

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA

SÓCIO EFETIVO	305.741,37C
SÓCIO PROPRIETÁRIO	195.308,22C
SÓCIO EFETIVO MILITAR	7.908,02C
SÓCIO PROPRIETÁRIO ESPECIAL	2.612,16C
SÓCIO REMIDO	40,00C
JÓIA DE PROPRIETÁRIO	9.500,00C
CARTEIRA SOCIAL	21.006,15C
ESTATUTO DO CLUBE	30,00C
JÓIA DO EFETIVO	41.225,00C
ESCOLINHA FUTEBOL AMADOR	379.420,41C
ESCOLINHA FUTSAL	111.785,00C
ESCOLINHA FUTSAL FEDERADO	1.800,00C
ESCOLINHA DE GOLEIRO FUTEBOL	610,00C
HIDROGINÁSTICA	4.810,00C
NATAÇÃO ADULTA	112.110,00C
NATAÇÃO INFANTIL	63.050,00C
NATAÇÃO MASTER	9.145,00C
VOLEIBOL	37.655,00C
MUAY THAI	1.800,00C
MUSCULAÇÃO	132.657,50C
AValiação FÍSICA	10.305,00C
ESQUENTA	460,00C
ATIVIDADE LIVRE	18.375,00C
FIT DANCE	730,00C
JUMP	100,00C
TRIMESTRAL	455,00C
TESTE	29.523,11C
INSCRIÇÃO FUTEBOL	26.900,00C
ACADEMIA PLANO FAMILIA	7.320,00C
NATAÇÃO PRÉ EQUIPE	2.770,00C
RECEITAS COM DOAÇÕES	340,00C
RECEITAS PATROCINIOS DIVERSOS	771.332,70C
EVENTOS SOCIAIS	460,00C
COPA ÁLVARO RODRIGUES	4.450,00C
TORNEIO FEMININO	900,00C
ALUGUEL BOATE	12.900,00C
ALUGUEL CASTELINHO	36.773,20C
ALUGUEL BARRACA KIBON	2.500,00C
ALUGUEL CANTINA DO GINÁSIO	600,00C
ALUGUEL DA MALOCA I	11.849,80C
ALUGUEL DANÇA SALÃO VERMELHO	2.000,00C
ALUGUEL XAXAZÃO	575,00C
ALUGUEL ESTADIO	64.868,00C
ALUGUEL ARENA SOCIETY I	33.342,98C
ALUGUEL ARENA SOCIETY II	40.940,00C
ALUGUEL ESPAÇO BARRACAS	256.580,51C
ALUGUEL QUIOSQUE C/CHURRASQUEI	1.500,00C
ALUGUEL SALÃO VERMELHO	24.000,00C
ALUGUEL ESPAÇO MALOCA II	8.650,00C

2.809.714,13C

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 2.809.714,13C
(=) SUPERAVIT BRUTO 2.809.714,13C

(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

EMIÇÃO DE CARTEIRAS 480,00C
CAMP FUTEBOL SOCIAL 10,00C
REATIVAÇÃO DE TITULOS 31.455,00C
TRANSFERÊNCIA DE TITULOS 24.575,00C
LOJA TUNA 440.128,50C
ESTACIONAMENTO 23.285,50C
RECEBIMENTOS P/TRANSF/DEPOS 11.228,15C
RECEITAS DIVERSAS 13.882,95C
FEIJOADA NÁUTICA 8.034,47C
CESTA CIRIO 2020 TRT 359,80C

553.439,37C

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SALÁRIOS 622.739,91D
RESCISÕES 24.383,46D
PENSÃO JUDICIAL 7.522,35D
EXAMES MÉDICOS 510,00D
PRESTADOR DE SERVIÇOS 19.365,00D
ACORDOS JUDICIAIS 11.854,31D
13º SALÁRIO 124.114,23D
FÉRIAS 84.616,72D
FGTS 55.802,38D
PIS S/FOLHA 7.108,71D
INSS 91.304,38D
IR SALARIO 503,57D
VALE TRANSPORTE 85.434,45D
AJUDA DE CUSTOS 2.420,00D
ALIMENTAÇÃO 10.531,84D
CONSUMO ENERGIA SEDE NÁUTICA 2.002,17D

1.150.213,48D

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

SALARIO COM TEC FUT 2021 65.260,00D
SALARIO ATLETA 3.284,23D
SALARIO FUT PROF 2021 496.873,14D

565.417,37D

(+) OUTRAS RECEITAS

RECEITAS FINANCEIRAS 31,78C

31,78C

(-) OUTRAS DESPESAS

LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, SKY 1.515,64D
COMBUSTÍVEL 3.156,00D

CUSTAS E EMOLUMENTOS	8.595,09D
ESTACIONAMENTO	30,00D
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	5.059,10D
CORREIOS E MALOTES	992,25D
TELEFONE E FAX	1.285,07D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	204.828,64D
SERVIÇOS PRESTADOS	144.354,38D
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	280,78D
ANUIDADES E MENSALIDADES	2.600,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.700,00D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	15.835,18D
COMPRA MAT BOUT/SACOLAS/OUTRAS	204.854,29D
INSUMOS EMISSÃO CARTEIRAS	1.102,00D
FRETES	6.302,43D
TAXA	12.733,44D
DESPESA SEDE NÁUTICA	9.301,89D
RESSARCIMENTO / REEMBOLSO	348,00D
FARDAMENTO	2.044,75D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.121,52D
MATERIAL LIMPEZA /COP/COZ	7.758,88D
MEDICAMENTOS	1.373,05D
ALIMENTOS E BEBIDAS	27.215,18D
MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	80.231,89D
MANUT E CINSERV DE IMÓVEIS	26.896,80D
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	30.559,55D
MANUT E EQUIP DE INFORMÁTICA	6.948,16D
MANUTENÇÃO DE CAMPOS	1.067,30D
MANUTENÇÃO DE PISCINA	11.000,00D
ATIVIDADES ESPORTIVAS	290.515,67D
MATERIAL ESPORTIVO	4.459,11D
PASSAGENS	13.924,97D
TRANSPORTE DE DELEGAÇÕES	6.050,00D
ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS	10.241,50D
HOSPEDAGENS	27.608,00D
COMISSÕES	350,00D
EVENTOS	1.834,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.100,00D
MATERIAIS PROMOCIONAIS	1.525,00D
MULTAS E MORA	10.807,97D
DESPESAS BANCÁRIAS	16.891,55D
DESP FINAN CARTÃO CRED SICOOB	2.850,97D
DESP FINAN CARTÃO DÉBITO SICOO	1.028,65D
TLPL ANTENA	280,13D
TAXAS SEFIN	1.060,28D
PAGAMENTO DARF	1.498,00D
PAG PARC REFIS PROC 1362294	4.284,52D
ÁRBITROS E AUXILIARES	7.020,00D
FEDERAÇÃO E CBF	22.691,00D
MÉDICO/ENFERMEIRO	780,00D

1.279.892,58D

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

367.661,85C

(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO

367.661,85C

✻ ✻

✻ ✻

✻ ✻

**

**

✻ ✻

* *

* *

* *

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, realizada em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, apresentando um superavit de R\$ 367.661,85 (trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

BELÉM, 31 de DEZEMBRO de 2021

HUGO DA SILVA BRITO

CONTADOR - CRC 01-616802/-

RG n° / Estado Expedidor

CPF nº 05682576268