

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL 2026

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/04/2026 a 30/04/2026

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.345.577,81	4.312.063,29	4.363.548,25	-51.484,96	12.294.092,85
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	8.256.689,92	4.127.334,54	4.151.434,93	-24.100,39	8.232.589,53
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	8.134.887,08	4.075.761,16	4.102.986,88	-27.225,72	8.107.661,36
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.002,58	7.028,95	7.373,37	-344,42	658,16
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	65.445,67	2.942.089,61	2.332.318,83	609.770,78	675.216,45
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.065.738,97	416.621,47	1.053.294,68	-636.673,21	7.429.065,76
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.689,42	11,13	0,00	11,13	1.700,55
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	1.010,44	10,00	0,00	10,00	1.020,44
838 - 1.1.1.06 - Cheque a Compensar	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	121.802,84	51.573,38	48.448,05	3.125,33	124.928,17
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	11.054,24	24.835,04	24.835,04	0,00	11.054,24
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIO	1.200,00	8.682,34	2.796,23	5.886,11	7.086,11
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	1.751,74	5.340,00	6.187,34	-847,34	904,40
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	1.500,00	4.500,00	2.100,00	2.400,00	3.900,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.000,00	8.216,00	11.260,00	-3.044,00	1.956,00
164 - 1.1.2.08 - DEPÓSITO JUDICIAL	98.645,64	0,00	0,00	0,00	98.645,64
1110 - 1.1.2.11 - Notificações e Inadimplências	2.651,22	0,00	1.269,44	-1.269,44	1.381,78
23 - 1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.350,96	0,00	176.877,75	-176.877,75	10.473,21
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	187.350,96	0,00	176.877,75	-176.877,75	10.473,21
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	176.877,75	-176.877,75	0,00
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	3.901.536,93	184.728,75	35.235,57	149.493,18	4.051.030,11
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	3.901.536,93	184.728,75	35.235,57	149.493,18	4.051.030,11
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.991.840,19	184.728,75	0,00	184.728,75	6.176.568,94
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	21.208,91	0,00	0,00	0,00	21.208,91
711 - 1.3.1.03 - (-)DEPRECIAÇÕES -	-2.111.512,17	0,00	35.235,57	-35.235,57	-2.146.747,74
45 - 2 - PASSIVO	-12.161.244,44	249.216,84	361.571,01	-112.354,17	-12.273.598,61
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	-1.505.713,55	249.216,84	361.571,01	-112.354,17	-1.618.067,72
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	-1.505.713,55	249.216,84	361.571,01	-112.354,17	-1.618.067,72
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	-17.261,01	10.141,49	11.605,98	-1.464,49	-18.725,50
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	-23.450,86	23.450,86	21.447,21	2.003,65	-21.447,21
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	-14.509,34	13.819,93	15.921,56	-2.101,63	-16.610,97
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	-1.445.411,29	176.969,52	287.761,22	-110.791,70	-1.556.202,99
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	-10.655.530,89	0,00	0,00	0,00	-10.655.530,89
61 - 2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-10.655.530,89	0,00	0,00	0,00	-10.655.530,89
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	-9.171.648,99	0,00	0,00	0,00	-9.171.648,99

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL 2026

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/04/2026 a 30/04/2026

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
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	-9.171.648,99	0,00	0,00	0,00	-9.171.648,99
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	907.979,34	403.297,98	717,96	402.580,02	1.310.559,36
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	907.979,34	403.297,98	717,96	402.580,02	1.310.559,36
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	647.064,49	314.374,54	202,29	314.172,25	961.236,74
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	460.348,81	244.195,53	0,00	244.195,53	704.544,34
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	55.810,85	18.459,36	202,29	18.257,07	74.067,92
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	13.360,78	3.689,23	0,00	3.689,23	17.050,01
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	856,33	303,64	0,00	303,64	1.159,97
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.122,58	2.643,15	0,00	2.643,15	7.765,73
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO	16,44	3.848,06	0,00	3.848,06	3.864,50
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	105.548,70	35.235,57	0,00	35.235,57	140.784,27
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE	260.914,85	88.923,44	515,67	88.407,77	349.322,62
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	71.883,68	23.481,68	515,67	22.966,01	94.849,69
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	15.991,09	5.952,61	0,00	5.952,61	21.943,70
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	173.040,08	59.489,15	0,00	59.489,15	232.529,23
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	-1.092.312,71	100,00	238.840,89	-238.740,89	-1.331.053,60
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	-1.092.312,71	100,00	238.840,89	-238.740,89	-1.331.053,60
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDAD	-812.503,40	0,00	238.198,33	-238.198,33	-1.050.701,73
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	-562.140,63	0,00	157.103,57	-157.103,57	-719.244,20
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	-250.350,41	0,00	81.090,64	-81.090,64	-331.441,05
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	-12,36	0,00	4,12	-4,12	-16,48
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA AT	-279.859,31	0,00	642,56	-642,56	-280.501,87
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	-279.859,31	0,00	642,56	-642,56	-280.501,87
1114 - 4.1.3 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	50,00	100,00	0,00	100,00	150,00
1115 - 4.1.3.01 - (-)DEDUÇÕES	50,00	100,00	0,00	100,00	150,00
RESUMO					
ATIVO		12.294.092,85 D	PASSIVO		12.273.598,61 C
			(=) SUPERÁVIT ANTERIOR		184.333,37 C
			(-) DÉFICIT NOPERÍODO		163.839,13 D
ATIVO		12.294.092,85 D	PASSIVO		12.294.092,85 C
RECEITAS GERAIS		238.840,89	DESPESAS OPERACIONAIS		402.580,02
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		100,00	(-) DÉFICIT NOPERÍODO		163.839,13
TOTAL		238.740,89	TOTAL		238.740,89

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 30 de ABRIL de 2026

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