

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO - 2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/09/2025 a 30/09/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	11.502.396,23 D	2.108.575,33	1.951.241,53	157.333,80 D	11.659.730,03 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.343.668,88 D	2.108.575,33	1.906.093,99	202.481,34 D	7.546.150,22 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	7.212.700,52 D	2.043.929,89	1.849.538,11	194.391,78 D	7.407.092,30 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	888,83 D	5.000,32	2.026,30	2.974,02 D	3.862,85 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	39.972,25 D	1.218.139,80	1.210.050,46	8.089,34 D	48.061,59 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.169.287,03 D	820.768,86	637.461,35	183.307,51 D	7.352.594,54 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.611,97 D	10,91	0,00	10,91 D	1.622,88 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	940,44 D	10,00	0,00	10,00 D	950,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	130.968,36 D	64.645,44	56.555,88	8.089,56 D	139.057,92 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	8.290,68 D	33.721,12	30.957,56	2.763,56 D	11.054,24 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	13.425,55 D	3.926,46	3.342,28	584,18 D	14.009,73 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	6,49 D	12.130,00	9.856,04	2.273,96 D	2.280,45 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	4.600,00 D	4.600,00	6.400,00	1.800,00 C	2.800,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00 C	0,00
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	0,00	10.267,86	0,00	10.267,86 D	10.267,86 D
23 - 1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.527,65 D	0,00	10.054,44	10.054,44 C	10.473,21 D
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	20.527,65 D	0,00	10.054,44	10.054,44 C	10.473,21 D
25 - 1.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	20.527,65 D	0,00	10.054,44	10.054,44 C	10.473,21 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.138.199,70 D	0,00	35.093,10	35.093,10 C	4.103.106,60 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.138.199,70 D	0,00	35.093,10	35.093,10 C	4.103.106,60 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 -	1.865.494,41 C	0,00	35.093,10	35.093,10 C	1.900.587,51 C
45 - 2 - PASSIVO	11.571.611,31 C	159.632,69	66.191,66	93.441,03 D	11.478.170,28 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.643.025,50 C	159.632,69	66.191,66	93.441,03 D	1.549.584,47 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.643.025,50 C	159.632,69	66.191,66	93.441,03 D	1.549.584,47 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	47.568,81 C	44.647,53	16.647,53	28.000,00 D	19.568,81 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.899,57 C	15.899,57	14.528,56	1.371,01 D	14.528,56 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.183,49 C	9.049,77	10.180,53	1.130,76 C	10.314,25 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	1.565.292,58 C	65.200,78	0,00	65.200,78 D	1.500.091,80 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 - SETEMBRO - 2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/09/2025 a 30/09/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	2.680.701,07 D	295.981,49	22.534,82	273.446,67 D	2.954.147,74 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.680.701,07 D	295.981,49	22.534,82	273.446,67 D	2.954.147,74 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.087.032,22 D	228.907,21	22.149,82	206.757,39 D	2.293.789,61 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.491.470,98 D	165.985,94	22.031,48	143.954,46 D	1.635.425,44 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	122.654,35 D	16.973,58	118,34	16.855,24 D	139.509,59 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	22.780,69 D	3.203,41	0,00	3.203,41 D	25.984,10 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	142.767,74 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	145.767,74 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.587,33 D	205,31	0,00	205,31 D	1.792,64 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	13.588,19 D	1.719,66	0,00	1.719,66 D	15.307,85 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	689,13 D	0,00	0,00	0,00	689,13 D
891 - 3.1.1.09 - SECRETARIAS- SEDE	9.436,53 D	2.726,21	0,00	2.726,21 D	12.162,74 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	282.057,28 D	35.093,10	0,00	35.093,10 D	317.150,38 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	593.668,85 D	67.074,28	385,00	66.689,28 D	660.358,13 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	180.143,99 D	22.893,94	385,00	22.508,94 D	202.652,93 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	28.239,15 D	3.267,38	0,00	3.267,38 D	31.506,53 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	385.285,71 D	40.912,96	0,00	40.912,96 D	426.198,67 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	2.611.485,99 C	0,00	524.221,50	524.221,50 C	3.135.707,49 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	2.611.485,99 C	0,00	524.221,50	524.221,50 C	3.135.707,49 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	2.306.571,95 C	0,00	447.312,34	447.312,34 C	2.753.884,29 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	1.642.277,32 C	0,00	361.224,01	361.224,01 C	2.003.501,33 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	622.933,62 C	0,00	86.084,21	86.084,21 C	709.017,83 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	41.361,01 C	0,00	4,12	4,12 C	41.365,13 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	304.914,04 C	0,00	76.909,16	76.909,16 C	381.823,20 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	305.464,04 C	0,00	76.909,16	76.909,16 C	382.373,20 C
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	550,00 D	0,00	0,00	0,00	550,00 D

RESUMO			
ATIVO	11.659.730,03 D	PASSIVO	11.478.170,28 C
		(-)DÉFICIT ANTERIOR	69.215,08 D
		(+)SUPERÁVIT DO PERÍODO	250.774,83 C
ATIVO	11.659.730,03 D	PASSIVO	11.659.730,03 C

RECEITAS GERAIS	524.221,50	DESPESAS OPERACIONAIS	273.446,67
		(+)SUPERÁVIT DO PERÍODO	250.774,83
TOTAL	524.221,50	TOTAL	524.221,50

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 30 de SETEMBRO 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