

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO -2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/08/2025 a 31/08/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	11.899.863,65 D	1.886.357,83	2.283.825,25	397.467,42 C	11.502.396,23 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.704.773,76 D	1.886.357,83	2.247.462,71	361.104,88 C	7.343.668,88 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	7.571.266,12 D	1.773.191,46	2.131.757,06	358.565,60 C	7.212.700,52 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.009,18 D	0,48	1.120,83	1.120,35 C	888,83 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	75.323,69 D	1.282.429,71	1.317.781,15	35.351,44 C	39.972,25 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.491.401,63 D	490.740,48	812.855,08	322.114,60 C	7.169.287,03 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.601,18 D	10,79	0,00	10,79 D	1.611,97 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	930,44 D	10,00	0,00	10,00 D	940,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	133.507,64 D	113.166,37	115.705,65	2.539,28 C	130.968,36 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	3.808,32 D	24.835,04	20.352,68	4.482,36 D	8.290,68 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.314,10 D	6.231,33	3.119,88	3.111,45 D	13.425,55 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	1.589,58 D	5.650,00	7.233,09	1.583,09 C	6,49 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	7.600,00 D	10.200,00	13.200,00	3.000,00 C	4.600,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.550,00 D	66.250,00	66.800,00	550,00 C	6.000,00 D
164 - 1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	98.645,64 D	0,00	0,00	0,00	98.645,64 D
1079 - 1.1.2.10 - Adiantamentos a Terceiros	5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00
23 - 1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.797,09 D	0,00	1.269,44	1.269,44 C	20.527,65 D
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	21.797,09 D	0,00	1.269,44	1.269,44 C	20.527,65 D
25 - 1.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	21.797,09 D	0,00	1.269,44	1.269,44 C	20.527,65 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.173.292,80 D	0,00	35.093,10	35.093,10 C	4.138.199,70 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.173.292,80 D	0,00	35.093,10	35.093,10 C	4.138.199,70 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.982.485,20 D	0,00	0,00	0,00	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 -	1.830.401,31 C	0,00	35.093,10	35.093,10 C	1.865.494,41 C
45 - 2 - PASSIVO	11.623.888,24 C	146.311,34	94.034,41	52.276,93 D	11.571.611,31 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.695.302,43 C	146.311,34	94.034,41	52.276,93 D	1.643.025,50 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.695.302,43 C	146.311,34	94.034,41	52.276,93 D	1.643.025,50 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	20.368,81 C	17.047,53	44.247,53	27.200,00 C	47.568,81 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.063,21 C	15.063,21	15.899,57	836,36 C	15.899,57 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.943,19 C	8.811,97	9.052,27	240,30 C	9.183,49 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	24.835,04	24.835,04	0,00	0,00
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.645.846,17 C	80.553,59	0,00	80.553,59 D	1.565.292,58 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 - AGOSTO -2025
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/08/2025 a 31/08/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	2.090.696,18 D	600.423,51	10.418,62	590.004,89 D	2.680.701,07 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.090.696,18 D	600.423,51	10.418,62	590.004,89 D	2.680.701,07 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.572.031,78 D	525.112,42	10.111,98	515.000,44 D	2.087.032,22 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.036.559,10 D	464.911,88	10.000,00	454.911,88 D	1.491.470,98 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	107.812,92 D	14.953,41	111,98	14.841,43 D	122.654,35 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	19.665,38 D	3.115,31	0,00	3.115,31 D	22.780,69 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	139.767,74 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	142.767,74 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.384,58 D	202,75	0,00	202,75 D	1.587,33 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	11.919,67 D	1.668,52	0,00	1.668,52 D	13.588,19 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	687,83 D	1,30	0,00	1,30 D	689,13 D
891 - 3.1.1.09 - SECRETARIAS- SEDE	7.270,38 D	2.166,15	0,00	2.166,15 D	9.436,53 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	246.964,18 D	35.093,10	0,00	35.093,10 D	282.057,28 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	518.664,40 D	75.311,09	306,64	75.004,45 D	593.668,85 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	155.749,67 D	24.700,96	306,64	24.394,32 D	180.143,99 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	24.880,83 D	3.358,32	0,00	3.358,32 D	28.239,15 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	338.033,90 D	47.251,81	0,00	47.251,81 D	385.285,71 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	2.366.671,59 C	310,00	245.124,40	244.814,40 C	2.611.485,99 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	2.366.671,59 C	310,00	245.124,40	244.814,40 C	2.611.485,99 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	2.060.855,49 C	0,00	245.124,40	245.124,40 C	2.305.979,89 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.480.494,62 C	0,00	161.190,64	161.190,64 C	1.641.685,26 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	539.003,98 C	0,00	83.929,64	83.929,64 C	622.933,62 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	41.356,89 C	0,00	4,12	4,12 C	41.361,01 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	305.816,10 C	310,00	0,00	310,00 D	305.506,10 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	310,00	0,00	310,00 D	550,00 D
RESUMO					
ATIVO		11.502.396,23 D	PASSIVO		11.571.611,31 C
			(+) SUPERAVIT ANTERIOR		275.975,41 C
			(-) DÉFICIT NO PERÍODO		345.190,49 D
ATIVO		11.502.396,23 D	PASSIVO		11.502.396,23 C
RECEITAS GERAIS		245.124,40	DESPESAS OPERACIONAIS		590.004,89
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		310,00	(-) DÉFICIT NO PERÍODO		345.190,49
TOTAL		244.814,40	TOTAL		244.814,40
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 31 de AGOSTO 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