0,00	0,00	0,00	430,04 D
1.3.2.01.0012 - SOFA	536,36 D	0,00	0,00	0,00	536,36 D
1.3.2.01.0013 - IMPRESSORA HP D-110A	76,47 D	0,00	0,00	0,00	76,47 D
1.3.2.01.0015 - SPLIT SPRINGER HI WAL WAY FRIO 9000	425,74 D	0,00	0,00	0,00	425,74 D
1.3.2.01.0017 - CAFETEIRA ELETRICA ARNO	55,93 D	0,00	0,00	0,00	55,93 D
1.3.2.01.0020 - CAIXA SOM - C A PROBASS UNDERGROUD	669,09 D	0,00	0,00	0,00	669,09 D
1.3.2.01.0021 - VENTILADOR MONDIAL VT51	84,92 D	0,00	0,00	0,00	84,92 D
1.3.2.01.0022 - AP. CELULAR MOTO E5 PLUS	596,81 D	0,00	0,00	0,00	596,81 D
1.3.2.01.0023 - COMPUTADOR	1.961,74 D	0,00	0,00	0,00	1.961,74 D
1.3.2.01.0024 - MAQ. COSTURA DOM JANOME 20085	876,91 D	0,00	0,00	0,00	876,91 D
1.3.2.01.0025 - TELA E PROJ. DE IMAGEM	2.151,31 D	0,00	0,00	0,00	2.151,31 D
1.3.2.01.0026 - ELETROLUX CONDENSADORA ECOTURBO	940,71 D	0,00	0,00	0,00	940,71 D
1.3.2.01.0027 - ELETROLUX EVAPORADORA ECOTURBO	411,55 D	0,00	0,00	0,00	411,55 D
1.3.2.01.0028 - MAQ. DE BORDAR	4.069,71 D	0,00	0,00	0,00	4.069,71 D
1.3.2.01.0029 - MICROCOMPUTADOR PORT. DELL INSPIRON	0,00	1.897,94	0,00	1.897,94 D	1.897,94 D
1.3.2.01.0030 - MESA REUNIÃO JOINT	0,00	1.033,35	0,00	1.033,35 D	1.033,35 D
1.3.2.01.0031 - MESA RETA/MESA AUXILIAR (PRESIDENTE)	0,00	986,65	0,00	986,65 D	986,65 D
1.3.2.01.0032 - MESA RETA (SECRETÁRIA)	0,00	785,17	0,00	785,17 D	785,17 D
1.3.2.01.0033 - CADEIRAS DE REUNIÃO	0,00	1.513,92	0,00	1.513,92 D	1.513,92 D
1.3.2.01.0034 - CADEIRA SECRETÁRIA	0,00	695,53	0,00	695,53 D	695,53 D
1.3.2.01.0035 - CADEIRA EXEC STAR - PRESIDENTE	0,00	774,38	0,00	774,38 D	774,38 D



**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2023 a 31/01/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	239.718,85 C	3.369,78	4.357,93	988,15 C	240.707,00 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.205,30 C	3.369,78	4.357,93	988,15 C	2.193,45 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	474,50	1.897,94	1.423,44 C	1.423,44 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES	0,00	474,50	1.897,94	1.423,44 C	1.423,44 C
2.1.1.02.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	474,50	1.897,94	1.423,44 C	1.423,44 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	1.205,30 C	2.895,28	2.459,99	435,29 D	770,01 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES	1.205,30 C	2.895,28	2.459,99	435,29 D	770,01 C
2.1.4.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	1.687,05	1.687,05	0,00	0,00
2.1.4.01.0002 - INSS A PAGAR	1.171,56 C	1.208,23	621,11	587,12 D	584,44 C
2.1.4.01.0003 - FGTS A PAGAR	0,00	0,00	134,96	134,96 C	134,96 C
2.1.4.01.0004 - PIS S/FOLHA	33,74 C	0,00	16,87	16,87 C	50,61 C
2.3 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.3.1.01.0001 - PATRIMÔNIO	92.923,33 C	0,00	0,00	0,00	92.923,33 C
2.4 - RESULTADO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	145.590,22 C	0,00	0,00	0,00	145.590,22 C
2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	67.814,64 C	0,00	0,00	0,00	67.814,64 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT ACUMULADO	77.775,58 C	0,00	0,00	0,00	77.775,58 C

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2023 a 31/01/2023**

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - DESPESAS	0,00	38.980,22	0,00	38.980,22 D	38.980,22 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAL	0,00	38.980,22	0,00	38.980,22 D	38.980,22 D
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.592,03	0,00	38.592,03 D	38.592,03 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.720,98	0,00	2.720,98 D	2.720,98 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.687,05	0,00	1.687,05 D	1.687,05 D
3.1.1.01.0002 - INSS	0,00	452,10	0,00	452,10 D	452,10 D
3.1.1.01.0003 - FGTS	0,00	134,96	0,00	134,96 D	134,96 D
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	0,00	16,87	0,00	16,87 D	16,87 D
3.1.1.01.0009 - MEDICOS E EXAMES - SST	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
3.1.1.01.0010 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
3.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.935,27	0,00	1.935,27 D	1.935,27 D
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	0,00	262,81	0,00	262,81 D	262,81 D
3.1.1.02.0003 - TELEFONE E INTERNET	0,00	295,56	0,00	295,56 D	295,56 D
3.1.1.02.0006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	76,90	0,00	76,90 D	76,90 D
3.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
3.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	33.935,78	0,00	33.935,78 D	33.935,78 D
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00	599,51	0,00	599,51 D	599,51 D
3.1.1.03.0004 - COPA E COZINHA	0,00	154,75	0,00	154,75 D	154,75 D
3.1.1.03.0005 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	133,90	0,00	133,90 D	133,90 D
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	125,00	0,00	125,00 D	125,00 D
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00 D	1.302,00 D
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	193,32	0,00	193,32 D	193,32 D
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	0,00	45,00	0,00	45,00 D	45,00 D
3.1.1.03.0014 - ESTACIONAMENTO	0,00	383,00	0,00	383,00 D	383,00 D
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	0,00	783,30	0,00	783,30 D	783,30 D
3.1.1.03.0023 - JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	30.216,00	0,00	30.216,00 D	30.216,00 D
3.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	388,19	0,00	388,19 D	388,19 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	111,92	0,00	111,92 D	111,92 D
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	111,92	0,00	111,92 D	111,92 D
3.1.2.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	276,27	0,00	276,27 D	276,27 D
3.1.2.02.0001 - DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	139,36	0,00	139,36 D	139,36 D
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	100,20	0,00	100,20 D	100,20 D
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	0,00	36,71	0,00	36,71 D	36,71 D

**BALANCETE ANALÍTICO**  
**01/01/2023 a 31/01/2023**

4 - CONTAS DE RESULTADO A CREDITO	0,00	0,00	52.455,79	52.455,79 C	52.455,79 C
4.1 - RECEITAS	0,00	0,00	23.859,78	23.859,78 C	23.859,78 C
4.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.329,18	22.329,18 C	22.329,18 C
4.1.1.01 - RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	22.329,18	22.329,18 C	22.329,18 C
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	16.803,00	16.803,00 C	16.803,00 C
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00 C	5.500,00 C
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	26,18	26,18 C	26,18 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.530,60	1.530,60 C	1.530,60 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.530,60	1.530,60 C	1.530,60 C
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	1.530,60	1.530,60 C	1.530,60 C
4.2 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.596,01	28.596,01 C	28.596,01 C
4.2.1 - GANHOS E PERDAS	0,00	0,00	28.596,01	28.596,01 C	28.596,01 C
4.2.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	28.596,01	28.596,01 C	28.596,01 C
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	36,71	36,71 C	36,71 C
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	0,00	0,00	621,00	621,00 C	621,00 C
4.2.1.01.0007 - JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	0,00	27.938,30	27.938,30 C	27.938,30 C

**\*\*\* RESUMO GERAL \*\*\***

ÍTEM	VALOR
ATIVO	254.182,57
PASSIVO	240.707,00
RECEITA	52.455,79
DESPESAS	38.980,22
CONFERENCIA	0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	-13.475,57

CAMPO GRANDE, 31 de JANEIRO de 2023

**HORACIO PEREIRA ANDRINO**  
PRESIDENTE

**CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5