

BALANCETE SINTÉTICO

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/02/2026 a 28/02/2026

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.179.278,33	536.417,50	577.459,49	-41.041,99	12.138.236,34
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	8.020.024,64	536.417,50	542.276,59	-5.859,09	8.014.165,55
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	7.904.000,31	460.311,76	507.388,38	-47.076,62	7.856.923,69
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	2.138,37	10.040,56	9.056,50	984,06	3.122,43
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	50.532,73	329.369,77	338.917,19	-9.547,42	40.985,31
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.848.671,80	120.881,90	159.414,69	-38.532,79	7.810.139,01
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.666,97	9,53	0,00	9,53	1.676,50
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	990,44	10,00	0,00	10,00	1.000,44
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	116.024,33	76.105,74	34.888,21	41.217,53	157.241,86
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	6.909,06	24.835,04	22.071,64	2.763,40	9.672,46
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIO	3.872,23	0,00	2.372,23	-2.372,23	1.500,00
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	1.407,30	9.170,70	9.174,90	-4,20	1.403,10
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	5.190,10	0,00	1.269,44	-1.269,44	3.920,66
23 - 1.2 - REALIZAVEL 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	3.971.902,73	0,00	35.182,90	-35.182,90	3.936.719,83
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	3.971.902,73	0,00	35.182,90	-35.182,90	3.936.719,83
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.991.840,19	0,00	0,00	0,00	5.991.840,19
34 - 1.3.1.02 - INTANGÍVEL	21.208,91	0,00	0,00	0,00	21.208,91
711 - 1.3.1.03 - (-)DEPRECIAÇÕES -	-2.041.146,37	0,00	35.182,90	-35.182,90	-2.076.329,27
45 - 2 - PASSIVO	-12.159.745,40	63.997,65	87.778,99	-23.781,34	-12.183.526,74
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	-1.504.214,51	63.997,65	87.778,99	-23.781,34	-1.527.995,85
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	-1.504.214,51	63.997,65	87.778,99	-23.781,34	-1.527.995,85
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	-19.050,00	22.084,23	19.886,39	2.197,84	-16.852,16
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	-20.432,88	27.286,63	28.706,69	-1.420,06	-21.852,94
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	-14.239,29	14.626,79	14.350,87	275,92	-13.963,37
249 - 2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	24.835,04	-24.835,04	-24.835,04
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	-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

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/02/2026 a 28/02/2026

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	246.177,93	287.858,67	773,78	287.084,89	533.262,82
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	246.177,93	287.858,67	773,78	287.084,89	533.262,82
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	161.326,37	211.460,29	173,82	211.286,47	372.612,84
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	102.694,83	143.420,75	0,00	143.420,75	246.115,58
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	17.868,01	22.553,99	173,82	22.380,17	40.248,18
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	3.694,63	5.303,92	0,00	5.303,92	8.998,55
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	285,16	281,37	0,00	281,37	566,53
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.600,84	1.709,52	0,00	1.709,52	3.310,36
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO	0,00	7,84	0,00	7,84	7,84
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	35.182,90	35.182,90	0,00	35.182,90	70.365,80
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE	84.851,56	76.398,38	599,96	75.798,42	160.649,98
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	22.602,10	25.612,43	599,96	25.012,47	47.614,57
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	5.345,05	5.829,00	0,00	5.829,00	11.174,05
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	56.904,41	44.956,95	0,00	44.956,95	101.861,36
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	-265.710,86	0,00	222.261,56	222.261,56	487.972,42
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	-265.710,86	0,00	222.261,56	222.261,56	487.972,42
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDAD	-265.710,86	0,00	222.261,56	22.261,50	487.972,42
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	-178.535,22	0,00	146.816,66	146.816,66	325.351,88
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	-87.171,52	0,00	75.440,78	75.440,78	162.612,30
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	-4,12	0,00	4,12	-4,12	-8,24
ATIVO			12.138.236,34	PASSIVO	12.183.526,74
				(+) SUPERAVIT ANTERIOR	19.532,93
				(-) DEFICIT NO PERIODO	64.823,33
ATIVO			12.138.236,34	PASSIVO	12.138.236,34
RECEITAS GERAIS			222.261,56	DESPESAS OPERACIONAIS	287.084,89
				(-) DÉFICIT NO PREÍODO	64.823,33
TOTAL			222.261,56	TOTAL	222.261,56
			DIFERENÇA (0,00)		

CAMPO GRANDE, 28 de FEVEREIRO 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