

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO - 2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/02/2025 a 28/02/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	11.912.982,65 D	2.698.168,69	2.536.754,31	161.414,38 D	12.074.397,03 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.795.333,92 D	2.698.168,69	2.501.616,46	196.552,23 D	7.991.886,15 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	7.196.974,68 D	2.662.699,02	2.439.476,09	223.222,93 D	7.420.197,61 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	3.273,90 D	7.538,88	7.955,22	416,34 C	2.857,56 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	15.511,74 D	1.103.621,74	1.004.914,32	98.707,42 D	114.219,16 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.175.778,73 D	1.551.518,07	1.426.606,55	124.911,52 D	7.300.690,25 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.539,87 D	10,33	0,00	10,33 D	1.550,20 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	870,44 D	10,00	0,00	10,00 D	880,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	598.359,24 D	35.469,67	62.140,37	26.670,70 C	571.688,54 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	12.392,48 D	24.085,36	21.446,06	2.639,30 D	15.031,78 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.200,00 D	65,00	265,00	200,00 C	1.000,00 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	3.900,00 D	1.200,00	5.100,00	3.900,00 C	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.210,00 D	369,31	25.579,31	25.210,00 C	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	4.117.648,73 D	0,00	35.137,85	35.137,85 C	4.082.510,88 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.117.648,73 D	0,00	35.137,85	35.137,85 C	4.082.510,88 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.789.864,75 D	0,00	0,00	0,00	5.789.864,75 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 -	1.693.424,93 C	0,00	35.137,85	35.137,85 C	1.728.562,78 C
45 - 2 - PASSIVO	11.910.641,68 C	113.332,38	113.914,39	582,01 C	11.911.223,69 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.982.055,87 C	113.332,38	113.914,39	582,01 C	1.982.637,88 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.982.055,87 C	113.332,38	113.914,39	582,01 C	1.982.637,88 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	6.665,12 C	66.252,34	65.956,03	296,31 D	6.368,81 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.348,76 C	15.348,76	15.962,35	613,59 C	15.962,35 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.652,72 C	7.645,92	7.910,65	264,73 C	7.917,45 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	24.085,36	24.085,36	0,00	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

 Folha 1

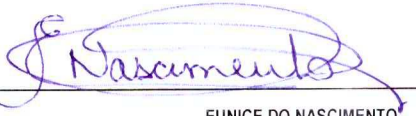
BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO - 2025
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/02/2025 a 28/02/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	220.446,39 D	295.026,42	464,30	294.562,12 D	515.008,51 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	220.446,39 D	295.026,42	464,30	294.562,12 D	515.008,51 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	140.780,09 D	194.938,38	99,98	194.838,40 D	335.618,49 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	83.600,93 D	129.837,49	0,00	129.837,49 D	213.438,42 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	14.408,04 D	14.619,38	99,98	14.519,40 D	28.927,44 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	2.795,93 D	2.825,73	0,00	2.825,73 D	5.621,66 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	3.000,00 D	10.609,95	0,00	10.609,95 D	13.609,95 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	182,72 D	365,56	0,00	365,56 D	548,28 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.654,62 D	1.541,43	0,00	1.541,43 D	3.196,05 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	0,00	0,99	0,00	0,99 D	0,99 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	35.137,85 D	35.137,85	0,00	35.137,85 D	70.275,70 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	79.666,30 D	100.088,04	364,32	99.723,72 D	179.390,02 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	21.341,49 D	21.566,11	364,32	21.201,79 D	42.543,28 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	2.996,34 D	2.968,65	0,00	2.968,65 D	5.964,99 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	55.328,47 D	75.553,28	0,00	75.553,28 D	130.881,75 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	222.787,36 C	0,00	455.394,49	455.394,49 C	678.181,85 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	222.787,36 C	0,00	455.394,49	455.394,49 C	678.181,85 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	222.733,86 C	0,00	310.437,76	310.437,76 C	533.171,62 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	151.023,85 C	0,00	242.155,79	242.155,79 C	393.179,64 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	71.705,89 C	0,00	68.277,85	68.277,85 C	139.983,74 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4,12 C	0,00	4,12	4,12 C	8,24 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	53,50 C	0,00	144.956,73	144.956,73 C	145.010,23 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	53,50 C	0,00	144.956,73	144.956,73 C	145.010,23 C

RESUMO			
ATIVO	12.074.397,03 D	PASSIVO	11.911.223,69 C
		(+) SUPERÁVIT ANTERIOR	2.340,97 C
		(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO	160.832,37 C
ATIVO	12.074.397,03 D	PASSIVO	12.074.397,03 C
RECEITAS GERAIS	455.394,49	DESPESAS OPERACIONAIS	294.562,12
		(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO	160.832,37
TOTAL	455.394,49	TOTAL	455.394,49
DIFERENÇA (0,00)			

CAMPO GRANDE, 28 de FEVEREIRO 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