

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	00001	ATIVO	7.557.920,90D	3.301.204,05	3.488.255,94	7.370.869,01D
1.1	00002	ATIVO CIRCULANTE	96.718,35D	3.261.948,33	3.259.990,33	98.676,35D
1.1.1	00003	DISPONIVEL	96.718,35D	3.261.948,33	3.259.990,33	98.676,35D
1.1.1.01	00004	CAIXA	8.262,54D	1.859.212,38	1.857.315,76	10.159,16D
1.1.1.01.0001	00005	CAIXA TUNA	3.272,27D	1.774.568,33	1.767.681,44	10.159,16D
1.1.1.01.0002	00006	CAIXA FUTEBOL PROFISSIONAL	4.990,27D	84.644,05	89.634,32	0,00
1.1.1.02	00007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	536,92D	1.065.119,68	1.053.552,90	12.103,70D
1.1.1.02.0001	00008	BANCO BRADESCO	536,92D	1.065.119,68	1.053.552,90	12.103,70D
1.1.1.03	00009	CONTAS A RECEBER	76.886,44D	337.616,27	349.121,67	65.381,04D
1.1.1.03.0001	00010	CREDITOS DIVEROS A RECEBER	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.1.03.0002	00011	CARTÕES DE CRÉDITO	6.756,64D	117.217,31	120.112,53	3.861,42D
1.1.1.03.0003	00012	CARTÕES DE DÉBITO	3.680,17D	152.930,90	165.080,09	8.469,02C
1.1.1.03.0004	00013	BLOQUEIO JUDICIAIS	63.149,63D	67.468,06	63.929,05	66.688,64D
1.1.1.04	00014	ADIANTAMENTOS	11.032,45D	0,00	0,00	11.032,45D
1.1.1.04.0001	00015	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	11.032,45D	0,00	0,00	11.032,45D
1.2	00016	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.461.202,55D	39.255,72	228.265,61	7.272.192,66D
1.2.1	00017	IMOBILIZADO	7.458.302,55D	39.117,72	228.265,61	7.269.154,66D
1.2.1.01	00018	IMOVEIS E BENFEITORIAS	7.163.306,50D	0,00	228.265,61	6.935.040,89D
1.2.1.01.0001	00019	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	208.383,16D	0,00	0,00	208.383,16D
1.2.1.01.0002	00020	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	4.711.530,93D	0,00	24.138,00	4.687.392,93D
1.2.1.01.0003	00021	OUTROS	1.532.027,37D	0,00	0,00	1.532.027,37D
1.2.1.01.0004	00022	ARENA SOCIETY I	285.359,43D	0,00	204.127,61	81.231,82D
1.2.1.01.0005	00023	ARENA SOCIETY II	426.005,61D	0,00	0,00	426.005,61D
1.2.1.02	00024	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	243.245,13D	14.211,80	0,00	257.456,93D
1.2.1.02.0001	00025	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199.353,58D	11,80	0,00	199.365,38D
1.2.1.02.0002	00026	FERRAMENTAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.02.0003	00027	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.981,55D	14.200,00	0,00	57.181,55D
1.2.1.02.0004	00028	APARELHOS TELEFÔNICOS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
1.2.1.03	00029	MÁQUINAS SUBST E INSTALAÇÕES	23.761,63D	20.770,00	0,00	44.531,63D
1.2.1.03.0001	00030	MÁQUINAS SUBST E INSTALAÇÕES	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.03.0002	00031	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.041,63D	20.770,00	0,00	43.811,63D
1.2.1.04	00032	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.789,29D	3.658,22	0,00	29.447,51D
1.2.1.04.0001	00033	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.789,29D	3.658,22	0,00	29.447,51D
1.2.1.05	00034	TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS	2.200,00D	477,70	0,00	2.677,70D
1.2.1.05.0001	00035	TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS	2.200,00D	477,70	0,00	2.677,70D
1.2.3	00036	INTANGÍVEL	2.900,00D	138,00	0,00	3.038,00D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 - NIRE Nº de

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.01	00037	SOFTWARES	2.900,00D	138,00	0,00	3.038,00D
1.2.3.01.0001	00038	SOFTWARES	2.900,00D	138,00	0,00	3.038,00D
2	00039	PASSIVO	7.557.920,90C	453.667,33	266.615,44	7.370.869,01C
2.1	00040	PASSIVO CIRCULANTE	520.442,43C	87.179,19	576,11	433.839,35C
2.1.1	00041	OBRIGAÇÕES A PAGAR	164.178,29C	16.748,81	0,00	147.429,48C
2.1.1.01	00042	ENGARGOS SOCIAIS	164.178,29C	16.748,81	0,00	147.429,48C
2.1.1.01.0001	00043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.493,54C	0,00	0,00	4.493,54C
2.1.1.01.0002	00044	FGTS	60.081,68C	0,00	0,00	60.081,68C
2.1.1.01.0003	00045	INSS	99.026,96C	16.172,70	0,00	82.854,26C
2.1.1.01.0004	00046	PENSÃO ALIMENTÍCIA	576,11C	576,11	0,00	0,00
2.1.2	00047	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	72.035,94C	46.261,55	576,11	26.350,50C
2.1.2.01	00048	FOLHA PAGAMENTO	72.035,94C	46.261,55	576,11	26.350,50C
2.1.2.01.0001	00049	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13.339,59C	4.113,87	0,00	9.225,72C
2.1.2.01.0002	00050	RESCISÕES CONTRATUAIS	3.743,44C	0,00	0,00	3.743,44C
2.1.2.01.0003	00051	SALÁRIOS PENDENTES	54.952,91C	42.147,68	576,11	13.381,34C
2.1.3	00052	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	14.365,59C	0,00	0,00	14.365,59C
2.1.3.01	00053	IMPOSTOS	14.365,59C	0,00	0,00	14.365,59C
2.1.3.01.0001	00054	PIS 5/FOLHA A PAGAR	13.989,28C	0,00	0,00	13.989,28C
2.1.3.01.0002	00055	IRRF A RECOLHER	180,70C	0,00	0,00	180,70C
2.1.3.01.0003	00056	TLPL A PAGAR	195,61C	0,00	0,00	195,61C
2.1.4	00057	FORNECEDORES	32.651,94C	23.818,83	0,00	8.833,11C
2.1.4.01	00058	FORNECEDORES DIVERSOS	32.651,94C	23.818,83	0,00	8.833,11C
2.1.4.01.0001	00059	GLOBO ESPORTE	1.081,69D	0,00	0,00	1.081,69D
2.1.4.01.0002	00060	L C BEZERRA BASTOS ME	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
2.1.4.01.0003	00061	IMPORTADORA OPLIMA	673,17C	673,17	0,00	0,00
2.1.4.01.0004	00062	PROMEDIAL COM E SERV PROD MED	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0005	00063	M C FEIJÓ EPP	4.650,00C	4.650,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0006	00064	PAPEL E CIA PROD DE PAPELARIA	7.030,00C	7.030,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0007	00065	NEOPISO COM PISOS E REVEST	1.988,10C	1.988,10	0,00	0,00
2.1.4.01.0008	00066	CLARO	6.580,10C	1.265,30	0,00	5.314,80C
2.1.4.01.0009	00067	ENGAGE INFORMATICA	2.117,85C	2.117,85	0,00	0,00
2.1.4.01.0010	00068	HOMETECHS	863,00C	863,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0011	00069	DICASA COM MAT CONST LTDA	1.942,44C	1.942,44	0,00	0,00
2.1.4.01.0012	00070	SEVEN COM MAT DE CONST LTDA	1.928,97C	1.928,97	0,00	0,00
2.1.5	00071	CONTAS A PAGAR	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.5.01	00072	CONTAS A PAGAR	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.5.01.0002	00074	FEFUSPA FED PA DE FUT SALÃO	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.6	00075	PROVISÕES	236.860,67C	0,00	0,00	236.860,67C

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.6.01	00076	PROVISÕES	236.860,67C	0,00	0,00	236.860,67C
2.1.6.01.0001	00077	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	18.877,32C	0,00	0,00	18.877,32C
2.1.6.01.0002	00078	PROVISÕES PARA FÉRIAS	111.120,68C	0,00	0,00	111.120,68C
2.1.6.01.0003	00079	PROVISÃO P/INSS 13º SALÁRIO	5.579,59C	0,00	0,00	5.579,59C
2.1.6.01.0004	00080	PROVISÃO P/INSS FÉRIAS	567,35C	0,00	0,00	567,35C
2.1.6.01.0005	00081	PROVISÕES CONTIGÊNCIA TRABALH	100.715,73C	0,00	0,00	100.715,73C
2.2	00082	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.037.478,47C	366.488,14	266.039,33	6.937.029,66C
2.2.1	00083	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTO	313.497,81C	366.488,14	52.990,33	0,00
2.2.1.01	00084	EMPRÉSTIMOS DE PESSOA FÍSICA	85.232,20C	138.222,53	52.990,33	0,00
2.2.1.01.0001	00085	JOÃO MAIA RODRIGUES	4.831,33D	41.189,00	46.020,33	0,00
2.2.1.01.0002	00086	AUGUSTO MONTEIRO	300,35C	300,35	0,00	0,00
2.2.1.01.0003	00087	NEYMAR DO S RIBEIRO ALVES AR 1	41.614,43C	46.614,43	5.000,00	0,00
2.2.1.01.0004	00088	NEYANDERSON ALVES	1.970,00D	0,00	1.970,00	0,00
2.2.1.01.0005	00089	VINICIUS PACHECO	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
2.2.1.01.0006	00090	EDER LUIZ PISCO BERNADINO	48.018,75C	48.018,75	0,00	0,00
2.2.1.02	00091	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	228.265,61C	228.265,61	0,00	0,00
2.2.1.02.0001	00092	N2 GESTÃO DE ESPORTE LTDA ME	204.127,61C	204.127,61	0,00	0,00
2.2.1.02.0002	00093	GRÊMIO LITERÁRIO PORTUGUÊS	24.138,00C	24.138,00	0,00	0,00
2.2.2	00094	OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG	1.816.263,68C	0,00	0,00	1.816.263,68C
2.2.2.01	00095	OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG	1.816.263,68C	0,00	0,00	1.816.263,68C
2.2.2.01.0001	00096	INSS	1.652.631,70C	0,00	0,00	1.652.631,70C
2.2.2.01.0002	00097	FGTS	121.487,29D	0,00	0,00	121.487,29D
2.2.2.01.0003	00098	DÉBITOS NÃO PREVID PGFN	447.574,19C	0,00	0,00	447.574,19C
2.2.2.01.0004	00099	PROFUT DÉBITOS PREV RFB/PGN	3.015,00D	0,00	0,00	3.015,00D
2.2.2.01.0005	00100	PROFUT DEMAIS DÉBITOS PGFN	3.015,00D	0,00	0,00	3.015,00D
2.2.2.01.0006	00101	PARCELAMENTO IPTU SEDE NÁUTICA	6.056,00C	0,00	0,00	6.056,00C
2.2.2.01.0007	00102	PARCELAMENTO IPTU SEDE SOCIAL	72.102,89C	0,00	0,00	72.102,89C
2.2.2.01.0008	00103	PARCELAMENTO PGFN	88.436,03D	0,00	0,00	88.436,03D
2.2.2.01.0009	00104	INSS PROCESSO 61788190	2.897,05D	0,00	0,00	2.897,05D
2.2.2.01.0010	00105	PERT PARC PGFN 1362719	106.195,75D	0,00	0,00	106.195,75D
2.2.2.01.0011	00106	PERT PARC PGFN 1312331	30.732,05D	0,00	0,00	30.732,05D
2.2.2.01.0012	00107	PARC PGFN 1312331	5.849,77D	0,00	0,00	5.849,77D
2.2.2.01.0013	00108	REFIS	473,16D	0,00	0,00	473,16D
2.2.3	00109	RECEITAS DIFERIDAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.2.3.01	00110	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.2.3.01.0001	00111	ALUGUEL BOATE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.2.4	00112	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.979.529,08C	0,00	194.930,30	5.174.459,38C
2.2.4.01	00113	RESULTADOS SOCIAIS	4.979.529,08C	0,00	194.930,30	5.174.459,38C
2.2.4.01.0001	00114	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO	4.713.187,86C	0,00	194.930,30	4.908.118,16C
2.2.4.01.0002	00115	SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍC	266.341,22C	0,00	0,00	266.341,22C
2.2.5	00116	CUSTOS	60.263,90D	0,00	0,00	60.263,90D

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.5.01	00117	CUSTOS	60.263,90D	0,00	0,00	60.263,90D
2.2.5.01.0001	00118	CUSTOS DE VENDAS	41.895,48D	0,00	0,00	41.895,48D
2.2.5.01.0002	00119	CUSTOS SERVIÇOS	13.759,06D	0,00	0,00	13.759,06D
2.2.5.01.0003	00120	CUSTOS GERAIS	2.650,18D	0,00	0,00	2.650,18D
2.2.5.01.0004	00121	CUSTOS VENDAS CARTEIRAS	1.959,18D	0,00	0,00	1.959,18D
2.2.6	00122	ATIVIDADES ESPORTIVAS	14.548,20D	0,00	18.118,70	3.570,50C
2.2.6.01	00123	ATIVIDADES ESPORTIVAS	14.548,20D	0,00	18.118,70	3.570,50C
2.2.6.01.0001	00124	ATIVIDADES ESPORTIVAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2.2.6.01.0002	00125	MATERIAL ESPORTIVOS	13.948,20D	0,00	18.118,70	4.170,50C
3	00126	RECEITAS	0,00	2.310.422,81	2.310.422,81	0,00
3.1	00127	RECEITAS	0,00	2.310.422,81	2.310.422,81	0,00
3.1.1	00128	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.402.533,92	1.402.533,92	0,00
3.1.1.01	00129	MENSALIDADE DE SÓCIOS	0,00	602.745,82	602.745,82	0,00
3.1.1.01.0001	00130	SÓCIO EFETIVO	0,00	360.384,52	360.384,52	0,00
3.1.1.01.0002	00131	SÓCIO PROPRIETÁRIO	0,00	236.241,30	236.241,30	0,00
3.1.1.01.0003	00132	SÓCIO EFETIVO MILITAR	0,00	550,00	550,00	0,00
3.1.1.01.0004	00133	SÓCIO PROPRIETÁRIO ESPECIAL	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
3.1.1.01.0006	00322	SÓCIO REMIDO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.1.02	00134	ESCOLINHA / ACADEMIA	0,00	799.788,10	799.788,10	0,00
3.1.1.02.0001	00135	ESCOLINHA FUTEBOL AMADOR	0,00	360.981,00	360.981,00	0,00
3.1.1.02.0002	00136	ESCOLINHA FUTSAL	0,00	107.057,00	107.057,00	0,00
3.1.1.02.0003	00137	ESCOLINHA FUTSAL FEDERADO	0,00	16.935,00	16.935,00	0,00
3.1.1.02.0004	00138	ESCOLINHA DE GOLEIRO FUTEBOL	0,00	8.355,00	8.355,00	0,00
3.1.1.02.0005	00139	ESCOLINHA DE GOLEIROS FUTSAL	0,00	490,00	490,00	0,00
3.1.1.02.0006	00140	HIDROGINÁSTICA	0,00	9.475,00	9.475,00	0,00
3.1.1.02.0007	00141	NATAÇÃO ADULTA	0,00	50.205,00	50.205,00	0,00
3.1.1.02.0008	00142	NATAÇÃO INFANTIL	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
3.1.1.02.0009	00143	NATAÇÃO MASTER	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
3.1.1.02.0010	00144	VOLEIBOL	0,00	12.130,00	12.130,00	0,00
3.1.1.02.0011	00145	MUAY THAI	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
3.1.1.02.0012	00146	MUSCULAÇÃO	0,00	90.497,00	90.497,00	0,00
3.1.1.02.0013	00147	AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
3.1.1.02.0014	00148	ESQUENTA	0,00	795,00	795,00	0,00
3.1.1.02.0016	00150	ATIVIDADE LIVRE	0,00	24.955,00	24.955,00	0,00
3.1.1.02.0017	00151	CROSS TRAINER	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.1.1.02.0018	00152	FIT DANCE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.1.02.0019	00153	ACADEMIA FUNCIONÁRIOS	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.1.02.0020	00154	JUMP	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.1.02.0023	00157	TRIMESTRAL	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.1.1.02.0026	00319	ARTES MARCIAIS	0,00	110,00	110,00	0,00
3.1.1.02.0027	00320	ACADEMIA FITNESS	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
3.1.1.02.0029	00326	TAXA DE CONTRATO	0,00	12.788,10	12.788,10	0,00
3.1.1.02.0030	00344	INSCRIÇÃO FUTEBOL	0,00	16.190,00	16.190,00	0,00

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.2	00160	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	58.065,00	58.065,00	0,00
3.1.2.01	00161	DOAÇÕES	0,00	58.065,00	58.065,00	0,00
3.1.2.01.0001	00162	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	58.065,00	58.065,00	0,00
3.1.3	00164	PROMOÇÕES	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
3.1.3.01	00165	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
3.1.3.01.0001	00166	EVENTOS SOCIAIS	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
3.1.4	00167	OUTRAS RECEITAS	0,00	474.051,87	474.051,87	0,00
3.1.4.01	00168	RECEITAS DIVERSAS	0,00	474.051,87	474.051,87	0,00
3.1.4.01.0001	00169	EMISSÃO DE CARTEIRAS	0,00	10.636,00	10.636,00	0,00
3.1.4.01.0002	00170	CAMP FUTEBOL SOCIAL	0,00	10.555,00	10.555,00	0,00
3.1.4.01.0003	00171	REATIVAÇÃO DE TITULOS	0,00	38.120,00	38.120,00	0,00
3.1.4.01.0004	00172	TRANSFERÊNCIA DE TITULOS	0,00	16.445,00	16.445,00	0,00
3.1.4.01.0005	00173	BOUТИQUE	0,00	104.568,19	104.568,19	0,00
3.1.4.01.0006	00174	EMPRÉSTIMOS	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
3.1.4.01.0007	00175	ESTACIONAMENTO	0,00	55.067,00	55.067,00	0,00
3.1.4.01.0008	00176	RENDA DE JOGOS	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
3.1.4.01.0011	00179	DIREITOS FEDERATIVOS	0,00	6.247,29	6.247,29	0,00
3.1.4.01.0013	00181	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇAS	0,00	150,00	150,00	0,00
3.1.4.01.0014	00182	RECEBIMENTOS P/TRANSF/DEPOS	0,00	213.823,39	213.823,39	0,00
3.1.4.01.0015	00327	RECEITAS DIVERSAS	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00
3.1.5	00183	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	372.247,02	372.247,02	0,00
3.1.5.01	00184	ALUGUÉIS E ARREDAMENTO	0,00	372.247,02	372.247,02	0,00
3.1.5.01.0001	00185	ALUGUEL BOATE	0,00	19.801,72	19.801,72	0,00
3.1.5.01.0002	00186	ALUGUEL CASTELINHO	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.1.5.01.0003	00187	ALUGUEL BARRACA KIBON	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.1.5.01.0004	00188	ALUGUEL CANTINA DO GINÁSIO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.1.5.01.0005	00189	ALUGUEL DA MALOCA I	0,00	17.455,75	17.455,75	0,00
3.1.5.01.0006	00190	ALUGUEL REST SALÃO VERMELHO	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
3.1.5.01.0008	00192	ALUGUEL CANTINA DO SOUZA	0,00	650,00	650,00	0,00
3.1.5.01.0013	00197	ALUGUEL QUADRA TÊNIS	0,00	640,00	640,00	0,00
3.1.5.01.0014	00198	ALUGUEL CAMPO SOCIAL	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
3.1.5.01.0015	00199	ALUGUEL XAXAZÃO	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
3.1.5.01.0016	00200	ALUGUEL ESTADIO	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.1.5.01.0018	00202	ALUGUEL ARENA SOCIETY I	0,00	55.660,00	55.660,00	0,00
3.1.5.01.0019	00203	ALUGUEL ARENA SOCIETY II	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.5.01.0021	00205	ALUGUEL GINÁSIO	0,00	52.866,00	52.866,00	0,00
3.1.5.01.0023	00207	ALUGUEL PISCINA OLIMPICA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.1.5.01.0024	00208	ALUGUEL ESPAÇO BARRACAS	0,00	36.887,55	36.887,55	0,00
3.1.5.01.0025	00316	ALUGUEL QUIOSQUE C/CHURRASQUEI	0,00	800,00	800,00	0,00
3.1.5.01.0026	00317	ALUGUEL SALÃO RIBATEJO	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3.1.5.01.0027	00318	ALUGUEL SALÃO VERMELHO	0,00	107.921,00	107.921,00	0,00
3.1.5.01.0028	00346	ALUGUEL ESPAÇO MALOCA II	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
4	00212	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.124.293,77	2.124.293,77	0,00

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1	00213	CUSTOS	0,00	9.398,13	9.398,13	0,00
4.1.1	00214	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	0,00	9.398,13	9.398,13	0,00
4.1.1.01	00215	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	0,00	9.398,13	9.398,13	0,00
4.1.1.01.0001	00216	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	0,00	9.398,13	9.398,13	0,00
4.2	00220	DESPESAS	0,00	1.072.889,05	1.072.889,05	0,00
4.2.1	00221	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	703.497,18	703.497,18	0,00
4.2.1.01	00222	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	703.497,18	703.497,18	0,00
4.2.1.01.0001	00223	SALÁRIOS	0,00	449.594,16	449.594,16	0,00
4.2.1.01.0002	00224	RESCISÕES	0,00	17.979,03	17.979,03	0,00
4.2.1.01.0004	00226	INDENIZAÇÕES	0,00	16.487,61	16.487,61	0,00
4.2.1.01.0005	00227	EXAMES MÉDICOS	0,00	655,00	655,00	0,00
4.2.1.01.0006	00228	PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	114.682,66	114.682,66	0,00
4.2.1.01.0007	00338	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	104.098,72	104.098,72	0,00
4.2.2	00229	PROVISÕES	0,00	68.110,98	68.110,98	0,00
4.2.2.01	00230	PROVISÕES	0,00	68.110,98	68.110,98	0,00
4.2.2.01.0001	00231	13º SALÁRIO	0,00	41.342,38	41.342,38	0,00
4.2.2.01.0002	00232	FÉRIAS	0,00	26.768,60	26.768,60	0,00
4.2.3	00233	ENGARGOS SOCIAIS	0,00	151.270,23	151.270,23	0,00
4.2.3.01	00234	ENGARGOS SOCIAIS	0,00	151.270,23	151.270,23	0,00
4.2.3.01.0001	00235	FGTS	0,00	57.069,69	57.069,69	0,00
4.2.3.01.0002	00236	PIS S/FOLHA	0,00	5.046,49	5.046,49	0,00
4.2.3.01.0003	00237	INSS	0,00	85.033,63	85.033,63	0,00
4.2.3.01.0004	00238	FGTS 40%	0,00	4.120,42	4.120,42	0,00
4.2.4	00239	BENEFÍCIOS	0,00	150.010,66	150.010,66	0,00
4.2.4.01	00240	BENEFÍCIOS	0,00	150.010,66	150.010,66	0,00
4.2.4.01.0001	00241	VALE TRANSPORTE	0,00	128.672,90	128.672,90	0,00
4.2.4.01.0002	00242	AJUDA DE CUSTOS	0,00	2.765,20	2.765,20	0,00
4.2.4.01.0003	00243	ALIMENTAÇÃO	0,00	18.572,56	18.572,56	0,00
4.3	00244	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.042.006,59	1.042.006,59	0,00
4.3.1	00245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	490.704,93	490.704,93	0,00
4.3.1.01	00246	DESPESAS GERIAS	0,00	487.653,48	487.653,48	0,00
4.3.1.01.0001	00247	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, SKY	0,00	1.202,47	1.202,47	0,00
4.3.1.01.0002	00248	COMBUSTÍVEL	0,00	4.181,77	4.181,77	0,00
4.3.1.01.0003	00249	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	8.578,75	8.578,75	0,00
4.3.1.01.0004	00250	ESTACIONAMENTO	0,00	68,00	68,00	0,00
4.3.1.01.0005	00251	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	9.671,71	9.671,71	0,00
4.3.1.01.0006	00252	CORREIOS E MALOTES	0,00	5.612,55	5.612,55	0,00
4.3.1.01.0007	00253	TELEFONE E FAX	0,00	3.757,92	3.757,92	0,00

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.3.1.01.0008	00254	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	212.658,06	212.658,06	0,00
4.3.1.01.0010	00256	SERVİÇOS PRESTADOS	0,00	122.599,62	122.599,62	0,00
4.3.1.01.0011	00257	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	5.163,22	5.163,22	0,00
4.3.1.01.0012	00258	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	8.627,60	8.627,60	0,00
4.3.1.01.0013	00259	HONDRÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.698,00	11.698,00	0,00
4.3.1.01.0014	00260	VELÓRIOS E FUNERAIS	0,00	250,00	250,00	0,00
4.3.1.01.0015	00261	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	51.355,55	51.355,55	0,00
4.3.1.01.0016	00335	COMPRA MAT BOUT/SACOLAS/OUTRAS	0,00	40.490,32	40.490,32	0,00
4.3.1.01.0017	00336	INSUMOS EMISSÃO CARTEIRAS	0,00	850,00	850,00	0,00
4.3.1.01.0018	00337	FRETES	0,00	887,94	887,94	0,00
4.3.1.02	00347	DEVOLUÇÃO / RESSARCIMENTO	0,00	3.051,45	3.051,45	0,00
4.3.1.02.0001	00348	DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO / MENSALID	0,00	150,00	150,00	0,00
4.3.1.02.0002	00349	RESSARCIMENTO / REEMBOLSO	0,00	2.901,45	2.901,45	0,00
4.3.2	00262	CONSUMO	0,00	24.902,40	24.902,40	0,00
4.3.2.01	00263	CONSUMO	0,00	24.902,40	24.902,40	0,00
4.3.2.01.0001	00264	FARDAMENTO	0,00	1.457,99	1.457,99	0,00
4.3.2.01.0002	00265	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10.288,92	10.288,92	0,00
4.3.2.01.0003	00266	MATERIAL LIMPEZA /COP/COZ	0,00	5.787,76	5.787,76	0,00
4.3.2.01.0004	00267	MEDICAMENTOS	0,00	486,90	486,90	0,00
4.3.2.01.0005	00268	ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00	6.880,83	6.880,83	0,00
4.3.3	00269	MANUTENÇÃO	0,00	159.107,54	159.107,54	0,00
4.3.3.01	00270	MANUTENÇÃO	0,00	159.107,54	159.107,54	0,00
4.3.3.01.0001	00271	MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	0,00	24.565,65	24.565,65	0,00
4.3.3.01.0002	00272	MANUT E CINSERV DE IMÓVEIS	0,00	35.969,33	35.969,33	0,00
4.3.3.01.0003	00273	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	37.057,14	37.057,14	0,00
4.3.3.01.0004	00274	MANUT E EQUIP DE INFORMÁTICA	0,00	2.453,97	2.453,97	0,00
4.3.3.01.0005	00275	MANUTENÇÃO DE CAMPOS	0,00	28,00	28,00	0,00
4.3.3.01.0006	00276	MANUTENÇÃO DE PISCINA	0,00	59.033,45	59.033,45	0,00
4.3.4	00277	ATIVIDADES	0,00	24.210,45	24.210,45	0,00
4.3.4.01	00278	ATIVIDADES	0,00	24.210,45	24.210,45	0,00
4.3.4.01.0001	00279	ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	2.531,87	2.531,87	0,00
4.3.4.01.0002	00280	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	20.658,58	20.658,58	0,00
4.3.4.01.0003	00345	PREST. DE SERV DE 1º SOCORROS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4.3.5	00281	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	8.960,79	8.960,79	0,00
4.3.5.01	00282	VIAGENS	0,00	8.960,79	8.960,79	0,00
4.3.5.01.0001	00283	PASSAGENS	0,00	7.301,39	7.301,39	0,00
4.3.5.01.0002	00284	TRANSPORTE DE DELEGAÇÕES	0,00	59,40	59,40	0,00
4.3.5.01.0003	00285	ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS	0,00	400,00	400,00	0,00
4.3.5.01.0004	00286	HOSPEDAGENS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.3.6	00287	MARKETING	0,00	15.050,37	15.050,37	0,00
4.3.6.01	00288	MARKETING	0,00	15.050,37	15.050,37	0,00

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.3.6.01.0001	00289	COMISSÕES	0,00	6.994,00	6.994,00	0,00
4.3.6.01.0002	00290	EVENTOS	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
4.3.6.01.0003	00291	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.091,10	3.091,10	0,00
4.3.6.01.0004	00292	MATERIAIS PROMOCIONAIS	0,00	3.650,27	3.650,27	0,00
4.3.7	00293	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	84.036,83	84.036,83	0,00
4.3.7.01	00294	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	84.036,83	84.036,83	0,00
4.3.7.01.0003	00297	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	39.571,42	39.571,42	0,00
4.3.7.01.0007	00329	EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	0,00	22.490,65	22.490,65	0,00
4.3.7.01.0008	00342	DESPEZA FINANCEIRA CARTÃO CRED	0,00	15.228,39	15.228,39	0,00
4.3.7.01.0009	00343	DESPEZA FINANCEIRA CARTÃO DÉBI	0,00	6.746,37	6.746,37	0,00
4.3.8	00300	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	199.649,42	199.649,42	0,00
4.3.8.01	00301	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	199.649,42	199.649,42	0,00
4.3.8.01.0001	00302	IPTU SEDE	0,00	6.236,64	6.236,64	0,00
4.3.8.01.0002	00303	IPTU NÁUTICA	0,00	549,14	549,14	0,00
4.3.8.01.0003	00304	TLPL ANTENA	0,00	208,03	208,03	0,00
4.3.8.01.0005	00330	PAGAMENTO DARF	0,00	5.970,29	5.970,29	0,00
4.3.8.01.0006	00331	PAG PARC REFIS PROC 1362294	0,00	70.898,59	70.898,59	0,00
4.3.8.01.0007	00332	PAG PARC REFIS PARC 1362719	0,00	115.059,60	115.059,60	0,00
4.3.8.01.0008	00333	PARC IPTU NÁUTICA	0,00	338,75	338,75	0,00
4.3.8.01.0009	00334	PARC IPTU SEDE	0,00	388,38	388,38	0,00
4.3.9	00306	DESPESAS COM JOGOS	0,00	35.383,86	35.383,86	0,00
4.3.9.01	00307	DESPESAS COM JOGOS	0,00	35.383,86	35.383,86	0,00
4.3.9.01.0001	00308	ÁRBITROS E AUXILIARES	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
4.3.9.01.0002	00309	FEDERAÇÃO E CBF	0,00	29.680,86	29.680,86	0,00
4.3.9.01.0003	00310	MÉDICO/ENFERMEIRO	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
5	00311	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.309.975,94	2.309.975,94	0,00
5.1	00312	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.309.975,94	2.309.975,94	0,00
5.1.1	00313	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.309.975,94	2.309.975,94	0,00
5.1.1.01	00314	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.309.975,94	2.309.975,94	0,00
5.1.1.01.0001	00315	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.309.975,94	2.309.975,94	0,00

Conta	Reduz.	Nomenclatura	--Saldo Ant.--	--Debitos--	--Creditos--	--Saldo Atual--
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1	00001	ATIVO	7.557.920,90D	3.301.204,05	3.488.255,94	7.370.869,01D
2	00039	PASSIVO	7.557.920,90C	453.667,33	266.615,44	7.370.869,01C
3	00126	RECEITAS	0,00	2.310.422,81	2.310.422,81	0,00
4	00212	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.124.293,77	2.124.293,77	0,00
5	00311	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.309.975,94	2.309.975,94	0,00

HUGO DA
SILVA
BRITO:0568
2576268

Assinado de forma
digital por HUGO
DA SILVA
BRITO:05682576268
Dados: 2022.01.11
22:07:44 -03'00'

TUNA LUSO BRASILEIRA
2019/2020