

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO - 2026

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/05/2026 a 31/05/2026

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.294.092,85	1.033.120,77	1.372.942,62	-339.821,85	11.954.271,00
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	8.232.589,53	1.033.120,77	1.337.086,92	-303.966,15	7.928.623,38
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	8.107.661,36	933.873,20	1.246.689,12	-312.815,92	7.794.845,44
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	658,16	14.000,64	8.319,94	5.680,70	6.338,86
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	675.216,45	572.403,87	838.517,30	-266.113,43	409.103,02
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.429.065,76	347.447,28	399.851,88	-52.404,60	7.376.661,16
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.700,55	11,41	0,00	11,41	1.711,96
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	1.020,44	10,00	0,00	10,00	1.030,44
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	124.928,17	99.247,57	90.397,80	8.849,77	133.777,94
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	11.054,24	24.835,04	33.125,64	-8.290,60	2.763,64
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIO	7.086,11	13.110,92	6.064,30	7.046,62	14.132,73
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	904,40	4.815,00	4.559,08	255,92	1.160,32
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/VIAGENS	3.900,00	4.300,00	8.200,00	-3.900,00	0,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.956,00	43.896,01	37.067,00	6.829,01	8.785,01
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	1.381,78	8.290,60	1.381,78	6.908,82	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	4.051.030,11	0,00	35.855,70	-35.855,70	4.015.174,41
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	4.051.030,11	0,00	35.855,70	-35.855,70	4.015.174,41
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 -	-2.146.747,74	0,00	35.855,70	-35.855,70	-2.182.603,44
45 - 2 - PASSIVO	-12.273.598,61	248.394,76	91.653,94	156.740,82	-12.116.857,79
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	-1.618.067,72	248.394,76	91.653,94	156.740,82	-1.461.326,90
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	-1.618.067,72	248.394,76	91.653,94	156.740,82	-1.461.326,90
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	-18.725,50	17.530,99	17.130,99	400,00	-18.325,50
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	-21.447,21	21.447,21	19.800,92	1.646,29	-19.800,92
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	-16.610,97	29.290,51	29.886,99	-596,48	-17.207,45
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	-1.556.202,99	180.126,05	0,00	180.126,05	-1.376.076,94
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 - MAIO - 2026

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/05/2026 a 31/05/2026

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	1.310.559,36	409.230,60	634,95	408.595,65	1.719.155,01
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.310.559,36	409.230,60	634,95	408.595,65	1.719.155,01
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	961.236,74	325.642,14	173,82	325.468,32	1.286.705,06
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	704.544,34	262.352,35	0,00	262.352,35	966.896,69
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	74.067,92	15.529,65	173,82	15.355,83	89.423,75
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	17.050,01	4.864,76	0,00	4.864,76	21.914,77
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.159,97	303,63	0,00	303,63	1.463,60
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	7.765,73	2.080,57	0,00	2.080,57	9.846,30
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO	3.864,50	0,32	0,00	0,32	3.864,82
891 - 3.1.1.09 - SECRETARIAS- SEDE	0,00	655,16	0,00	655,16	655,16
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	140.784,27	35.855,70	0,00	35.855,70	176.639,97
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE	349.322,62	83.588,46	461,13	83.127,33	432.449,95
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	94.849,69	28.047,75	461,13	27.586,62	122.436,31
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	21.943,70	5.809,12	0,00	5.809,12	27.752,82
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	232.529,23	49.731,59	0,00	49.731,59	282.260,82
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	-1.331.053,60	120,00	225.634,62	-225.514,62	-1.556.568,22
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	-1.331.053,60	120,00	225.634,62	-225.514,62	-1.556.568,22
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDAD	-1.050.701,73	0,00	225.634,62	-225.634,62	-1.276.336,35
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	-719.244,20	0,00	146.514,58	-146.514,58	-865.758,78
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	-331.441,05	0,00	79.115,92	-79.115,92	-410.556,97
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	-16,48	0,00	4,12	-4,12	-20,60
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	150,00	120,00	0,00	120,00	270,00
1115 - 4.1.3.01 - (-) DEDUÇÕES	150,00	120,00	0,00	120,00	270,00
ATIVO		11.954.271,00 D	RESUMO	PASSIVO	12.116.857,79 C
				(+) SUPERÁVIT ANTERIOR	20.494,24 C
				(-) DÉFICIT NO PERÍODO	183.081,03 D
ATIVO		11.954.271,00 D		PASSIVO	11.954.271,00 C
RECEITAS GERAIS		225.634,62		DESPESDAS OPERACIONAIS	408.595,65
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		120,00		(-) DÉFICIT NO PERÍODO	183.081,03
TOTAL		225.514,62		TOTAL	225.514,62
			DIFERENÇA (0,00)		

CAMPO GRANDE, 31 de MAIO 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