

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO 2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/03/2025 a 31/03/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.074.397,03 D	1.214.608,99	1.030.025,54	184.583,45 D	12.258.980,48 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.991.886,15 D	1.187.718,99	994.544,80	193.174,19 D	8.185.060,34 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	7.420.197,61 D	1.142.769,48	952.830,63	189.938,85 D	7.610.136,46 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.857,56 D	1.269,44	2.572,63	1.303,19 C	1.554,37 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	114.219,16 D	681.816,91	743.667,13	61.850,22 C	52.368,94 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.300.690,25 D	459.664,18	206.590,87	253.073,31 D	7.553.763,56 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.550,20 D	8,95	0,00	8,95 D	1.559,15 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	880,44 D	10,00	0,00	10,00 D	890,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	571.688,54 D	44.949,51	41.714,17	3.235,34 D	574.923,88 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	15.031,78 D	22.815,92	22.715,50	100,42 D	15.132,20 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.000,00 D	4.738,59	3.603,67	1.134,92 D	2.134,92 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	0,00	9.795,00	9.795,00	0,00	0,00
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	7.600,00	5.600,00	2.000,00 D	2.000,00 D
164 - 1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	555.656,76 D	0,00	0,00	0,00	555.656,76 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.082.510,88 D	26.890,00	35.480,74	8.590,74 C	4.073.920,14 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.082.510,88 D	26.890,00	35.480,74	8.590,74 C	4.073.920,14 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.789.864,75 D	26.890,00	0,00	26.890,00 D	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 - (-)DEPRECIACOES -	1.728.562,78 C	0,00	35.480,74	35.480,74 C	1.764.043,52 C
45 - 2 - PASSIVO	11.911.223,69 C	74.361,55	91.767,14	17.405,59 C	11.928.629,28 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.982.637,88 C	74.361,55	91.767,14	17.405,59 C	2.000.043,47 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.982.637,88 C	74.361,55	91.767,14	17.405,59 C	2.000.043,47 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	6.368,81 C	27.877,53	44.852,53	16.975,00 C	23.343,81 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.962,35 C	15.962,35	15.436,05	526,30 D	15.436,05 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.917,45 C	7.705,85	8.662,64	956,79 C	8.874,24 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	22.815,82	22.815,92	0,10 C	0,10 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.947.308,22 C	0,00	0,00	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 - MARÇO 2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/03/2025 a 31/03/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	515.008,51 D	354.902,29	572,30	354.329,99 D	869.338,50 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	515.008,51 D	354.902,29	572,30	354.329,99 D	869.338,50 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	335.618,49 D	190.935,70	207,98	190.727,72 D	526.346,21 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	213.438,42 D	131.225,62	108,00	131.117,62 D	344.556,04 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	28.927,44 D	16.274,64	99,98	16.174,66 D	45.102,10 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5.621,66 D	3.261,44	0,00	3.261,44 D	8.883,10 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	13.609,95 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	16.609,95 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	548,28 D	29,72	0,00	29,72 D	578,00 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.196,05 D	1.661,49	0,00	1.661,49 D	4.857,54 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	0,99 D	2,05	0,00	2,05 D	3,04 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIACÃO	70.275,70 D	35.480,74	0,00	35.480,74 D	105.756,44 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	179.390,02 D	163.966,59	364,32	163.602,27 D	342.992,29 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	42.543,28 D	23.006,72	364,32	22.642,40 D	65.185,68 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	5.964,99 D	3.391,37	0,00	3.391,37 D	9.356,36 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	130.881,75 D	137.568,50	0,00	137.568,50 D	268.450,25 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	678.181,85 C	0,00	521.507,85	521.507,85 C	1.199.689,70 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	678.181,85 C	0,00	521.507,85	521.507,85 C	1.199.689,70 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	533.171,62 C	0,00	361.567,05	361.567,05 C	894.738,67 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	393.179,64 C	0,00	290.319,82	290.319,82 C	683.499,46 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	139.983,74 C	0,00	71.243,11	71.243,11 C	211.226,85 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8,24 C	0,00	4,12	4,12 C	12,36 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	145.010,23 C	0,00	159.940,80	159.940,80 C	304.951,03 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	145.010,23 C	0,00	159.940,80	159.940,80 C	304.951,03 C

RESUMO

ATIVO	12.258.980,48 D	PASSIVO	11.928.629,28 C
		(+) SUPERÁVIT ANTERIOR	163.173,34 C
		(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO	167.177,86 C
ATIVO	12.258.980,48 D	PASSIVO	12.258.980,48 C
RECEITAS GERAIS	521.507,85	DESPESAS OPERACIONAIS	354.329,99
		(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO	167.177,86
TOTAL	521.507,85	TOTAL	521.507,85

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de MARÇO 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