

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL -2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/04/2025 a 30/04/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.258.980,48 D	1.436.582,10	1.545.339,84	108.757,74 C	12.150.222,74 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	8.185.060,34 D	1.436.582,10	1.509.859,10	73.277,00 C	8.111.783,34 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	7.610.136,46 D	1.390.393,96	1.462.412,96	72.019,00 C	7.538.117,46 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.554,37 D	7.000,00	7.151,09	151,09 C	1.403,28 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	52.368,94 D	1.213.031,93	831.864,71	381.167,22 D	433.536,16 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.553.763,56 D	170.341,66	623.397,16	453.055,50 C	7.100.708,06 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.559,15 D	10,37	0,00	10,37 D	1.569,52 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	890,44 D	10,00	0,00	10,00 D	900,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	574.923,88 D	46.188,14	47.446,14	1.258,00 C	573.665,88 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	15.132,20 D	22.815,92	25.354,80	2.538,88 C	12.593,32 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.134,92 D	2.357,22	2.276,34	80,88 D	2.215,80 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	2.000,00 D	13.200,00	12.000,00	1.200,00 D	3.200,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00
164 - 1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	555.656,76 D	0,00	0,00	0,00	555.656,76 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.073.920,14 D	0,00	35.480,74	35.480,74 C	4.038.439,40 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.073.920,14 D	0,00	35.480,74	35.480,74 C	4.038.439,40 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.816.754,75 D	0,00	0,00	0,00	5.816.754,75 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 -	1.764.043,52 C	0,00	35.480,74	35.480,74 C	1.799.524,26 C
45 - 2 - PASSIVO	11.928.629,28 C	68.113,74	65.352,07	2.761,67 D	11.925.867,61 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.000.043,47 C	68.113,74	65.352,07	2.761,67 D	1.997.281,80 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.000.043,47 C	68.113,74	65.352,07	2.761,67 D	1.997.281,80 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	23.343,81 C	20.922,53	18.947,53	1.975,00 D	21.368,81 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.436,05 C	15.436,05	15.759,59	323,54 C	15.759,59 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.874,24 C	8.939,24	7.829,13	1.110,11 D	7.764,13 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,10 C	22.815,92	22.815,82	0,10 D	0,00
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.947.308,22 C	0,00	0,00	0,00	1.947.308,22 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.713,86 C	0,00	0,00	0,00	2.713,86 C
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.367,19 C	0,00	0,00	0,00	2.367,19 C
60 - 2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.928.585,81 C	0,00	0,00	0,00	9.928.585,81 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.928.585,81 C	0,00	0,00	0,00	9.928.585,81 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 - SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	8.444.703,91 C	0,00	0,00	0,00	8.444.703,91 C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL -2025
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/04/2025 a 30/04/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	869.338,50 D	346.094,15	434,30	345.659,85 D	1.214.998,35 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	869.338,50 D	346.094,15	434,30	345.659,85 D	1.214.998,35 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	526.346,21 D	200.484,94	69,98	200.414,96 D	726.761,17 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	344.556,04 D	132.635,90	0,00	132.635,90 D	477.191,94 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	45.102,10 D	16.656,91	69,98	16.586,93 D	61.689,03 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	8.883,10 D	2.880,55	0,00	2.880,55 D	11.763,65 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	16.609,95 D	9.841,70	0,00	9.841,70 D	26.451,65 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	578,00 D	184,63	0,00	184,63 D	762,63 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.857,54 D	2.120,67	0,00	2.120,67 D	6.978,21 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	3,04 D	683,84	0,00	683,84 D	686,88 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIACÃO	105.756,44 D	35.480,74	0,00	35.480,74 D	141.237,18 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	342.992,29 D	145.609,21	364,32	145.244,89 D	488.237,18 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	65.185,68 D	21.412,06	364,32	21.047,74 D	86.233,42 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	9.356,36 D	2.972,34	0,00	2.972,34 D	12.328,70 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	268.450,25 D	121.224,81	0,00	121.224,81 D	389.675,06 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.199.689,70 C	0,00	239.663,78	239.663,78 C	1.439.353,48 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.199.689,70 C	0,00	239.663,78	239.663,78 C	1.439.353,48 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	894.738,67 C	0,00	238.665,31	238.665,31 C	1.133.403,98 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	683.499,46 C	0,00	161.910,09	161.910,09 C	845.409,55 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	211.226,85 C	0,00	76.751,10	76.751,10 C	287.977,95 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12,36 C	0,00	4,12	4,12 C	16,48 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	304.951,03 C	0,00	998,47	998,47 C	305.949,50 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	304.951,03 C	0,00	998,47	998,47 C	305.949,50 C
		RESUMO			
ATIVO		12.150.222,74 D	PASSIVO		11.925.867,61 C
			(+) SUPERÁVIT ANTERIOR		330.351,20 C
			(-) DÉFICIT NO PERÍODO		105.996,07 D
ATIVO		12.150.222,74 D	PASSIVO		12.150.222,74 C
RECEITAS GERAIS		239.663,78	DESPESAS OPERACIONAIS		345.659,85
			(-) DÉFICIT NO PERÍODO		105.996,07
TOTAL		239.663,78	TOTAL		239.663,78
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 30 de ABRIL de 2025

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