

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO - 2024

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/10/2024 a 31/10/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.428.527,14 D	2.569.428,48	2.936.824,18	367.395,70 C	12.061.131,44 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	8.174.403,07 D	2.568.428,48	2.901.719,46	333.290,98 C	7.841.112,09 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	7.639.748,28 D	2.504.401,15	2.864.725,60	360.324,45 C	7.279.423,83 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.315,68 D	3.000,00	1.261,86	1.738,14 D	3.053,82 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	738.586,99 D	1.652.283,28	2.296.129,92	643.846,64 C	94.740,35 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.897.510,92 D	849.099,27	567.333,82	281.765,45 D	7.179.276,37 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.504,25 D	8,60	0,00	8,60 D	1.512,85 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	830,44 D	10,00	0,00	10,00 D	840,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	534.654,79 D	64.027,33	36.993,86	27.033,47 D	561.688,26 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	17.080,80 D	24.085,36	30.276,82	6.191,46 C	10.889,34 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.197,81 D	3.093,97	262,04	2.831,93 D	8.029,74 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	6.725,00	6.455,00	270,00 D	270,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.546,10 D	0,00	0,00	0,00	2.546,10 D
164 - 1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	509.757,07 D	30.123,00	0,00	30.123,00 D	539.880,07 D
173 - 1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	73,01 D	0,00	0,00	0,00	73,01 D
23 - 1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
25 - 1.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.254.124,07 D	0,00	35.104,72	35.104,72 C	4.219.019,35 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.254.124,07 D	0,00	35.104,72	35.104,72 C	4.219.019,35 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.785.888,08 D	0,00	0,00	0,00	5.785.888,08 D
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	21.208,91 D	0,00	0,00	0,00	21.208,91 D
711 - 1.3.1.03 - (-)DEPRECIACÕES -	1.552.972,92 C	0,00	35.104,72	35.104,72 C	1.588.077,64 C
45 - 2 - PASSIVO	12.899.384,57 C	920.969,22	250.014,23	670.954,99 D	12.228.429,58 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.807.209,99 C	920.969,22	250.014,23	670.954,99 D	2.136.255,00 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.807.209,99 C	920.969,22	250.014,23	670.954,99 D	2.136.255,00 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	24.379,95 C	41.434,59	32.454,64	8.979,95 D	15.400,00 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.827,84 C	18.441,62	20.441,13	1.999,51 C	17.827,35 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.038,71 C	9.034,04	8.653,86	380,18 D	8.658,53 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	2.538,88 C	26.624,24	24.085,36	2.538,88 D	0,00
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.744.014,26 C	825.434,73	164.345,24	661.089,49 D	2.082.924,77 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.611,86 C	0,00	34,00	34,00 C	2.645,86 C
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	8.798,49 C	0,00	0,00	0,00	8.798,49 C
60 - 2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.092.174,58 C	0,00	0,00	0,00	10.092.174,58 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.092.174,58 C	0,00	0,00	0,00	10.092.174,58 C
282 - 2.2.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56 C	0,00	0,00	0,00	386.052,56 C
285 - 2.2.1.02 - RESERVAS	1.097.829,34 C	0,00	0,00	0,00	1.097.829,34 C
287 - 2.2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	8.608.292,68 C	0,00	0,00	0,00	8.608.292,68 C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO - 2024

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/10/2024 a 31/10/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	3.610.818,41 D	273.211,20	1.486,51	271.724,69 D	3.882.543,10 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	3.610.818,41 D	273.211,20	1.486,51	271.724,69 D	3.882.543,10 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.977.391,08 D	191.399,28	99,98	191.299,30 D	3.168.690,38 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.804.590,49 D	65.967,51	0,00	65.967,51 D	1.870.558,00 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	283.374,97 D	31.066,59	99,98	30.966,61 D	314.341,58 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	25.864,28 D	3.113,43	0,00	3.113,43 D	28.977,71 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	537.420,00 D	53.601,39	0,00	53.601,39 D	591.021,39 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.641,45 D	203,79	0,00	203,79 D	1.845,24 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	16.926,73 D	2.092,61	0,00	2.092,61 D	19.019,34 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	526,66 D	249,24	0,00	249,24 D	775,90 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIACÃO	307.046,50 D	35.104,72	0,00	35.104,72 D	342.151,22 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	633.427,33 D	81.811,92	1.386,53	80.425,39 D	713.852,72 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	179.388,19 D	23.776,33	1.386,53	22.389,80 D	201.777,99 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	44.549,07 D	3.346,68	0,00	3.346,68 D	47.895,75 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	409.490,07 D	54.688,91	0,00	54.688,91 D	464.178,98 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	3.139.960,98 C	0,00	575.283,98	575.283,98 C	3.715.244,96 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	3.139.960,98 C	0,00	575.283,98	575.283,98 C	3.715.244,96 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	2.638.947,40 C	0,00	310.429,82	310.429,82 C	2.949.377,22 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	2.094.148,09 C	0,00	248.291,93	248.291,93 C	2.342.440,02 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	544.762,23 C	0,00	62.133,77	62.133,77 C	606.896,00 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	37,08 C	0,00	4,12	4,12 C	41,20 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	501.013,58 C	0,00	264.854,16	264.854,16 C	765.867,74 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	0,00	0,00	203.697,22	203.697,22 C	203.697,22 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	496.830,57 C	0,00	61.156,94	61.156,94 C	557.987,51 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	961,00 D	0,00	0,00	0,00	961,00 D
1016 - 4.1.2.08 - PPRS/PLR	5.144,01 C	0,00	0,00	0,00	5.144,01 C
RESUMO					
ATIVO		12.061.131,44 D	PASSIVO		12.228.429,58 C
			(-) DÉFICIT ANTERIOR		470.857,43 D
			(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO		303.559,29 C
ATIVO		12.061.131,44 D	PASSIVO		12.061.131,44 C
RECEITAS GERAIS		575.283,98	DESPESAS OPERACIONAIS		271.724,69
			(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO		303.559,29
TOTAL		575.283,98	TOTAL		575.283,98
			DIFERENÇA	(0,00)	

CAMPO GRANDE, 31 de OUTUBRO de 2024

NEIDE MARIA RODRIGUES
PRESIDENTE

R.G.: Org. Exp.:
CPF: 286.206.151-49

EUNICE DO NASCIMENTO
Contador(a) CRC: MS00521100

R.G.: Org. Exp.: SSPMS
CNPJ: 12.972.859/0001-41