

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRI0 -2024

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/11/2024 a 30/11/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.061.131,44 D	4.157.941,04	4.154.429,29	3.511,75 D	12.064.643,19 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.841.112,09 D	4.157.941,04	4.119.324,57	38.616,47 D	7.879.728,56 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	7.279.423,83 D	4.117.259,99	4.083.253,96	34.006,03 D	7.313.429,86 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	3.053,82 D	6.000,00	2.158,67	3.841,33 D	6.895,15 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	94.740,35 D	678.944,19	689.423,16	10.478,97 C	84.261,38 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.179.276,37 D	3.032.297,21	3.391.672,13	359.374,92 C	6.819.901,45 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.512,85 D	400.008,59	0,00	400.008,59 D	401.521,44 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	840,44 D	10,00	0,00	10,00 D	850,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	561.688,26 D	40.681,05	36.070,61	4.610,44 D	566.298,70 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	10.889,34 D	24.085,36	20.244,18	3.841,18 D	14.730,52 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.029,74 D	62,04	262,04	200,00 C	7.829,74 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	270,00 D	10.945,00	10.618,29	326,71 D	596,71 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	5.500,00	2.400,00	3.100,00 D	3.100,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.546,10 D	0,00	2.546,10	2.546,10 C	0,00
164 - 1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL -	539.880,07 D	0,00	0,00	0,00	539.880,07 D
173 - 1.1.2.09 - IMPOSTOS A RECUPERAR	73,01 D	88,65	0,00	88,65 D	161,66 D
23 - 1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
25 - 1.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.219.019,35 D	0,00	35.104,72	35.104,72 C	4.183.914,63 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.219.019,35 D	0,00	35.104,72	35.104,72 C	4.183.914,63 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.785.888,08 D	0,00	0,00	0,00	5.785.888,08 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 -	1.588.077,64 C	0,00	35.104,72	35.104,72 C	1.623.182,36 C
45 - 2 - PASSIVO	12.228.429,58 C	44.745,15	67.871,11	23.125,96 C	12.251.555,54 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.136.255,00 C	44.745,15	67.871,11	23.125,96 C	2.159.380,96 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	2.136.255,00 C	44.745,15	67.871,11	23.125,96 C	2.159.380,96 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	15.400,00 C	17.693,84	18.058,96	365,12 C	15.765,12 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.827,35 C	17.827,35	17.429,10	398,25 D	17.429,10 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.658,53 C	8.544,01	8.263,69	280,32 D	8.378,21 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	24.085,36	24.085,36 C	24.085,36 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	2.082.924,77 C	679,95	0,00	679,95 D	2.082.244,82 C
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	2.645,86 C	0,00	34,00	34,00 C	2.679,86 C
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	8.798,49 C	0,00	0,00	0,00	8.798,49 C
60 - 2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.092.174,58 C	0,00	0,00	0,00	10.092.174,58 C
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.092.174,58 C	0,00	0,00	0,00	10.092.174,58 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 - SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS	8.608.292,68 C	0,00	0,00	0,00	8.608.292,68 C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO -2024

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/11/2024 a 30/11/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	3.882.543,10 D	239.623,93	454,58	239.169,35 D	4.121.712,45 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	3.882.543,10 D	239.623,93	454,58	239.169,35 D	4.121.712,45 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	3.168.690,38 D	183.526,54	99,98	183.426,56 D	3.352.116,94 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.870.558,00 D	126.175,40	0,00	126.175,40 D	1.996.733,40 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	314.341,58 D	14.442,74	99,98	14.342,76 D	328.684,34 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	28.977,71 D	2.996,15	0,00	2.996,15 D	31.973,86 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	591.021,39 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	594.021,39 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.845,24 D	197,85	0,00	197,85 D	2.043,09 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	19.019,34 D	1.609,55	0,00	1.609,55 D	20.628,89 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	775,90 D	0,13	0,00	0,13 D	776,03 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIACÃO	342.151,22 D	35.104,72	0,00	35.104,72 D	377.255,94 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	713.852,72 D	56.097,39	354,60	55.742,79 D	769.595,51 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	201.777,99 D	23.492,71	354,60	23.138,11 D	224.916,10 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	47.895,75 D	3.275,62	0,00	3.275,62 D	51.171,37 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	464.178,98 D	29.329,06	0,00	29.329,06 D	493.508,04 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	3.715.244,96 C	0,00	219.555,14	219.555,14 C	3.934.800,10 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	3.715.244,96 C	0,00	219.555,14	219.555,14 C	3.934.800,10 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	2.949.377,22 C	0,00	215.930,14	215.930,14 C	3.165.307,36 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	2.342.440,02 C	0,00	155.341,13	155.341,13 C	2.497.781,15 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	606.896,00 C	0,00	60.584,89	60.584,89 C	667.480,89 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	41,20 C	0,00	4,12	4,12 C	45,32 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	765.867,74 C	0,00	3.625,00	3.625,00 C	769.492,74 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	203.697,22 C	0,00	3.625,00	3.625,00 C	207.322,22 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	557.987,51 C	0,00	0,00	0,00	557.987,51 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	961,00 D	0,00	0,00	0,00	961,00 D
1016 - 4.1.2.08 - PPRS/PLR	5.144,01 C	0,00	0,00	0,00	5.144,01 C
		RESUMO			
ATIVO	12.064.643,19 D		PASSIVO	12.251.555,54 C	
			(-) DÉFICIT ANTERIOR	167.298,14 D	
			(-) DÉFICIT NO PERÍODO	19.614,21 D	
ATIVO	12.064.643,19 D		PASSIVO	12.064.643,19 C	
RECEITAS GERAIS	219.555,14		DESPESAS OPERACIONAIS	239.169,35	
			(-) DÉFICIT NO PERÍODO	19.614,21	
TOTAL	219.555,14		TOTAL	219.555,14	
		DIFERENÇA (0,00)			

CAMPO GRANDE, 30 de NOVEMBRO de 2024

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