

BALANCETE SINTÉTICO -JANEIRO- 2026

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/01/2026 a 31/01/2026

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.162.535,39	511.482,66	494.739,72	16.742,94	12.179.278,33
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.971.653,79	507.927,67	459.556,82	48.370,85	8.020.024,64
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	7.854.491,62	465.513,16	416.004,47	49.508,69	7.904.000,31
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.403,17	3.585,93	2.850,73	735,20	2.138,37
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	9.248,43	330.385,57	289.101,27	41.284,30	50.532,73
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.841.203,73	131.520,54	124.052,47	7.468,07	7.848.671,80
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.655,85	11,12	0,00	11,12	1.666,97
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	980,44	10,00	0,00	10,00	990,44
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	117.162,17	42.414,51	43.552,35	-1.137,84	116.024,33
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	6.908,90	24.835,04	24.834,88	0,16	6.909,06
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRI	2.100,00	4.901,47	3.129,24	1.772,23	3.872,23
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	3.048,09	9.478,00	11.118,79	-1.640,79	1.407,30
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	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	6.459,54	0,00	1.269,44	-1.269,44	5.190,10
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	4.003.530,64	3.554,99	35.182,90	-31.627,91	3.971.902,73
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.003.530,64	3.554,99	35.182,90	-31.627,91	3.971.902,73
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	5.988.285,20	3.554,99	0,00	3.554,99	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 -	-2.005.963,47	0,00	35.182,90	-35.182,90	-2.041.146,37
45 - 2 - PASSIVO	-12.162.535,39	72.547,88	69.757,89	2.789,99	-12.159.745,40
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	-1.507.004,50	72.547,88	69.757,89	2.789,99	-1.504.214,51
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	-1.507.004,50	72.547,88	69.757,89	2.789,99	-1.504.214,51
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	-18.368,81	10.049,29	10.730,48	-681,19	-19.050,00
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	-21.701,98	21.701,98	20.432,88	1.269,10	-20.432,88
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	-16.441,37	15.961,57	13.759,49	2.202,08	-14.239,29
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	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
286 - 2.2.1.03 - RESULTADOS SOCIAIS	-726.945,08	0,00	0,00	0,00	-726.945,08

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO- 2026

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/01/2026 a 31/01/2026

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
287 - 2.2.1.04 - SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADC	-8.444.703,91	0,00	0,00	0,00	-8.444.703,91
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	0,00	246.993,53	815,60	246.177,93	246.177,93
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	246.993,53	815,60	246.177,93	246.177,93
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	0,00	161.329,37	597,96	160.731,41	160.731,41
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	0,00	102.694,83	0,00	102.694,83	102.694,83
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	17.871,01	597,96	17.273,05	17.273,05
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.694,63	0,00	3.694,63	3.694,63
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	285,16	0,00	285,16	285,16
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.600,84	0,00	1.600,84	1.600,84
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	0,00	35.182,90	0,00	35.182,90	35.182,90
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE (	0,00	85.664,16	217,64	85.446,52	85.446,52
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	0,00	23.264,70	67,64	23.197,06	23.197,06
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.345,05	0,00	5.345,05	5.345,05
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	57.054,41	150,00	56.904,41	56.904,41
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	0,00	0,00	265.710,86	-265.710,86	-265.710,86
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	265.710,86	-265.710,86	-265.710,86
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDAD	0,00	0,00	265.710,86	-265.710,86	-265.710,86
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	0,00	0,00	178.535,22	-178.535,22	-178.535,22
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	87.171,52	-87.171,52	-87.171,52
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4,12	-4,12	-4,12

CAMPO GRANDE, 31 de JANEIRO 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