

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO - 2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/06/2025 a 30/06/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.329.080,31 D	11.478.730,16	11.942.476,20	453.746,04 C	11.865.334,27 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	8.094.545,83 D	11.138.330,77	11.597.725,32	459.394,55 C	7.635.151,28 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	7.503.486,69 D	11.081.607,62	11.089.909,82	8.302,20 C	7.495.184,49 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.849,61 D	3.000,00	3.423,93	423,93 C	1.425,68 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	26.849,08 D	6.185.087,59	6.181.672,73	3.414,86 D	30.263,94 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.472.297,74 D	4.893.499,36	4.904.813,16	11.313,80 C	7.460.983,94 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.579,82 D	10,67	0,00	10,67 D	1.590,49 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	910,44 D	10,00	0,00	10,00 D	920,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	591.059,14 D	56.723,15	507.815,50	451.092,35 C	139.966,79 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	13.862,76 D	22.815,92	30.331,48	7.515,56 C	6.347,20 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.142,62 D	3.486,54	3.205,21	281,33 D	10.423,95 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	420,00 D	2.300,00	2.720,00	420,00 C	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	2.302,00 D	13.400,00	2.702,00	10.698,00 D	13.000,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.675,00 D	5.300,00	2.425,00	2.875,00 D	6.550,00 D
164 - 1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	555.656,76 D	9.420,69	466.431,81	457.011,12 C	98.645,64 D
1079 - 1.1.2.10 - Adiantamentos a Terceiros	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
23 - 1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	231.615,35 D	21.797,09	231.615,35	209.818,26 C	21.797,09 D
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	231.615,35 D	21.797,09	231.615,35	209.818,26 C	21.797,09 D
25 - 1.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	21.797,09	0,00	21.797,09 D	21.797,09 D
187 - 1.2.1.02 - INVESTIMENTOS	231.615,35 D	0,00	231.615,35	231.615,35 C	0,00
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.002.919,13 D	318.602,30	113.135,53	205.466,77 D	4.208.385,90 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.002.919,13 D	318.602,30	113.135,53	205.466,77 D	4.208.385,90 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.816.754,75 D	243.752,35	78.021,90	165.730,45 D	5.982.485,20 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 -	1.835.044,53 C	74.849,95	35.113,63	39.736,32 D	1.795.308,21 C
45 - 2 - PASSIVO	11.928.132,61 C	436.676,85	80.371,75	356.305,10 D	11.571.827,51 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.999.546,80 C	436.676,85	80.371,75	356.305,10 D	1.643.241,70 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.999.546,80 C	436.676,85	80.371,75	356.305,10 D	1.643.241,70 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	22.248,46 C	23.377,18	22.052,53	1.324,65 D	20.923,81 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.178,36 C	15.178,36	15.060,31	118,05 D	15.060,31 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.730,71 C	9.658,65	8.558,41	1.100,24 D	8.630,47 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	22.815,92	22.815,92	0,00	0,00
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.947.308,22 C	365.646,74	11.884,58	353.762,16 D	1.593.546,06 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 - PATRIMÔNIO 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

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO - 2025
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/06/2025 a 30/06/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.347.000,41 D	419.670,44	400,40	419.270,04 D	1.766.270,45 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.347.000,41 D	419.670,44	400,40	419.270,04 D	1.766.270,45 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	991.022,66 D	310.615,19	111,98	310.503,21 D	1.301.525,87 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	675.879,40 D	156.151,26	0,00	156.151,26 D	832.030,66 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	77.494,90 D	14.802,92	111,98	14.690,94 D	92.185,84 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	15.275,68 D	1.168,56	0,00	1.168,56 D	16.444,24 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURIDICO	35.306,01 D	101.461,73	0,00	101.461,73 D	136.767,74 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	973,13 D	202,98	0,00	202,98 D	1.176,11 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	8.649,18 D	1.714,11	0,00	1.714,11 D	10.363,29 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	686,91 D	0,00	0,00	0,00	686,91 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	176.757,45 D	35.113,63	0,00	35.113,63 D	211.871,08 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	355.977,75 D	109.055,25	288,42	108.766,83 D	464.744,58 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	109.647,23 D	23.416,62	288,42	23.128,20 D	132.775,43 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	16.236,36 D	5.266,01	0,00	5.266,01 D	21.502,37 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	230.094,16 D	80.372,62	0,00	80.372,62 D	310.466,78 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.747.948,11 C	3.171,95	315.001,05	311.829,10 C	2.059.777,21 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.747.948,11 C	3.171,95	315.001,05	311.829,10 C	2.059.777,21 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.442.132,01 C	3.171,95	315.001,05	311.829,10 C	1.753.961,11 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.071.481,15 C	0,00	194.851,26	194.851,26 C	1.266.332,41 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	370.630,26 C	0,00	75.645,67	75.645,67 C	446.275,93 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20,60 C	3.171,95	44.504,12	41.332,17 C	41.352,77 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	305.816,10 C	0,00	0,00	0,00	305.816,10 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	306.056,10 C	0,00	0,00	0,00	306.056,10 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 D
RESUMO					
ATIVO		11.865.334,27 D	PASSIVO		11.571.827,51 C
			(+) SUPERÁVIT ANTERIOR		400.947,70 C
			(-) DÉFICIT DO PERÍODO		107.440,94 D
ATIVO		11.865.334,27 D	PASSIVO		11.865.334,27 C
RECEITAS GERAIS		311.829,10	DESPESAS OPERACIONAIS		419.270,04
			(-) DÉFICIT DO PERÍODO		107.440,94
TOTAL		311.829,10	TOTAL		311.829,10
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 30 de JUNHO 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