

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO - 2024

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/12/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.064.643,19 D	2.656.135,37	2.307.605,32	348.530,05 D	12.413.173,24 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.879.728,56 D	2.656.135,37	2.271.500,60	384.634,77 D	8.264.363,33 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	7.313.429,86 D	2.595.152,90	2.219.568,79	375.584,11 D	7.689.013,97 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	6.895,15 D	272,36	6.910,48	6.638,12 C	257,03 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	84.261,38 D	1.472.784,23	1.537.746,29	64.962,06 C	19.299,32 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.819.901,45 D	1.122.077,51	274.912,02	847.165,49 D	7.667.066,94 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	401.521,44 D	8,80	400.000,00	399.991,20 C	1.530,24 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	850,44 D	10,00	0,00	10,00 D	860,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	566.298,70 D	60.982,47	51.931,81	9.050,66 D	575.349,36 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	14.730,52 D	24.085,36	23.984,94	100,42 D	14.830,94 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.829,74 D	2.210,42	7.975,86	5.765,44 C	2.064,30 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	596,71 D	8.510,00	6.398,00	2.112,00 D	2.708,71 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	3.100,00 D	3.400,00	6.500,00	3.100,00 C	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
164 - 1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL	539.880,07 D	15.776,69	0,00	15.776,69 D	555.656,76 D
173 - 1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	161,66 D	0,00	73,01	73,01 C	88,65 D
23 - 1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00
25 - 1.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.183.914,63 D	0,00	35.104,72	35.104,72 C	4.148.809,91 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.183.914,63 D	0,00	35.104,72	35.104,72 C	4.148.809,91 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 - (-)DEPRECIAÇÕES -	1.623.182,36 C	0,00	35.104,72	35.104,72 C	1.658.287,08 C
45 - 2 - PASSIVO	12.251.555,54 C	313.975,93	639.182,40	325.206,47 C	12.576.762,01 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.159.380,96 C	313.975,93	639.182,40	325.206,47 C	2.484.587,43 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.159.380,96 C	313.975,93	639.182,40	325.206,47 C	2.484.587,43 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	15.765,12 C	27.179,84	18.429,84	8.750,00 D	7.015,12 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.429,10 C	17.429,10	14.982,04	2.447,06 D	14.982,04 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.378,21 C	22.141,41	22.647,84	506,43 C	8.884,64 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	24.085,36 C	48.170,72	24.085,36	24.085,36 D	0,00
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.082.244,82 C	193.054,86	559.003,32	365.948,46 C	2.448.193,28 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.679,86 C	0,00	34,00	34,00 C	2.713,86 C
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	8.798,49 C	6.000,00	0,00	6.000,00 D	2.798,49 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 - DEZEMBRO - 2024
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/12/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	4.121.712,45 D	268.485,98	15.124,58	253.361,40 D	4.375.073,85 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	4.121.712,45 D	268.485,98	15.124,58	253.361,40 D	4.375.073,85 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	3.352.356,94 D	178.531,76	99,98	178.431,78 D	3.530.788,72 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.996.973,40 D	111.840,43	0,00	111.840,43 D	2.108.813,83 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	328.684,34 D	21.161,44	99,98	21.061,46 D	349.745,80 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	31.973,86 D	5.257,68	0,00	5.257,68 D	37.231,54 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	594.021,39 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	597.021,39 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.043,09 D	350,14	0,00	350,14 D	2.393,23 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	20.628,89 D	1.816,82	0,00	1.816,82 D	22.445,71 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	776,03 D	0,53	0,00	0,53 D	776,56 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	377.255,94 D	35.104,72	0,00	35.104,72 D	412.360,66 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	769.355,51 D	89.954,22	15.024,60	74.929,62 D	844.285,13 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	224.916,10 D	31.662,92	354,60	31.308,32 D	256.224,42 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	51.171,37 D	5.343,84	0,00	5.343,84 D	56.515,21 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	493.268,04 D	52.947,46	14.670,00	38.277,46 D	531.545,50 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	3.934.800,10 C	0,00	276.684,98	276.684,98 C	4.211.485,08 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	3.934.800,10 C	0,00	276.684,98	276.684,98 C	4.211.485,08 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	3.161.595,47 C	0,00	276.137,40	276.137,40 C	3.437.732,87 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	2.494.239,26 C	0,00	211.529,26	211.529,26 C	2.705.768,52 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	667.310,89 C	0,00	64.604,02	64.604,02 C	731.914,91 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	45,32 C	0,00	4,12	4,12 C	49,44 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	773.204,63 C	0,00	547,58	547,58 C	773.752,21 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	206.673,79 C	0,00	547,58	547,58 C	207.221,37 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	567.491,84 C	0,00	0,00	0,00	567.491,84 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	961,00 D	0,00	0,00	0,00	961,00 D
RESUMO					
ATIVO	12.413.173,24 D		PASSIVO	12.576.762,01 C	
			(-) DÉFICIT ANTERIOR	186.912,35 D	
			(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO	23.323,58 C	
ATIVO	12.413.173,24 D		PASSIVO	12.413.173,24 C	
RECEITAS GERAIS	276.684,98		DESPESAS OPERACIONAIS	253.361,40	
			(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO	23.323,58	
TOTAL	276.684,98		TOTAL	276.684,98	

CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO 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