

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	7.827.771,58	7.689.774,18	7.371.110,28	8.146.435,48
ATIVO CIRCULANTE - [2]	229.243,71	7.489.298,23	7.371.110,28	347.431,66
DISPONÍVEL - [3]	44.045,04	5.452.060,59	5.238.622,69	257.482,94
CAIXA GERAL - [4]	6.377,78	1.139.738,18	1.144.222,16	1.893,80
CAIXA FINANCEIRO TUNA - [5]	6.377,78	652.853,93	658.280,01	951,70
CAIXA PORTARIA 01 - [434]	0,00	36.667,50	36.667,50	0,00
CAIXA PORTARIA 02 - [437]	0,00	64.047,42	64.047,42	0,00
CAIXA PORTARIA 03 - [440]	0,00	222.155,49	222.155,49	0,00
CAIXA SECRETARIA - [443]	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00
CAIXA ACADEMIA - [446]	0,00	24.594,00	24.594,00	0,00
CAIXA LOJA - [449]	0,00	98.664,38	98.374,38	290,00
CAIXA SÓCIOS - [452]	0,00	19.196,45	19.196,45	0,00
CAIXA ARENA - [491]	0,00	12.140,90	12.140,90	0,00
CAIXA DESPESA OPERACIONAL - [509]	0,00	1.423,11	1.423,11	0,00
CAIXA DESPESAS COM VIAGEM - [518]	0,00	2.300,00	1.647,90	652,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [9]	32.815,39	4.031.511,32	3.858.617,62	205.709,09
BANCO BRADESCO - [11]	6.725,40	119.653,10	116.714,26	9.664,24
SICOOB - [13]	26.089,99	3.428.623,71	3.258.668,85	196.044,85
BANPARA - [14]	0,00	483.234,51	483.234,51	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [15]	4.851,87	280.811,09	235.782,91	49.880,05
SICOOB - [17]	4.851,87	280.811,09	235.782,91	49.880,05
CRÉDITOS - [18]	172.841,32	1.980.094,65	2.079.979,81	72.956,16
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER - [24]	85.581,68	1.518.606,92	1.600.888,60	3.300,00
BLOQUEIOS JUDICIAIS - [25]	82.281,68	0,00	82.281,68	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - [26]	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
CBF - COPA DO BRASIL - [485]	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER - SEEL - [488]	0,00	28.606,92	28.606,92	0,00
CBF - CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE D - [500]	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
CARTÕES DE CRÉDITO - [29]	87.259,64	461.487,73	479.091,21	69.656,16
CARTÕES DE CRÉDITO - [31]	32.666,68	461.487,73	424.498,25	69.656,16
CARTÃO DE CREDITO SICOOB - [461]	2.664,61	0,00	2.664,61	0,00
CARTÕES DE DEBITO - [464]	9.723,68	0,00	9.723,68	0,00
CARTÃO DE DEBITO SICOOB - [467]	42.204,67	0,00	42.204,67	0,00
ADIANTAMENTOS - [42]	12.357,35	57.142,99	52.507,78	16.992,56
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - [43]	12.357,35	21.382,94	16.747,73	16.992,56
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - [46]	11.032,45	18.882,94	16.747,73	13.167,66
CARTA DE CREDITO - [470]	1.324,90	0,00	0,00	1.324,90
ADIANTAMENTO DE RESCISAO - [521]	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [51]	0,00	35.760,05	35.760,05	0,00
ADIANTAMENTO - JOSE ERIVALDO ARAUJO DE NAZARE - [469]	0,00	1.142,75	1.142,75	0,00
ADIANTAMENTO - ANTONIO RAIMUNDO MIRANDA NETO - [496]	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO - FUNCIONAL FISIOTERAPIA E PILATES - [499]	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ADIANTAMENTO - MIRLENA SILVA DE LIMA DOS SANTOS - [502]	0,00	450,00	450,00	0,00
ADIANTAMENTO - ANALDO MALCHER DA SILVA 62553194234 - [541]	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ADIANTAMENTO - A C M DE ANDRADE LTDA - [550]	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
ADIANTAMENTO - ANA KELLY CUNHA DO VALE 80867430206 - [559]	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
ADIANTAMENTO - H2O DISTRIBUIDORA - [562]	0,00	630,00	630,00	0,00
ADIANTAMENTO - ACO CASTANHEIRA COMERCIAL - [655]	0,00	2.673,70	2.673,70	0,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES - [823]	0,00	7.603,60	7.603,60	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [64]	7.598.527,87	200.475,95	0,00	7.799.003,82
IMOBILIZADO - [75]	7.593.168,87	200.475,95	0,00	7.793.644,82
IMÓVEIS E BENFEITORIAS - [76]	7.163.667,39	171.177,35	0,00	7.334.844,74
SEDE CAMPESTRE - [77]	0,00	11.742,35	0,00	11.742,35
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS - [80]	208.537,86	0,00	0,00	208.537,86
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - [81]	4.711.530,93	0,00	0,00	4.711.530,93
OUTROS - [82]	1.532.233,56	0,00	0,00	1.532.233,56
ARENA SOCIETY I - [83]	285.359,43	0,00	0,00	285.359,43
ARENA SOCIETY II - [84]	426.005,61	129.496,45	0,00	555.502,06
BENFEITORIAS FUTEBOL PROFISSIONAL - [474]	0,00	29.938,55	0,00	29.938,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [85]	285.526,94	13.532,60	0,00	299.059,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [86]	222.211,57	6.855,00	0,00	229.066,57
FERRAMENTAS - [87]	200,00	0,00	0,00	200,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [88]	61.805,37	6.677,60	0,00	68.482,97
APARELHOS TELEFÔNICOS - [89]	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
MÁQUINAS SUBST. E INSTALAÇÕES - [90]	81.783,55	0,00	0,00	81.783,55
MÁQUINAS SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES - [95]	720,00	0,00	0,00	720,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [97]	81.063,55	0,00	0,00	81.063,55
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [107]	58.993,29	15.766,00	0,00	74.759,29
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [108]	58.993,29	15.766,00	0,00	74.759,29
TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS - [109]	3.197,70	0,00	0,00	3.197,70
TRÓFEUS,TAÇAS E MEDALHAS - [110]	3.197,70	0,00	0,00	3.197,70
INTANGÍVEL - [114]	5.359,00	0,00	0,00	5.359,00
SOFTWARES - [117]	5.359,00	0,00	0,00	5.359,00
SOFTWARES - [118]	5.359,00	0,00	0,00	5.359,00
PASSIVO - [119]	-7.827.771,58	3.256.556,92	3.180.270,98	-7.751.485,64
PASSIVO CIRCULANTE - [120]	-438.522,17	1.618.718,68	1.881.364,95	-701.168,44
FORNECEDORES - [121]	0,00	421.908,66	498.290,50	-76.381,84
FS SILVEIRA EIRELI HOTEL - [124]	0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
JOSE ERIVALDO ARAUJO DE NAZARE 819.450.602-63 - [125]	0,00	900,00	900,00	0,00
BEL INFORMATICA LTDA - [126]	0,00	16.644,01	20.866,67	-4.222,66
G M B FERREIRA - [127]	0,00	141.289,30	145.679,10	-4.389,80
ANTONIO RAIMUNDO MIRANDA NETO - [128]	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
FUNCIONAL FISIOTERAPIA E PILATES - [129]	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
MIRLENA SILVA DE LIMA DOS SANTOS - [130]	0,00	900,00	900,00	0,00
NZ EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - [505]	0,00	540,78	540,78	0,00
J C ROCHA EIRELI - GRANDYER PARA TODOS - [526]	0,00	9.861,20	9.861,20	0,00
BETANIA DO SOCORRO PINTO ROCHA - [532]	0,00	4.007,00	4.007,00	0,00
REQUINTE MOVEIS P/ ESCRITORIO - [535]	0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
ANALDO MALCHER DA SILVA 62553194234 - [544]	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS 05527028201 - [547]	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
A C M DE ANDRADE LTDA - [553]	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
ANA KELLY CUNHA DO VALE 80867430206 - [556]	0,00	26.315,35	28.915,35	-2.600,00
H2O DISTRIBUIDORA - [565]	0,00	630,00	630,00	0,00
C M M AGENCIAMENTO E SERVIÇOS - MAMUTHE SERVIÇOS - [577]	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
PRYME CONSULTORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA - [580]	0,00	12.000,00	18.000,00	-6.000,00
ANTONIO JOSE TELES DE CARVALHO 2183932272 - [619]	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARCOS FURTADO DA SILVA 31791794220 - [622]	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
C. B. BASTISTA JUNIOR - ME - [625]	0,00	24,00	24,00	0,00
HOMETECHS COM E SERV. DE AUTOMOÇÃO - [628]	0,00	270,00	270,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FORTALEZA LTDA - [631]	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
PENAFORT & OLIVEIRA SERVIÇOS ME - [634]	0,00	72.789,00	118.815,00	-46.026,00
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA - [637]	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
LIDER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - [640]	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - [646]	0,00	3.019,61	3.136,63	-117,02
M SABINO E RODRIGUES - [649]	0,00	6.013,88	6.108,96	-95,08
ACO CASTANHEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS EIRELI - [652]	0,00	482,40	482,40	0,00
NORTE ACRILICOS EIRELI ME - [658]	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
NORTE SIGNS - [661]	0,00	98,80	98,80	0,00
FAST COMERCIAL LAJES ABENÇOADO PRE-MOLDADOS - [664]	0,00	900,00	1.800,00	-900,00
HNK BR BEBIDAS LTDA - [670]	0,00	14.969,73	14.969,73	0,00
RESTO SKINA MIX - [697]	0,00	3.179,76	4.139,52	-959,76
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FORTALEZA LTDA - [703]	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ252 - [706]	0,00	3.455,85	3.455,85	0,00
BR -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT - [709]	0,00	803,60	803,60	0,00
NORTE REFRIGERACAO LTDA. - [712]	0,00	125,00	125,00	0,00
F CARDOSO E CIA LTDA - [718]	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
ACO CASTANHEIRA COMERCIAL LTDA - [721]	0,00	2.191,30	2.191,30	0,00
R. M. COSTA MASSIAS EIRELI-ME - [724]	0,00	841,00	841,00	0,00
VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE - [727]	0,00	5.691,45	5.691,45	0,00
RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRE - [730]	0,00	0,00	5.250,10	-5.250,10
F R OLIVEIRA MARQUES LTDA - [733]	0,00	420,00	420,00	0,00
FERNANDA DE SOUZA FARIAS EIRELI - [736]	0,00	658,00	658,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ARAGAO CANSANCAO - [739]	0,00	0,00	875,00	-875,00
SAMPAIO & MORAES LTDA - [742]	0,00	854,30	854,30	0,00
S J COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT - [745]	0,00	340,00	1.020,00	-680,00
GONCALVES E SILVA - [748]	0,00	182,55	182,55	0,00
EVERALDO SERAFIM DA SILVA 75652234253 - [751]	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - [754]	0,00	125,40	125,40	0,00
C B BATISTA JUNIOR ME - [757]	0,00	0,00	47,30	-47,30
SAO PAULO DISTRIB MAT DE CONST LTDA - [760]	0,00	224,50	224,50	0,00
MATEUS SUPERMERCADOS S A - MIX PEDREIRA - [763]	0,00	515,99	515,99	0,00
RR AUTO PARABRISAS - [766]	0,00	100,00	100,00	0,00
F R LUCENA - [769]	0,00	441,50	441,50	0,00
R N DE ANDRADE LTDA - [772]	0,00	117,50	117,50	0,00
CAFE, AMOR E BRIGADEIRO - [775]	0,00	1.576,00	3.152,00	-1.576,00
A.T.M.S.ABUD - [778]	0,00	0,00	698,88	-698,88
LEYLA CARVALHO COIMBRA LIECHESKI - [781]	0,00	775,50	775,50	0,00
P N S SEABRA - [784]	0,00	0,00	1.791,24	-1.791,24
COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMA - [787]	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
TEIXEIRA E LEITE LTDA - [793]	0,00	0,00	153,00	-153,00
LIDER DISTRIBUIDORA BEBIDAS LTDA - [796]	0,00	3.147,00	3.147,00	0,00
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LT - [799]	0,00	200,00	200,00	0,00
OI S/A - [820]	0,00	665,40	665,40	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [131]	-233.103,03	821.676,34	983.666,01	-395.092,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [132]	-65.514,30	694.824,76	843.760,74	-214.450,28
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR - [133]	-58.639,66	608.408,34	646.365,27	-96.596,59
13 SALARIO A PAGAR - [134]	0,00	6.812,41	61.152,36	-54.339,95
FERIAS A PAGAR - [135]	0,00	25.448,48	82.306,58	-56.858,10
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR - [136]	-2.880,35	50.029,74	49.825,63	-2.676,24
PENSÃO ALIMENTICIA - [137]	-3.994,29	4.125,79	4.110,90	-3.979,40
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [139]	-167.588,73	126.851,58	139.905,27	-180.642,42
INSS - [140]	-100.372,46	69.498,30	81.581,81	-112.455,97
FGTS - [141]	-54.608,11	51.221,53	51.649,78	-55.036,36

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [142]	-12.445,00	6.001,40	6.673,68	-13.117,28
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER - [145]	-163,16	130,35	0,00	-32,81
CONTAS A PAGAR - [153]	0,00	125.133,68	144.566,64	-19.432,96
EQUATORIAL - SEDE SOCIAL - [159]	0,00	92.864,45	110.589,11	-17.724,66
FEFUSPA - FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - [165]	0,00	400,00	800,00	-400,00
COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC - [439]	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
FEDERAÇÃO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - [448]	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
EQUATORIAL - SEDE NAUTICA - [460]	0,00	1.323,11	1.323,11	0,00
COSANPA - SEDE NAUTICA - [463]	0,00	1.120,69	1.120,69	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ED FÍSICA DA 18º REGIÃO - PA - [487]	0,00	1.490,40	1.490,40	0,00
PARCELAMENTO COSANPA SEDE NAUTICA - [523]	0,00	1.361,66	2.669,96	-1.308,30
EQUATORIAL - ARENA - [802]	0,00	408,37	408,37	0,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E II - [817]	0,00	965,00	965,00	0,00
PROVISÕES - [508]	-205.419,14	0,00	4.841,80	-210.260,94
PROVISÃO P/ INSS FÉRIAS - [511]	-7.030,97	0,00	2.512,19	-9.543,16
PROVISÃO P/ INSS 13º SALÁRIO - [514]	-5.579,59	0,00	2.329,61	-7.909,20
PROVISÃO PARA FÉRIAS - [517]	-110.430,73	0,00	0,00	-110.430,73
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - [520]	-82.377,85	0,00	0,00	-82.377,85
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [604]	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
ADIANTAMENTO - PREM CBF COPA DO BRASIL 2022 - [607]	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [167]	-1.557.218,91	413.697,98	850.876,03	-1.994.396,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [168]	-7.050,40	16.877,50	24.205,09	-14.377,99
EMPRÉSTIMOS DE PESSOA FÍSICA - [173]	-7.050,40	16.877,50	24.205,09	-14.377,99
JOÃO MAIA RODRIGUES - [175]	-4.472,90	14.300,00	24.205,09	-14.377,99
VINICIUS PACHECO - [176]	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
EDER LUIZ PISCO BERNARDINO - [177]	-1.577,50	1.577,50	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIBUTÁRIAS A PAGAR - [178]	-1.400.168,51	225.032,69	782.355,09	-1.957.490,91
PARC. RFB 638524555 CONVENCIONAL INSS - [180]	0,00	3.254,45	10.819,61	-7.565,16
PARC. 639146872 CONVENCIONAL INSS - [181]	0,00	3.253,32	13.018,39	-9.765,07
PARC. PGFN 3670590 CONVENCIONAL (DEMAIS) - [182]	0,00	3.255,84	17.081,20	-13.825,36
PARC. PGFN - PERT1362294 (DEMAIS DEBITOS) - [183]	-232.726,38	44.119,18	168.429,12	-357.036,32
PARCELAMENTO IPTU - 000.002 - SEDE NÁUTICA - [187]	-6.056,00	0,00	0,00	-6.056,00
PARCELAMENTO IPTU - 079.961 - SEDE SOCIAL - [188]	-72.102,89	0,00	0,00	-72.102,89
PARC. PGFN 3670577 CONVENCIONAL (DEMAIS) - [192]	0,00	3.266,26	20.160,37	-16.894,11
PARC. PGFN - PERT - 1362719 - [194]	-1.089.283,24	146.768,74	284.703,41	-1.227.217,91
PARC. PGFN 3670598 CONVENCIONAL (DEMAIS) - [196]	0,00	17.462,97	118.566,33	-101.103,36
PARC. PGFN 6515422 CONVENCIONAL (DEMAIS) - [808]	0,00	3.651,93	149.576,66	-145.924,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [444]	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO CLIENTES - [447]	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO - PREM CBF COPA BRASIL 2022 - [450]	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
PROCESSOS TRABALHISTAS - [598]	0,00	21.787,79	44.315,85	-22.528,06
PROC. TRABALHISTA-6419220205 KELLY JULIETA QUADROS - [538]	0,00	6.787,79	9.315,85	-2.528,06
ACORDO TRABALHISTA CARLOS DUTRA DOS SANTOS FILHO - [805]	0,00	11.000,00	16.000,00	-5.000,00
ACORDO TRABALHISTA LUCAS DE PAULO PINTO - [811]	0,00	2.000,00	15.000,00	-13.000,00
ACORDO TRABALHISTA EMERSON JOSE LEAL DE ALMEIDA - [814]	0,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL - [208]	-5.832.030,50	1.224.140,26	448.030,00	-5.055.920,24
FUNDO PATRIMONIAL - [209]	-5.198.087,43	706.296,35	80.428,15	-4.572.219,23
PATRIMÔNIO SOCIAL - [210]	-5.198.087,43	706.296,35	80.428,15	-4.572.219,23

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADOS SOCIAIS - [216]	-633.943,07	517.843,91	367.601,85	-483.701,01
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO - [218]	-266.341,22	150.242,06	367.601,85	-483.701,01
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [219]	-367.601,85	367.601,85	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [220]	0,00	3.445.717,59	72.915,80	3.372.801,79
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [221]	0,00	200.570,92	0,00	200.570,92
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - [222]	0,00	200.570,92	0,00	200.570,92
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - [223]	0,00	200.570,92	0,00	200.570,92
CMV - [224]	0,00	111.416,66	0,00	111.416,66
COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS - [512]	0,00	54.378,00	0,00	54.378,00
COMPRA DE MATERIAIS ARENA - [515]	0,00	34.776,26	0,00	34.776,26
DESPESAS OPERACIONAIS - [225]	0,00	3.245.146,67	72.915,80	3.172.230,87
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - [226]	0,00	720.069,65	4.120,48	715.949,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [227]	0,00	144.875,16	0,00	144.875,16
EVENTOS SOCIAIS - [228]	0,00	21.418,34	0,00	21.418,34
TLPL - [229]	0,00	280,26	0,00	280,26
INFORMATICA / SOFTWARE - [230]	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TAXAS E EMOLUMENTOS - FEDERAÇÃO - [231]	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
FRETES E CARRETOS - [232]	0,00	5.535,27	0,00	5.535,27
COMBUSTIVEL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [233]	0,00	3.383,98	0,00	3.383,98
CÓPIAS, ENCADRENAÇÕES, CARTÓRIOS E CORREIOS - [234]	0,00	27.867,34	0,00	27.867,34
SEGURANÇA EM EVENTOS ADMINISTRATIVOS - [235]	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
COPA E COZINHA - [424]	0,00	3.602,83	0,00	3.602,83
LANCHES E REFEIÇÕES - [436]	0,00	25.422,31	0,00	25.422,31
TAXA E EMOLUMENTOS FEDERAÇÃO NACIONAL DE CLUBES - [442]	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
MENSALIDADES E ANUIDADES - [445]	0,00	9.666,41	0,00	9.666,41
CONDUÇÃO - [466]	0,00	319,35	0,00	319,35
TAXAS E EMOLUMENTOS - [472]	0,00	5.032,06	0,00	5.032,06
DESPESA COM FUNERARIA - [478]	0,00	250,00	0,00	250,00
INDENIZAÇÕES POR ACIDENTE - [481]	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
COMISSÕES - [571]	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
ESTACIONAMENTO - [574]	0,00	16,00	0,00	16,00
MENSALIDADE SINDICLUBES - [592]	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
COMBUSTIVEL SERVIÇO EXTERNO DO CLUBE - [673]	0,00	349,50	0,00	349,50
PERDAS E ROUBOS - [682]	0,00	5.741,51	0,00	5.741,51
MATERIAIS - [236]	0,00	77.528,80	0,00	77.528,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [237]	0,00	4.904,73	0,00	4.904,73
SERVIÇOS GRÁFICOS - [238]	0,00	909,00	0,00	909,00
BENS DE CONSUMO DURAVEIS DE PEQUENO VALOR - [239]	0,00	599,90	0,00	599,90
MATERIAL ELÉTRICOS - [240]	0,00	1.204,60	0,00	1.204,60
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPARO - [241]	0,00	31.275,58	0,00	31.275,58
MATERIAIS DE LIMPEZA - [242]	0,00	3.490,82	0,00	3.490,82
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [428]	0,00	35.144,17	0,00	35.144,17
MANUTENÇÃO - [243]	0,00	147.940,55	0,00	147.940,55
ENEGIA ELÉTRICA - [244]	0,00	93.896,88	0,00	93.896,88
TELEFONE E INTERNET - [246]	0,00	1.519,09	0,00	1.519,09
AGUA E ESGOTO - [429]	0,00	1.244,19	0,00	1.244,19
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [435]	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00
MANUTENÇÃO PISCINA - [441]	0,00	47.535,39	0,00	47.535,39
DESPESAS COM INVESTIM EM INFRAESTRUTURA - [247]	0,00	20.811,50	0,00	20.811,50
SEDE - [250]	0,00	12.157,05	0,00	12.157,05

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAMPO DE FUTEBOL - [251]	0,00	615,50	0,00	615,50
ARENAS - [253]	0,00	292,95	0,00	292,95
ESTADIO FRANCISCO VASQUES - [475]	0,00	7.746,00	0,00	7.746,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [257]	0,00	313.128,64	4.120,48	309.008,16
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - [258]	0,00	215.010,46	2.620,48	212.389,98
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - [259]	0,00	39.810,18	0,00	39.810,18
ASSESSORIA JURÍDICA - [260]	0,00	4.596,00	0,00	4.596,00
ASSESSORIA CONTÁBIL - [261]	0,00	38.312,00	0,00	38.312,00
ASSESSORIA DE MARKETING - [263]	0,00	15.400,00	1.500,00	13.900,00
MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES - [264]	0,00	5.868,00	0,00	5.868,00
FUTEBOL SOCIAL - [265]	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00
FUTVÔLEI - [268]	0,00	300,00	0,00	300,00
FUTEBOL DE BASE - [271]	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00
ARBITRAGEM FUTEBOL SOCIAL - [457]	0,00	960,00	0,00	960,00
DESPESAS COM TRIBUTOS - [274]	0,00	9.917,00	0,00	9.917,00
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - [275]	0,00	6.673,68	0,00	6.673,68
IPTU - SEDE NAUTICA - [454]	0,00	1.595,65	0,00	1.595,65
ISS - [601]	0,00	1.430,34	0,00	1.430,34
IRRF - [688]	0,00	217,33	0,00	217,33
DESPESAS OPERACIONAIS - [286]	0,00	2.525.077,02	68.795,32	2.456.281,70
DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - [287]	0,00	6.609,00	0,00	6.609,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [288]	0,00	2.319,00	0,00	2.319,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - [289]	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
DESPESAS COM PESSOAL - [290]	0,00	1.226.614,82	36.241,25	1.190.373,57
ORDENADOS E SALÁRIOS ATLETAS - [291]	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
ORDENADOS E SALÁRIOS FUTEBOL PROFISSIONAL - A - [292]	0,00	186.777,16	0,00	186.777,16
ORDENADOS E SALÁRIOS ADMINISTRATIVO - [293]	0,00	475.652,85	675,95	474.976,90
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - [294]	0,00	34.777,95	0,00	34.777,95
FGTS - [295]	0,00	51.649,78	0,00	51.649,78
13º SALÁRIO - [296]	0,00	61.152,36	0,00	61.152,36
FÉRIAS ANUAIS - [297]	0,00	82.306,58	0,00	82.306,58
VALE TRANSPORTE ATLETAS - FUTEBOL PROFISSIONAL - [298]	0,00	31.485,00	6.435,98	25.049,02
VALE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - [299]	0,00	82.896,76	28.231,57	54.665,19
ESTAGIÁRIOS - [300]	0,00	8.194,10	0,00	8.194,10
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	0,00	152.807,49	101,55	152.705,94
FGTS RESCISÓRIO - [303]	0,00	5.752,16	0,00	5.752,16
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ATLETA - [304]	0,00	196,00	0,00	196,00
AUXILIO MORADIA - [305]	0,00	37.206,85	223,20	36.983,65
AJUDA DE CUSTO - [306]	0,00	5.775,00	500,00	5.275,00
ASO ADMISIONAL / DEMISSIONAL - [307]	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00
UNIFORMES - [451]	0,00	3.559,78	73,00	3.486,78
DIREITO DE IMAGEM - [308]	0,00	492.828,29	22.854,07	469.974,22
DIREITO DE IMAGEM - [309]	0,00	492.828,29	22.854,07	469.974,22
DESPESAS COM JOGOS E COMPETIÇÕES - [310]	0,00	739.331,10	8.700,00	730.631,10
DESPESA COM ARBITRAGEM, DELEGADOS E FISCAIS - [311]	0,00	92.359,56	500,00	91.859,56
COTA DE PARTICIPAÇÕES DE JOGOS DOS CLUBES - [312]	0,00	1.329,38	0,00	1.329,38
LANCHES E REFEIÇÕES - [313]	0,00	69.760,21	0,00	69.760,21
TAXA DE FEDERAÇÕES DIVERSAS - [315]	0,00	3.995,52	0,00	3.995,52
TAXA CBF - [316]	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTROLE DE ACESSO, EMISSÃO E VENDA DE INGRESSO - [317]	0,00	4.509,60	0,00	4.509,60
ALUGUEL DE GRADE E EQUIPAMENTOS - [318]	0,00	3.112,60	0,00	3.112,60
SEGURANÇA E BOMBEIRO CIVIL - [319]	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGURANÇA - [320]	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETA - [321]	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
MEDICAMENTOS - [426]	0,00	6.383,03	0,00	6.383,03
TRANSPORTES DE ATLETAS - [432]	0,00	13.220,00	0,00	13.220,00
EXAMES - [438]	0,00	3.292,70	0,00	3.292,70
PREMIAÇÕES - [456]	0,00	352.853,50	8.200,00	344.653,50
ALUGUEL DE CAMPO - [459]	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INSS - 5% CBF - [468]	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
SINDICATO DE ATLETAS - 5% CBF - [471]	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
AMBULANCIA - [486]	0,00	900,00	0,00	900,00
DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPENDAGENS - [325]	0,00	47.695,25	1.000,00	46.695,25
PASSAGENS - AÉREAS E TERRESTRES - [326]	0,00	11.317,99	1.000,00	10.317,99
HOSPEDAGENS - [431]	0,00	27.656,65	0,00	27.656,65
VIAGENS E ESTADIAS DELEGAÇÕES - [503]	0,00	8.720,61	0,00	8.720,61
DESPESAS FINANCEIRAS - [327]	0,00	11.998,56	0,00	11.998,56
JUROS E MULTA - [328]	0,00	2.110,02	0,00	2.110,02
TARIFAS, IOF E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - [329]	0,00	4.932,65	0,00	4.932,65
TARIFA CARTÃO DE CREDITO - [506]	0,00	4.955,89	0,00	4.955,89
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - [330]	0,00	4.658,00	3.772.409,63	-3.767.751,63
RECEITAS OPERACIONAIS - [331]	0,00	4.658,00	3.772.409,63	-3.767.751,63
RECEITA ADMINISTRATIVA - [332]	0,00	3.750,00	267.820,39	-264.070,39
RECEITA DE ALUGUEIS - [333]	0,00	3.750,00	236.475,39	-232.725,39
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ARENA SOCIETY II + IP - [335]	0,00	3.600,00	9.790,00	-6.190,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - BARRACA KIBOM - [336]	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - BOATE REFRIGERADA - [337]	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - CAMPO SOCIAL - [338]	0,00	0,00	15.560,00	-15.560,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - CASTELINHO TERREO - [339]	0,00	0,00	15.040,00	-15.040,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ÁREAS DIVERSAS - [340]	0,00	150,00	50.356,92	-50.206,92
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESTÁDIO FRANCISCO VASQUES - [341]	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - GINÁSIO QUADRA PRINCIPAL - [342]	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - MALOCA 1 (50P) - [343]	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - SALÃO VERMELHO - [346]	0,00	0,00	19.364,00	-19.364,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - LANCHONETE DO SOUZA - [348]	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ARENA SOCIETY I - [423]	0,00	0,00	24.671,02	-24.671,02
LOCAÇÃO DE ESPAÇO- TOCA DA AGUIA - [453]	0,00	0,00	1.260,00	-1.260,00
LACAÇÃO DE TERRENO - AMERICAN TOWER DO BR VIVO - [462]	0,00	0,00	50.724,96	-50.724,96
LOCAÇÃO DE TERRENO - OUTDOOR - [465]	0,00	0,00	7.408,49	-7.408,49
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - MALOCA 3 DO PERICLES - [477]	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
RECEITA DE ESTACIONAMENTO - [349]	0,00	0,00	31.345,00	-31.345,00
ESTACIONAMENTO TUNA - [350]	0,00	0,00	31.345,00	-31.345,00
RECEITA OPERACIONAL - [351]	0,00	908,00	3.501.582,69	-3.500.674,69
RECEITA DE BILHETERIA - [352]	0,00	0,00	71.275,00	-71.275,00
CAMPEONATO PARAENSE - [353]	0,00	0,00	48.695,00	-48.695,00
COPA DO BRASIL - [355]	0,00	0,00	12.245,00	-12.245,00
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D - [356]	0,00	0,00	10.335,00	-10.335,00
RECEITA DA ATIVIDADE SOCIAL - [359]	0,00	138,00	296.634,88	-296.496,88
RECEITA CARTEIRA SOCIAL - EFETIVO - [360]	0,00	0,00	195,00	-195,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA JOIA EFETIVO - EFETIVO - [361]	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
RECEITA MENSALIDADE EFETIVO - [362]	0,00	0,00	2.595,79	-2.595,79
RECEITA MENSALIDADE PROPRIETÁRIO - [368]	0,00	135,00	1.313,08	-1.178,08
RECEITA REATIVAÇÃO DE TITULO PROPRIETÁRIO - [369]	0,00	0,00	9.450,00	-9.450,00
RECEITA TRANSFERENCIA DE TITULO PROPRIETÁRIO - [370]	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
RECEITA MENSALIDADE SOCIO - [476]	0,00	3,00	274.191,71	-274.188,71
RECEITA REATIVAÇÃO DE TITULO EFETIVO - [497]	0,00	0,00	1.589,30	-1.589,30
RECEITAS PATRIMONIAIS - [375]	0,00	590,00	597.675,51	-597.085,51
RECEITA DE ACADEMIA AVALIAÇÃO FISICA - INSC - [376]	0,00	70,00	2.979,00	-2.909,00
RECEITA MUSCULAÇÃO - INSCRIÇÃO - [378]	0,00	0,00	4.412,50	-4.412,50
RECEITA MUSCULAÇÃO - MENSALIDADE - [379]	0,00	0,00	69.757,17	-69.757,17
RECEITA ACADEMIA PLANO FAMILIA - INSCRIÇÃO - [380]	0,00	0,00	154,50	-154,50
RECEITA PLANO FAMILIA - MENSALIDADE - [381]	0,00	0,00	1.916,00	-1.916,00
RECEITA ATIVIDADE LIVRE - MENSALIDADE - [383]	0,00	0,00	380,00	-380,00
RECEITA VOLEIBOL - INSCRIÇÃO - [384]	0,00	0,00	2.160,00	-2.160,00
RECEITA VOLEIBOL - MENSALIDADE - [385]	0,00	0,00	15.596,28	-15.596,28
RECEITA FUTEBOL - CARTEIRA - [386]	0,00	0,00	180,00	-180,00
RECEITA FUTEBOL - INSCRIÇÃO - [387]	0,00	0,00	22.350,00	-22.350,00
RECEITA FUTEBOL - MENSALIDADE - [388]	0,00	180,00	286.013,66	-285.833,66
RECEITA FUTSAL - INSCRIÇÃO - [390]	0,00	0,00	7.095,00	-7.095,00
RECEITA FUTSAL - MENSALIDADE - [391]	0,00	160,00	75.710,00	-75.550,00
RECEITA HIDROGINASTICA - INSCRIÇÃO - [392]	0,00	0,00	350,00	-350,00
RECEITA HIDROGINASTICA - MENSALIDADE - [393]	0,00	180,00	3.560,00	-3.380,00
RECEITA NATAÇÃO ADULTA - INSCRIÇÃO - [394]	0,00	0,00	4.860,00	-4.860,00
RECEITA NATAÇÃO ADULTA - MENSALIDADE - [395]	0,00	0,00	64.785,00	-64.785,00
RECEITA NATAÇÃO INFANTIL - INSCRIÇÃO - [396]	0,00	0,00	2.290,00	-2.290,00
RECEITA NATAÇÃO INFANTIL - MENSALIDADE - [397]	0,00	0,00	28.729,90	-28.729,90
RECEITA NATAÇÃO MASTER - MENSALIDADE - [399]	0,00	0,00	2.870,00	-2.870,00
RECEITA ACADEMIA SEMESTRAL-MENSALIDADE - [427]	0,00	0,00	484,50	-484,50
RECEITA ACADEMIA ESQUENTA-DIARIA - [430]	0,00	0,00	812,00	-812,00
RECEITA PENEIRA VOLEIBOL - [676]	0,00	0,00	230,00	-230,00
RECEITA PATROCINIO/MARKETING - [406]	0,00	0,00	560.164,48	-560.164,48
PATROCÍNIO BANPARA - [407]	0,00	0,00	423.943,52	-423.943,52
PATROCÍNIO FUNTELOPA - [408]	0,00	0,00	37.920,96	-37.920,96
PATROCÍNIO ESAMAZ - [413]	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
PATROCÍNIO OCRIM S/A - [414]	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
PATROCÍNIO SITE DE APOSTAS - [415]	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
PATROCÍNIO POP BANK - [479]	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
PATROCÍNIO JULIO MESQUITA COIMBRA - [494]	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
RECEITA REPASSE DIREITOS FEDERATIVOS - [417]	0,00	0,00	1.772.939,93	-1.772.939,93
DIREITOS FEDERATIVOS - CBF COTA - [418]	0,00	0,00	17.993,00	-17.993,00
DIREITOS FEDERATIVOS - FPF COTA - [586]	0,00	0,00	264.946,93	-264.946,93
PREMIAÇÃO COPA DO BRASIL - [589]	0,00	0,00	1.370.000,00	-1.370.000,00
AJUDA DE CUSTO SERIE D - [679]	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
RECEITA COM VENDA DE MATERIAIS - [419]	0,00	180,00	172.997,71	-172.817,71
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS - [420]	0,00	180,00	158.303,34	-158.123,34
VENDA DE MERCADORIAS ARENAS - [483]	0,00	0,00	14.694,37	-14.694,37
OUTRAS RECEITAS - [421]	0,00	0,00	29.895,18	-29.895,18
RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS - [422]	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
RECEITA ENTRADA DE AMBULANTES - [425]	0,00	0,00	4.110,00	-4.110,00
RECEITA COPIAS E IMPRESSÕES - [473]	0,00	0,00	468,22	-468,22

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FEIJOADA FUTEBOL PROFISSIONAL - [583]	0,00	0,00	8.440,00	-8.440,00
RECEITA EVENTOS SOCIAIS - [691]	0,00	0,00	4.140,00	-4.140,00
BONIFICAÇÃO - [694]	0,00	0,00	7.736,96	-7.736,96
RECEITA FINANCEIRA - [490]	0,00	0,00	3.006,55	-3.006,55
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - [493]	0,00	0,00	862,08	-862,08
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [568]	0,00	0,00	2.001,64	-2.001,64
DISTRIBUIÇÃO COOPERATIVA SICOOB - [685]	0,00	0,00	142,83	-142,83

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.146.435,48D	Passivo ----->	7.751.485,64C
Despesa ----->	3.372.801,79D	Receita ----->	3.767.751,63C
=====>	11.519.237,27D	=====>	11.519.237,27C
Superávit =====>	394.949,84		

Valores do Período

Receita ----->	3.767.751,63C
Despesa/Custo ----->	3.372.801,79D
Superávit ----->	394.949,84

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

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