

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO 2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/05/2025 a 31/05/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.150.222,74 D	1.652.650,83	1.473.793,26	178.857,57 D	12.329.080,31 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	8.111.783,34 D	1.421.035,48	1.438.272,99	17.237,51 C	8.094.545,83 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	7.538.117,46 D	1.366.050,33	1.400.681,10	34.630,77 C	7.503.486,69 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.403,28 D	6.000,00	5.553,67	446,33 D	1.849,61 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	433.536,16 D	665.290,99	1.071.978,07	406.687,08 C	26.849,08 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.100.708,06 D	694.739,04	323.149,36	371.589,68 D	7.472.297,74 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.569,52 D	10,30	0,00	10,30 D	1.579,82 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	900,44 D	10,00	0,00	10,00 D	910,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	573.665,88 D	54.985,15	37.591,89	17.393,26 D	591.059,14 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	12.593,32 D	22.815,92	21.546,48	1.269,44 D	13.862,76 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.215,80 D	12.272,23	4.345,41	7.926,82 D	10.142,62 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	5.170,00	4.750,00	420,00 D	420,00 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	3.200,00 D	6.052,00	6.950,00	898,00 C	2.302,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00 D	3.675,00 D
164 - 1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	555.656,76 D	0,00	0,00	0,00	555.656,76 D
1079 - 1.1.2.10 - Adiantamentos a Terceiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
23 - 1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	231.615,35	0,00	231.615,35 D	231.615,35 D
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	0,00	231.615,35	0,00	231.615,35 D	231.615,35 D
187 - 1.2.1.02 - INVESTIMENTOS	0,00	231.615,35	0,00	231.615,35 D	231.615,35 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.038.439,40 D	0,00	35.520,27	35.520,27 C	4.002.919,13 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.038.439,40 D	0,00	35.520,27	35.520,27 C	4.002.919,13 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.816.754,75 D	0,00	0,00	0,00	5.816.754,75 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 -	1.799.524,26 C	0,00	35.520,27	35.520,27 C	1.835.044,53 C
45 - 2 - PASSIVO	11.925.867,61 C	165.643,15	167.908,15	2.265,00 C	11.928.132,61 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.997.281,80 C	165.643,15	167.908,15	2.265,00 C	1.999.546,80 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.997.281,80 C	165.643,15	167.908,15	2.265,00 C	1.999.546,80 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	21.368,81 C	17.527,18	18.406,83	879,65 C	22.248,46 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.759,59 C	15.759,59	15.178,36	581,23 D	15.178,36 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.764,13 C	17.007,19	18.973,77	1.966,58 C	9.730,71 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	92.533,27	92.533,27	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

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO 2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/05/2025 a 31/05/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.214.998,35 D	317.894,91	185.892,85	132.002,06 D	1.347.000,41 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.214.998,35 D	317.894,91	185.892,85	132.002,06 D	1.347.000,41 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	726.761,17 D	266.516,37	2.254,88	264.261,49 D	991.022,66 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	477.191,94 D	200.867,69	2.180,23	198.687,46 D	675.879,40 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	61.689,03 D	15.880,52	74,65	15.805,87 D	77.494,90 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	11.763,65 D	3.512,03	0,00	3.512,03 D	15.275,68 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	26.451,65 D	8.854,36	0,00	8.854,36 D	35.306,01 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	762,63 D	210,50	0,00	210,50 D	973,13 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.978,21 D	1.670,97	0,00	1.670,97 D	8.649,18 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	686,88 D	0,03	0,00	0,03 D	686,91 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	141.237,18 D	35.520,27	0,00	35.520,27 D	176.757,45 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	488.237,18 D	51.378,54	183.637,97	132.259,43 C	355.977,75 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	86.233,42 D	23.702,23	288,42	23.413,81 D	109.647,23 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	12.328,70 D	3.907,66	0,00	3.907,66 D	16.236,36 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	389.675,06 D	23.768,65	183.349,55	159.580,90 C	230.094,16 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	1.439.353,48 C	240,00	308.834,63	308.594,63 C	1.747.948,11 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	1.439.353,48 C	240,00	308.834,63	308.594,63 C	1.747.948,11 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	1.133.403,98 C	0,00	308.728,03	308.728,03 C	1.442.132,01 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	845.409,55 C	0,00	226.071,60	226.071,60 C	1.071.481,15 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	287.977,95 C	0,00	82.652,31	82.652,31 C	370.630,26 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16,48 C	0,00	4,12	4,12 C	20,60 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	305.949,50 C	240,00	106,60	133,40 D	305.816,10 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	305.949,50 C	0,00	106,60	106,60 C	306.056,10 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00	240,00	0,00	240,00 D	240,00 D

RESUMO

ATIVO	12.329.080,31 D	PASSIVO	11.928.132,61 C
		(+) SUPERÁVIT ANTERIOR	224.355,13 C
		(+) SUPERÁVIT DO PEÍODO	176.592,57 C
ATIVO	12.329.080,31 D	PASSIVO	12.329.080,31 C
RECEITAS GERAIS	308.834,63	DESPESAS OPERACIONAIS	132.002,06
(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	240,00	(+) SUPERÁVIT DO PEÍODO	176.592,57
TOTAL	308.594,63	TOTAL	308594,63

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de MAIO 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