

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	9.450.659,87	7.188.887,74	8.155.846,07	8.483.701,54
ATIVO CIRCULANTE - [2]	1.609.729,82	7.156.579,26	8.155.846,07	610.463,01
DISPONÍVEL - [3]	328.080,88	5.216.428,04	5.212.902,10	331.606,82
CAIXA GERAL - [4]	7.766,45	1.163.966,17	1.166.036,19	5.696,43
CAIXA FINANCEIRO TUNA - [5]	7.036,33	635.845,12	638.737,29	4.144,16
CAIXA FUTEBOL PROFISSIONAL - [8]	0,00	14.605,50	13.783,35	822,15
CAIXA PORTARIA 01 - [9]	0,00	103.471,03	103.471,03	0,00
CAIXA PORTARIA 02 - [10]	100,00	106.958,22	106.958,22	100,00
CAIXA PORTARIA 03 - [11]	100,00	87.794,01	87.894,01	0,00
CAIXA SECRETARIA - [12]	0,00	65.934,01	65.934,01	0,00
CAIXA ACADEMIA - [13]	100,00	38.933,00	38.933,00	100,00
CAIXA LOJA - [14]	430,12	58.822,73	58.822,73	430,12
CAIXA SÓCIOS - [15]	0,00	25.785,55	25.685,55	100,00
CAIXA ARENA - [18]	0,00	25.817,00	25.817,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [21]	87.259,59	3.943.348,94	3.918.874,59	111.733,94
BANCO BRADESCO - [23]	2.026,84	553.853,25	555.858,08	22,01
BANCO CEF - C/C 00000467-1 - TIMEMANIA - [24]	81.429,99	4.499,23	899,84	85.029,38
SICOOB - COOP 4041-0 C/C 9.432-3 - SECRETARIA - [25]	3.802,76	2.428.126,48	2.426.222,40	5.706,84
BANPARA - [26]	0,00	312.515,66	312.515,66	0,00
CEF - C/C 4451-7 - PROJETO CBC COM RESTRIÇÃO - [27]	0,00	28.100,00	8.011,00	20.089,00
SICOOB - COOP 40401-0 C/C 23.706-0 - FUTEBOL - [295]	0,00	595.072,93	594.486,24	586,69
SICOOB - COOP 4041-0 C/C 19.321-6 - CONDEL - [298]	0,00	21.181,39	20.881,37	300,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [29]	233.054,84	109.112,93	127.991,32	214.176,45
CEF CONTA 739142406-5 - PROJETO CBC - [32]	233.054,84	109.112,93	127.991,32	214.176,45
CRÉDITOS - [35]	78.412,86	1.893.489,08	1.709.274,45	262.627,49
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER - [41]	24.900,00	1.400.195,22	1.230.029,73	195.065,49
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [42]	0,00	225.722,96	177.277,19	48.445,77
CBF - COPA DO BRASIL - [44]	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER - SEEL - [45]	0,00	66.749,48	48.629,76	18.119,72
CBF - CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE D - [46]	0,00	300.000,00	205.000,00	95.000,00
BETANIA DO S. PINTO DA ROCHA - [48]	0,00	120,00	120,00	0,00
ANA KELLY CUNHA DO VALE - SALÃO VERMELHO - [49]	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
LUIZ JUNIOR RAMOS GARCIA - CASTELINHO - [50]	11.500,00	33.000,00	11.000,00	33.500,00
SILVIO DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS - [302]	0,00	470,00	470,00	0,00
ROYALTIES - RTM CONFECÇÕES - [716]	0,00	24.132,78	24.132,78	0,00
CARTÕES DE CRÉDITO - [53]	53.512,86	493.293,86	479.244,72	67.562,00
CARTÕES DE CRÉDITO - [55]	53.512,86	493.293,86	479.244,72	67.562,00
ADIANTAMENTOS - [69]	12.171,34	46.662,14	42.604,78	16.228,70
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - [70]	12.171,34	39.190,00	35.132,64	16.228,70
ADIANTAMENTO P/VIAGENS - [71]	0,00	16.360,00	10.869,92	5.490,08
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - [73]	12.171,34	17.830,00	19.262,72	10.738,62
ADIANTAMENTO DE RESCISAO - [77]	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [80]	0,00	7.472,14	7.472,14	0,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES - [81]	0,00	859,34	859,34	0,00
17 591 323 THIAGO LUIZ GOMES DOS SANTOS - [288]	0,00	6.612,80	6.612,80	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR - [82]	1.191.064,74	0,00	1.191.064,74	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR - [83]	1.191.064,74	0,00	1.191.064,74	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR - TIMEMANIA - [89]	1.191.064,74	0,00	1.191.064,74	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [96]	7.840.930,05	32.308,48	0,00	7.873.238,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [97]	14.107,03	29.419,48	0,00	43.526,51
DEPÓSITOS JUDICIAIS - [101]	14.107,03	29.419,48	0,00	43.526,51
DEP PROC. 2907520225080008 GLORIA G. CUNHA - [102]	6.979,51	2.741,21	0,00	9.720,72
DEP PROC. 3788320225080018 CARLOS A.S BARROSO - [103]	7.127,52	12.477,05	0,00	19.604,57
DEP PROC 7339320225080018.FIDELIS DE PAULO PEREIRA - [286]	0,00	621,04	0,00	621,04
DEP PROC 6775720225080019 JEFFERSON SILVA DE JESUS - [289]	0,00	2.233,65	0,00	2.233,65
DEPOSITO JUDICIAL 789620235080015RENAN ALME SOARES - [301]	0,00	11.346,53	0,00	11.346,53

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMOBILIZADO - [109]	7.821.464,02	2.889,00	0,00	7.824.353,02
IMÓVEIS E BENFEITORIAS - [110]	7.353.234,94	0,00	0,00	7.353.234,94
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS - [114]	221.847,41	0,00	0,00	221.847,41
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - [115]	6.260.587,49	0,00	0,00	6.260.587,49
ARENA SOCIETY I - [117]	285.359,43	0,00	0,00	285.359,43
ARENA SOCIETY II - [118]	555.502,06	0,00	0,00	555.502,06
BENFEITORIAS FUTEBOL PROFISSIONAL - [119]	29.938,55	0,00	0,00	29.938,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [120]	299.059,54	2.189,00	0,00	301.248,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [121]	229.066,57	0,00	0,00	229.066,57
FERRAMENTAS - [122]	200,00	0,00	0,00	200,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [123]	68.482,97	2.189,00	0,00	70.671,97
APARELHOS TELEFÔNICOS - [124]	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
MÁQUINAS SUBST. E INSTALAÇÕES - [125]	82.518,55	700,00	0,00	83.218,55
MÁQUINAS SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES - [130]	720,00	0,00	0,00	720,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [132]	81.798,55	700,00	0,00	82.498,55
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [142]	83.453,29	0,00	0,00	83.453,29
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [143]	83.453,29	0,00	0,00	83.453,29
TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS - [144]	3.197,70	0,00	0,00	3.197,70
TRÓFEUS,TAÇAS E MEDALHAS - [145]	3.197,70	0,00	0,00	3.197,70
INTANGÍVEL - [149]	5.359,00	0,00	0,00	5.359,00
SOFTWARES - [152]	5.359,00	0,00	0,00	5.359,00
SOFTWARES - [153]	5.359,00	0,00	0,00	5.359,00
PASSIVO - [156]	-9.450.659,87	5.053.287,62	3.804.279,89	-8.201.652,14
PASSIVO CIRCULANTE - [157]	-856.539,21	2.755.013,72	2.746.893,30	-848.418,79
FORNECEDORES NACIONAIS - [158]	-97.843,31	354.290,30	361.755,13	-105.308,14
FORNECEDORES - [697]	-97.843,31	354.290,30	361.755,13	-105.308,14
G M B FERREIRA - [160]	-4.389,80	0,00	0,00	-4.389,80
JN DIAS CONTABILIDADE - [159]	-6.000,00	22.000,00	19.200,00	-3.200,00
ANALDO MALCHER DA SILVA 62553194234 - [161]	-4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
ANA KELLY CUNHA DO VALE 80867430206 - [162]	-1.384,00	4.554,00	3.170,00	0,00
ANTONIO JOSE TELES DE CARVALHO 2183932272 - [163]	-500,00	0,00	0,00	-500,00
PENAFORT & OLIVEIRA SERVIÇOS ME - [164]	-5.381,50	5.381,50	0,00	0,00
HNK BR BEBIDAS LTDA - [165]	-318,90	35.641,86	38.652,96	-3.330,00
J C ROCHA EIRELI - [166]	-5.080,65	0,00	0,00	-5.080,65
F R OLIVEIRA MARQUES LTDA - [167]	-650,00	1.279,73	1.064,45	-434,72
FILADELFIA ARTES DESIGN EIRELI - [169]	-68.663,30	35.000,00	0,00	-33.663,30
CRISTAL COM. PROD. PISCINAS E SERV. LTDA - [715]	0,00	54.056,00	55.676,00	-1.620,00
ART LASER SERVICO DIGITAL LTDA ME - [170]	-641,00	0,00	0,00	-641,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ252 - [718]	0,00	3.237,78	3.383,28	-145,50
BR -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT - [721]	0,00	2.326,25	2.326,25	0,00
MARIA ANTONIA RODRIGUES VIEGAS 236087902 - [724]	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00
RTM CONFECOES EIRELI - [730]	0,00	100.161,32	124.704,80	-24.543,48
FREITAS E GENTIL COMERCIO VAREJISTA LTDA - [736]	0,00	0,00	350,00	-350,00
SHOPPING DAS KEYS - LOJA PARCEIRA MICROS - [739]	0,00	260,15	260,15	0,00
FERNANDA DE SOUZA FARIAS EIRELI - [742]	0,00	87,00	192,00	-105,00
C B BATISTA JUNIOR ME - [745]	0,00	92,60	92,60	0,00
ARARA COMERCIO DE MAT. DE CONST. EIRELI - [748]	0,00	3.579,19	8.055,82	-4.476,63
P N S SEABRA - [751]	-334,16	759,12	424,96	0,00
RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S - [754]	0,00	335,50	335,50	0,00
F R LUCENA - [757]	0,00	130,00	130,00	0,00
S R S DE OLIVEIRA CONFECOES - [760]	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
H L T COMER VARE DE PAPEL - PEDREIRA - [763]	0,00	173,40	173,40	0,00
STADIUM MAGAZINE LTDA - [766]	0,00	719,00	719,00	0,00
DALIDA CONFECOES LTDA - EPP - [769]	0,00	164,43	164,43	0,00
R. M. COSTA MASSIAS EIRELI-ME - [772]	0,00	720,00	720,00	0,00
M SABINO E RODRIGUES - [775]	0,00	2.541,62	2.541,62	0,00
MATEUS SUPERMERCADOS S A - MIX PEDREIRA - [778]	0,00	100,75	100,75	0,00
BATISTA BRITO & CIA LTDA - [781]	0,00	565,00	565,00	0,00
EZIO MORRESI - [784]	0,00	0,00	159,96	-159,96

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ARMARINHO CAMPEAO LTDA. - [787]	0,00	367,10	367,10	0,00
PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - [790]	0,00	1.642,32	1.675,42	-33,10
S J COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT - [793]	0,00	179,00	179,00	0,00
ECONOMICO COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - [796]	0,00	71,00	71,00	0,00
DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - [799]	0,00	519,10	519,10	0,00
MANUEL MARIA M F DA SILVA - [802]	0,00	400,00	400,00	0,00
LEYLA CARVALHO COIMBRA LIECHESKI - [805]	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00
BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - [808]	0,00	275,12	275,12	0,00
50.149.490 IVANETE SANTOS FREITAS - [811]	0,00	0,00	600,00	-600,00
SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS 055270 - [814]	0,00	840,00	840,00	0,00
HOTEL SAO BRAZ EIRELI - [817]	0,00	520,00	520,00	0,00
HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMAC - [820]	0,00	540,00	540,00	0,00
ENEIDA BERNADETH SIMOES NASCIMENTO 61993 - [823]	0,00	6.500,00	6.510,00	-10,00
ANDRE DE AGUIAR SANTOS 41134915268 - [826]	0,00	95,00	95,00	0,00
FOTO ESPERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - [829]	0,00	0,00	129,00	-129,00
17 591 323 THIAGO LUIZ GOMES DOS SANTOS - [832]	0,00	12.168,00	12.168,00	0,00
50 106 978 LANDRY OZORIO DA COSTA - [835]	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
49 784 604 ARCE EMANUEL VIANA CARVALHO - [838]	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
FOTO ALVORADA COMERCIO E SERVICOS LTDA - [841]	0,00	226,00	266,00	-40,00
J M VIDAL RECEPCOES E EVENTOS - [844]	0,00	650,00	650,00	0,00
OPA SERVICOS GRAFICOS LTDA - [847]	0,00	91,00	187,00	-96,00
HOTEL SAGRES LTDA - [850]	0,00	1.016,00	1.136,00	-120,00
MARUJOS SUITE HOTEL LTDA - [859]	0,00	305,00	305,00	0,00
BETANIA DO S. PINTO DA ROCHA - [862]	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00
INCENTIVE PROJETOS & TREINAMENTOS - [868]	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
PS PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA - [871]	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA - [886]	0,00	280,00	280,00	0,00
ILAMAR R DA SILVA FLORES E FOLHAGENS - [889]	0,00	0,00	435,00	-435,00
MARTINSE VILHENA LTDA - [892]	0,00	371,80	371,80	0,00
BRAZZ BRAZZ PAPELARIA MAT. ESCRIT. E INF - [895]	0,00	30,40	30,40	0,00
H T M COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA L - [898]	0,00	400,80	475,80	-75,00
MATRIZ RUBINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - [901]	0,00	105,00	105,00	0,00
FOX BR LTDA - [904]	0,00	170,00	170,00	0,00
FLOTY EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA EPP - [907]	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
LUDI COM DE MAT DE TELECOM E INF LTDA EP - [910]	0,00	77,55	77,55	0,00
PLUS SPORTCOMERCIO DE ARTIGO ESPORTIVO - [913]	0,00	0,00	19.798,00	-19.798,00
MONTE LAR MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - [916]	0,00	199,20	199,20	0,00
JURUNENSE HOME CENTER LTDA - [919]	0,00	1.409,71	1.409,71	0,00
SEVEN COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - [922]	0,00	0,00	1.332,00	-1.332,00
NORTE LED LTDA - [925]	0,00	950,00	950,00	0,00
HOTEL IPE LTDA - [928]	0,00	510,00	510,00	0,00
GIL MARCAS PATENTES EIRELI - [931]	0,00	95,00	95,00	0,00
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA - [949]	0,00	389,00	389,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [171]	-504.505,16	1.230.963,20	1.317.971,25	-591.513,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [172]	-310.031,22	972.322,88	1.070.916,65	-408.624,99
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR - [173]	-161.361,46	780.604,25	744.527,64	-125.284,85
13 SALARIO A PAGAR - [174]	-9.433,82	16.787,41	77.354,48	-70.000,89
FERIAS A PAGAR - [175]	-138.551,46	31.979,29	93.638,54	-200.210,71
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR - [176]	0,00	136.014,01	147.276,12	-11.262,11
PENSÃO ALIMENTICIA - [177]	-684,48	6.937,92	8.119,87	-1.866,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [179]	-194.473,94	187.340,57	171.254,85	-178.388,22
INSS A RECOLHER - [180]	-134.806,75	117.093,78	98.964,33	-116.677,30
FGTS A RECOLHER - [181]	-57.710,43	61.345,04	61.665,85	-58.031,24
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [182]	-1.923,95	7.465,46	7.957,84	-2.416,33
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER - [185]	-32,81	1.436,29	2.666,83	-1.263,35
PROCESSOS TRABALHISTAS - [282]	0,00	15.708,00	20.208,00	-4.500,00
PROC TRAB0000013-43.2023.5.08.000 EDINALDO MALCHER - [750]	0,00	7.500,00	10.000,00	-2.500,00
PROC TRAB 1991820235080018 I GRAZIELLE S DE SOUZA - [777]	0,00	6.208,00	6.208,00	0,00
PROC TRAB 2797920235080018 CAIO VICTOR DA COSTA NU - [783]	0,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
ACORDO TRABALHISTA - [702]	0,00	55.591,75	55.591,75	0,00
ACORDO TRABALHISTA JAYME ALVES DA SILVA - [284]	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACORDO TRABALHISTA KAUE CARDOSO SAMPAIO - [285]	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ACORDO OSWALDO DA SILVA NASCIMENTO, - [726]	0,00	2.538,84	2.538,84	0,00
ACORDO BRUNO DIAS SAMMARIO - [729]	0,00	1.922,08	1.922,08	0,00
ACORDO SILVIO DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS - [732]	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ACORDO JADER DA SILVA BENTES - [735]	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
ACORDO TIAGO FELIX FONSECA - [738]	0,00	2.828,34	2.828,34	0,00
ACORDO LINEKER AUGUSTO DA SILVA MATOS - [741]	0,00	2.828,34	2.828,34	0,00
ACORDO KENNEDY ANDERSON NUNES MACHADO - [744]	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ACORDO DAVID FILIPE SILVA DE OLIVEIRA - [753]	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ACORDO WELTHON FIEL SAMPAIO - [765]	0,00	7.041,03	7.041,03	0,00
ACORDO PEDRO PAULO ALVAREZ DE CASTRO - [768]	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
ACORDO RAFAEL NUNES NEGREIRO - [771]	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ACORDO WALLACER DE ANDRADE MEDEIROS - [774]	0,00	3.133,12	3.133,12	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [186]	0,00	380.770,42	442.270,42	-61.500,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PJ - [187]	0,00	201.400,00	201.400,00	0,00
F C GESTÃO E CONSTRUÇÃO - [291]	0,00	201.400,00	201.400,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PF - [190]	0,00	179.370,42	240.870,42	-61.500,00
JOAO MAIA RODRIGUES - [191]	0,00	9.377,99	9.377,99	0,00
EDER LUIZ PISCO BERNANDINO - [192]	0,00	67.250,27	127.250,27	-60.000,00
JANILTON MACIEL UGULINO - [297]	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
MARIA GRACIETE SOUZA MAUES - [300]	0,00	15.652,00	17.152,00	-1.500,00
ROSIVALDO CABRAL DA SILVA - [303]	0,00	25.690,16	25.690,16	0,00
MILTONIEL NARCISO SOBRAL SANTOS - [810]	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JULIO DE JESUS LUIZO AFFONSO FILHO - J P L C SERV - [813]	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
CONTAS A PAGAR - [193]	-30.768,98	132.068,04	191.396,50	-90.097,44
CONTAS A PAGAR - [700]	-30.768,98	132.068,04	191.396,50	-90.097,44
EQUATORIAL - SEDE SOCIAL - [199]	-13.791,79	103.423,22	89.631,43	0,00
FEFUSPA - FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - [205]	-400,00	0,00	0,00	-400,00
COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC - [208]	-1.400,00	10.430,00	9.030,00	0,00
FEDERAÇÃO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - [209]	-5.600,00	11.704,00	9.156,00	-3.052,00
EQUATORIAL - SEDE NAUTICA - [210]	0,00	1.304,79	1.304,79	0,00
COSANPA - SEDE NAUTICA - [211]	-358,81	1.549,04	1.190,23	0,00
PARCELAMENTO COSANPA SEDE NAUTICA - [214]	-373,85	373,85	0,00	0,00
EQUATORIAL - ARENA - [216]	0,00	1.860,91	1.860,91	0,00
IPTU A PAGAR - SEDE CAMPESTRE - [218]	-7.079,14	0,00	77.235,84	-84.314,98
IPTU A PAGAR - SEDE NAUTICA - [219]	-343,16	0,00	1.987,30	-2.330,46
SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO - SPU - [220]	-1.422,23	1.422,23	0,00	0,00
PROVISÕES - [221]	-223.421,76	223.421,76	0,00	0,00
PROVISÕES - [703]	-223.421,76	223.421,76	0,00	0,00
PROVISÃO P/ INSS FÉRIAS - [222]	-17.011,28	17.011,28	0,00	0,00
PROVISÃO P/ INSS 13º SALÁRIO - [223]	-13.601,90	13.601,90	0,00	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS - [224]	-110.430,73	110.430,73	0,00	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - [225]	-82.377,85	82.377,85	0,00	0,00
ADIANTAMENTO - [226]	0,00	433.500,00	433.500,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [473]	0,00	433.500,00	433.500,00	0,00
ADIANTAMENTO - PREM CBF COPA DO BRASIL - [227]	0,00	337.500,00	337.500,00	0,00
ADIANTAMENTO - COTA CBF CAMPEONATO SERIE D - [728]	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
ADIANTAMENTO - RAIMUNDO NONATO MONTEIRO DE MELO - [731]	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [228]	-1.930.706,71	1.504.106,28	505.388,19	-931.988,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [229]	-150.362,93	150.362,93	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOA JURÍDICA - [230]	-130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
F C GESTAO E CONSTRUCAO - [233]	-130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOA FÍSICA - [234]	-20.362,93	20.362,93	0,00	0,00
JOÃO MAIA RODRIGUES - [236]	-9.377,99	9.377,99	0,00	0,00
MARIA GRACIETE SOUZA MAUES - [241]	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
ROSIVALDO CABRAL DA SILVA - [242]	-1.984,94	1.984,94	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES - [243]	-1.780.343,78	1.345.732,35	263.111,74	-697.723,17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIBUTÁRIAS A PAGAR - [699]	-1.780.343,78	1.345.732,35	263.111,74	-697.723,17
PARC. RFB 638524555 CONVENCIONAL INSS - [245]	-4.014,01	2.455,45	0,00	-1.558,56
PARC. 639146872 CONVENCIONAL INSS - [246]	-6.445,45	2.373,43	0,00	-4.072,02
PARC. PGFN 3670590 CONVENCIONAL (DEMAIS) - [247]	-10.390,02	1.846,58	0,00	-8.543,44
PARC. PGFN - PERT1362294 (DEMAIS DEBITOS) - [248]	-334.022,41	24.787,59	0,00	-309.234,82
PARCELAMENTO IPTU - 000.002 - SEDE NÁUTICA - [252]	-1.987,30	1.987,30	0,00	0,00
PARCELAMENTO IPTU - 079.961 - SEDE SOCIAL - [253]	-51.760,44	51.760,44	0,00	0,00
PARC. PGFN 3670577 CONVENCIONAL (DEMAIS) - [257]	-13.447,75	556,12	0,00	-12.891,63
PARC. PGFN - PERT - 1362719 - [259]	-1.148.393,66	1.238.147,49	239.177,71	-149.423,88
PARC. PGFN 3670598 CONVENCIONAL (DEMAIS) - [261]	-82.677,58	7.368,65	0,00	-75.308,93
PARC. PGFN 6515422 CONVENCIONAL (DEMAIS) - [262]	-127.205,16	13.651,50	0,00	-113.553,66
PARCELAMENTO INSS 0211000120004185391723691 - [780]	0,00	797,80	23.934,03	-23.136,23
RECEITAS DIFERIDAS - [268]	0,00	8.011,00	242.276,45	-234.265,45
PROJETO CBC COM RESTRIÇÃO - [734]	0,00	8.011,00	242.276,45	-234.265,45
PROJETO CBC TERMO 12/2022 COM RESTRIÇÃO - [737]	0,00	8.011,00	242.276,45	-234.265,45
PATRIMÔNIO SOCIAL - [308]	-6.663.413,95	794.167,62	551.998,40	-6.421.244,73
FUNDO PATRIMONIAL - [309]	-4.572.550,08	0,00	0,00	-4.572.550,08
PATRIMÔNIO SOCIAL - [310]	-4.572.550,08	0,00	0,00	-4.572.550,08
PATRIMÔNIO SOCIAL - [706]	-4.572.550,08	0,00	0,00	-4.572.550,08
RESULTADOS SOCIAIS - [316]	-2.090.863,87	794.167,62	551.998,40	-1.848.694,65
RESULTADOS SOCIAIS - [712]	-2.090.863,87	794.167,62	551.998,40	-1.848.694,65
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO - [318]	-1.769.804,79	473.108,54	551.998,40	-1.848.694,65
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [319]	-321.059,08	321.059,08	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [320]	0,00	3.062.896,97	67.867,76	2.995.029,21
CUSTOS OPERACIONAIS - [321]	0,00	1.675.555,26	50.883,83	1.624.671,43
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - [322]	0,00	161.173,01	3.503,82	157.669,19
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - [323]	0,00	161.173,01	3.503,82	157.669,19
COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS - [325]	0,00	113.653,75	0,00	113.653,75
COMPRA DE MATERIAIS ARENA - [326]	0,00	47.519,26	3.503,82	44.015,44
CUSTO COM FUTEBOL PROFISSIONAL - [327]	0,00	1.358.725,97	44.705,04	1.314.020,93
PESSOAL E BENEFÍCIOS - [328]	0,00	571.316,21	29.679,23	541.636,98
ORDENADOS E SALÁRIOS FUTEBOL - [329]	0,00	366.933,33	0,00	366.933,33
FGTS - FUTEBOL - [331]	0,00	11.938,81	0,00	11.938,81
FÉRIAS ANUAIS - [333]	0,00	29.093,70	0,00	29.093,70
VALE TRANSPORTE - FUTEBOL - [334]	0,00	29.365,16	2.005,45	27.359,71
ESTAGIÁRIOS - [335]	0,00	200,00	0,00	200,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [336]	0,00	53.587,42	27.673,78	25.913,64
FGTS RESCISÓRIO - [337]	0,00	7.715,31	0,00	7.715,31
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ATLETA - [338]	0,00	62.389,48	0,00	62.389,48
AUXÍLIO MORADIA - [339]	0,00	7.365,00	0,00	7.365,00
AJUDA DE CUSTO - [340]	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
UNIFORMES - [342]	0,00	578,00	0,00	578,00
SERVIÇOS PRESTADOS - [711]	0,00	300,00	0,00	300,00
GASTOS GERAIS - [343]	0,00	787.409,76	15.025,81	772.383,95
DIREITO DE IMAGEM - [344]	0,00	205.574,03	0,00	205.574,03
DESPESA COM ARBITRAGEM, DELEGADOS E FISCAIS - [345]	0,00	78.982,74	10.612,00	68.370,74
LANCHES E REFEIÇÕES - [347]	0,00	63.287,70	0,00	63.287,70
VIGILANCIA E SEGURANÇA - [352]	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00
TAXA FEDERAÇÃO ATLETA - [353]	0,00	22.885,45	1.575,00	21.310,45
MEDICAMENTOS - [354]	0,00	3.331,37	0,00	3.331,37
TRANSPORTES DE ATLETA - [355]	0,00	15.073,76	811,56	14.262,20
EXAMES - [356]	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00
PREMIAÇÕES - [357]	0,00	50.630,00	0,00	50.630,00
INSS - 5% CBF - [359]	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
SINDICATO DE ATLETAS - 5% CBF - [360]	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
AMBULANCIA - [361]	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TAXAS E EMOLUMENTOS - [362]	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00
AGUA OH A AGUA - [363]	0,00	32.931,00	0,00	32.931,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [364]	0,00	4.811,29	0,00	4.811,29

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIAGENS E ESTADIAS DELEGAÇÕES - [365]	0,00	59.306,25	2.027,25	57.279,00
SERVIÇOS PRESTADOS - [692]	0,00	89.542,12	0,00	89.542,12
SEGUROS ATLETAS - [707]	0,00	173,66	0,00	173,66
TRANSMISSÃO DE JOGO - [710]	0,00	700,00	0,00	700,00
EVENTOS SOCIAIS - FUTEBOL - [722]	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CÓPIAS, ENCADRENAÇÕES, CARTÓRIOS E CORREIOS - [789]	0,00	144,02	0,00	144,02
MATERIAL DE LIMPEZA - [792]	0,00	336,87	0,00	336,87
FRETES E CARRETOS - [795]	0,00	863,50	0,00	863,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [798]	0,00	75,00	0,00	75,00
ASSESSORIA JURÍDICA - [801]	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA - [804]	0,00	600,00	0,00	600,00
ASSESSORIA DE MARKETING - [807]	0,00	18.196,00	0,00	18.196,00
CUSTO FUTEBOL DE BASE - [366]	0,00	57.083,30	1.294,81	55.788,49
PESSOAL E BENEFÍCIO - [367]	0,00	49.673,76	1.294,81	48.378,95
ORDENADOS E SALÁRIOS - BASE - [368]	0,00	40.277,85	0,00	40.277,85
FGTS - BASE - [370]	0,00	1.070,34	0,00	1.070,34
13º SALÁRIO - BASE - [371]	0,00	1.169,26	0,00	1.169,26
FÉRIAS ANUAIS - [372]	0,00	861,39	0,00	861,39
VALE TRANSPORTE - BASE - [373]	0,00	1.836,00	1.294,81	541,19
ESTAGIÁRIOS - [374]	0,00	600,00	0,00	600,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [375]	0,00	2.267,59	0,00	2.267,59
FGTS RESCISÓRIO - [376]	0,00	1.303,33	0,00	1.303,33
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ATLETA - [377]	0,00	288,00	0,00	288,00
GASTOS GERAIS - [382]	0,00	7.409,54	0,00	7.409,54
DESPEZA COIM ARBITRAGEM, DELEGADOS E FISCAIS - [384]	0,00	600,00	0,00	600,00
LANCHES E REFEIÇÕES - [386]	0,00	376,00	0,00	376,00
MEDICAMENTOS - [393]	0,00	50,00	0,00	50,00
TRANSPORTES DE ATLETAS - [394]	0,00	622,54	0,00	622,54
AMBULANCIA - [400]	0,00	350,00	0,00	350,00
TAXAS E EMOLUMENTOS - [401]	0,00	50,00	0,00	50,00
VIAGENS E ESTADIAS DELEGAÇÕES - [402]	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS - [720]	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00
ESPORTES OLIMPICOS E PARAOLIMPICOS - [403]	0,00	90.765,45	1.380,16	89.385,29
PESSOAL E BENEFÍCIOS - [404]	0,00	76.872,19	1.380,16	75.492,03
ORDENADOS E SALÁRIOS - OLIMPICOS E PARAOLIMPICOS - [405]	0,00	50.382,12	0,00	50.382,12
FGTS - OLIMPICOS E PARAOLIMPICOS - [407]	0,00	1.532,11	0,00	1.532,11
FÉRIAS ANUAIS - [409]	0,00	11.528,16	0,00	11.528,16
VALE TRANSPORTE - [410]	0,00	2.721,00	1.380,16	1.340,84
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [412]	0,00	10.658,80	0,00	10.658,80
ASO ADMISSINAL / DEMISSINAL - [417]	0,00	50,00	0,00	50,00
GASTOS GERAIS - [419]	0,00	13.893,26	0,00	13.893,26
AMBULANCIA - [433]	0,00	900,00	0,00	900,00
VIAGENS E ESTADIAS - [434]	0,00	1.943,06	0,00	1.943,06
TAXAS E EMOLUMENTOS - [436]	0,00	90,20	0,00	90,20
SERVIÇOS PRESTADOS - [695]	0,00	10.960,00	0,00	10.960,00
ESPORTES NÁUTICOS - [438]	0,00	7.807,53	0,00	7.807,53
PESSOAL E BENEFÍCIOS - [439]	0,00	470,00	0,00	470,00
VALE TRANSPORTE - [445]	0,00	120,00	0,00	120,00
ESTAGIÁRIOS - [446]	0,00	350,00	0,00	350,00
GASTOS GERAIS - [455]	0,00	7.337,53	0,00	7.337,53
LANCHES E REFEIÇÕES - [457]	0,00	564,25	0,00	564,25
MEDICAMENTOS - [459]	0,00	98,26	0,00	98,26
TRANSPORTE DE ATLETAS - [460]	0,00	600,00	0,00	600,00
TAXAS E EMOLUMENTOS - [464]	0,00	200,00	0,00	200,00
ÁGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET - [466]	0,00	2.495,02	0,00	2.495,02
SERVIÇOS PRESTADOS PF - [453]	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00
DESPESA OPERACIONAIS - [468]	0,00	1.387.341,71	16.983,93	1.370.357,78
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - [469]	0,00	1.387.341,71	16.983,93	1.370.357,78

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM PESSOAL - [470]	0,00	670.919,28	13.272,68	657.646,60
ORDENADOS E SALÁRIOS ADMINISTRATIVOS - [471]	0,00	292.626,76	1.120,93	291.505,83
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - [472]	0,00	36.007,10	0,00	36.007,10
FGTS - ADMINISTRATIVO - [474]	0,00	47.190,82	0,00	47.190,82
13º SALÁRIO - [475]	0,00	76.185,22	0,00	76.185,22
FÉRIAS ANUAIS - [476]	0,00	102.088,49	0,00	102.088,49
VALE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - [477]	0,00	54.127,29	12.151,75	41.975,54
ESTAGIÁRIOS - [478]	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00
INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS - [479]	0,00	44.136,23	0,00	44.136,23
FGTS RECISÓRIO - [481]	0,00	11.876,62	0,00	11.876,62
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - [482]	0,00	768,75	0,00	768,75
AJUDA DE CUSTO - [484]	0,00	300,00	0,00	300,00
ASO ADMISSINAL / DEMISSINAL - [485]	0,00	490,00	0,00	490,00
UNIFORMES - [486]	0,00	3.054,00	0,00	3.054,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [487]	0,00	69.751,00	2.220,50	67.530,50
EVENTOS SOCIAIS - [488]	0,00	18.233,34	0,00	18.233,34
TLPL - [489]	0,00	261,86	0,00	261,86
INFORMATICA / SOFTWARE - [490]	0,00	3.768,75	2.220,50	1.548,25
TAXAS E EMOLUMENTOS - [491]	0,00	1.815,19	0,00	1.815,19
FRETES E CARRETOS - [492]	0,00	1.637,66	0,00	1.637,66
COMBUSTIVEL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [493]	0,00	1.805,04	0,00	1.805,04
CÓPIAS, ENCADRENAÇÕES, CARTÓRIOS E CORREIOS - [494]	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00
SEGURANÇA EM EVENTOS ADMINISTRATIVOS - [495]	0,00	160,00	0,00	160,00
LANCHES E REFEIÇÕES - [497]	0,00	3.655,24	0,00	3.655,24
TAXA FEDERAÇÃO NACIONAL DE CLUBES - [498]	0,00	13.361,20	0,00	13.361,20
MENSALIDADES E ANUIDADES - [499]	0,00	300,00	0,00	300,00
CONDUÇÃO - [500]	0,00	1.116,52	0,00	1.116,52
DESPESA COM FUNERARIA - [501]	0,00	400,00	0,00	400,00
COMISSÕES - [503]	0,00	690,00	0,00	690,00
MENSALIDADE SINDICLUBES - [505]	0,00	20.342,20	0,00	20.342,20
COMBUSTIVEL SERVIÇO EXTERNO DO CLUBE - [506]	0,00	415,00	0,00	415,00
MATERIAIS - [510]	0,00	178.632,33	1.490,75	177.141,58
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [511]	0,00	2.224,30	0,00	2.224,30
SERVIÇOS GRÁFICOS - [512]	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00
MATERIAL ELÉTRICO - [513]	0,00	50,00	0,00	50,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPARO - [514]	0,00	6.928,12	0,00	6.928,12
MATERIAL DE LIMPEZA - [515]	0,00	1.354,59	0,00	1.354,59
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [516]	0,00	158.940,32	1.490,75	157.449,57
MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES - [723]	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
MANUTENÇÃO - [517]	0,00	101.894,05	0,00	101.894,05
ENERGIA ELÉTRICA - [518]	0,00	91.492,34	0,00	91.492,34
TELEFONE E INTERNET - [520]	0,00	1.101,83	0,00	1.101,83
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [522]	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00
MANUTENÇÃO PISCINA - [523]	0,00	3.665,50	0,00	3.665,50
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - [865]	0,00	3.643,38	0,00	3.643,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [524]	0,00	139.284,32	0,00	139.284,32
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - [525]	0,00	70.289,62	0,00	70.289,62
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - [526]	0,00	49.794,70	0,00	49.794,70
ASSESSORIA CONTÁBIL - [528]	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
DESPESAS COM TRIBUTOS - [533]	0,00	38.271,08	0,00	38.271,08
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - [534]	0,00	7.957,84	0,00	7.957,84
IPU - SEDE SOCIAL - [693]	0,00	25.475,40	0,00	25.475,40
ISS - [536]	0,00	3.337,46	0,00	3.337,46
IPU - SEDE NAUTICA - [717]	0,00	1.500,38	0,00	1.500,38
DESPESAS FINANCEIRAS - [547]	0,00	159.875,53	0,00	159.875,53
JUROS E MULTA - [548]	0,00	154.090,46	0,00	154.090,46
TARIFAS, IOF E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - [549]	0,00	4.885,23	0,00	4.885,23
IRRF - [964]	0,00	899,84	0,00	899,84

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS - [877]	0,00	204,12	0,00	204,12
MULTAS TRABALHISTAS - [880]	0,00	204,12	0,00	204,12
DESPESAS PROJETO CBC - [934]	0,00	28.510,00	0,00	28.510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ - [940]	0,00	18.010,00	0,00	18.010,00
PREGOEIRO - [943]	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
EQUIPAMENTOS PARA PISCINA - [955]	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - [551]	0,00	1.450,00	3.278.528,61	-3.277.078,61
RECEITAS OPERACIONAIS - [552]	0,00	1.450,00	3.270.528,61	-3.269.078,61
RECEITA ADMINISTRATIVA - [553]	0,00	1.160,00	998.265,58	-997.105,58
RECEITA DE ALUGUEIS - [554]	0,00	1.000,00	381.973,90	-380.973,90
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ARENA SOCIETY II + IP - [556]	0,00	0,00	24.300,00	-24.300,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - BARRACA KIBOM - [557]	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - BOATE REFRIGERADA - [558]	0,00	0,00	25.600,00	-25.600,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - CAMPO SOCIAL - [559]	0,00	0,00	33.932,00	-33.932,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - CASTELINHO TERREO - [560]	0,00	0,00	47.300,00	-47.300,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ÁREAS DIVERSAS - [561]	0,00	0,00	2.406,00	-2.406,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - FRANCISCO VASQUES - ESTÁDIO - [562]	0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - MALOCA 1 (50P) - [564]	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - MALOCA 2 (20P) - [565]	0,00	0,00	800,00	-800,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - QUIOSQUE C/ CHURRASQUEIRA - [566]	0,00	0,00	600,00	-600,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - SALÃO VERMELHO - [567]	0,00	1.000,00	32.914,27	-31.914,27
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - LANCHONETE DO SOUZA - [569]	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ARENA SOCIETY I - [570]	0,00	0,00	16.240,00	-16.240,00
LACAÇÃO DE TERRENO - AMERICAN TOWER DO BR VIVO - [572]	0,00	0,00	47.046,90	-47.046,90
LOCAÇÃO DE TERRENO - OUTDOOR - [573]	0,00	0,00	4.625,25	-4.625,25
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - SEEL - [691]	0,00	0,00	66.749,48	-66.749,48
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - CESUPA - [575]	0,00	0,00	49.460,00	-49.460,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESTACIO - [577]	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
RECEITA DE ESTACIONAMENTO - [578]	0,00	0,00	28.820,00	-28.820,00
ESTACIONAMENTO TUNA - [579]	0,00	0,00	28.820,00	-28.820,00
RECEITA DA ATIVIDADE SOCIAL - [580]	0,00	0,00	308.827,82	-308.827,82
RECEITA JOIA EFETIVO - EFETIVO - [581]	0,00	0,00	13.400,00	-13.400,00
RECEITA MENSALIDADE EFETIVO - [582]	0,00	0,00	3.793,60	-3.793,60
RECEITA JÓIA PROPRIETÁRIO - [584]	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
RECEITA MENSALIDADE PROPRIETÁRIO - [585]	0,00	0,00	12.661,32	-12.661,32
RECEITA REATIVAÇÃO DE TITULO PROPRIETÁRIO - [586]	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
RECEITA TRANSFERENCIA DE TITULO PROPRIETÁRIO - [587]	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
RECEITA TRANSFERENCIA DE TITULO REMIDO - SUC - [588]	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
RECEITA PROPRIETÁRIO ESPECIAL - [589]	0,00	0,00	233,85	-233,85
RECEITA TRANSFERENCIA DE TITULO - [590]	0,00	0,00	500,00	-500,00
RECEITA MENSALIDADE SOCIO - [591]	0,00	0,00	262.999,05	-262.999,05
RECEITA REATIVAÇÃO DE TITULO EFETIVO - [592]	0,00	0,00	900,00	-900,00
RECEITA CARTEIRA SOCIAL - [593]	0,00	0,00	2.590,00	-2.590,00
RECEITAS DA ACADEMIA - [594]	0,00	0,00	81.821,00	-81.821,00
RECEITA DE ACADEMIA AVALIAÇÃO FISICA - INSC - [595]	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00
RECEITA ACADEMIA MUSCULAÇÃO - CARTEIRA - [596]	0,00	0,00	20,00	-20,00
RECEITA MUSCULAÇÃO - INSCRIÇÃO - [597]	0,00	0,00	1.735,00	-1.735,00
RECEITA MUSCULAÇÃO - MENSALIDADE - [598]	0,00	0,00	25.497,00	-25.497,00
RECEITA ACADEMIA PLANO FAMILIA - INSCRIÇÃO - [599]	0,00	0,00	256,50	-256,50
RECEITA PLANO FAMILIA - MENSALIDADE - [600]	0,00	0,00	6.052,50	-6.052,50
RECEITA ATIVIDADE LIVRE - INSCRIÇÃO - [601]	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
RECEITA ATIVIDADE LIVRE - MENSALIDADE - [602]	0,00	0,00	37.330,00	-37.330,00
RECEITA AULA DE BOXE - [603]	0,00	0,00	100,00	-100,00
RECEITA ESQUENTA - [604]	0,00	0,00	480,00	-480,00
RECEITA COM VENDA DE MATERIAS - [605]	0,00	160,00	179.744,28	-179.584,28
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS - [606]	0,00	160,00	113.541,99	-113.381,99
VENDA DE MERCADORIAS ARENAS - [607]	0,00	0,00	66.202,29	-66.202,29
OUTRAS RECEITAS - [608]	0,00	0,00	11.928,81	-11.928,81

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS - [609]	0,00	0,00	1.064,62	-1.064,62
RECEITAS COPIAS E IMPRESSÕES - [610]	0,00	0,00	122,27	-122,27
RECEITA EVENTOS SOCIAIS - [611]	0,00	0,00	4.824,00	-4.824,00
BONIFICAÇÃO - [612]	0,00	0,00	1.147,70	-1.147,70
OUTRAS RECEITAS - [874]	0,00	0,00	3.660,00	-3.660,00
TAXAS DIVERSAS ESCOLINHAS - [714]	0,00	0,00	1.110,22	-1.110,22
RECEITA FINANCEIRA - [614]	0,00	0,00	5.149,77	-5.149,77
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - [615]	0,00	0,00	478,91	-478,91
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [616]	0,00	0,00	4.501,04	-4.501,04
JUROS RECEBIDOS - [719]	0,00	0,00	169,82	-169,82
RECEITA FUTEBOL PROFISSIONAL - [618]	0,00	0,00	1.747.630,01	-1.747.630,01
RECEITA DE BILHETERIA - [619]	0,00	0,00	95.306,48	-95.306,48
COMPEONATO PARAENSE - [620]	0,00	0,00	67.896,48	-67.896,48
COPA DO BRASIL - [622]	0,00	0,00	8.906,00	-8.906,00
COMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D - [623]	0,00	0,00	18.504,00	-18.504,00
RECEITA PATROCINIO/MARKETING - [628]	0,00	0,00	365.209,08	-365.209,08
PATROCÍNIO BANPARA PARAZÃO - [629]	0,00	0,00	229.041,59	-229.041,59
PATROCÍNIO OCRM S/A - [636]	0,00	0,00	14.323,90	-14.323,90
PATROCÍNIO POP BANK - [639]	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
PATROCÍNIO JULIO MESQUITA COIMBRA - [641]	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
PATROCÍNIO BET PREMIER - [698]	0,00	0,00	60.292,01	-60.292,01
PATROCÍNIO - DISTRIB STX BEBIDAS LTDA - OH AGUA - [704]	0,00	0,00	32.931,00	-32.931,00
PATROCINIO - ARARA COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO - [725]	0,00	0,00	6.620,58	-6.620,58
RECEITA REPASSE DIREITOS FEDERATIVOS - [645]	0,00	0,00	1.205.391,84	-1.205.391,84
DIREITOS FEDERATIVOS - CBF COTA - [646]	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
DIREITOS FEDERATIVOS - PPF COTA - [647]	0,00	0,00	155.391,84	-155.391,84
PREMIAÇÃO COPA DO BRASIL - [648]	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
OUTRAS RECEITAS - [650]	0,00	0,00	81.722,61	-81.722,61
EVENTOS SOCIAIS FUTEBOL - [651]	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
ENTRADA DE AMBULANTES - [653]	0,00	0,00	3.889,00	-3.889,00
QUOTAS DE AMISTOSOS - [654]	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
VENDA MANDO DE JOGO - [747]	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
ROYALTIES - [952]	0,00	0,00	24.132,78	-24.132,78
AVISO PREVIO - [961]	0,00	0,00	1.700,83	-1.700,83
ESPORTES OLIMPICOS E PARAOLIMPICOS - [655]	0,00	290,00	524.633,02	-524.343,02
ESPORTES OLIMPICOS E PARAOLIMPICOS - [656]	0,00	290,00	524.633,02	-524.343,02
RECEITA VOLEIBOL - INSCRIÇÃO - [657]	0,00	0,00	2.330,00	-2.330,00
RECEITA VOLEIBOL - MENSALIDADE - [658]	0,00	0,00	22.060,00	-22.060,00
RECEITA FUTEBOL - INSCRIÇÃO - [659]	0,00	0,00	25.171,52	-25.171,52
RECEITA FUTEBOL - MENSALIDADE - [660]	0,00	100,00	256.488,00	-256.388,00
RECEITA FUTSAL - CARTEIRA - [661]	0,00	0,00	10,00	-10,00
RECEITA FUTSAL - INSCRIÇÃO - [662]	0,00	0,00	9.640,00	-9.640,00
RECEITA FUTSAL - MENSALIDADE - [663]	0,00	0,00	98.450,00	-98.450,00
RECEITA HIDROGINASTICA - INSCRIÇÃO - [664]	0,00	0,00	300,00	-300,00
RECEITA HIDROGINASTICA - MENSALIDADE - [665]	0,00	0,00	4.555,00	-4.555,00
RECEITA NATAÇÃO ADULTA - INSCRIÇÃO - [666]	0,00	0,00	4.435,00	-4.435,00
RECEITA NATAÇÃO ADULTA - MENSALIDADE - [667]	0,00	190,00	47.676,50	-47.486,50
RECEITA NATAÇÃO INFANTIL - INSCRIÇÃO - [668]	0,00	0,00	4.290,00	-4.290,00
RECEITA NATAÇÃO INFANTIL - MENSALIDADE - [669]	0,00	0,00	45.112,00	-45.112,00
RECEITA NATAÇÃO MASTER - INSCRIÇÃO - [670]	0,00	0,00	100,00	-100,00
RECEITA NATAÇÃO MASTER - MENSALIDADE - [671]	0,00	0,00	2.580,00	-2.580,00
RECEITA NATAÇÃO PRE EQUIPE - MENSALIDADE - [673]	0,00	0,00	135,00	-135,00
RECEITA PENEIRA VOLEIBOL - [675]	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
RECEITAS COM RESTRIÇÕES - [967]	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
RECEITAS COM PROJETOS - [970]	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
PROJETOS CBC - [973]	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
PROJETO CBC TERMO 12/2022 - [976]	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	8.483.701,54D	Passivo ----->	8.201.652,14C	
Despesa ----->	2.995.029,21D	Receita ----->	3.277.078,61C	
=====>	11.478.730,75D	=====>	11.478.730,75C	
Superávit =====>	282.049,40			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.277.078,61C			
Despesa/Custo ----->	2.995.029,21D			
Superávit ----->	282.049,40			

***** (XXXXX)*****

JORGE NEY SANTOS DIAS
Contador
CPF:117.842.882-68 CRC: PA 007504/O-8
RG: 1805222 SSP/PA