

BALANCETE SINTÉTICO- DEZEMBRO - 2025

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/12/2025 a 31/12/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.001.747,53	2.037.328,96	1.876.541,10	160.787,86	12.162.535,39
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.775.724,50	2.037.328,96	1.841.399,67	195.929,29	7.971.653,79
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	7.636.916,91	2.003.243,90	1.785.669,19	217.574,71	7.854.491,62
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.637,89	7.080,42	8.315,14	-1.234,72	1.403,17
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	25.464,24	1.246.627,12	1.262.842,93	-16.215,81	9.248,43
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.606.199,55	749.515,30	514.511,12	235.004,18	7.841.203,73
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.644,79	11,06	0,00	11,06	1.655,85
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	970,44	10,00	0,00	10,00	980,44
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	138.807,59	34.085,06	55.730,48	-21.645,42	117.162,17
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	11.054,24	24.835,04	28.980,38	-4.145,34	6.908,90
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIO	12.909,73	0,00	10.809,73	-10.809,73	2.100,00
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	3.469,00	7.870,00	8.290,91	-420,91	3.048,09
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	5.000,00	1.380,02	6.380,02	-5.000,00	0,00
164 - 1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	98.645,64	0,00	0,00	0,00	98.645,64
1110 - 1.1.2.11 - Notificações e Inadimplências	7.728,98	0,00	1.269,44	-1.269,44	6.459,54
23 - 1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.350,96	0,00	0,00	0,00	187.350,96
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	187.350,96	0,00	0,00	0,00	187.350,96
25 - 1.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	10.473,21	0,00	0,00	0,00	10.473,21
187 - 1.2.1.02 - INVESTIMENTOS	176.877,75	0,00	0,00	0,00	176.877,75
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.038.672,07	0,00	35.141,43	-35.141,43	4.003.530,64
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.038.672,07	0,00	35.141,43	-35.141,43	4.003.530,64
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.988.285,20	0,00	0,00	0,00	5.988.285,20
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	21.208,91	0,00	0,00	0,00	21.208,91
711 - 1.3.1.03 - (-)DEPRECIAÇÕES -	-1.970.822,04	0,00	35.141,43	-35.141,43	-2.005.963,47
45 - 2 - PASSIVO	-11.468.059,42	128.075,45	95.606,34	32.469,11	-11.435.590,31
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	-1.539.473,61	128.075,45	95.606,34	32.469,11	-1.507.004,50
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	-1.539.473,61	128.075,45	95.606,34	32.469,11	-1.507.004,50
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	-24.178,81	15.459,29	9.649,29	5.810,00	-18.368,81
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	-23.835,40	23.835,40	21.701,98	2.133,42	-21.701,98
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	-16.132,02	39.110,68	39.420,03	-309,35	-16.441,37
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	-24.835,04	49.670,08	24.835,04	24.835,04	0,00
251 - 2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	-1.445.411,29	0,00	0,00	0,00	-1.445.411,29
258 - 2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	-2.713,86	0,00	0,00	0,00	-2.713,86
264 - 2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-2.367,19	0,00	0,00	0,00	-2.367,19
60 - 2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.928.585,81	0,00	0,00	0,00	-9.928.585,81
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.928.585,81	0,00	0,00	0,00	-9.928.585,81
282 - 2.2.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	-386.052,56	0,00	0,00	0,00	-386.052,56
285 - 2.2.1.02 - RESERVAS	-1.097.829,34	0,00	0,00	0,00	-1.097.829,34
287 - 2.2.1.04 - SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	-8.444.703,91	0,00	0,00	0,00	-8.444.703,91

BALANCETE SINTÉTICO- DEZEMBRO - 2025
CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/12/2025 a 31/12/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Fina
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	3.574.608,45	346.949,89	765,78	346.184,11	3.920.792,56
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	3.574.608,45	346.949,89	765,78	346.184,11	3.920.792,56
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	2.705.070,99	220.752,21	170,82	220.581,39	2.925.652,38
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.917.798,80	144.737,38	0,00	144.737,38	2.062.536,18
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	173.135,08	26.555,03	170,82	26.384,21	199.519,29
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	35.110,21	8.505,47	0,00	8.505,47	43.615,68
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	151.767,74	3.000,00	0,00	3.000,00	154.767,74
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.396,79	553,20	0,00	553,20	2.949,99
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	20.339,46	1.859,70	0,00	1.859,70	22.199,16
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO	698,46	0,00	0,00	0,00	698,46
891 - 3.1.1.09 - SECRETARIAS- SEDE	16.439,54	400,00	0,00	400,00	16.839,54
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIACÃO	387.384,91	35.141,43	0,00	35.141,43	422.526,34
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE	869.537,46	126.197,68	594,96	125.602,72	995.140,18
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	257.049,87	39.750,37	594,96	39.155,41	296.205,28
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	41.532,39	8.284,52	0,00	8.284,52	49.816,91
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	570.955,20	78.162,79	0,00	78.162,79	649.117,99
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	-4.108.296,56	40,00	539.481,08	-539.441,08	-4.647.737,64
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	-4.108.296,56	40,00	539.481,08	-539.441,08	-4.647.737,64
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	-3.290.622,60	0,00	537.764,51	-537.764,51	-3.828.387,11
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	-2.376.799,15	0,00	449.530,08	-449.530,08	-2.826.329,23
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	-872.450,08	0,00	88.135,31	-88.135,31	-960.585,39
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	-41.373,37	0,00	99,12	-99,12	-41.472,49
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA AT	-818.778,11	40,00	1.716,57	-1.676,57	-820.454,68
112 - 4.1.2.05 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEG	-223.758,52	0,00	1.716,57	-1.716,57	-225.475,09
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	-595.019,59	0,00	0,00	0,00	-595.019,59
341 - 4.1.2.07 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
1114 - 4.1.3 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.104,15	0,00	0,00	0,00	1.104,15
1115 - 4.1.3.01 - (-)DEDUÇÕES	1.104,15	0,00	0,00	0,00	1.104,15
ATIVO		12.162.535,39 D	PASSIVO		11.435.590,31 C
			(+) SUPERAVIT ANTEROIR		533.688,11 C
			(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO		1 93.255,97 C
ATIVO		12.162.535,39 D	PASIVO		12.162.535,39 C
- RECEITAS GERAIS		539.481,08	DESPESAS OPERACIONAOS		346.184,11
(-)- DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		40,00	(+) SUPERÁVIT NO PERÍODO		1 93.255,97
TOTAL		539.441,08	TOTAL		539.441,08

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de DEZEMBRO 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