

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO -2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/01/2025 a 31/01/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.413.173,24 D	1.085.580,41	1.585.771,00	500.190,59 C	11.912.982,65 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	8.264.363,33 D	1.081.603,74	1.550.633,15	469.029,41 C	7.795.333,92 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	7.689.013,97 D	1.019.252,38	1.511.291,67	492.039,29 C	7.196.974,68 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	257,03 D	5.000,00	1.983,13	3.016,87 D	3.273,90 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	19.299,32 D	843.068,92	846.856,50	3.787,58 C	15.511,74 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.667.066,94 D	171.163,83	662.452,04	491.288,21 C	7.175.778,73 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.530,24 D	9,63	0,00	9,63 D	1.539,87 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	860,44 D	10,00	0,00	10,00 D	870,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	575.349,36 D	62.351,36	39.341,48	23.009,88 D	598.359,24 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	14.830,94 D	24.085,36	26.523,82	2.438,46 C	12.392,48 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.064,30 D	65,00	929,30	864,30 C	1.200,00 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	2.708,71 D	7.891,00	10.599,71	2.708,71 C	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	5.100,00	1.200,00	3.900,00 D	3.900,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	25.210,00	0,00	25.210,00 D	25.210,00 D
164 - 1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	555.656,76 D	0,00	0,00	0,00	555.656,76 D
173 - 1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	88,65 D	0,00	88,65	88,65 C	0,00
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.148.809,91 D	3.976,67	35.137,85	31.161,18 C	4.117.648,73 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.148.809,91 D	3.976,67	35.137,85	31.161,18 C	4.117.648,73 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.785.888,08 D	3.976,67	0,00	3.976,67 D	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 -	1.658.287,08 C	0,00	35.137,85	35.137,85 C	1.693.424,93 C
45 - 2 - PASSIVO	12.413.173,24 C	729.837,65	227.306,09	502.531,56 D	11.910.641,68 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.484.587,43 C	566.248,88	63.717,32	502.531,56 D	1.982.055,87 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.484.587,43 C	566.248,88	63.717,32	502.531,56 D	1.982.055,87 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	7.015,12 C	16.967,48	16.617,48	350,00 D	6.665,12 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.982,04 C	14.982,04	15.348,76	366,72 C	15.348,76 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.884,64 C	8.897,64	7.665,72	1.231,92 D	7.652,72 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	2.448.193,28 C	500.885,06	0,00	500.885,06 D	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	2.798,49 C	431,30	0,00	431,30 D	2.367,19 C
60 - 2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.928.585,81 C	163.588,77	163.588,77	0,00	9.928.585,81 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.928.585,81 C	163.588,77	163.588,77	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	8.608.292,68 C	163.588,77	0,00	163.588,77 D	8.444.703,91 C
288 - 2.2.1.05 - RESULTADO DO EXERCICIO	163.588,77 D	0,00	163.588,77	163.588,77 C	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO -2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/01/2025 a 31/01/2025

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	0,00	220.910,69	464,30	220.446,39 D	220.446,39 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	220.910,69	464,30	220.446,39 D	220.446,39 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	0,00	140.880,07	99,98	140.780,09 D	140.780,09 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	0,00	83.600,93	0,00	83.600,93 D	83.600,93 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	14.508,02	99,98	14.408,04 D	14.408,04 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.795,93	0,00	2.795,93 D	2.795,93 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	182,72	0,00	182,72 D	182,72 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.654,62	0,00	1.654,62 D	1.654,62 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	0,00	35.137,85	0,00	35.137,85 D	35.137,85 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	0,00	80.030,62	364,32	79.666,30 D	79.666,30 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	0,00	21.705,81	364,32	21.341,49 D	21.341,49 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.996,34	0,00	2.996,34 D	2.996,34 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	55.328,47	0,00	55.328,47 D	55.328,47 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	0,00	0,00	222.787,36	222.787,36 C	222.787,36 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	222.787,36	222.787,36 C	222.787,36 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	0,00	0,00	222.733,86	222.733,86 C	222.733,86 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	0,00	0,00	151.023,85	151.023,85 C	151.023,85 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	71.705,89	71.705,89 C	71.705,89 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4,12	4,12 C	4,12 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	0,00	0,00	53,50	53,50 C	53,50 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	0,00	0,00	53,50	53,50 C	53,50 C
RESUMO					
ATIVO		11.912.982,65 D	PASSIVO (+) SUPERÁVIT NO PERÍODO		11.910.641,68 c 2.340,97 C
ATIVO		11.912.982,65 D	PASSIVO		11.912.982,65 C
RECEITAS GERAIS		222.787,36	DESPESAS OPERACIONAIS (+) SUPERÁVIT NO PERÍODO		220.446,39 2.340,97
TOTAL		222.787,36	TOTAL		222.787,36
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 31 de JANEIRO 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