

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO - 2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/07/2025 a 31/07/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	11.865.334,27 D	7.162.131,44	7.127.602,06	34.529,38 D	11.899.863,65 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.635.151,28 D	7.162.131,44	7.092.508,96	69.622,48 D	7.704.773,76 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	7.495.184,49 D	7.120.879,02	7.044.797,39	76.081,63 D	7.571.266,12 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.425,68 D	6.300,00	5.716,50	583,50 D	2.009,18 D
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	30.263,94 D	3.687.353,98	3.642.294,23	45.059,75 D	75.323,69 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.460.983,94 D	3.427.204,35	3.396.786,66	30.417,69 D	7.491.401,63 D
1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.590,49 D	10,69	0,00	10,69 D	1.601,18 D
1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	920,44 D	10,00	0,00	10,00 D	930,44 D
1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	139.966,79 D	41.252,42	47.711,57	6.459,15 C	133.507,64 D
1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	6.347,20 D	22.815,92	25.354,80	2.538,88 C	3.808,32 D
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.423,95 D	3.406,50	3.516,35	109,85 C	10.314,10 D
1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	5.430,00	3.840,42	1.589,58 D	1.589,58 D
1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	13.000,00 D	9.600,00	15.000,00	5.400,00 C	7.600,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.550,00 D	0,00	0,00	0,00	6.550,00 D
1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	98.645,64 D	0,00	0,00	0,00	98.645,64 D
1.1.2.10 - Adiantamentos a Terceiros	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.797,09 D	0,00	0,00	0,00	21.797,09 D
1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	21.797,09 D	0,00	0,00	0,00	21.797,09 D
1.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	21.797,09 D	0,00	0,00	0,00	21.797,09 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.208.385,90 D	0,00	35.093,10	35.093,10 C	4.173.292,80 D
1.3.1 - IMOBILIZADO	4.208.385,90 D	0,00	35.093,10	35.093,10 C	4.173.292,80 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.982.485,20 D	0,00	0,00	0,00	5.982.485,20 D
1.3.1.02 - INTANGÍVEL	21.208,91 D	0,00	0,00	0,00	21.208,91 D
1.3.1.03 - (-)DEPRECIações -	1.795.308,21 C	0,00	35.093,10	35.093,10 C	1.830.401,31 C
2 - PASSIVO	11.571.827,51 C	63.668,64	115.729,37	52.060,73 C	11.623.888,24 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.643.241,70 C	63.668,64	115.729,37	52.060,73 C	1.695.302,43 C
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.643.241,70 C	63.668,64	115.729,37	52.060,73 C	1.695.302,43 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	20.923,81 C	17.202,53	16.647,53	555,00 D	20.368,81 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.060,31 C	15.060,31	15.063,21	2,90 C	15.063,21 C
2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.630,47 C	8.589,88	8.902,60	312,72 C	8.943,19 C
2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	22.815,92	22.815,92	0,00	0,00
2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.593.546,06 C	0,00	52.300,11	52.300,11 C	1.645.846,17 C
2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.713,86 C	0,00	0,00	0,00	2.713,86 C
2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.367,19 C	0,00	0,00	0,00	2.367,19 C
2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.928.585,81 C	0,00	0,00	0,00	9.928.585,81 C
2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.928.585,81 C	0,00	0,00	0,00	9.928.585,81 C
2.2.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	386.052,56 C	0,00	0,00	0,00	386.052,56 C
2.2.1.02 - RESERVAS	1.097.829,34 C	0,00	0,00	0,00	1.097.829,34 C
2.1.04 - SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	8.444.703,91 C	0,00	0,00	0,00	8.444.703,91 C

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO - 2025
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/07/2025 a 31/07/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.766.270,45 D	324.877,74	452,01	324.425,73 D	2.090.696,18 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.766.270,45 D	324.877,74	452,01	324.425,73 D	2.090.696,18 D
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.301.525,87 D	270.617,89	111,98	270.505,91 D	1.572.031,78 D
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	832.030,66 D	204.528,44	0,00	204.528,44 D	1.036.559,10 D
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	92.185,84 D	15.739,06	111,98	15.627,08 D	107.812,92 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	16.444,24 D	3.221,14	0,00	3.221,14 D	19.665,38 D
3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	136.767,74 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	139.767,74 D
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.176,11 D	208,47	0,00	208,47 D	1.384,58 D
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	10.363,29 D	1.556,38	0,00	1.556,38 D	11.919,67 D
3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	686,91 D	0,92	0,00	0,92 D	687,83 D
3.1.1.09 - SECRETARIAS- SEDE	0,00	7.270,38	0,00	7.270,38 D	7.270,38 D
3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	211.871,08 D	35.093,10	0,00	35.093,10 D	246.964,18 D
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	464.744,58 D	54.259,85	340,03	53.919,82 D	518.664,40 D
3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	132.775,43 D	23.314,27	340,03	22.974,24 D	155.749,67 D
3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	21.502,37 D	3.378,46	0,00	3.378,46 D	24.880,83 D
3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	310.466,78 D	27.567,12	0,00	27.567,12 D	338.033,90 D
4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	2.059.777,21 C	0,00	306.894,38	306.894,38 C	2.366.671,59 C
4.1 - RECEITAS GERAIS	2.059.777,21 C	0,00	306.894,38	306.894,38 C	2.366.671,59 C
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.753.961,11 C	0,00	306.894,38	306.894,38 C	2.060.855,49 C
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.266.332,41 C	0,00	214.162,21	214.162,21 C	1.480.494,62 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	446.275,93 C	0,00	92.728,05	92.728,05 C	539.003,98 C
4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	41.352,77 C	0,00	4,12	4,12 C	41.356,89 C
4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	305.816,10 C	0,00	0,00	0,00	305.816,10 C
4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	306.056,10 C	0,00	0,00	0,00	306.056,10 C
4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 D

RESUMO

ATIVO	11.899.863,65D	PASSIVO	11.623.888,24C
		(+) SUPERÁVIT ANTERIOR	2933.506,76C
		(-) DÉFICT NO PERÍODO	17.531,35D
ATIVO	11.899.863,65D	PASSIVO	11.899.863,65C
RECEITAS GERAIS	306.894,38	DESPESAS OPERACIONAIS	324.425,73
		(-) DÉFICT NO PERÍODO	17.531,35
TOTAL	306.894,38	TOTAL	306.894,38
DIFERENÇA (0,00)			

CAMPO GRANDE, 31 de JULHO 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