

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
1	00001	ATIVO	7.789.659,56D	3.025.040,72	2.986.928,70	7.827.771,58D
1.1	00002	ATIVO CIRCULANTE	244.191,74D	2.970.175,27	2.985.123,30	229.243,71D
1.1.1	00003	DISPONIVEL	244.191,74D	2.970.175,27	2.985.123,30	229.243,71D
1.1.1.01	00004	CAIXA	1.183,31D	594.796,03	589.601,56	6.377,78D
1.1.1.01.0001	00005	CAIXA TUNA	1.183,31D	594.796,03	589.601,56	6.377,78D
1.1.1.02	00007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.346,58D	1.673.255,18	1.685.786,37	32.815,39D
1.1.1.02.0001	00008	BANCO BRADESCO	16.009,08D	274.320,23	283.603,91	6.725,40D
1.1.1.02.0002	00379	SICOOB	29.296,38D	1.398.934,81	1.402.141,20	26.089,99D
1.1.1.02.0003	00380	BANPARA	41,12D	0,14	41,26	0,00
1.1.1.03	00009	CONTAS A RECEBER	185.769,40D	467.393,68	480.321,76	172.841,32D
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	32.666,69D	0,00	0,01	32.666,68D
1.1.1.03.0003	00012	CARTÕES DE DÉBITO	9.723,68D	0,00	0,00	9.723,68D
1.1.1.03.0004	00013	BLOQUEIO JUDICIAIS	82.144,04D	275,28	137,64	82.281,68D
1.1.1.03.0005	00377	CARTÃO CRÉDITO SICOOB	56.957,72D	214.789,38	269.082,49	2.664,61D
1.1.1.03.0006	00378	CARTÃO DÉBITO SICOOB	977,27D	252.329,02	211.101,62	42.204,67D
1.1.1.04	00014	ADIANTAMENTOS	11.892,45D	464,90	0,00	12.357,35D
1.1.1.04.0001	00015	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	11.032,45D	0,00	0,00	11.032,45D
1.1.1.04.0002	00387	CARTA DE CRÉDITO	860,00D	464,90	0,00	1.324,90D
1.1.1.05	00403	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	234.265,48	229.413,61	4.851,87D
1.1.1.05.0001	00404	RDC SICOOB	0,00	234.265,48	229.413,61	4.851,87D
1.2	00016	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.545.467,82D	54.865,45	1.805,40	7.598.527,87D
1.2.1	00017	IMOBILIZADO	7.542.108,82D	52.865,45	1.805,40	7.593.168,87D
1.2.1.01	00018	IMOVEIS E BENFEITORIAS	7.163.667,39D	0,00	0,00	7.163.667,39D
1.2.1.01.0001	00019	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	208.537,86D	0,00	0,00	208.537,86D
1.2.1.01.0002	00020	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	4.711.530,93D	0,00	0,00	4.711.530,93D
1.2.1.01.0003	00021	OUTROS	1.532.233,56D	0,00	0,00	1.532.233,56D
1.2.1.01.0004	00022	ARENA SOCIETY I	285.359,43D	0,00	0,00	285.359,43D
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	264.615,54D	22.716,80	1.805,40	285.526,94D
1.2.1.02.0001	00025	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.899,17D	21.117,80	1.805,40	222.211,57D
1.2.1.02.0002	00026	FERRAMENTAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.02.0003	00027	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.206,37D	1.599,00	0,00	61.805,37D
1.2.1.02.0004	00028	APARELHOS TELEFÔNICOS	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
1.2.1.03	00029	MÁQUINAS SUBST E INSTALAÇÕES	67.862,03D	13.921,52	0,00	81.783,55D
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	67.142,03D	13.921,52	0,00	81.063,55D
1.2.1.04	00032	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.766,16D	16.227,13	0,00	58.993,29D

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos----	---Creditos---	--Saldo Atual--
1.2.1.04.0001	00033	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.766,16D	16.227,13	0,00	58.993,29D
1.2.1.05	00034	TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS	3.197,70D	0,00	0,00	3.197,70D
1.2.1.05.0001	00035	TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS	3.197,70D	0,00	0,00	3.197,70D
1.2.3	00036	INTANGÍVEL	3.359,00D	2.000,00	0,00	5.359,00D
1.2.3.01	00037	SOFTWARES	3.359,00D	2.000,00	0,00	5.359,00D
1.2.3.01.0001	00038	SOFTWARES	3.359,00D	2.000,00	0,00	5.359,00D
2	00039	PASSIVO	7.789.659,56C	1.052.062,54	1.090.174,56	7.827.771,58C
2.1	00040	PASSIVO CIRCULANTE	407.730,90C	565.883,77	581.335,76	423.182,89C
2.1.1	00041	OBRIGAÇÕES A PAGAR	153.546,55C	86.590,42	92.018,73	158.974,86C
2.1.1.01	00042	ENGARGOS SOCIAIS	153.546,55C	86.590,42	92.018,73	158.974,86C
2.1.1.01.0002	00044	FGTS	58.753,86C	34.848,75	30.703,00	54.608,11C
2.1.1.01.0003	00045	INSS	94.808,80C	51.119,86	56.683,52	100.372,46C
2.1.1.01.0004	00046	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16,11D	621,81	4.632,21	3.994,29C
2.1.2	00047	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	17.513,89C	303.948,27	347.954,39	61.520,01C
2.1.2.01	00048	FOLHA PAGAMENTO	17.513,89C	303.948,27	347.954,39	61.520,01C
2.1.2.01.0001	00049	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	23.299,91C	295.331,57	330.671,32	58.639,66C
2.1.2.01.0002	00050	RESCISÕES CONTRATUAIS	5.786,02D	8.616,70	17.283,07	2.880,35C
2.1.3	00052	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	442,79D	4.991,88	4.053,55	1.381,12D
2.1.3.01	00053	IMPOSTOS	442,79D	4.991,88	4.053,55	1.381,12D
2.1.3.01.0001	00054	PIS S/FOLHA A PAGAR	465,64D	4.991,88	3.913,24	1.544,28D
2.1.3.01.0002	00055	IRRF A RECOLHER	22,85C	0,00	140,31	163,16C
2.1.5	00071	CONTAS A PAGAR	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2.1.5.01	00072	CONTAS A PAGAR	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2.1.5.01.0002	00074	FEFUSPA FED PA DE FUT SALÃO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2.1.6	00075	PROVISÕES	238.463,25C	170.353,20	137.309,09	205.419,14C
2.1.6.01	00076	PROVISÕES	238.463,25C	170.353,20	137.309,09	205.419,14C
2.1.6.01.0001	00077	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	18.854,47C	13,09	63.536,47	82.377,85C
2.1.6.01.0002	00078	PROVISÕES PARA FÉRIAS	111.839,55C	61.774,72	60.365,90	110.430,73C
2.1.6.01.0003	00079	PROVISÃO P/INSS 13º SALÁRIO	5.579,59C	7.849,66	7.849,66	5.579,59C
2.1.6.01.0004	00080	PROVISÃO P/INSS FÉRIAS	1.473,91C	0,00	5.557,06	7.030,97C
2.1.6.01.0005	00081	PROVISÕES CONTIGÊNCIA TRABALH	100.715,73C	100.715,73	0,00	0,00
2.2	00082	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.381.928,66C	486.178,77	508.838,80	7.404.588,69C
2.2.1	00083	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTO	8.677,50C	29.050,10	177.423,00	157.050,40C
2.2.1.01	00084	EMPRÉSTIMOS DE PESSOA FÍSICA	8.677,50C	29.050,10	27.423,00	7.050,40C

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	---Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
2.2.1.01.0001	00085	JOÃO MAIA RODRIGUES	3.900,00D	19.050,10	27.423,00	4.472,90C
2.2.1.01.0005	00089	VINICIUS PACHECO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.2.1.01.0006	00090	EDER LUIZ PISCO BERNADINO	11.577,50C	10.000,00	0,00	1.577,50C
2.2.1.02	00091	EMPRÉSTIMO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
2.2.1.02.0003	00398	ANDIAT PREM CBF COPA BR 2022	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
2.2.2	00094	OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG	1.732.809,89C	454.128,67	0,00	1.278.681,22C
2.2.2.01	00095	OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG	1.732.809,89C	454.128,67	0,00	1.278.681,22C
2.2.2.01.0001	00096	INSS	1.596.381,26C	358.408,40	0,00	1.237.972,86C
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	420.370,84C	95.720,27	0,00	324.650,57C
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	3.000,00	0,00	0,00
2.2.3.01	00110	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2.2.3.01.0001	00111	ALUGUEL BOATE	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2.2.4	00112	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.637.441,27C	0,00	331.415,80	5.968.857,07C
2.2.4.01	00113	RESULTADOS SOCIAIS	5.637.441,27C	0,00	331.415,80	5.968.857,07C
2.2.4.01.0001	00114	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO	5.371.100,05C	0,00	331.415,80	5.702.515,85C
2.2.4.01.0002	00115	SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍC	266.341,22C	0,00	0,00	266.341,22C
3	00126	RECEITAS	0,00	1.548.167,53	1.548.167,53	0,00
3.1	00127	RECEITAS	0,00	1.548.167,53	1.548.167,53	0,00
3.1.1	00128	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	898.897,53	898.897,53	0,00
3.1.1.01	00129	MENSALIDADE DE SÓCIOS	0,00	306.687,12	306.687,12	0,00
3.1.1.01.0001	00130	SÓCIO EFETIVO	0,00	159.334,60	159.334,60	0,00
3.1.1.01.0002	00131	SÓCIO PROPRIETÁRIO	0,00	111.298,11	111.298,11	0,00
3.1.1.01.0003	00132	SÓCIO EFETIVO MILITAR	0,00	463,40	463,40	0,00
3.1.1.01.0004	00133	SÓCIO PROPRIETÁRIO ESPECIAL	0,00	1.254,86	1.254,86	0,00
3.1.1.01.0009	00351	JÓIA DE PROPRIETÁRIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.1.01.0010	00352	CARTEIRA SOCIAL	0,00	13.036,15	13.036,15	0,00
3.1.1.01.0014	00376	JÓIA DO EFETIVO	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
3.1.1.02	00134	ESCOLINHA / ACADEMIA	0,00	592.210,41	592.210,41	0,00
3.1.1.02.0001	00135	ESCOLINHA FUTEBOL AMADOR	0,00	240.525,41	240.525,41	0,00

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos----	---Creditos---	--Saldo Atual--
3.1.1.02.0002	00136	ESCOLINHA FUTSAL	0,00	79.560,00	79.560,00	0,00
3.1.1.02.0004	00138	ESCOLINHA DE GOLEIRO FUTEBOL	0,00	420,00	420,00	0,00
3.1.1.02.0006	00140	HIDROGINÁSTICA	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00
3.1.1.02.0007	00141	NATAÇÃO ADULTA	0,00	74.580,00	74.580,00	0,00
3.1.1.02.0008	00142	NATAÇÃO INFANTIL	0,00	50.040,00	50.040,00	0,00
3.1.1.02.0009	00143	NATAÇÃO MASTER	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
3.1.1.02.0010	00144	VOLEIBOL	0,00	31.425,00	31.425,00	0,00
3.1.1.02.0012	00146	MUSCULAÇÃO	0,00	80.680,00	80.680,00	0,00
3.1.1.02.0013	00147	AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
3.1.1.02.0014	00148	ESQUENTA	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.1.02.0016	00150	ATIVIDADE LIVRE	0,00	12.485,00	12.485,00	0,00
3.1.1.02.0018	00152	FIT DANCE	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.1.02.0023	00157	TRIMESTRAL	0,00	255,00	255,00	0,00
3.1.1.02.0028	00325	TESTE	0,00	20,00	20,00	0,00
3.1.1.02.0033	00392	ACADEMIA PLANO FAMILIA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3.1.1.02.0034	00393	NATAÇÃO PRÉ EQUIPE	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
3.1.1.2	00160	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	46.425,32	46.425,32	0,00
3.1.1.2.01	00161	DOAÇÕES	0,00	46.425,32	46.425,32	0,00
3.1.1.2.01.0002	00163	RECEITAS PATROCINIOS DIVERSOS	0,00	46.425,32	46.425,32	0,00
3.1.1.3	00164	PROMOÇÕES	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
3.1.1.3.01	00165	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
3.1.1.3.01.0001	00166	EVENTOS SOCIAIS	0,00	160,00	160,00	0,00
3.1.1.3.01.0005	00388	COPA ÁLVARO RODRIGUES	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
3.1.1.4	00167	OUTRAS RECEITAS	0,00	256.507,27	256.507,27	0,00
3.1.1.4.01	00168	RECEITAS DIVERSAS	0,00	256.507,27	256.507,27	0,00
3.1.1.4.01.0001	00169	EMIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	30,00	30,00	0,00
3.1.1.4.01.0002	00170	CAMP FUTEBOL SOCIAL	0,00	10,00	10,00	0,00
3.1.1.4.01.0003	00171	REATIVAÇÃO DE TITULOS	0,00	18.375,00	18.375,00	0,00
3.1.1.4.01.0004	00172	TRANSFERÊNCIA DE TITULOS	0,00	17.885,00	17.885,00	0,00
3.1.1.4.01.0005	00173	LOJA TUNA	0,00	187.173,10	187.173,10	0,00
3.1.1.4.01.0007	00175	ESTACIONAMENTO	0,00	16.355,50	16.355,50	0,00
3.1.1.4.01.0014	00182	RECEBIMENTOS P/TRANSF/DEPOS	0,00	8.923,70	8.923,70	0,00
3.1.1.4.01.0015	00327	RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.395,17	7.395,17	0,00
3.1.1.4.01.0021	00359	CESTA CIRIO 2020 TRT	0,00	359,80	359,80	0,00
3.1.1.5	00183	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	341.701,99	341.701,99	0,00
3.1.1.5.01	00184	ALUGUÉIS E ARREDAMENTO	0,00	341.701,99	341.701,99	0,00
3.1.1.5.01.0001	00185	ALUGUEL BOATE	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
3.1.1.5.01.0002	00186	ALUGUEL CASTELINHO	0,00	24.973,20	24.973,20	0,00
3.1.1.5.01.0003	00187	ALUGUEL BARRACA KIBON	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.1.5.01.0005	00189	ALUGUEL DA MALOCA I	0,00	600,00	600,00	0,00
3.1.1.5.01.0007	00191	ALUGUEL DANÇA SALÃO VERMELHO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.1.5.01.0015	00199	ALUGUEL XAXAZÃO	0,00	575,00	575,00	0,00
3.1.1.5.01.0016	00200	ALUGUEL ESTADIO	0,00	40.518,00	40.518,00	0,00
3.1.1.5.01.0018	00202	ALUGUEL ARENA SOCIETY I	0,00	26.232,98	26.232,98	0,00

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
3.1.5.01.0019	00203	ALUGUEL ARENA SOCIETY II	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
3.1.5.01.0024	00208	ALUGUEL ESPAÇO BARRACAS	0,00	195.552,81	195.552,81	0,00
3.1.5.01.0027	00318	ALUGUEL SALÃO VERMELHO	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3.1.5.01.0028	00346	ALUGUEL ESPAÇO MALOCA II	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.6	00209	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	25,42	25,42	0,00
3.1.6.02	00394	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	25,42	25,42	0,00
3.1.6.02.0001	00395	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	25,42	25,42	0,00
4	00212	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.347.285,68	1.347.285,68	0,00
4.2	00220	DESPESAS	0,00	718.975,46	718.975,46	0,00
4.2.1	00221	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	370.667,91	370.667,91	0,00
4.2.1.01	00222	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	370.667,91	370.667,91	0,00
4.2.1.01.0001	00223	SALÁRIOS	0,00	330.671,32	330.671,32	0,00
4.2.1.01.0002	00224	RESCISÕES	0,00	17.283,07	17.283,07	0,00
4.2.1.01.0003	00225	PENSÃO JUDICIAL	0,00	4.632,21	4.632,21	0,00
4.2.1.01.0005	00227	EXAMES MÉDICOS	0,00	385,00	385,00	0,00
4.2.1.01.0006	00228	PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	11.842,00	11.842,00	0,00
4.2.1.01.0007	00338	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	5.854,31	5.854,31	0,00
4.2.2	00229	PROVISÕES	0,00	187.992,69	187.992,69	0,00
4.2.2.01	00230	PROVISÕES	0,00	187.992,69	187.992,69	0,00
4.2.2.01.0001	00231	13º SALÁRIO	0,00	121.942,51	121.942,51	0,00
4.2.2.01.0002	00232	FÉRIAS	0,00	66.050,18	66.050,18	0,00
4.2.3	00233	ENGARGOS SOCIAIS	0,00	89.318,35	89.318,35	0,00
4.2.3.01	00234	ENGARGOS SOCIAIS	0,00	89.318,35	89.318,35	0,00
4.2.3.01.0001	00235	FGTS	0,00	30.703,00	30.703,00	0,00
4.2.3.01.0002	00236	PIS S/FOLHA	0,00	3.913,24	3.913,24	0,00
4.2.3.01.0003	00237	INSS	0,00	54.590,00	54.590,00	0,00
4.2.3.01.0005	00391	IR SALARIO	0,00	112,11	112,11	0,00
4.2.4	00239	BENEFÍCIOS	0,00	70.996,51	70.996,51	0,00
4.2.4.01	00240	BENEFÍCIOS	0,00	70.996,51	70.996,51	0,00
4.2.4.01.0001	00241	VALE TRANSPORTE	0,00	61.087,89	61.087,89	0,00
4.2.4.01.0002	00242	AJUDA DE CUSTOS	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
4.2.4.01.0003	00243	ALIMENTAÇÃO	0,00	7.488,62	7.488,62	0,00
4.3	00244	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	628.310,22	628.310,22	0,00
4.3.1	00245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	319.814,05	319.814,05	0,00
4.3.1.01	00246	DESPESAS GERIAS	0,00	319.814,05	319.814,05	0,00
4.3.1.01.0001	00247	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, SKY	0,00	622,77	622,77	0,00
4.3.1.01.0002	00248	COMBUSTÍVEL	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
4.3.1.01.0003	00249	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	8.064,97	8.064,97	0,00
4.3.1.01.0005	00251	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	4.255,70	4.255,70	0,00
4.3.1.01.0006	00252	CORREIOS E MALOTES	0,00	900,00	900,00	0,00
4.3.1.01.0007	00253	TELEFONE E FAX	0,00	619,90	619,90	0,00
4.3.1.01.0008	00254	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	115.099,42	115.099,42	0,00
4.3.1.01.0010	00256	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	79.881,62	79.881,62	0,00
4.3.1.01.0013	00259	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
4.3.1.01.0015	00261	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.298,35	5.298,35	0,00
4.3.1.01.0016	00335	COMPRA MAT BOUT/SACOLAS/OUTRAS	0,00	77.443,29	77.443,29	0,00
4.3.1.01.0017	00336	INSUMOS EMISSÃO CARTEIRAS	0,00	236,00	236,00	0,00
4.3.1.01.0018	00337	FRETES	0,00	1.162,19	1.162,19	0,00
4.3.1.01.0020	00366	TAXA	0,00	10.479,84	10.479,84	0,00
4.3.1.01.0021	00373	DESPESA SEDE NÁUTICA	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00
4.3.2	00262	CONSUMO	0,00	22.254,41	22.254,41	0,00
4.3.2.01	00263	CONSUMO	0,00	22.254,41	22.254,41	0,00
4.3.2.01.0001	00264	FARDAMENTO	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
4.3.2.01.0002	00265	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.725,67	4.725,67	0,00
4.3.2.01.0003	00266	MATERIAL LIMPEZA /COP/COZ	0,00	5.290,13	5.290,13	0,00
4.3.2.01.0004	00267	MEDICAMENTOS	0,00	542,36	542,36	0,00
4.3.2.01.0005	00268	ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00	10.562,25	10.562,25	0,00
4.3.3	00269	MANUTENÇÃO	0,00	109.216,75	109.216,75	0,00
4.3.3.01	00270	MANUTENÇÃO	0,00	109.216,75	109.216,75	0,00
4.3.3.01.0001	00271	MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	0,00	52.571,09	52.571,09	0,00
4.3.3.01.0002	00272	MANUT E CINSERV DE IMÓVEIS	0,00	23.219,95	23.219,95	0,00
4.3.3.01.0003	00273	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	26.206,75	26.206,75	0,00
4.3.3.01.0004	00274	MANUT E EQUIP DE INFORMÁTICA	0,00	6.873,16	6.873,16	0,00
4.3.3.01.0005	00275	MANUTENÇÃO DE CAMPOS	0,00	345,80	345,80	0,00
4.3.4	00277	ATIVIDADES	0,00	152.838,17	152.838,17	0,00
4.3.4.01	00278	ATIVIDADES	0,00	152.838,17	152.838,17	0,00
4.3.4.01.0001	00279	ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	151.725,17	151.725,17	0,00
4.3.4.01.0002	00280	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00
4.3.5	00281	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	8.471,26	8.471,26	0,00
4.3.5.01	00282	VIAGENS	0,00	8.471,26	8.471,26	0,00
4.3.5.01.0003	00285	ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS	0,00	3.181,26	3.181,26	0,00
4.3.5.01.0004	00286	HOSPEDAGENS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.3.5.01.0006	00370	SALARIO ATLETA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
4.3.5.01.0007	00371	SALARIO FUT PROF 2021	0,00	600,00	600,00	0,00
4.3.6	00287	MARKETING	0,00	3.579,00	3.579,00	0,00
4.3.6.01	00288	MARKETING	0,00	3.579,00	3.579,00	0,00
4.3.6.01.0001	00289	COMISSÕES	0,00	350,00	350,00	0,00
4.3.6.01.0002	00290	EVENTOS	0,00	144,00	144,00	0,00
4.3.6.01.0003	00291	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
4.3.6.01.0004	00292	MATERIAIS PROMOCIONAIS	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
4.3.7	00293	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.716,23	8.716,23	0,00
4.3.7.01	00294	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.716,23	8.716,23	0,00
4.3.7.01.0003	00297	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.836,61	4.836,61	0,00
4.3.7.01.0011	00383	DESP FINAN CARTÃO CRED SICOOB	0,00	2.850,97	2.850,97	0,00
4.3.7.01.0012	00384	DESP FINAN CARTÃO DÉBITO SICOO	0,00	1.028,65	1.028,65	0,00
4.3.8	00300	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	540,35	540,35	0,00
4.3.8.01	00301	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	540,35	540,35	0,00
4.3.8.01.0003	00304	TLPL ANTENA	0,00	280,13	280,13	0,00
4.3.8.01.0004	00305	TAXAS SEFIN	0,00	260,22	260,22	0,00
4.3.9	00306	DESPESAS COM JOGOS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4.3.9.01	00307	DESPESAS COM JOGOS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4.3.9.01.0001	00308	ÁRBITROS E AUXILIARES	0,00	100,00	100,00	0,00
4.3.9.01.0002	00309	FEDERAÇÃO E CBF	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
4.3.9.01.0003	00310	MÉDICO/ENFERMEIRO	0,00	120,00	120,00	0,00
5	00311	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.543.304,93	1.543.304,93	0,00
5.1	00312	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.543.304,93	1.543.304,93	0,00
5.1.1	00313	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.543.304,93	1.543.304,93	0,00
5.1.1.01	00314	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.543.304,93	1.543.304,93	0,00
5.1.1.01.0001	00315	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.543.304,93	1.543.304,93	0,00

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1	00001	ATIVO	7.789.659,56D	3.025.040,72	2.986.928,70	7.827.771,58D
2	00039	PASSIVO	7.789.659,56C	1.052.062,54	1.090.174,56	7.827.771,58C
3	00126	RECEITAS	0,00	1.548.167,53	1.548.167,53	0,00
4	00212	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.347.285,68	1.347.285,68	0,00
5	00311	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.543.304,93	1.543.304,93	0,00