

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	00001	ATIVO	7.703.818,94D	3.007.027,22	2.921.186,60	7.789.659,56D
1.1	00002	ATIVO CIRCULANTE	194.599,79D	2.970.633,55	2.921.041,60	244.191,74D
1.1.1	00003	DISPONIVEL	194.599,79D	2.970.633,55	2.921.041,60	244.191,74D
1.1.1.01	00004	CAIXA	1.020,98D	759.845,37	759.683,04	1.183,31D
1.1.1.01.0001	00005	CAIXA TUNA	1.020,98D	517.193,67	517.031,34	1.183,31D
1.1.1.01.0002	00006	CAIXA FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	242.651,70	242.651,70	0,00
1.1.1.02	00007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.246,04D	1.841.408,18	1.847.307,64	45.346,58D
1.1.1.02.0001	00008	BANCO BRADESCO	51.246,04D	487.105,82	522.342,78	16.009,08D
1.1.1.02.0002	00379	SICOOB	0,00	840.510,24	811.213,86	29.296,38D
1.1.1.02.0003	00380	BANPARA	0,00	513.792,12	513.751,00	41,12D
1.1.1.03	00009	CONTAS A RECEBER	131.300,32D	368.520,00	314.050,92	185.769,40D
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	42.288,49D	17.081,90	26.703,70	32.666,69D
1.1.1.03.0003	00012	CARTÕES DE DÉBITO	3.567,79D	48.758,60	42.602,71	9.723,68D
1.1.1.03.0004	00013	BLOQUEIO JUDICIAIS	82.144,04D	0,00	0,00	82.144,04D
1.1.1.03.0005	00377	CARTÃO CRÉDITO SICOOB	0,00	143.319,50	86.361,78	56.957,72D
1.1.1.03.0006	00378	CARTÃO DÉBITO SICOOB	0,00	159.360,00	158.382,73	977,27D
1.1.1.04	00014	ADIANTAMENTOS	11.032,45D	860,00	0,00	11.892,45D
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	0,00	860,00	0,00	860,00D
1.2	00016	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.509.219,15D	36.393,67	145,00	7.545.467,82D
1.2.1	00017	IMOBILIZADO	7.506.181,15D	36.072,67	145,00	7.542.108,82D
1.2.1.01	00018	IMOVEIS E BENFEITORIAS	7.163.306,50D	360,89	0,00	7.163.667,39D
1.2.1.01.0001	00019	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	208.383,16D	154,70	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	1.532.027,37D	206,19	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	259.327,45D	5.288,09	0,00	264.615,54D
1.2.1.02.0001	00025	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199.811,08D	3.088,09	0,00	202.899,17D
1.2.1.02.0002	00026	FERRAMENTAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.02.0003	00027	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.606,37D	1.600,00	0,00	60.206,37D
1.2.1.02.0004	00028	APARELHOS TELEFÔNICOS	710,00D	600,00	0,00	1.310,00D
1.2.1.03	00029	MÁQUINAS SUBST E INSTALAÇÕES	46.102,27D	21.759,76	0,00	67.862,03D
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	45.382,27D	21.759,76	0,00	67.142,03D
1.2.1.04	00032	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.767,23D	8.143,93	145,00	42.766,16D
1.2.1.04.0001	00033	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.767,23D	8.143,93	145,00	42.766,16D

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	---Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
1.2.1.05	00034	TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS	2.677,70D	520,00	0,00	3.197,70D
1.2.1.05.0001	00035	TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS	2.677,70D	520,00	0,00	3.197,70D
1.2.3	00036	INTANGÍVEL	3.038,00D	321,00	0,00	3.359,00D
1.2.3.01	00037	SOFTWARES	3.038,00D	321,00	0,00	3.359,00D
1.2.3.01.0001	00038	SOFTWARES	3.038,00D	321,00	0,00	3.359,00D
2	00039	PASSIVO	7.703.818,94C	764.505,20	850.345,82	7.789.659,56C
2.1	00040	PASSIVO CIRCULANTE	434.224,07C	429.950,00	403.456,83	407.730,90C
2.1.1	00041	OBRIGAÇÕES A PAGAR	148.005,59C	62.765,27	68.306,23	153.546,55C
2.1.1.01	00042	ENGARGOS SOCIAIS	148.005,59C	62.765,27	68.306,23	153.546,55C
2.1.1.01.0001	00043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.493,54C	4.493,54	0,00	0,00
2.1.1.01.0002	00044	FGTS	60.081,68C	26.427,20	25.099,38	58.753,86C
2.1.1.01.0003	00045	INSS	82.854,26C	28.362,17	40.316,71	94.808,80C
2.1.1.01.0004	00046	PENSÃO ALIMENTÍCIA	576,11C	3.482,36	2.890,14	16,11D
2.1.1.2	00047	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	26.350,50C	315.709,88	306.873,27	17.513,89C
2.1.1.2.01	00048	FOLHA PAGAMENTO	26.350,50C	315.709,88	306.873,27	17.513,89C
2.1.1.2.01.0001	00049	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	9.225,72C	285.723,69	299.797,88	23.299,91C
2.1.1.2.01.0002	00050	RESCISÕES CONTRATUAIS	3.743,44C	16.604,85	7.075,39	5.786,02D
2.1.1.2.01.0003	00051	SALÁRIOS PENDENTES	13.381,34C	13.381,34	0,00	0,00
2.1.1.3	00052	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	14.365,59C	18.026,70	3.218,32	442,79D
2.1.1.3.01	00053	IMPOSTOS	14.365,59C	18.026,70	3.218,32	442,79D
2.1.1.3.01.0001	00054	PIS S/FOLHA A PAGAR	13.989,28C	17.650,39	3.195,47	465,64D
2.1.1.3.01.0002	00055	IRRF A RECOLHER	180,70C	180,70	22,85	22,85C
2.1.1.3.01.0003	00056	TLPL A PAGAR	195,61C	195,61	0,00	0,00
2.1.1.4	00057	FORNECEDORES	9.991,72C	11.073,41	1.081,69	0,00
2.1.1.4.01	00058	FORNECEDORES DIVERSOS	9.991,72C	11.073,41	1.081,69	0,00
2.1.1.4.01.0001	00059	GLOBO ESPORTE	1.081,69D	0,00	1.081,69	0,00
2.1.1.4.01.0002	00060	L C BEZERRA BASTOS ME	4.600,00C	4.600,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0008	00066	CLARO	6.473,41C	6.473,41	0,00	0,00
2.1.1.5	00071	CONTAS A PAGAR	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2.1.1.5.01	00072	CONTAS A PAGAR	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2.1.1.5.01.0002	00074	FEFUSPA FED PA DE FUT SALÃO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2.1.1.6	00075	PROVISÕES	236.860,67C	22.374,74	23.977,32	238.463,25C
2.1.1.6.01	00076	PROVISÕES	236.860,67C	22.374,74	23.977,32	238.463,25C
2.1.1.6.01.0001	00077	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	18.877,32C	22,85	0,00	18.854,47C
2.1.1.6.01.0002	00078	PROVISÕES PARA FÉRIAS	111.120,68C	22.351,89	23.070,76	111.839,55C
2.1.1.6.01.0003	00079	PROVISÃO P/INSS 13º SALÁRIO	5.579,59C	0,00	0,00	5.579,59C

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.6.01.0004	00080	PROVISÃO P/INSS FÉRIAS	567,35C	0,00	906,56	1.473,91C
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	7.269.594,87C	334.555,20	446.888,99	7.381.928,66C
2.2.1	00083	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTO	4.400,00D	250.019,72	263.097,22	8.677,50C
2.2.1.01	00084	EMPRÉTIMOS DE PESSOA FÍSICA	4.400,00D	250.019,72	263.097,22	8.677,50C
2.2.1.01.0001	00085	JOÃO MAIA RODRIGUES	3.900,00D	6.471,93	6.471,93	3.900,00D
2.2.1.01.0005	00089	VINICIUS PACHECO	500,00D	20.367,79	21.867,79	1.000,00D
2.2.1.01.0006	00090	EDER LUIZ PISCO BERNADINO	0,00	203.180,00	214.757,50	11.577,50D
2.2.1.01.0010	00401	JULIO COIMBRA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.2.2	00094	OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG	1.816.263,68C	83.453,79	0,00	1.732.809,89C
2.2.2.01	00095	OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG	1.816.263,68C	83.453,79	0,00	1.732.809,89C
2.2.2.01.0001	00096	INSS	1.652.631,70C	56.250,44	0,00	1.596.381,26C
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	27.203,35	0,00	420.370,84C
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	5.454.731,19C	1.081,69	183.791,77	5.637.441,27C
2.2.4.01	00113	RESULTADOS SOCIAIS	5.454.731,19C	1.081,69	183.791,77	5.637.441,27C
2.2.4.01.0001	00114	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO	5.188.389,97C	1.081,69	183.791,77	5.371.100,05C
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	1.826.651,36	1.826.651,36	0,00
3.1	00127	RECEITAS	0,00	1.826.651,36	1.826.651,36	0,00
3.1.1	00128	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	636.754,41	636.754,41	0,00
3.1.1.01	00129	MENSALIDADE DE SÓCIOS	0,00	277.183,80	277.183,80	0,00
3.1.1.01.0001	00130	SÓCIO EFETIVO	0,00	146.406,77	146.406,77	0,00
3.1.1.01.0002	00131	SÓCIO PROPRIETÁRIO	0,00	84.010,11	84.010,11	0,00
3.1.1.01.0003	00132	SÓCIO EFETIVO MILITAR	0,00	7.444,62	7.444,62	0,00
3.1.1.01.0004	00133	SÓCIO PROPRIETÁRIO ESPECIAL	0,00	1.357,30	1.357,30	0,00



Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.01.0006	00322	SÓCIO REMIDO	0,00	40,00	40,00	0,00
3.1.1.01.0009	00351	JÓIA DE PROPRIETÁRIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.1.1.01.0010	00352	CARTEIRA SOCIAL	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
3.1.1.01.0013	00375	ESTATUTO DO CLUBE	0,00	30,00	30,00	0,00
3.1.1.01.0014	00376	JÓIA DO EFETIVO	0,00	25.425,00	25.425,00	0,00
3.1.1.02	00134	ESCOLINHA / ACADEMIA	0,00	359.570,61	359.570,61	0,00
3.1.1.02.0001	00135	ESCOLINHA FUTEBOL AMADOR	0,00	138.895,00	138.895,00	0,00
3.1.1.02.0002	00136	ESCOLINHA FUTSAL	0,00	32.225,00	32.225,00	0,00
3.1.1.02.0003	00137	ESCOLINHA FUTSAL FEDERADO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.1.02.0004	00138	ESCOLINHA DE GOLEIRO FUTEBOL	0,00	190,00	190,00	0,00
3.1.1.02.0006	00140	HIDROGINÁSTICA	0,00	800,00	800,00	0,00
3.1.1.02.0007	00141	NATAÇÃO ADULTA	0,00	37.530,00	37.530,00	0,00
3.1.1.02.0008	00142	NATAÇÃO INFANTIL	0,00	13.010,00	13.010,00	0,00
3.1.1.02.0009	00143	NATAÇÃO MASTER	0,00	4.105,00	4.105,00	0,00
3.1.1.02.0010	00144	VOLEIBOL	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
3.1.1.02.0011	00145	MUAY THAI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.1.02.0012	00146	MUSCULAÇÃO	0,00	51.977,50	51.977,50	0,00
3.1.1.02.0013	00147	AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
3.1.1.02.0014	00148	ESQUENTA	0,00	60,00	60,00	0,00
3.1.1.02.0016	00150	ATIVIDADE LIVRE	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
3.1.1.02.0018	00152	FIT DANCE	0,00	330,00	330,00	0,00
3.1.1.02.0020	00154	JUMP	0,00	100,00	100,00	0,00
3.1.1.02.0023	00157	TRIMESTRAL	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.1.02.0028	00325	TESTE	0,00	29.503,11	29.503,11	0,00
3.1.1.02.0030	00344	INSCRIÇÃO FUTEBOL	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
3.1.1.02.0033	00392	ACADEMIA PLANO FAMILIA	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
3.1.1.02.0034	00393	NATAÇÃO PRÉ EQUIPE	0,00	700,00	700,00	0,00
3.1.2	00160	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	725.247,38	725.247,38	0,00
3.1.2.01	00161	DOAÇÕES	0,00	725.247,38	725.247,38	0,00
3.1.2.01.0001	00162	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	340,00	340,00	0,00
3.1.2.01.0002	00163	RECEITAS PATROCÍNIOS DIVERSOS	0,00	724.907,38	724.907,38	0,00
3.1.3	00164	PROMOÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.3.01	00165	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.3.01.0001	00166	EVENTOS SOCIAIS	0,00	300,00	300,00	0,00
3.1.3.01.0006	00389	TORNEIO FEMININO	0,00	900,00	900,00	0,00
3.1.4	00167	OUTRAS RECEITAS	0,00	306.365,71	306.365,71	0,00
3.1.4.01	00168	RECEITAS DIVERSAS	0,00	306.365,71	306.365,71	0,00
3.1.4.01.0001	00169	EMIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	450,00	450,00	0,00
3.1.4.01.0003	00171	REATIVAÇÃO DE TITULOS	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00
3.1.4.01.0004	00172	TRANSFERÊNCIA DE TITULOS	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00
3.1.4.01.0005	00173	LOJA TUNA	0,00	261.464,71	261.464,71	0,00
3.1.4.01.0007	00175	ESTACIONAMENTO	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
3.1.4.01.0014	00182	RECEBIMENTOS P/TRANSF/DEPOS	0,00	2.304,45	2.304,45	0,00
3.1.4.01.0015	00327	RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.412,08	7.412,08	0,00
3.1.4.01.0017	00355	FEIJOADA NÁUTICA	0,00	8.034,47	8.034,47	0,00

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.5	00183	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	157.077,50	157.077,50	0,00
3.1.5.01	00184	ALUGUÉIS E ARREDAMENTO	0,00	157.077,50	157.077,50	0,00
3.1.5.01.0001	00185	ALUGUEL BOATE	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.1.5.01.0002	00186	ALUGUEL CASTELINHO	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
3.1.5.01.0003	00187	ALUGUEL BARRACA KIBON	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.5.01.0004	00188	ALUGUEL CANTINA DO GINÁSIO	0,00	600,00	600,00	0,00
3.1.5.01.0005	00189	ALUGUEL DA MALOCA I	0,00	11.249,80	11.249,80	0,00
3.1.5.01.0016	00200	ALUGUEL ESTADIO	0,00	25.550,00	25.550,00	0,00
3.1.5.01.0018	00202	ALUGUEL ARENA SOCIETY I	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
3.1.5.01.0019	00203	ALUGUEL ARENA SOCIETY II	0,00	21.340,00	21.340,00	0,00
3.1.5.01.0024	00208	ALUGUEL ESPAÇO BARRACAS	0,00	61.027,70	61.027,70	0,00
3.1.5.01.0025	00316	ALUGUEL QUIOSQUE C/CHURRASQUEI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.5.01.0027	00318	ALUGUEL SALÃO VERMELHO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.5.01.0028	00346	ALUGUEL ESPAÇO MALOCA II	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
3.1.6	00209	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6,36	6,36	0,00
3.1.6.02	00394	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6,36	6,36	0,00
3.1.6.02.0001	00395	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6,36	6,36	0,00
4	00212	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.751.685,83	1.751.685,83	0,00
4.2	00220	DESPESAS	0,00	471.876,00	471.876,00	0,00
4.2.1	00221	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	324.061,97	324.061,97	0,00
4.2.1.01	00222	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	324.061,97	324.061,97	0,00
4.2.1.01.0001	00223	SALÁRIOS	0,00	300.423,44	300.423,44	0,00
4.2.1.01.0002	00224	RESCISÕES	0,00	7.100,39	7.100,39	0,00
4.2.1.01.0003	00225	PENSÃO JUDICIAL	0,00	2.890,14	2.890,14	0,00
4.2.1.01.0005	00227	EXAMES MÉDICOS	0,00	125,00	125,00	0,00
4.2.1.01.0006	00228	PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	7.523,00	7.523,00	0,00
4.2.1.01.0007	00338	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.2.2	00229	PROVISÕES	0,00	27.392,95	27.392,95	0,00
4.2.2.01	00230	PROVISÕES	0,00	27.392,95	27.392,95	0,00
4.2.2.01.0001	00231	13º SALÁRIO	0,00	2.171,72	2.171,72	0,00
4.2.2.01.0002	00232	FÉRIAS	0,00	25.221,23	25.221,23	0,00
4.2.3	00233	ENGARGOS SOCIAIS	0,00	65.400,69	65.400,69	0,00
4.2.3.01	00234	ENGARGOS SOCIAIS	0,00	65.400,69	65.400,69	0,00
4.2.3.01.0001	00235	FGTS	0,00	25.099,38	25.099,38	0,00
4.2.3.01.0002	00236	PIS 5/FOLHA	0,00	3.195,47	3.195,47	0,00
4.2.3.01.0003	00237	INSS	0,00	36.714,38	36.714,38	0,00
4.2.3.01.0005	00391	IR SALARIO	0,00	391,46	391,46	0,00
4.2.4	00239	BENEFÍCIOS	0,00	55.020,39	55.020,39	0,00

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos----	---Creditos---	--Saldo Atual--
4.2.4.01	00240	BENEFÍCIOS	0,00	55.020,39	55.020,39	0,00
4.2.4.01.0001	00241	VALE TRANSPORTE	0,00	51.977,17	51.977,17	0,00
4.2.4.01.0003	00243	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.043,22	3.043,22	0,00
4.3	00244	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.279.809,83	1.279.809,83	0,00
4.3.1	00245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	325.243,90	325.243,90	0,00
4.3.1.01	00246	DESPESAS GERIAS	0,00	324.895,90	324.895,90	0,00
4.3.1.01.0001	00247	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, SKY	0,00	892,87	892,87	0,00
4.3.1.01.0002	00248	COMBUSTÍVEL	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
4.3.1.01.0003	00249	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	530,12	530,12	0,00
4.3.1.01.0004	00250	ESTACIONAMENTO	0,00	30,00	30,00	0,00
4.3.1.01.0005	00251	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00
4.3.1.01.0006	00252	CORREIOS E MALOTES	0,00	92,25	92,25	0,00
4.3.1.01.0007	00253	TELEFONE E FAX	0,00	665,17	665,17	0,00
4.3.1.01.0008	00254	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	89.729,22	89.729,22	0,00
4.3.1.01.0010	00256	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	65.226,76	65.226,76	0,00
4.3.1.01.0011	00257	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	280,78	280,78	0,00
4.3.1.01.0012	00258	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4.3.1.01.0013	00259	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
4.3.1.01.0015	00261	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	10.536,83	10.536,83	0,00
4.3.1.01.0016	00335	COMPRA MAT BOUT/SACOLAS/OUTRAS	0,00	127.759,00	127.759,00	0,00
4.3.1.01.0017	00336	INSUMOS EMISSÃO CARTEIRAS	0,00	866,00	866,00	0,00
4.3.1.01.0018	00337	FRETES	0,00	5.140,24	5.140,24	0,00
4.3.1.01.0020	00366	TAXA	0,00	2.253,60	2.253,60	0,00
4.3.1.01.0021	00373	DESPESA SEDE NÁUTICA	0,00	6.550,89	6.550,89	0,00
4.3.1.01.0023	00390	CONSUMO ENERGIA SEDE NÁUTICA	0,00	2.002,17	2.002,17	0,00
4.3.1.02	00347	DEVOLUÇÃO / RESSARCIMENTO	0,00	348,00	348,00	0,00
4.3.1.02.0002	00349	RESSARCIMENTO / REEMBOLSO	0,00	348,00	348,00	0,00
4.3.2	00262	CONSUMO	0,00	27.258,97	27.258,97	0,00
4.3.2.01	00263	CONSUMO	0,00	27.258,97	27.258,97	0,00
4.3.2.01.0001	00264	FARDAMENTO	0,00	910,75	910,75	0,00
4.3.2.01.0002	00265	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.395,85	6.395,85	0,00
4.3.2.01.0003	00266	MATERIAL LIMPEZA /COP/COZ	0,00	2.468,75	2.468,75	0,00
4.3.2.01.0004	00267	MEDICAMENTOS	0,00	830,69	830,69	0,00
4.3.2.01.0005	00268	ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00	16.652,93	16.652,93	0,00
4.3.3	00269	MANUTENÇÃO	0,00	55.885,07	55.885,07	0,00
4.3.3.01	00270	MANUTENÇÃO	0,00	55.885,07	55.885,07	0,00
4.3.3.01.0001	00271	MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	0,00	27.660,80	27.660,80	0,00
4.3.3.01.0002	00272	MANUT E CINSERV DE IMÓVEIS	0,00	4.176,85	4.176,85	0,00
4.3.3.01.0003	00273	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	9.000,92	9.000,92	0,00
4.3.3.01.0004	00274	MANUT E EQUIP DE INFORMÁTICA	0,00	75,00	75,00	0,00
4.3.3.01.0005	00275	MANUTENÇÃO DE CAMPOS	0,00	721,50	721,50	0,00
4.3.3.01.0006	00276	MANUTENÇÃO DE PISCINA	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
4.3.4	00277	ATIVIDADES	0,00	155.564,82	155.564,82	0,00



Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.3.4.01	00278	ATIVIDADES	0,00	155.564,82	155.564,82	0,00
4.3.4.01.0001	00279	ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	152.158,71	152.158,71	0,00
4.3.4.01.0002	00280	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.346,11	3.346,11	0,00
4.3.4.01.0003	00345	PREST. DE SERV DE 1º SOCORROS	0,00	60,00	60,00	0,00
4.3.5	00281	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	640.770,58	640.770,58	0,00
4.3.5.01	00282	VIAGENS	0,00	640.770,58	640.770,58	0,00
4.3.5.01.0001	00283	PASSAGENS	0,00	13.924,97	13.924,97	0,00
4.3.5.01.0002	00284	TRANSPORTE DE DELEGAÇÕES	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
4.3.5.01.0003	00285	ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS	0,00	7.060,24	7.060,24	0,00
4.3.5.01.0004	00286	HOSPEDAGENS	0,00	24.608,00	24.608,00	0,00
4.3.5.01.0005	00369	SALARIO COM TEC FUT 2021	0,00	65.260,00	65.260,00	0,00
4.3.5.01.0006	00370	SALARIO ATLETA	0,00	1.594,23	1.594,23	0,00
4.3.5.01.0007	00371	SALARIO FUT PROF 2021	0,00	522.273,14	522.273,14	0,00
4.3.6	00287	MARKETING	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
4.3.6.01	00288	MARKETING	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
4.3.6.01.0002	00290	EVENTOS	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
4.3.6.01.0003	00291	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
4.3.7	00293	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	33.662,91	33.662,91	0,00
4.3.7.01	00294	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	33.662,91	33.662,91	0,00
4.3.7.01.0001	00295	MULTAS E MORA	0,00	21.607,97	21.607,97	0,00
4.3.7.01.0003	00297	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	12.054,94	12.054,94	0,00
4.3.8	00300	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.582,58	6.582,58	0,00
4.3.8.01	00301	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.582,58	6.582,58	0,00
4.3.8.01.0004	00305	TAXAS SEFIN	0,00	800,06	800,06	0,00
4.3.8.01.0005	00330	PAGAMENTO DARF	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
4.3.8.01.0006	00331	PAG PARC REFIS PROC 1362294	0,00	4.284,52	4.284,52	0,00
4.3.9	00306	DESPEAS COM JOGOS	0,00	27.611,00	27.611,00	0,00
4.3.9.01	00307	DESPEAS COM JOGOS	0,00	27.611,00	27.611,00	0,00
4.3.9.01.0001	00308	ÁRBITROS E AUXILIARES	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
4.3.9.01.0002	00309	FEDERAÇÃO E CBF	0,00	20.031,00	20.031,00	0,00
4.3.9.01.0003	00310	MÉDICO/ENFERMEIRO	0,00	660,00	660,00	0,00
5	00311	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.819.880,35	1.819.880,35	0,00
5.1	00312	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.819.880,35	1.819.880,35	0,00
5.1.1	00313	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.819.880,35	1.819.880,35	0,00
5.1.1.01	00314	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.819.880,35	1.819.880,35	0,00
5.1.1.01.0001	00315	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.819.880,35	1.819.880,35	0,00

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1	00001	ATIVO	7.703.818,94D	3.007.027,22	2.921.186,60	7.789.659,56D
2	00039	PASSIVO	7.703.818,94C	764.505,20	850.345,82	7.789.659,56C
3	00126	RECEITAS	0,00	1.826.651,36	1.826.651,36	0,00
4	00212	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.751.685,83	1.751.685,83	0,00
5	00311	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.819.880,35	1.819.880,35	0,00

HUGO DA  
 SILVA  
 BRITO:056825  
 76268

Assinado de forma  
 digital por HUGO DA  
 SILVA  
 BRITO:05682576268  
 Dados: 2022.04.26  
 19:30:01 -03'00'