

BALANCETE SINTÉTICO -MARÇO - 2026

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/03/2026 a 31/03/2026

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	12.138.236,34	1.181.224,95	973.883,48	207.341,47	12.345.577,81
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	8.014.165,55	1.181.224,95	938.700,58	242.524,37	8.256.689,92
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	7.856.923,69	1.134.947,54	856.984,15	277.963,39	8.134.887,08
4 - 1.1.1.01 - CAIXA GERAL	3.122,43	3.074,40	5.194,25	-2.119,85	1.002,58
6 - 1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	40.985,31	709.067,88	684.607,52	24.460,36	65.445,67
8 - 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.810.139,01	422.782,34	167.182,38	255.599,96	8.065.738,97
480 - 1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.676,50	12,92	0,00	12,92	1.689,42
482 - 1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	1.000,44	10,00	0,00	10,00	1.010,44
10 - 1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	157.241,86	46.277,41	81.716,43	-35.439,02	121.802,84
15 - 1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	9.672,46	24.835,04	23.453,26	1.381,78	11.054,24
146 - 1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIO	1.500,00	0,00	300,00	-300,00	1.200,00
151 - 1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	1.403,10	10.711,00	10.362,36	348,64	1.751,74
154 - 1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	37.100,00	7.200,00	42.800,00	-35.600,00	1.500,00
157 - 1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.000,00	3.531,37	3.531,37	0,00	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	3.920,66	0,00	1.269,44	-1.269,44	2.651,22
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	3.936.719,83	0,00	35.182,90	-35.182,90	3.901.536,93
32 - 1.3.1 - IMOBILIZADO	3.936.719,83	0,00	35.182,90	-35.182,90	3.901.536,93
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 -	-2.076.329,27	0,00	35.182,90	-35.182,90	-2.111.512,17
45 - 2 - PASSIVO	-12.183.526,74	98.609,65	76.327,35	22.282,30	-12.161.244,44
46 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	-1.527.995,85	98.609,65	76.327,35	22.282,30	-1.505.713,55
47 - 2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	-1.527.995,85	98.609,65	76.327,35	22.282,30	-1.505.713,55
48 - 2.1.1.01 - FORNECEDORES	-16.852,16	13.371,45	13.780,30	-408,85	-17.261,01
50 - 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	-21.852,94	21.852,94	23.450,86	-1.597,92	-23.450,86
55 - 2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	-13.963,37	13.715,18	14.261,15	-545,97	-14.509,34
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	-1.445.411,29	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 - MARÇO - 2026

CNPJ: 03.270.741/0001-80
01/03/2026 a 31/03/2026

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
72 - 3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	533.262,82	376.465,66	1.749,14	374.716,52	907.979,34
73 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	533.262,82	376.465,66	1.749,14	374.716,52	907.979,34
74 - 3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	372.612,84	275.597,83	1.146,18	274.451,65	647.064,49
75 - 3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	246.115,58	214.233,23	0,00	214.233,23	460.348,81
85 - 3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	40.248,18	16.708,85	1.146,18	15.562,67	55.810,85
91 - 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	8.998,55	4.362,23	0,00	4.362,23	13.360,78
95 - 3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
324 - 3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	566,53	289,80	0,00	289,80	856,33
325 - 3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.310,36	1.812,22	0,00	1.812,22	5.122,58
346 - 3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO	7,84	8,60	0,00	8,60	16,44
974 - 3.1.1.10 - DEPRECIACÃO	70.365,80	35.182,90	0,00	35.182,90	105.548,70
484 - 3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE	160.649,98	100.867,83	602,96	100.264,87	260.914,85
497 - 3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	47.614,57	24.872,07	602,96	24.269,11	71.883,68
541 - 3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	11.174,05	4.817,04	0,00	4.817,04	15.991,09
542 - 3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	101.861,36	71.178,72	0,00	71.178,72	173.040,08
99 - 4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	-487.972,42	50,00	604.390,29	-604.340,29	-1.092.312,71
100 - 4.1 - RECEITAS GERAIS	-487.972,42	50,00	604.390,29	-604.340,29	-1.092.312,71
101 - 4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	-487.972,42	0,00	324.530,98	-324.530,98	-812.503,40
102 - 4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	-325.351,88	0,00	236.788,75	-236.788,75	-562.140,63
104 - 4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	-162.612,30	0,00	87.738,11	-87.738,11	-250.350,41
106 - 4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	-8,24	0,00	4,12	-4,12	-12,36
107 - 4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA AT	0,00	0,00	279.859,31	-279.859,31	-279.859,31
113 - 4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	0,00	0,00	279.859,31	-279.859,31	-279.859,31
1114 - 4.1.3 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
1115 - 4.1.3.01 - (-)DEDUÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
ATIVO		12.345.577,81	PASSIVO		12.161.244,44
			(-) DÉFICIT ANTERIOR		45.290,40
			(+) SUPERAVIT NOPERÍODO		229.623,77
ATIVO		12.345.577,81	PASSIVO		12.345.577,81
RECEITAS GERAIS		604.390,29	DESPESAS OPERACIONAIS		374.716,52
(-)deduções receitas		50,00	(+) SUPERAVIT NOPERÍODO		229.623,77
TOTAL		604.340,29	TOTAL		604.340,29

DIFERENÇA (0,00)

CAMPO GRANDE, 31 de MARÇO 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