

BALANCETE SINTÉTICO- JULHO - 2026
01/07/2026 a 31/07/2026

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	11.843.113,47	1.975.952,47	2.076.263,79	-100.311,32	11.742.802,15
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.853.321,55	1.975.952,47	2.040.408,09	-64.455,62	7.788.865,93
1.1.1 - DISPONIVEL	7.672.482,27	1.929.275,53	1.986.951,21	-57.675,68	7.614.806,59
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	79,14	11.050,60	10.742,49	308,11	387,25
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS	60.148,62	1.161.669,37	1.097.620,71	64.048,66	124.197,28
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.609.500,58	756.544,10	878.588,01	-122.043,91	7.487.456,67
1.1.1.04 - C/POUPANÇA	1.723,49	11,46	0,00	11,46	1.734,95
1.1.1.05 - COTAS DE CAPITAL	1.030,44	0,00	0,00	0,00	1.030,44
1.1.2 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	180.839,28	46.676,94	53.456,88	-6.779,94	174.059,34
1.1.2.03 - REPASSE UNIMED A RECEBER	2.763,64	24.835,04	23.453,26	1.381,78	4.145,42
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.133,75	9.496,90	3.704,04	5.792,86	21.926,61
1.1.2.05 - CRÉDITOS C/CARTÕES	22.335,65	4.745,00	11.847,80	-7.102,80	15.232,85
1.1.2.06 - ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	2.400,00	4.600,00	4.800,00	-200,00	2.200,00
1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.270,00	3.000,00	8.270,00	-5.270,00	25.000,00
1.1.2.08 - DEPOSITO JUDICIAL-	98.645,64	0,00	0,00	0,00	98.645,64
1.1.2.11 - Notificações e Inadimplências	8.290,60	0,00	1.381,78	-1.381,78	6.908,82
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.473,21	0,00	0,00	0,00	10.473,21
1.2.1 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	10.473,21	0,00	0,00	0,00	10.473,21
1.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	10.473,21	0,00	0,00	0,00	10.473,21
1.3 - ATIVO PERMANENTE	3.979.318,71	0,00	35.855,70	-35.855,70	3.943.463,01
1.3.1 - IMOBILIZADO	3.979.318,71	0,00	35.855,70	-35.855,70	3.943.463,01
1.3.1.01 - IMOBILIZADOS -	6.176.568,94	0,00	0,00	0,00	6.176.568,94
1.3.1.02 - INTANGÍVEL	21.208,91	0,00	0,00	0,00	21.208,91
1.3.1.03 - (-)DEPRECIACÕES -	-2.218.459,14	0,00	35.855,70	-35.855,70	-2.254.314,84
2 - PASSIVO	-12.026.266,55	71.205,04	61.683,77	9.521,27	-12.016.745,28
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	-1.370.735,66	71.205,04	61.683,77	9.521,27	-1.361.214,39
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	-1.370.735,66	71.205,04	61.683,77	9.521,27	-1.361.214,39
2.1.1.01 - FORNECEDORES	-35.525,50	12.013,98	10.240,48	1.773,50	-33.752,00
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTA	-17.867,21	17.867,21	21.029,14	-3.161,93	-21.029,14
2.1.1.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	-16.774,45	16.488,81	5.579,11	10.908,70	-5.864,75
2.1.1.05 - VALORES A REPASSAR	0,00	24.835,04	24.835,04	0,00	0,00
2.1.1.06 - REPASSE PROC. TRABALHISTA	-1.295.487,45	0,00	0,00	0,00	-1.295.487,45
2.1.1.07 - CONTAS A PAGAR	-2.713,86	0,00	0,00	0,00	-2.713,86
2.1.1.08 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-2.367,19	0,00	0,00	0,00	-2.367,19
2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.655.530,89	0,00	0,00	0,00	-10.655.530,89
2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-10.655.530,89	0,00	0,00	0,00	-10.655.530,89
2.2.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	-386.052,56	0,00	0,00	0,00	-386.052,56
2.2.1.02 - RESERVAS	-1.097.829,34	0,00	0,00	0,00	-1.097.829,34
2.2.1.04 - SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	-9.171.648,99	0,00	0,00	0,00	-9.171.648,99

BALANCETE SINTÉTICO- JULHO - 2026
01/07/2026 a 31/07/2026

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - CONTAS DE REULTADOS - DESPESAS	2.083.420,21	350.087,38	25.738,07	324.349,31	2.407.769,52
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.083.420,21	350.087,38	25.738,07	324.349,31	2.407.769,52
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS- SEDE	1.588.075,68	285.621,61	25.172,82	260.448,79	1.848.524,47
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.196.849,56	233.260,31	25.000,00	208.260,31	1.405.109,87
3.1.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	106.862,37	14.451,21	172,82	14.278,39	121.140,76
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS	26.770,03	0,00	0,00	0,00	26.770,03
3.1.1.04 - DESPESAS DPTO. JURÍDICO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.784,82	0,00	0,00	0,00	1.784,82
3.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	19.492,14	2.052,83	0,00	2.052,83	21.544,97
3.1.1.07 - IMPOSTOS RETIDOS EXCLUSIVO NA FO	3.865,93	1,56	0,00	1,56	3.867,49
3.1.1.09 - SECRETARIAS- SEDE	955,16	0,00	0,00	0,00	955,16
3.1.1.10 - DEPRECIAÇÃO	212.495,67	35.855,70	0,00	35.855,70	248.351,37
3.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS -CLUBE CAMP	495.344,53	64.465,77	565,25	63.900,52	559.245,05
3.1.2.01 - DESPESAS C/PESSOAL	148.538,69	30.572,04	565,25	30.006,79	178.545,48
3.1.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS	33.080,19	0,00	0,00	0,00	33.080,19
3.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	313.725,65	33.893,73	0,00	33.893,73	347.619,38
4 - CONTAS DE REULTADOS - RECEITAS	-1.900.267,13	50,00	233.609,26	-233.559,26	-2.133.826,39
4.1 - RECEITAS GERAIS	-1.900.267,13	50,00	233.609,26	-233.559,26	-2.133.826,39
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	-1.620.098,26	0,00	233.609,26	-233.609,26	-1.853.707,52
4.1.1.01 - MENSALIDADES E OUTROS	-1.120.754,52	0,00	145.396,75	-145.396,75	-1.266.151,27
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	-499.319,02	0,00	88.208,39	-88.208,39	-587.527,41
4.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	-24,72	0,00	4,12	-4,12	-28,84
4.1.2 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DA ATIVIDA	-280.501,87	0,00	0,00	0,00	-280.501,87
4.1.2.06 - RELAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PLR	-280.501,87	0,00	0,00	0,00	-280.501,87
4.1.3 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	333,00	50,00	0,00	50,00	383,00
4.1.3.01 - (-)DEDUÇÕES	333,00	50,00	0,00	50,00	383,00
ATIVO		11.742.802,15 D	RESUMO	PASSIVO	12.016.745,28 C
				(-) DÉFICIT ANTERIOR	183.153,08 D
				(-) DÉFICIT NO P-ERÍODO	90.790,05 D
ATIVO		11.742.802,15 D		PASSIVO	11.742.802,15 C
RECEITAS GERAIS		233.609,26		DESPESAS OPERACIONAIS	324.349,31
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		50,00		(-) DÉFICIT NO PERÍODO	90.790,05
TOTAL		233.559,26		TOTAL	233.559,26
DIFERENÇA (0,00)					

CAMPO GRANDE, 31 de JULHO 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