

Nomenclatura	Saldo	Total
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
CAIXA TUNA	1.020,98D	
TOTAL CAIXA		1.020,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO BRADESCO	51.246,04D	
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		51.246,04D
CONTAS A RECEBER		
CREDITOS DIVEROS A RECEBER	3.300,00D	
CARTÕES DE CRÉDITO	42.288,49D	
CARTÕES DE DÉBITO	3.567,79D	
BLOQUEIO JUDICIAIS	82.144,04D	
TOTAL CONTAS A RECEBER		131.300,32D
ADIANTAMENTOS		
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	11.032,45D	
TOTAL ADIANTAMENTOS		11.032,45D
TOTAL DISPONIVEL		194.599,79D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		194.599,79D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOVEIS E BENFEITORIAS		
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	208.383,16D	
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	4.687.392,93D	
OUTROS	1.532.027,37D	
ARENA SOCIETY I	81.231,82D	
ARENA SOCIETY II	426.005,61D	
TOTAL IMOVEIS E BENFEITORIAS		6.935.040,89D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199.811,08D	
FERRAMENTAS	200,00D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.606,37D	
APARELHOS TELEFÔNICOS	710,00D	
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS		259.327,45D
MÁQUINAS SUBST E INSTALAÇÕES		
MÁQUINAS SUBST E INSTALAÇÕES	720,00D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.382,27D	
TOTAL MÁQUINAS SUBST E INSTALAÇÕES		46.102,27D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.767,23D	
TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		34.767,23D
TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS		
TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS	2.677,70D	
TOTAL TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS		2.677,70D
TOTAL IMOBILIZADO		7.277.915,54D
INTANGÍVEL		
SOFTWARES		
SOFTWARES	3.038,00D	
TOTAL SOFTWARES		3.038,00D
TOTAL INTANGÍVEL		3.038,00D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.280.953,54D

Nomenclatura	Saldo	Total
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A PAGAR		
ENGARGOS SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.493,54C	
FGTS	60.081,68C	
INSS	82.854,26C	
PENSAO ALIMENTÍCIA	576,11C	
TOTAL ENGARGOS SOCIAIS		148.005,59C
TOTAL OBRIGAÇÕES A PAGAR		148.005,59C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR		
FOLHA PAGAMENTO		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13.339,59C	
RESCISÕES CONTRATUAIS	3.743,44C	
SALÁRIOS PENDENTES	24.233,07C	
TOTAL FOLHA PAGAMENTO		41.316,10C
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR		41.316,10C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR		
IMPOSTOS		
PIS S/FOLHA A PAGAR	13.989,28C	
IRRF A RECOLHER	180,70C	
TLPL A PAGAR	195,61C	
TOTAL IMPOSTOS		14.365,59C
TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR		14.365,59C
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DIVERSOS		
GLOBO ESPORTE	1.081,69D	
L C BEZERRA BASTOS ME	4.600,00C	
CLARO	6.473,41C	
TOTAL FORNECEDORES DIVERSOS		9.991,72C
TOTAL FORNECEDORES		9.991,72C
CONTAS A PAGAR		
CONTAS A PAGAR		
FEFUSPA FED PA DE FUT SALÃO	1.350,00D	
TOTAL CONTAS A PAGAR		1.350,00D
TOTAL CONTAS A PAGAR		1.350,00D
PROVISÕES		
PROVISÕES		
PROVISÃO P/13º SALÁRIO	18.877,32C	
PROVISÕES PARA FÉRIAS	111.120,68C	
PROVISÃO P/INSS 13º SALÁRIO	5.579,59C	
PROVISÃO P/INSS FÉRIAS	567,35C	
PROVISÕES CONTIGÊNCIA TRABALH	100.715,73C	
TOTAL PROVISÕES		236.860,67C
TOTAL PROVISÕES		236.860,67C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		449.189,67C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS DE PESSOA FÍSICA		
JOÃO MAIA RODRIGUES	3.900,00D	
VINICIUS PACHECO	500,00D	
TOTAL EMPRÉSTIMOS DE PESSOA FÍSICA		4.400,00D

Nomenclatura	Saldo	Total
TOTAL EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTO		4.400,00D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG		
INSS	1.652.631,70C	
FGTS	121.487,29D	
DÉBITOS NÃO PREVID PGFN	447.574,19C	
PROFUT DÉBITOS PREV RFB/PGN	3.015,00D	
PROFUT DEMAIS DÉBITOS PGFN	3.015,00D	
PARCELAMENTO IPTU SEDE NÁUTICA	6.056,00C	
PARCELAMENTO IPTU SEDE SOCIAL	72.102,89C	
PARCELAMENTO PGFN	88.436,03D	
INSS PROCESSO 61788190	2.897,05D	
PERT PARC PGFN 1362719	106.195,75D	
PERT PARC PGFN 1312331	30.732,05D	
PARC PGFN 1312331	5.849,77D	
REFIS	473,16D	
TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG		1.816.263,68C
TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG		1.816.263,68C
RECEITAS DIFERIDAS		
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		
ALUGUEL BOATE	3.000,00C	
TOTAL RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		3.000,00C
TOTAL RECEITAS DIFERIDAS		3.000,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
RESULTADOS SOCIAIS		
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO	5.001.852,16C	
SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍC	266.341,22C	
TOTAL RESULTADOS SOCIAIS		5.268.193,38C
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL		5.268.193,38C
CUSTOS		
CUSTOS		
CUSTOS DE VENDAS	41.895,48D	
CUSTOS SERVIÇOS	13.759,06D	
CUSTOS GERAIS	2.650,18D	
CUSTOS VENDAS CARTEIRAS	1.959,18D	
TOTAL CUSTOS		60.263,90D
TOTAL CUSTOS		60.263,90D
ATIVIDADES ESPORTIVAS		
ATIVIDADES ESPORTIVAS		
ATIVIDADES ESPORTIVAS	600,00D	
MATERIAL ESPOTIVOS	4.170,50C	
TOTAL ATIVIDADES ESPORTIVAS		3.570,50C
TOTAL ATIVIDADES ESPORTIVAS		3.570,50C
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.026.363,66C
TOTAL PASSIVO		7.475.553,33C

**

**

**

**

**
