

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO - 2026

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/06/2026 a 30/06/2026

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	11.954.271,00	889.070,16	1.000.227,69	-111.157,53	11.843.113,47
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.928.623,38	889.070,16	964.371,99	-75.301,83	7.853.321,55
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	7.794.845,44	789.690,50	912.053,67	-122.363,17	7.672.482,27
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	6.338,86	4.992,64	11.252,36	-6.259,72	79,14
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	409.103,02	408.013,76	756.968,16	-348.954,40	60.148,62
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.376.661,16	376.672,57	143.833,15	232.839,42	7.609.500,58
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.711,96	11,53	0,00	11,53	1.723,49
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	1.030,44	0,00	0,00	0,00	1.030,44
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	133.777,94	99.379,66	52.318,32	47.061,34	180.839,28
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	2.763,64	24.835,04	24.835,04	0,00	2.763,64
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIO	14.132,73	10.571,42	8.570,40	2.001,02	16.133,75
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	1.160,32	23.271,85	2.096,52	21.175,33	22.335,65
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	0,00	15.400,00	13.000,00	2.400,00	2.400,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	8.785,01	25.301,35	3.816,36	21.484,99	30.270,00
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	8.290,60	0,00	0,00	0,00	8.290,60
23 - 1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.473,21	0,00	0,00	0,00	10.473,21
24 - 1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	10.473,21	0,00	0,00	0,00	10.473,21
25 - 1.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	10.473,21	0,00	0,00	0,00	10.473,21
31 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	4.015.174,41	0,00	35.855,70	-35.855,70	3.979.318,71
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.015.174,41	0,00	35.855,70	-35.855,70	3.979.318,71
33 - 1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	6.176.568,94	0,00	0,00	0,00	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 -	-2.182.603,44	0,00	35.855,70	-35.855,70	-2.218.459,14
45 - 2 - PASSIVO	-12.116.857,79	327.547,95	236.956,71	90.591,24	-12.026.266,55
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	-1.461.326,90	327.547,95	236.956,71	90.591,24	-1.370.735,66
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	-1.461.326,90	327.547,95	236.956,71	90.591,24	-1.370.735,66
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	-18.325,50	11.605,98	28.805,98	-17.200,00	-35.525,50
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	-19.800,92	19.781,12	17.847,41	1.933,71	-17.867,21
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	-17.207,45	16.921,81	16.488,81	433,00	-16.774,45
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	-1.376.076,94	229.568,96	148.979,47	80.589,49	-1.295.487,45
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 - JUNHO - 2026

CNPJ: 03.270.741/0001-80

01/06/2026 a 30/06/2026

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.719.155,01	366.213,82	1.948,62	364.265,20	2.083.420,21
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.719.155,01	366.213,82	1.948,62	364.265,20	2.083.420,21
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.286.705,06	302.843,23	1.472,61	301.370,62	1.588.075,68
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	966.896,69	231.251,66	1.298,79	229.952,87	1.196.849,56
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	89.423,75	17.612,44	173,82	17.438,62	106.862,37
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	21.914,77	4.855,26	0,00	4.855,26	26.770,03
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	16.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.463,60	321,22	0,00	321,22	1.784,82
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	9.846,30	9.645,84	0,00	9.645,84	19.492,14
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO	3.864,82	1,11	0,00	1,11	3.865,93
891 - 3.1.1.09 - SECRETARIAS- SEDE	655,16	300,00	0,00	300,00	955,16
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIACÃO	176.639,97	35.855,70	0,00	35.855,70	212.495,67
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE	432.449,95	63.370,59	476,01	62.894,58	495.344,53
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	122.436,31	26.578,39	476,01	26.102,38	148.538,69
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	27.752,82	5.327,37	0,00	5.327,37	33.080,19
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	282.260,82	31.464,83	0,00	31.464,83	313.725,65
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	-1.556.568,22	63,00	343.761,91	-343.698,91	-1.900.267,13
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	-1.556.568,22	63,00	343.761,91	-343.698,91	-1.900.267,13
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDAD	-1.276.336,35	0,00	343.761,91	-343.761,91	-1.620.098,26
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	-865.758,78	0,00	254.995,74	-254.995,74	-1.120.754,52
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	-410.556,97	0,00	88.762,05	-88.762,05	-499.319,02
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	-20,60	0,00	4,12	-4,12	-24,72
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA AT	-280.501,87	0,00	0,00	0,00	-280.501,87
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	-280.501,87	0,00	0,00	0,00	-280.501,87
1114 - 4.1.3 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	270,00	63,00	0,00	63,00	333,00
1115 - 4.1.3.01 - (-)DEDUÇÕES	270,00	63,00	0,00	63,00	333,00
ATIVO		11.843.113,47 D	RESUMO	PASSIVO	12.026.266,55 C
				(-) DÉFICIT ANTERIOR	162.586,79 D
				(-) DÉFICIT NO PERÍODO	20.566,29 D
ATIVO		11.843.113,47 D		PASSIVO	11.843.113,47 C
RECEITAS GERAIS		343.761,91		DESPESAS OPERACIONAIS	364.265,20
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		63,00		(-) DÉFICIT NO PERÍODO	20.566,29
TOTAL		343.698,91		TOTAL	343.698,91

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 30 de JUNHO de 2026

NEIDE MARIA RODRIGUES
PRESIDENTER.G.: Org. Exp.:
CPF: 286.206.151-49EUNICE DO NASCIMENTO
Contador(a) CRC: MS00521100
R.G.: Org. Exp.: SSPMS
CNPJ: 12.972.859/0001-41