

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO - 2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/10/2025 a 31/10/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	11.659.730,03 D	1.423.566,07	1.240.124,25	183.441,82 D	11.843.171,85 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.546.150,22 D	1.417.766,07	1.205.031,15	212.734,92 D	7.758.885,14 D
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	7.407.092,30 D	1.378.766,03	1.155.337,64	223.428,39 D	7.630.520,69 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	3.862,85 D	3.288,75	3.734,06	445,31 C	3.417,54 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	48.061,59 D	827.781,60	862.041,46	34.259,86 C	13.801,73 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.352.594,54 D	547.674,79	289.562,12	258.112,67 D	7.610.707,21 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.622,88 D	10,89	0,00	10,89 D	1.633,77 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	950,44 D	10,00	0,00	10,00 D	960,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	139.057,92 D	39.000,04	49.693,51	10.693,47 C	128.364,45 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	11.054,24 D	24.835,04	28.980,38	4.145,34 C	6.908,90 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14.009,73 D	0,00	550,00	550,00 C	13.459,73 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	2.280,45 D	6.015,00	8.293,69	2.278,69 C	1,76 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	2.800,00 D	7.800,00	10.600,00	2.800,00 C	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	350,00	0,00	350,00 D	350,00 D
164 - 1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	98.645,64 D	0,00	0,00	0,00	98.645,64 D
1110 - 1.1.2.11 - Notificações e Inadimplências	10.267,86 D	0,00	1.269,44	1.269,44 C	8.998,42 D
23 - 1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.473,21 D	0,00	0,00	0,00	10.473,21 D
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	10.473,21 D	0,00	0,00	0,00	10.473,21 D
25 - 1.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	10.473,21 D	0,00	0,00	0,00	10.473,21 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.103.106,60 D	5.800,00	35.093,10	29.293,10 C	4.073.813,50 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.103.106,60 D	5.800,00	35.093,10	29.293,10 C	4.073.813,50 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.982.485,20 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D	5.988.285,20 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 -	1.900.587,51 C	0,00	35.093,10	35.093,10 C	1.935.680,61 C
45 - 2 - PASSIVO	11.478.170,28 C	201.806,54	160.155,42	41.651,12 D	11.436.519,16 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.549.584,47 C	201.806,54	160.155,42	41.651,12 D	1.507.933,35 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.549.584,47 C	201.806,54	160.155,42	41.651,12 D	1.507.933,35 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	19.568,81 C	17.047,53	16.647,53	400,00 D	19.168,81 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.528,56 C	14.528,56	23.472,71	8.944,15 C	23.472,71 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.314,25 C	10.161,31	14.646,55	4.485,24 C	14.799,49 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	1.500.091,80 C	135.234,10	80.553,59	54.680,51 D	1.445.411,29 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 - OUTUBRO - 2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/10/2025 a 31/10/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	2.954.147,74 D	372.384,85	2.259,93	370.124,92 D	3.324.272,66 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.954.147,74 D	372.384,85	2.259,93	370.124,92 D	3.324.272,66 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.293.789,61 D	149.177,42	173,82	149.003,60 D	2.442.793,21 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.635.425,44 D	80.546,01	0,00	80.546,01 D	1.715.971,45 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	139.509,59 D	18.434,21	173,82	18.260,39 D	157.769,98 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	25.984,10 D	4.537,86	0,00	4.537,86 D	30.521,96 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	145.767,74 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	148.767,74 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.792,64 D	0,00	0,00	0,00	1.792,64 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	15.307,85 D	3.301,05	0,00	3.301,05 D	18.608,90 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	689,13 D	3,39	0,00	3,39 D	692,52 D
891 - 3.1.1.09 - SECRETARIAS- SEDE	12.162,74 D	4.261,80	0,00	4.261,80 D	16.424,54 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	317.150,38 D	35.093,10	0,00	35.093,10 D	352.243,48 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	660.358,13 D	223.207,43	2.086,11	221.121,32 D	881.479,45 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	202.652,93 D	29.601,03	599,96	29.001,07 D	231.654,00 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	31.506,53 D	4.947,95	0,00	4.947,95 D	36.454,48 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	426.198,67 D	188.658,45	1.486,15	187.172,30 D	613.370,97 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	3.135.707,49 C	650,00	595.867,86	595.217,86 C	3.730.925,35 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	3.135.707,49 C	650,00	595.867,86	595.217,86 C	3.730.925,35 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	2.753.884,29 C	0,00	335.889,91	335.889,91 C	3.089.774,20 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	2.008.631,33 C	0,00	246.083,27	246.083,27 C	2.254.714,60 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	703.887,83 C	0,00	89.802,52	89.802,52 C	793.690,35 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	41.365,13 C	0,00	4,12	4,12 C	41.369,25 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	381.823,20 C	0,00	259.977,95	259.977,95 C	641.801,15 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	0,00	0,00	141.182,82	141.182,82 C	141.182,82 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	382.373,20 C	0,00	118.245,13	118.245,13 C	500.618,33 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	550,00 D	0,00	550,00	550,00 C	0,00
1114 - 4.1.3 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	650,00	0,00	650,00 D	650,00 D
1115 - 4.1.3.01 - (-)DEDUÇÕES	0,00	650,00	0,00	650,00 D	650,00 D

ATIVO	11.843.171,85 D	RESUMO	PASSIVO	11.436.519,16 C
			(+) SUPERÁVIT ANTERIOR	181.559,75 C
			(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO	225.092,94 C
ATIVO	11.843.171,85 D		PASSIVO	11.843.171,85 C
RECEITAS GERAIS	595.317,86		DESPESAS OPERACIONAIS	370.124,92
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	100,00		(+) SUPERÁVIT DO PERÍODO	225.092,94
TOTAL	595217,86		TOTAL	595217,86

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de OUTUBRO 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