

BALANCETE SINTÉTICO- NOVEMBRO 2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/11/2025 a 30/11/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	11.843.171,85 D	1.150.865,83	992.290,15	158.575,68 D	12.001.747,53 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.758.885,14 D	973.988,08	957.148,72	16.839,36 D	7.775.724,50 D
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	7.630.520,69 D	931.441,34	925.045,12	6.396,22 D	7.636.916,91 D
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	3.417,54 D	6.000,24	6.779,89	779,65 C	2.637,89 D
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	13.801,73 D	624.228,57	612.566,06	11.662,51 D	25.464,24 D
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.610.707,21 D	301.191,51	305.699,17	4.507,66 C	7.606.199,55 D
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.633,77 D	11,02	0,00	11,02 D	1.644,79 D
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	960,44 D	10,00	0,00	10,00 D	970,44 D
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	128.364,45 D	42.546,74	32.103,60	10.443,14 D	138.807,59 D
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	6.908,90 D	24.835,04	20.689,70	4.145,34 D	11.054,24 D
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	13.459,73 D	0,00	550,00	550,00 C	12.909,73 D
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	1,76 D	8.711,70	5.244,46	3.467,24 D	3.469,00 D
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	9.000,00	4.000,00	5.000,00 D	5.000,00 D
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350,00 D	0,00	350,00	350,00 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	8.998,42 D	0,00	1.269,44	1.269,44 C	7.728,98 D
23 - 1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.473,21 D	176.877,75	0,00	176.877,75 D	187.350,96 D
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	10.473,21 D	176.877,75	0,00	176.877,75 D	187.350,96 D
25 - 1.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	10.473,21 D	0,00	0,00	0,00	10.473,21 D
187 - 1.2.1.02 - INVESTIMENTOS	0,00	176.877,75	0,00	176.877,75 D	176.877,75 D
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.073.813,50 D	0,00	35.141,43	35.141,43 C	4.038.672,07 D
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.073.813,50 D	0,00	35.141,43	35.141,43 C	4.038.672,07 D
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.988.285,20 D	0,00	0,00	0,00	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 -	1.935.680,61 C	0,00	35.141,43	35.141,43 C	1.970.822,04 C
45 - 2 - PASSIVO	11.436.519,16 C	55.310,89	86.851,15	31.540,26 C	11.468.059,42 C
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.507.933,35 C	55.310,89	86.851,15	31.540,26 C	1.539.473,61 C
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.507.933,35 C	55.310,89	86.851,15	31.540,26 C	1.539.473,61 C
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	19.168,81 C	17.514,24	22.524,24	5.010,00 C	24.178,81 C
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.472,71 C	23.472,71	23.835,40	362,69 C	23.835,40 C
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.799,49 C	14.323,94	15.656,47	1.332,53 C	16.132,02 C
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	24.835,04	24.835,04 C	24.835,04 C
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	1.445.411,29 C	0,00	0,00	0,00	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- NOVEMBRO 2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/11/2025 a 30/11/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	3.324.272,66 D	377.727,82	127.392,03	250.335,79 D	3.574.608,45 D
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	3.324.272,66 D	377.727,82	127.392,03	250.335,79 D	3.574.608,45 D
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.441.968,21 D	263.273,60	170,82	263.102,78 D	2.705.070,99 D
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.715.146,45 D	202.652,35	0,00	202.652,35 D	1.917.798,80 D
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	157.769,98 D	15.535,92	170,82	15.365,10 D	173.135,08 D
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	30.521,96 D	4.588,25	0,00	4.588,25 D	35.110,21 D
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	148.767,74 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	151.767,74 D
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.792,64 D	604,15	0,00	604,15 D	2.396,79 D
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	18.608,90 D	1.730,56	0,00	1.730,56 D	20.339,46 D
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	692,52 D	5,94	0,00	5,94 D	698,46 D
891 - 3.1.1.09 - SECRETARIAS- SEDE	16.424,54 D	15,00	0,00	15,00 D	16.439,54 D
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	352.243,48 D	35.141,43	0,00	35.141,43 D	387.384,91 D
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMPO	882.304,45 D	114.454,22	127.221,21	12.766,99 C	869.537,46 D
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	231.654,00 D	25.990,83	594,96	25.395,87 D	257.049,87 D
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	36.454,48 D	5.077,91	0,00	5.077,91 D	41.532,39 D
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	614.195,97 D	83.385,48	126.626,25	43.240,77 C	570.955,20 D
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	3.730.925,35 C	454,15	377.825,36	377.371,21 C	4.108.296,56 C
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	3.730.925,35 C	454,15	377.825,36	377.371,21 C	4.108.296,56 C
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	3.089.774,20 C	0,00	377.053,59	377.053,59 C	3.466.827,79 C
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	2.254.714,60 C	0,00	298.289,74	298.289,74 C	2.553.004,34 C
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	793.690,35 C	0,00	78.759,73	78.759,73 C	872.450,08 C
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	41.369,25 C	0,00	4,12	4,12 C	41.373,37 C
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	641.801,15 C	0,00	771,77	771,77 C	642.572,92 C
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	141.182,82 C	0,00	0,00	0,00	141.182,82 C
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	500.618,33 C	0,00	771,77	771,77 C	501.390,10 C
1114 - 4.1.3 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	650,00 D	454,15	0,00	454,15 D	1.104,15 D
1115 - 4.1.3.01 - (-)DEDUÇÕES	650,00 D	454,15	0,00	454,15 D	1.104,15 D

RESUMO		RESUMO	
ATIVO	12.001.747,53 D	PASSIVO	11.468.059,42 C
		(+) SUPERÁVIT ANTERIOR	406.652,69 C
		(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO	127.035,42 C
ATIVO	12.001.747,53 D	Pssivo	12.001.747,53 C
- RECEITAS GERAIS	377.825,36	DESPESAS OPERACIONAIS	250.335,79
- (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	454,15	(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO	127.035,42
TOTAL	377.371,21	TOTAL	377.371,21

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 30 de NOVEMBRO 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