

ATIVO

1			
1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL		
1.1.1	DISPONÍVEL		1.403,17
1.1.1.01	CAIXA GERAL		9.248,43
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTOS		7.841.203,73
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.655,85
1.1.1.04	C/POUPANÇA		980,44
1.1.1.05	COTAS DE CAPITAL		7.854.491,62

1.1.2	DISPONÍVEL		6.908,90
1.1.2.03	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS		2.100,00
1.1.2.04	REPASSE UNIMED A RECEBER		3.048,09
1.1.2.05	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		98.645,64
1.1.2.08	CRÉDITOS C/CARTÕES		6.459,54
1.1.2.11	DEPOSITO JUDICIAL-		117.162,17
	Notificações e Inadimplências		7.971.653,79

	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS		
	**		
	ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL		
1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
1.2.1	REALIZÁVEL - LONGO PRAZO		10.473,21
1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER		176.877,75
1.2.1.02	INVESTIMENTOS		187.350,96

	REALIZÁVEL - LONGO PRAZO		187.350,96
	**		
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
1.3	ATIVO PERMANENTE		
1.3.1	IMOBILIZADO		5.988.285,20
1.3.1.01	IMOBILIZADOS -		21.208,91
1.3.1.02	INTANGÍVEL		- 2.005.963,47
1.3.1.03	(-)DEPRECIAÇÕES -		4.003.530,64

	IMOBILIZADO		4.003.530,64
	**		
	ATIVO PERMANENTE		12.162.535,39
	*		
	ATIVO		

PASSIVO

2			
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO		- 18.368,81
2.1.1.01	FORNECEDORES		- 21.701,98
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		- 16.441,37
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		- 1.445.411,29
2.1.1.06	REPASSE PROC. TRABALHISTA		- 2.713,86
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR		- 2.367,19
2.1.1.08	OUTROS DÉBITOS A PAGAR		- 1.507.004,50

	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO		- 1.507.004,50
	**		
2.2	PASSIVO CIRCULANTE		
2.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.2.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL		- 386.052,56
2.2.1.02	PATRIMÔNIO SOCIAL		- 1.097.829,34
2.2.1.03	RESERVAS		- 726.945,08
2.2.1.04	RESULTADOS SOCIAIS		- 8.444.703,91

	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		- 10.655.530,89
	**		
	PATRIMÔNIO SOCIAL		- 10.655.530,89
	*		
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 12.162.535,39
	PASSIVO		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE "BALANÇO PATRIMONIAL" ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025, SOMANDO TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 12.162.535,39 (DOZE MILHÕES CENTO E SESSENTA E DOIS MIL QUINHENTOE E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA A CONTABILIDADE.

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2025

NEIDE MARIA RODRIGUES
PRESIDENTE CPF: 286.206.151-49

EUNICE DO NASCIMENTO
Contador(a) CRC: MS00521100

CNPJ: 12.972.859/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - CNPJ: 03.270.741/0001-80

RECEITAS OPERACIONAIS

41101 - MENSALIDADES E OUTROS	2.826.329,23	
41102 - OUTRAS RECEITAS	960.585,39	
41103 - RECEITAS PATRIMONIAIS	41.472,49	
41205 - RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIÁVEL	225.475,09	
41206 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	595.019,59	
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	4.648.881,79	4.648.881,79

(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS

41207 - (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS	(40,00)	
41301 - (-)DEDUÇÕES	(1.104,15)	

RESULTADO DO PERÍODO

DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE

31101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	(2.062.536,18)	
31109 - SECRETARIAS- SEDE	(16.839,54)	

TOTAL DESPESAS

DESPESAS C/PESSOAL - SEDE

31103 - ENCARGOS SOCIAIS	(43.615,68)	
31102 - DESPESAS C/ PESSOAL	(199.519,29)	

RESULTADO DO PERÍODO

DESPESAS DEPARTAMENTO JURÍDICO

31104 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	(154.767,74)	
---------------------------------	--------------	--

TOTAL DE DESPESAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

31105 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.949,99)	
31107 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FONTE	(698,46)	

TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

31106 - DESPESAS FINANCEIRAS	(22.199,16)	
------------------------------	-------------	--

TOTAL DE DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS - CLUBE DE CAMPO

31203 - DESPESAS GERAIS	(649.117,99)	
-------------------------	--------------	--

TOTAL DESPESAS CLUBE DE CAMPO

DESPESAS C/PESSOAL - CLUBE DE CAMPO

31201 - DESPESAS C/PESSOAL	(296.205,28)	
31202 - ENCARGOS SOCIAIS	(49.816,91)	

RESULTADO DO PERÍODO

DEPRECIACÕES IMOBILIZADO

311100001 - DEPRECIACÃO IMOBILIZADO	(346.022,19)	
-------------------------------------	--------------	--

DEPRECIACÕES IMOBILIZADO

RESULTADO DO EXERCÍCIO..... 726.945,08

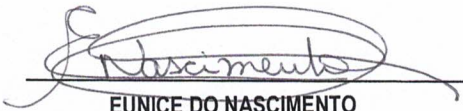
SUPERAVIT VERIFICADO NO EXERCÍCIO

R\$ 726.945,08

DEZEMBRO - 2025

CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2025


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