

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.270.741/0001-80

1	1	ATIVO	12.413.173,24 D
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	8.264.363,33 D
1.1.1	3	DISPONIVEL	7.689.013,97 D
1.1.1.01	4	CAIXA GERAL	257,03 D
1.1.1.02	6	BANCOS C/MOVIMENTOS	19.299,32 D
1.1.1.03	8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.667.066,94 D
1.1.1.04	480	C/POUPANÇA	1.530,24 D
1.1.1.05	482	COTAS DE CAPITAL	860,44 D
1.1.2	10	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	575.349,36 D
1.1.2.03	15	REPASSE UNIMED A RECEBER	14.830,94 D
1.1.2.04	146	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.064,30 D
1.1.2.05	151	CRÉDITOS C/CARTÕES	2.708,71 D
1.1.2.08	164	DEPOSITO JUDICIAL-	555.656,76 D
1.1.2.09	173	IMPOSTOS A RECUPERAR	88,65 D
1.3	31	ATIVO PERMANENTE	4.148.809,91 D
1.3.1	32	IMOBILIZADO	4.148.809,91 D
1.3.1.01	33	IMOBILIZADOS -	5.785.888,08 D
1.3.1.02	34	INTANGÍVEL	21.208,91 D
1.3.1.03	711	(-)DEPRECIAÇÕES -	1.658.287,08 C
2	45	PASSIVO	12.413.173,24 C
2.1	46	PASSIVO CIRCULANTE	2.484.587,43 C
2.1.1	47	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.484.587,43 C
2.1.1.01	48	FORNECEDORES	7.015,12 C
2.1.1.02	50	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.982,04 C
2.1.1.03	55	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.884,64 C
2.1.1.06	251	REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.448.193,28 C
2.1.1.07	258	CONTAS A PAGAR	2.713,86 C
2.1.1.08	264	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.798,49 C
2.2	60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.928.585,81 C
2.2.1	61	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.928.585,81 C
2.2.1.01	282	PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56 C
2.2.1.02	285	RESERVAS	1.097.829,34 C
2.2.1.04	287	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	8.608.292,68 C
2.2.1.05	288	RESULTADO DO EXERCICIO	163.588,77 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANÇO PATRIMONIAL" ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024, SOMANDO TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 12.413.173,24 (DOZE MILHÕES QUATROCENTOS E TREZE MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA A CONTABILIDADE.

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2024

NEIDE MARIA RODRIGUES
PRESIDENTE CPF: 286.206.151-49

EUNICE DO NASCIMENTO
Contador(a) CRC: MS00521100
CNPJ: 12.972.859/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 03.270.741/0001-80

RECEITAS OPERACIONAIS		
41101 - MENSALIDADES E OUTROS	2.705.768,52	
41102 - OUTRAS RECEITAS	731.914,91	
41103 - RECEITAS PATRIMONIAIS	49,44	
41206 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	567.491,84	
41205 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	207.221,37	
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	4.212.446,08	4.212.446,08
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
41207 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(961,00)	
RESULTADO DO PERÍODO	(961,00)	4.211.485,08
DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE		
31101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	(2.108.813,83)	
TOTAL DESPESAS	(2.108.813,83)	2.102.671,25
DESPESAS C/PESSOAL - SEDE		
31102 - DESPESAS C/ PESSOAL	(349.745,80)	
31103 - ENCARGOS SOCIAIS	(37.231,54)	
RESULTADO DO PERÍODO	(386.977,34)	1.715.693,91
DESPESAS DEPARTAMENTO JURÍDICO		
31104 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	(597.021,39)	
TOTAL DE DESPESAS-JURIDICO	(597.021,39)	1.118.672,52
DESPESAS TRIBUTARIAS		
31105 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.393,23)	
31107 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	(776,56)	
TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.169,79)	1.115.502,73
DESPESAS FINANCEIRAS		
31106 - DESPESAS FINANCEIRAS	(22.445,71)	
TOTAL DE DESPESAS- FINANCEIRAS	(22.445,71)	1.093.057,02
DESPESAS OPERACIONAIS - CLUBE DE CAMPO		
31203 - DESPESAS GERAIS	(531.545,50)	
TOTAL DESPESAS OP. CLUBE DE CAMPO	(531.545,50)	561.511,52
DESPESAS C/PESSOAL - CLUBE DE CAMPO		
31201 - DESPESAS C/PESSOAL	(256.224,42)	
31202 - ENCARGOS SOCIAIS	(56.515,21)	
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL - CLUBE DE CAMPO	(312.739,63)	248.771,89
RESULTADO DO PERÍODO		248.771,89
DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO		
311100001 - DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO	(412.360,66)	
TOTAL DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO	(412.360,66)	(163.588,77)
RESULTADO DO EXERCÍCIO.		
DÉFICIT VERIFICADO N/ EXERCÍCIO		(R\$ 163.588,77)

CAMPO GRANDE - MS, 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