

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>8.155.894,14</b>	<b>7.118.279,11</b>	<b>5.823.513,38</b>	<b>9.450.659,87</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>356.890,32</b>	<b>5.544.119,32</b>	<b>4.291.279,82</b>	<b>1.609.729,82</b>
<b>DISPONÍVEL - [3]</b>	<b>256.830,84</b>	<b>3.693.910,12</b>	<b>3.622.660,08</b>	<b>328.080,88</b>
<b>CAIXA GERAL - [4]</b>	<b>1.241,70</b>	<b>1.180.637,08</b>	<b>1.174.112,33</b>	<b>7.766,45</b>
CAIXA FINANCEIRO TUNA - [5]	951,70	750.269,57	744.184,94	7.036,33
CAIXA PORTARIA 01 - [434]	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
CAIXA PORTARIA 02 - [437]	0,00	170.162,38	170.062,38	100,00
CAIXA PORTARIA 03 - [440]	0,00	133.508,29	133.408,29	100,00
CAIXA SECRETARIA - [443]	0,00	6.617,44	6.617,44	0,00
CAIXA ACADEMIA - [446]	0,00	20.650,91	20.550,91	100,00
CAIXA LOJA - [449]	290,00	32.257,60	32.117,48	430,12
CAIXA SÓCIOS - [452]	0,00	42.871,94	42.871,94	0,00
CAIXA ARENA - [491]	0,00	22.288,95	22.288,95	0,00
CAIXA DESPESAS COM VIAGEM - [518]	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [9]</b>	<b>205.709,09</b>	<b>2.279.443,02</b>	<b>2.397.892,52</b>	<b>87.259,59</b>
BANCO BRADESCO - [11]	9.664,24	468.688,19	476.325,59	2.026,84
BANCO CEF - C/C 00000467-1 - TIMEMANIA - [12]	0,00	82.909,28	1.479,29	81.429,99
SICOOB - [13]	196.044,85	1.497.845,55	1.690.087,64	3.802,76
BANCO CEF - C/C 4451-7 - PROJETO CBC - [536]	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [15]</b>	<b>49.880,05</b>	<b>233.830,02</b>	<b>50.655,23</b>	<b>233.054,84</b>
SICOOB - [17]	49.880,05	775,18	50.655,23	0,00
CEF - PROJETO CBC - [548]	0,00	233.054,84	0,00	233.054,84
<b>CRÉDITOS - [18]</b>	<b>82.414,82</b>	<b>603.139,80</b>	<b>607.141,76</b>	<b>78.412,86</b>
<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER - [24]</b>	<b>12.758,66</b>	<b>157.713,63</b>	<b>145.572,29</b>	<b>24.900,00</b>
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - [26]	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER - SEEL - [488]	9.058,86	57.213,84	66.272,70	0,00
CBF - CAMPEONATO COPA VERDE - [542]	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
BETANIA DO S. PINTO DA ROCHA - [551]	399,80	599,79	999,59	0,00
ANA KELLY CUNHA DO VALE - [611]	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
LUIZ JUNIOR RAMOS GARCIA - [614]	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
<b>CARTÕES DE CRÉDITO - [29]</b>	<b>69.656,16</b>	<b>445.426,17</b>	<b>461.569,47</b>	<b>53.512,86</b>
CARTÕES DE CRÉDITO - [31]	69.656,16	445.426,17	461.569,47	53.512,86
<b>ADIANTAMENTOS - [42]</b>	<b>17.644,66</b>	<b>56.004,66</b>	<b>61.477,98</b>	<b>12.171,34</b>
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - [43]</b>	<b>17.644,66</b>	<b>12.787,31</b>	<b>18.260,63</b>	<b>12.171,34</b>
ADIANTAMENTO P/VIAGENS - [44]	652,10	2.250,00	2.902,10	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - [46]	13.167,66	6.012,56	7.873,63	11.306,59
CARTA DE CREDITO - [470]	1.324,90	0,00	1.324,90	0,00
ADIANTAMENTO DE RESCISAO - [521]	2.500,00	3.000,00	5.500,00	0,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO - EVERALDO CAMPOS DE CARVALHO - [557]	0,00	75,00	0,00	75,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO - FABIO PAIXAO LAMEIRA - [560]	0,00	99,95	0,00	99,95
ADIANTAMENTO SALÁRIO - MARIA JOSE BARBOSA FERREIRA - [563]	0,00	99,95	0,00	99,95
ADIANTAMENTO SALÁRIO - SILAS ABRAAO COSTA E COSTA - [575]	0,00	99,95	0,00	99,95
ADIANTAMENTO SALÁRIO - WINGRED KELFELONE GAMA BAR - [584]	0,00	130,00	0,00	130,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO - PEDRO PAULO DA COSTA ALMEID - [587]	0,00	160,00	160,00	0,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO - ALLEF GLEIDSON CARDOSO DOS - [590]	0,00	99,95	0,00	99,95
ADIANTAMENTO SALÁRIO - WILKSON WESLEY GAMA BARBOSA - [593]	0,00	99,95	0,00	99,95
ADIANTAMENTO SALÁRIO - CAROLINE DE AMORIM LEITE - [596]	0,00	80,00	0,00	80,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO - NAYARA DA SILVA MENDES - [599]	0,00	80,00	0,00	80,00
ADIANTAMENTO SALARIO - KAIQUE BRUNO CARVALHO LIMA - [602]	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [51]</b>	<b>0,00</b>	<b>43.217,35</b>	<b>43.217,35</b>	<b>0,00</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTO - ANA KELLY CUNHA DO VALE 80867430206 - [559]	0,00	900,00	900,00	0,00
ADIANTAMENTO - G M B FERREIRA - FILADELFIA ARTES - [595]	0,00	36.062,50	36.062,50	0,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES - [823]	0,00	6.254,85	6.254,85	0,00
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR - [53]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.064,74</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR - [54]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.064,74</b>
IMPOSTOS A RECUPERAR - TIMEMANIA - [552]	0,00	1.191.064,74	0,00	1.191.064,74
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [64]</b>	<b>7.799.003,82</b>	<b>1.574.159,79</b>	<b>1.532.233,56</b>	<b>7.840.930,05</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [65]</b>	<b>0,00</b>	<b>14.107,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.107,03</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS - [69]</b>	<b>0,00</b>	<b>14.107,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.107,03</b>
DEPOSITO PROC. 2907520225080008 GLORIA G. CUNHA - [546]	0,00	6.979,51	0,00	6.979,51
DEPOSITO PROC. 3788320225080018CARLOS A.S BARROSO - [549]	0,00	7.127,52	0,00	7.127,52
<b>IMOBILIZADO - [75]</b>	<b>7.793.644,82</b>	<b>1.560.052,76</b>	<b>1.532.233,56</b>	<b>7.821.464,02</b>
<b>IMÓVEIS E BENFEITORIAS - [76]</b>	<b>7.334.844,74</b>	<b>1.550.623,76</b>	<b>1.532.233,56</b>	<b>7.353.234,94</b>
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS - [80]	208.537,86	13.309,55	0,00	221.847,41
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES - [81]	4.723.273,28	1.537.314,21	0,00	6.260.587,49
OUTROS - [82]	1.532.233,56	0,00	1.532.233,56	0,00
ARENA SOCIETY I - [83]	285.359,43	0,00	0,00	285.359,43
ARENA SOCIETY II - [84]	555.502,06	0,00	0,00	555.502,06
BENFEITORIAS FUTEBOL PROFISSIONAL - [474]	29.938,55	0,00	0,00	29.938,55
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [85]</b>	<b>299.059,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.059,54</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [86]	229.066,57	0,00	0,00	229.066,57
FERRAMENTAS - [87]	200,00	0,00	0,00	200,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [88]	68.482,97	0,00	0,00	68.482,97
APARELHOS TELEFÔNICOS - [89]	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
<b>MÁQUINAS SUBST. E INSTALAÇÕES - [90]</b>	<b>81.783,55</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.518,55</b>
MÁQUINAS SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES - [95]	720,00	0,00	0,00	720,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [97]	81.063,55	735,00	0,00	81.798,55
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [107]</b>	<b>74.759,29</b>	<b>8.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.453,29</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [108]	74.759,29	8.694,00	0,00	83.453,29
<b>TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS - [109]</b>	<b>3.197,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,70</b>
TRÓFEUS,TAÇAS E MEDALHAS - [110]	3.197,70	0,00	0,00	3.197,70
<b>INTANGÍVEL - [114]</b>	<b>5.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.359,00</b>
<b>SOFTWARES - [117]</b>	<b>5.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.359,00</b>
SOFTWARES - [118]	5.359,00	0,00	0,00	5.359,00
<b>PASSIVO - [119]</b>	<b>-7.745.674,20</b>	<b>1.723.451,29</b>	<b>3.107.377,88</b>	<b>-9.129.600,79</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [120]</b>	<b>-694.670,56</b>	<b>1.334.619,37</b>	<b>1.496.488,02</b>	<b>-856.539,21</b>
<b>FORNECEDORES - [121]</b>	<b>-67.908,58</b>	<b>269.527,75</b>	<b>299.462,48</b>	<b>-97.843,31</b>
BEL INFORMATICA LTDA - [126]	-4.222,66	4.222,66	0,00	0,00
G M B FERREIRA - [127]	-4.389,80	0,00	0,00	-4.389,80
BETANIA DO SOCORRO PINTO ROCHA - [532]	0,00	12.016,00	12.016,00	0,00
ANALDO MALCHER DA SILVA 62553194234 - [544]	0,00	9.000,00	13.500,00	-4.500,00
ANA KELLY CUNHA DO VALE 80867430206 - [556]	-2.600,00	3.500,00	2.284,00	-1.384,00
PRYME CONSULTORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA - [580]	-6.000,00	18.000,00	18.000,00	-6.000,00
ANTONIO JOSE TELES DE CARVALHO 2183932272 - [619]	0,00	2.500,00	3.000,00	-500,00
MARCOS FURTADO DA SILVA 31791794220 - [622]	-1.500,00	12.000,00	10.500,00	0,00
HOMETECHS COM E SERV. DE AUTOMOÇÃO - [628]	0,00	180,00	180,00	0,00
PENAFORT & OLIVEIRA SERVIÇOS ME - [634]	-46.026,00	40.644,50	0,00	-5.381,50

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
M SABINO E RODRIGUES - [649]	0,00	2.226,82	2.226,82	0,00
HNK BR BEBIDAS LTDA - [670]	0,00	13.431,71	13.750,61	-318,90
J C ROCHA EIRELI - [700]	0,00	664,00	5.744,65	-5.080,65
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ252 - [706]	0,00	2.388,21	2.388,21	0,00
BR -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT - [709]	0,00	584,70	584,70	0,00
F CARDOSO E CIA LTDA - [718]	0,00	166,00	166,00	0,00
F R OLIVEIRA MARQUES LTDA - [733]	0,00	85,00	735,00	-650,00
FERNANDA DE SOUZA FARIAS EIRELI - [736]	0,00	327,10	327,10	0,00
SAMPAIO & MORAES LTDA - [742]	0,00	497,09	497,09	0,00
S J COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT - [745]	-680,00	2.320,00	1.640,00	0,00
DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - [754]	0,00	183,76	183,76	0,00
SAO PAULO DISTRIB MAT DE CONST LTDA - [760]	0,00	655,05	655,05	0,00
MATEUS SUPERMERCADOS S A - MIX PEDREIRA - [763]	0,00	568,06	568,06	0,00
F R LUCENA - [769]	0,00	87,50	87,50	0,00
R N DE ANDRADE LTDA - [772]	0,00	119,00	119,00	0,00
CAFE, AMOR E BRIGADEIRO - [775]	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
A.T.M.S.ABUD - [778]	-698,88	698,88	0,00	0,00
P N S SEABRA - [784]	-1.791,24	6.866,76	5.409,68	-334,16
FILADELFIA ARTES DESIGN EIRELI - [790]	0,00	7.000,00	75.663,30	-68.663,30
D. S. PANTOJA COM. DE FERRO E ACO EIRELI - [850]	0,00	1.959,30	1.959,30	0,00
IN TIME SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA - [853]	0,00	164,95	164,95	0,00
VANESSA PALACIO DE SOUZA COMERCIO DE EMB - [856]	0,00	259,52	259,52	0,00
CMC DISPLAYS PROMOCIONAIS EIRELI - [859]	0,00	497,00	497,00	0,00
CRISTAL COM. PROD. PISCINAS E SERV. LTDA - [862]	0,00	32.137,00	32.137,00	0,00
ARARA COMERCIO DE MAT. DE CONST. EIRELI - [868]	0,00	2.674,23	2.674,23	0,00
ADR COMERCIO DE PISCINAS LTDA - [871]	0,00	1.741,80	1.741,80	0,00
BELTUBO BELEM TUBO COM LTDA-EPP - [874]	0,00	203,60	203,60	0,00
MARIA ANTONIA RODRIGUES VIEGAS 236087902 - [877]	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
MANUEL MARIA M F DA SILVA - [880]	0,00	300,00	300,00	0,00
RABELO & TELES TRANSPORTES LTDA - [883]	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMAC - [889]	0,00	360,00	360,00	0,00
D L DO CARMO RODRIGUES - [892]	0,00	2.932,50	2.932,50	0,00
ART LASER SERVICO DIGITAL LTDA ME - [895]	0,00	334,50	975,50	-641,00
ENEIDA BERNADETH SIMOES NASCIMENTO 61993 - [898]	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALCASYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA - [901]	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
ROSE ELAYNE DE SOUZA CARVALHO 9398935023 - [907]	0,00	44,00	44,00	0,00
RICARDO DE ALMEIDA SANTOS 25940490263 - [910]	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
META ESPORTIVA 2004 SERVIÇOS LTDA - [919]	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
V M TEIXEIRA SERVIÇOS - [922]	0,00	600,00	600,00	0,00
PAULO JUNIOR VIEIRA LUCAS 88995054204 - [979]	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F. MARIO BATISTA JUNIOR - EPP - EXTINFEX - [1000]	0,00	340,00	340,00	0,00
ISOBRASIL SOLUCOES ISOTERMICAS - [1006]	0,00	12.500,55	12.500,55	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [131]</b>	<b>-395.352,28</b>	<b>922.978,18</b>	<b>1.032.131,06</b>	<b>-504.505,16</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [132]</b>	<b>-214.854,76</b>	<b>777.385,41</b>	<b>872.561,87</b>	<b>-310.031,22</b>
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR - [133]	-96.596,59	525.564,79	590.329,66	-161.361,46
13 SALARIO A PAGAR - [134]	-49.808,32	96.353,42	55.978,92	-9.433,82
FERIAS A PAGAR - [135]	-56.632,74	71.764,99	153.683,71	-138.551,46
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR - [136]	-7.837,71	75.136,88	67.299,17	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - [137]	-3.979,40	8.565,33	5.270,41	-684,48
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [139]</b>	<b>-180.497,52</b>	<b>145.592,77</b>	<b>159.569,19</b>	<b>-194.473,94</b>
INSS - [140]	-112.311,06	70.382,46	92.878,15	-134.806,75
FGTS - [141]	-55.036,37	56.402,97	59.077,03	-57.710,43
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [142]	-13.117,28	18.731,71	7.538,38	-1.923,95
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER - [145]	-32,81	75,63	75,63	-32,81

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CONTAS A PAGAR - [153]</b>	<b>-21.148,76</b>	<b>142.113,44</b>	<b>151.733,66</b>	<b>-30.768,98</b>
CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - [154]	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EQUATORIAL - SEDE SOCIAL - [159]	-17.724,66	95.775,02	91.842,15	-13.791,79
FEFUSPA - FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - [165]	-400,00	0,00	0,00	-400,00
COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC - [439]	0,00	7.140,00	8.540,00	-1.400,00
FEDERAÇÃO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - [448]	0,00	11.200,00	16.800,00	-5.600,00
EQUATORIAL - SEDE NAUTICA - [460]	0,00	1.297,87	1.297,87	0,00
COSANPA - SEDE NAUTICA - [463]	0,00	1.680,36	2.039,17	-358,81
PARCELAMENTO COSANPA SEDE NAUTICA - [523]	-1.308,30	934,45	0,00	-373,85
FEDERAÇÃO PARAENSE DE REMO - [529]	0,00	600,00	600,00	0,00
EQUATORIAL - ARENA - [802]	0,00	1.809,30	1.809,30	0,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E II - [817]	0,00	785,83	785,83	0,00
IPTU A PAGAR - SEDE CAMPESTRE - [925]	0,00	16.517,97	23.597,11	-7.079,14
IPTU A PAGAR - SEDE NAUTICA - [982]	-1.715,80	1.372,64	0,00	-343,16
SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO - SPU - [1030]	0,00	0,00	1.422,23	-1.422,23
<b>PROVISÕES - [508]</b>	<b>-210.260,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.160,82</b>	<b>-223.421,76</b>
PROVISÃO P/ INSS FÉRIAS - [511]	-9.543,16	0,00	7.468,12	-17.011,28
PROVISÃO P/ INSS 13º SALÁRIO - [514]	-7.909,20	0,00	5.692,70	-13.601,90
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
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [167]</b>	<b>-1.994.752,55</b>	<b>382.784,79</b>	<b>318.738,95</b>	<b>-1.930.706,71</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [168]</b>	<b>-14.377,99</b>	<b>48.092,68</b>	<b>184.077,62</b>	<b>-150.362,93</b>
<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOA JURÍDICA - [169]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
F C GESTAO E CONSTRUÇÃO - [172]	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOA FÍSICA - [173]</b>	<b>-14.377,99</b>	<b>48.092,68</b>	<b>54.077,62</b>	<b>-20.362,93</b>
JOÃO MAIA RODRIGUES - [175]	-14.377,99	7.000,00	2.000,00	-9.377,99
JANILTON MACIEL UGULINO - [528]	0,00	16.211,18	16.211,18	0,00
FERDINANDO DA SILVA OLIVEIRA - [531]	0,00	14.881,50	14.881,50	0,00
MARIA GRACIETE SOUZA MAUES - [534]	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
ROSIVALDO CABRAL DA SILVA - [537]	0,00	10.000,00	11.984,94	-1.984,94
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIBUTÁRIAS A PAGAR - [178]</b>	<b>-1.957.644,90</b>	<b>177.301,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.780.343,78</b>
PARC. RFB 638524555 CONVENCIONAL INSS - [180]	-7.508,86	3.494,85	0,00	-4.014,01
PARC. 639146872 CONVENCIONAL INSS - [181]	-9.821,37	3.375,92	0,00	-6.445,45
PARC. PGFN 3670590 CONVENCIONAL (DEMAIS) - [182]	-13.825,36	3.435,34	0,00	-10.390,02
PARC. PGFN - PERT1362294 (DEMAIS DEBITOS) - [183]	-357.036,32	23.013,91	0,00	-334.022,41
PARCELAMENTO IPTU - 000.002 - SEDE NÁUTICA - [187]	-6.056,00	4.068,70	0,00	-1.987,30
PARCELAMENTO IPTU - 079.961 - SEDE SOCIAL - [188]	-72.102,89	20.342,45	0,00	-51.760,44
PARC. PGFN 3670577 CONVENCIONAL (DEMAIS) - [192]	-16.894,11	3.446,36	0,00	-13.447,75
PARC. PGFN - PERT - 1362719 - [194]	-1.227.217,91	78.824,25	0,00	-1.148.393,66
PARC. PGFN 3670598 CONVENCIONAL (DEMAIS) - [196]	-101.103,36	18.425,78	0,00	-82.677,58
PARC. PGFN 6515422 CONVENCIONAL (DEMAIS) - [808]	-146.078,72	18.873,56	0,00	-127.205,16
<b>PROCESSOS TRABALHISTAS - [598]</b>	<b>-22.729,66</b>	<b>157.390,99</b>	<b>134.661,33</b>	<b>0,00</b>
PROC. TRABALHISTA-6419220205 KELLY JULIETA QUADROS - [538]	-2.729,66	2.729,66	0,00	0,00
ACORDO TRABALHISTA CARLOS DUTRA DOS SANTOS FILHO - [805]	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
ACORDO TRABALHISTA LUCAS DE PAULO PINTO - [811]	-13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
ACORDO TRABALHISTA EMERSON JOSE LEAL DE ALMEIDA - [814]	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
ACORDO TRABALHISTA JOEL DOS SANTOS DE ARAUJO - [928]	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
ACORDO TRABALHISTA NAYLHOR BISPO DE SOUZA JUNIOR - [931]	0,00	6.451,60	6.451,60	0,00
ACORDO TRABALHISTA VICTOR MATHIAS LUBE MOREIRA - [934]	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
ACORDO TRABALHISTA JUNIOR ARAUJO DE SOUZA - [937]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACORDO TRABALHISTA KLEYVERTON LUAN COSTA DOS SANTO - [940]	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
ACORDO TRABALHISTA LEONARDO SOUZA P. ROSA - [943]	0,00	7.645,03	7.645,03	0,00
ACORDO TRABALHISTA MICHEL SILVA DE ANDRADE - [946]	0,00	4.838,57	4.838,57	0,00
PROC.TRABALHISTA-319952022080018 FIDELIS DE P. PER - [964]	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
ACORDO TRABALHISTA JOAO CARLOS DE AVIZ AGUIAR - [967]	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ACORDO TRABALHISTA MATHEUS MELO RODRIGUES - [970]	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ACORDO TRABALHISTA OSWALDO DA SILVA NASCIMENTO - [973]	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ACORDO TRABALHISTA KAIQUE BRUNO CARVALHO LIMA - [976]	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ACORDO TRABALHISTA LUCAS DOS SANTOS LIMA - [985]	0,00	5.951,62	5.951,62	0,00
ACORDO TRABALHISTA BRENO FELIPE OLIVEIRA COSTA - [988]	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
ACORDO TRABALHISTA KAUE SOUSA LIMA - [991]	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ACORDO TRABALHISTA CLAUDIO HENRIQUE L DOS SANTOS - [994]	0,00	4.145,03	4.145,03	0,00
ACORDO TRABALHISTA ADMILTON FRANCO DO NASCIMENTO - [997]	0,00	13.704,63	13.704,63	0,00
ACORDO TRABALHISTA EDINALDO MALCHER DE FRNÇA FILHO - [1012]	0,00	12.712,85	12.712,85	0,00
ACORDO TRABALHISTA ANDERSON CAETANO SILVA - [1021]	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [208]</b>	<b>-5.056.251,09</b>	<b>6.047,13</b>	<b>1.292.150,91</b>	<b>-6.342.354,87</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL - [209]</b>	<b>-4.572.550,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.572.550,08</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - [210]	-4.572.550,08	0,00	0,00	-4.572.550,08
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [216]</b>	<b>-483.701,01</b>	<b>6.047,13</b>	<b>1.292.150,91</b>	<b>-1.769.804,79</b>
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO - [218]	-483.701,01	6.047,13	1.292.150,91	-1.769.804,79
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [220]</b>	<b>3.367.467,13</b>	<b>2.075.262,21</b>	<b>38.859,69</b>	<b>5.403.869,65</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [221]</b>	<b>195.320,82</b>	<b>135.190,32</b>	<b>1.460,41</b>	<b>329.050,73</b>
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - [222]</b>	<b>195.320,82</b>	<b>135.190,32</b>	<b>1.460,41</b>	<b>329.050,73</b>
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - [223]</b>	<b>195.320,82</b>	<b>135.190,32</b>	<b>1.460,41</b>	<b>329.050,73</b>
CMV - [224]	111.416,66	0,00	0,00	111.416,66
COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS - [512]	54.378,00	88.793,55	0,00	143.171,55
COMPRA DE MATERIAIS ARENA - [515]	29.526,16	46.396,77	1.460,41	74.462,52
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [225]</b>	<b>3.172.146,31</b>	<b>1.940.071,89</b>	<b>37.399,28</b>	<b>5.074.818,92</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - [226]</b>	<b>712.453,59</b>	<b>610.424,44</b>	<b>7.030,37</b>	<b>1.315.847,66</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [227]</b>	<b>141.374,40</b>	<b>66.545,62</b>	<b>0,00</b>	<b>207.920,02</b>
EVENTOS SOCIAIS - [228]	19.842,34	12.961,89	0,00	32.804,23
TLPL - [229]	280,26	0,00	0,00	280,26
INFORMATICA / SOFTWARE - [230]	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TAXAS E EMOLUMENTOS - FEDERAÇÃO - [231]	5.450,00	3.112,40	0,00	8.562,40
FRETES E CARRETOS - [232]	5.535,27	2.735,00	0,00	8.270,27
COMBUSTIVEL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [233]	3.383,98	1.606,64	0,00	4.990,62
CÓPIAS, ENCADRENAÇÕES, CARTÓRIOS E CORREIOS - [234]	27.867,34	2.416,03	0,00	30.283,37
SEGURANÇA EM EVENTOS ADMINISTRATIVOS - [235]	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
COPA E COZINHA - [424]	3.602,83	499,46	0,00	4.102,29
LANCHES E REFEIÇÕES - [436]	24.462,55	8.989,29	0,00	33.451,84
TAXA E EMOLUMENTOS FEDERAÇÃO NACIONAL DE CLUBES - [442]	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
MENSALIDADES E ANUIDADES - [445]	26.466,41	25.340,00	0,00	51.806,41
CONDUÇÃO - [466]	319,35	1.250,47	0,00	1.569,82
TAXAS E EMOLUMENTOS - [472]	4.067,06	3.229,35	0,00	7.296,41
DESPESA COM FUNERARIA - [478]	250,00	0,00	0,00	250,00
INDENIZAÇÕES POR ACIDENTE - [481]	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
COMISSÕES - [571]	6.700,00	260,00	0,00	6.960,00
ESTACIONAMENTO - [574]	16,00	0,00	0,00	16,00
MENSALIDADE SINDICLUBES - [592]	1.350,00	1.125,00	0,00	2.475,00
COMBUSTIVEL SERVIÇO EXTERNO DO CLUBE - [673]	349,50	1.445,09	0,00	1.794,59
PERDAS E ROUBOS - [682]	5.741,51	0,00	0,00	5.741,51
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [844]	0,00	475,00	0,00	475,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MATERIAIS - [236]</b>	<b>75.341,40</b>	<b>35.297,75</b>	<b>0,00</b>	<b>110.639,15</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [237]	4.904,73	7.281,61	0,00	12.186,34
SERVIÇOS GRÁFICOS - [238]	909,00	1.399,75	0,00	2.308,75
BENS DE CONSUMO DURAVEIS DE PEQUENO VALOR - [239]	599,90	0,00	0,00	599,90
MATERIAL ELÉTRICOS - [240]	1.204,60	21,69	0,00	1.226,29
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPARO - [241]	30.258,56	10.658,79	0,00	40.917,35
MATERIAIS DE LIMPEZA - [242]	3.490,82	2.240,27	0,00	5.731,09
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [428]	33.973,79	13.695,64	0,00	47.669,43
<b>MANUTENÇÃO - [243]</b>	<b>147.940,55</b>	<b>198.569,37</b>	<b>0,00</b>	<b>346.509,92</b>
ENEGIA ELÉTRICA - [244]	93.896,88	95.268,96	0,00	189.165,84
GÁS DE COZINHA - [245]	0,00	105,00	0,00	105,00
TELEFONE E INTERNET - [246]	1.519,09	1.082,74	0,00	2.601,83
AGUA E ESGOTO - [429]	1.244,19	2.039,17	0,00	3.283,36
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [435]	3.745,00	3.319,90	0,00	7.064,90
MANUTENÇÃO PISCINA - [441]	47.535,39	96.753,60	0,00	144.288,99
<b>DESPESAS COM INVESTIM EM INFRAESTRUTURA - [247]</b>	<b>20.811,50</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.001,50</b>
SEDE - [250]	12.157,05	0,00	0,00	12.157,05
CAMPO DE FUTEBOL - [251]	615,50	0,00	0,00	615,50
ARENAS - [253]	292,95	190,00	0,00	482,95
ESTADIO FRANCISCO VASQUES - [475]	7.746,00	0,00	0,00	7.746,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - [257]</b>	<b>309.008,16</b>	<b>269.731,23</b>	<b>5.600,02</b>	<b>573.139,37</b>
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - [258]	207.889,98	112.165,70	4.000,00	316.055,68
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - [259]	44.310,18	93.799,14	0,00	138.109,32
ASSESSORIA JURÍDICA - [260]	4.596,00	12.384,26	0,00	16.980,26
ASSESSORIA CONTÁBIL - [261]	38.312,00	18.000,00	0,00	56.312,00
ASSESSORIA DE MARKETING - [263]	13.900,00	33.382,13	1.600,02	45.682,11
<b>MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES - [264]</b>	<b>5.868,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.483,00</b>
FUTEBOL SOCIAL - [265]	1.543,00	1.130,00	0,00	2.673,00
FUTVÔLEI - [268]	300,00	0,00	0,00	300,00
FUTEBOL DE BASE - [271]	3.065,00	2.475,00	0,00	5.540,00
ARBITRAGEM FUTEBOL SOCIAL - [457]	960,00	550,00	0,00	1.510,00
FUTEBOL PROFISSIONAL - [838]	0,00	460,00	0,00	460,00
<b>DESPESAS COM TRIBUTOS - [274]</b>	<b>12.109,58</b>	<b>35.475,47</b>	<b>1.430,35</b>	<b>46.154,70</b>
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - [275]	6.673,68	7.538,38	0,00	14.212,06
IPTU - SEDE SOCIAL - [276]	0,00	23.597,11	0,00	23.597,11
IPTU - SEDE NAUTICA - [454]	3.311,45	0,00	0,00	3.311,45
ISS - [601]	1.907,12	2.860,69	1.430,35	3.337,46
IRRF - [688]	217,33	1.479,29	0,00	1.696,62
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [286]</b>	<b>2.459.692,72</b>	<b>1.329.647,45</b>	<b>30.368,91</b>	<b>3.758.971,26</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - [287]</b>	<b>6.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.609,00</b>
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [288]	2.319,00	0,00	0,00	2.319,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - [289]	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [290]</b>	<b>1.167.230,02</b>	<b>1.059.155,00</b>	<b>29.697,11</b>	<b>2.196.687,91</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS ATLETAS - [291]	3.500,00	111.993,57	0,00	115.493,57
ORDENADOS E SALÁRIOS FUTEBOL PROFISSIONAL - A - [292]	190.631,99	3.472,38	0,00	194.104,37
ORDENADOS E SALÁRIOS ADMINISTRATIVO - [293]	476.911,55	474.056,67	1.656,74	949.311,48
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - [294]	34.777,95	45.317,15	0,00	80.095,10
FGTS - [295]	51.649,79	59.077,03	0,00	110.726,82

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º SALÁRIO - [296]	57.152,36	55.978,92	0,00	113.131,28
FÉRIAS ANUAIS - [297]	80.573,25	153.683,71	0,00	234.256,96
VALE TRANSPORTE ATLETAS - FUTEBOL PROFISSIONAL - [298]	30.155,00	12.304,00	6.394,10	36.064,90
VALE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - [299]	49.558,00	57.997,41	19.294,40	88.261,01
ESTAGIÁRIOS - [300]	9.159,10	6.707,83	0,00	15.866,93
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	127.042,44	54.125,27	351,87	180.815,84
FGTS RESCISÓRIO - [303]	5.752,16	3.871,24	0,00	9.623,40
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ATLETA - [304]	196,00	0,00	0,00	196,00
AUXILIO MORADIA - [305]	38.483,65	13.700,00	0,00	52.183,65
AJUDA DE CUSTO - [306]	5.275,00	3.069,82	1.000,00	7.344,82
ASO ADMISIONAL / DEMISSIONAL - [307]	2.925,00	95,00	0,00	3.020,00
UNIFORMES - [451]	3.486,78	705,00	0,00	4.191,78
BOLSA ATLETA - [916]	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
GRATIFICAÇÃO - [1024]	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>DIREITO DE IMAGEM - [308]</b>	<b>496.528,79</b>	<b>171.837,79</b>	<b>0,00</b>	<b>668.366,58</b>
DIREITO DE IMAGEM - [309]	496.528,79	171.837,79	0,00	668.366,58
<b>DESPESAS COM JOGOS E COMPETIÇÕES - [310]</b>	<b>730.631,10</b>	<b>65.583,89</b>	<b>671,80</b>	<b>795.543,19</b>
DESPESA COM ARBITRAGEM, DELEGADOS E FISCAIS - [311]	91.859,56	7.305,88	0,00	99.165,44
COTA DE PARTICIPAÇÕES DE JOGOS DOS CLUBES - [312]	1.329,38	0,00	0,00	1.329,38
LANCHES E REFEIÇÕES - [313]	69.760,21	5.615,00	0,00	75.375,21
TAXA DE FEDERAÇÕES DIVERSAS - [315]	3.995,52	300,00	0,00	4.295,52
TAXA CBF - [316]	7.125,00	5.321,00	0,00	12.446,00
CONTROLE DE ACESSO, EMISSÃO E VENDA DE INGRESSO - [317]	4.509,60	0,00	0,00	4.509,60
ALUGUEL DE GRADE E EQUIPAMENTOS - [318]	3.112,60	656,80	656,80	3.112,60
SEGURANÇA E BOMBEIRO CIVIL - [319]	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGURANÇA - [320]	1.290,00	80,00	0,00	1.370,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETA - [321]	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
MEDICAMENTOS - [426]	6.383,03	1.023,75	0,00	7.406,78
TRANSPORTES DE ATLETAS - [432]	13.220,00	12.417,46	0,00	25.637,46
EXAMES - [438]	3.292,70	2.265,00	0,00	5.557,70
PREMIAÇÕES - [456]	344.653,50	16.000,00	0,00	360.653,50
ALUGUEL DE CAMPO - [459]	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INSS - 5% CBF - [468]	74.500,00	3.750,00	0,00	78.250,00
SINDICATO DE ATLETAS - 5% CBF - [471]	68.500,00	3.750,00	0,00	72.250,00
AMBULANCIA - [486]	900,00	1.600,00	15,00	2.485,00
TAXAS E EMOLUMENTOS - [489]	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - [525]	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [540]	0,00	219,00	0,00	219,00
<b>DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS - [325]</b>	<b>46.695,25</b>	<b>25.808,75</b>	<b>0,00</b>	<b>72.504,00</b>
PASSAGENS - AÉREAS E TERRESTRES - [326]	10.317,99	10.898,79	0,00	21.216,78
HOSPEDAGENS - [431]	27.656,65	7.068,34	0,00	34.724,99
VIAGENS E ESTADIAS DELEGAÇÕES - [503]	8.720,61	7.841,62	0,00	16.562,23
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [327]</b>	<b>11.998,56</b>	<b>7.262,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.260,58</b>
JUROS E MULTA - [328]	2.110,02	2.375,60	0,00	4.485,62
TARIFAS, IOF E OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - [329]	4.932,65	4.033,62	0,00	8.966,27
TARIFA CARTÃO DE CREDITO - [506]	4.955,89	118,00	0,00	5.073,89
DESPESAS CAMBIAIS - [545]	0,00	734,80	0,00	734,80
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - [330]</b>	<b>-3.777.687,07</b>	<b>2.085,30</b>	<b>1.949.326,96</b>	<b>-5.724.928,73</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [331]</b>	<b>-3.777.687,07</b>	<b>2.085,30</b>	<b>1.949.326,96</b>	<b>-5.724.928,73</b>
<b>RECEITA ADMINISTRATIVA - [332]</b>	<b>-273.606,03</b>	<b>1.645,35</b>	<b>366.611,84</b>	<b>-638.572,52</b>
<b>RECEITA DE ALUGUEIS - [333]</b>	<b>-242.261,03</b>	<b>1.635,35</b>	<b>343.156,84</b>	<b>-583.782,52</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ARENA SOCIETY II + IP - [335]	-6.190,00	0,00	19.912,00	-26.102,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - BARRACA KIBOM - [336]	-1.500,00	0,00	1.800,00	-3.300,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - BOATE REFRIGERADA - [337]	-7.000,00	0,00	12.000,00	-19.000,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - CAMPO SOCIAL - [338]	-15.560,00	0,00	20.650,00	-36.210,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - CASTELINHO TERREO - [339]	-15.040,00	0,00	38.800,00	-53.840,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ÁREAS DIVERSAS - [340]	-59.742,56	1.455,35	57.828,84	-116.116,05
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESTÁDIO FRANCISCO VASQUES - [341]	-16.000,00	0,00	12.066,77	-28.066,77
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - GINÁSIO QUADRA PRINCIPAL - [342]	-11.500,00	0,00	5.500,00	-17.000,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - MALOCA 1 (50P) - [343]	-1.200,00	0,00	4.300,00	-5.500,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - MALOCA 2 (20P) - [344]	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - QUIOSQUE C/ CHURRASQUEIRA - [345]	0,00	0,00	650,00	-650,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - SALÃO VERMELHO - [346]	-19.364,00	0,00	42.850,00	-62.214,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - LANCHONETE DO SOUZA - [348]	-3.900,00	0,00	2.700,00	-6.600,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ARENA SOCIETY I - [423]	-24.671,02	180,00	18.440,00	-42.931,02
LOCAÇÃO DE ESPAÇO- TOCA DA AGUIA - [453]	-1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00
LACAÇÃO DE TERRENO - AMERICAN TOWER DO BR VIVO - [462]	-50.724,96	0,00	55.485,48	-106.210,44
LOCAÇÃO DE TERRENO - OUTDOOR - [465]	-7.408,49	0,00	3.673,75	-11.082,24
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - MALOCA 3 DO PERICLES - [477]	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - CESUPA - [498]	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
<b>RECEITA DE ESTACIONAMENTO - [349]</b>	<b>-31.345,00</b>	<b>10,00</b>	<b>23.455,00</b>	<b>-54.790,00</b>
ESTACIONAMENTO TUNA - [350]	-31.345,00	10,00	23.455,00	-54.790,00
<b>RECEITA OPERACIONAL - [351]</b>	<b>-3.501.074,49</b>	<b>439,95</b>	<b>1.571.162,08</b>	<b>-5.071.796,62</b>
<b>RECEITA DE BILHETERIA - [352]</b>	<b>-71.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.380,00</b>	<b>-86.655,00</b>
CAMPEONATO PARAENSE - [353]	-48.695,00	0,00	0,00	-48.695,00
COPA VERDE - [354]	0,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
COPA DO BRASIL - [355]	-12.245,00	0,00	0,00	-12.245,00
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D - [356]	-10.335,00	0,00	2.580,00	-12.915,00
<b>RECEITA DA ATIVIDADE SOCIAL - [359]</b>	<b>-296.496,88</b>	<b>0,00</b>	<b>281.229,81</b>	<b>-577.726,69</b>
RECEITA CARTEIRA SOCIAL - EFETIVO - [360]	-195,00	0,00	0,00	-195,00
RECEITA JOIA EFETIVO - EFETIVO - [361]	-6.300,00	0,00	600,00	-6.900,00
RECEITA MENSALIDADE EFETIVO - [362]	-2.595,79	0,00	3.556,07	-6.151,86
RECEITA MENSALIDADE PROPRIETÁRIO - [368]	-1.178,08	0,00	1.513,19	-2.691,27
RECEITA REATIVAÇÃO DE TITULO PROPRIETÁRIO - [369]	-9.450,00	0,00	12.665,00	-22.115,00
RECEITA TRANSFERENCIA DE TITULO PROPRIETÁRIO - [370]	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
RECEITA TRANSFERENCIA DE TITULO - [374]	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
RECEITA MENSALIDADE SOCIO - [476]	-274.188,71	0,00	253.405,55	-527.594,26
RECEITA REATIVAÇÃO DE TITULO EFETIVO - [497]	-1.589,30	0,00	0,00	-1.589,30
RECEITA CARTEIRA SOCIAL - [524]	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [375]</b>	<b>-597.085,51</b>	<b>349,95</b>	<b>524.879,03</b>	<b>-1.121.614,59</b>
RECEITA DE ACADEMIA AVALIAÇÃO FISICA - INSC - [376]	-2.909,00	0,00	3.300,00	-6.209,00
RECEITA ACADEMIA MUSCULAÇÃO - CARTEIRA - [377]	0,00	0,00	90,00	-90,00
RECEITA MUSCULAÇÃO - INSCRIÇÃO - [378]	-4.412,50	0,00	1.700,00	-6.112,50
RECEITA MUSCULAÇÃO - MENSALIDADE - [379]	-69.757,17	0,00	24.323,53	-94.080,70
RECEITA ACADEMIA PLANO FAMILIA - INSCRIÇÃO - [380]	-154,50	0,00	1.624,50	-1.779,00
RECEITA PLANO FAMILIA - MENSALIDADE - [381]	-1.916,00	0,00	3.002,00	-4.918,00
RECEITA ATIVIDADE LIVRE - INSCRIÇÃO - [382]	0,00	0,00	6.745,00	-6.745,00
RECEITA ATIVIDADE LIVRE - MENSALIDADE - [383]	-380,00	119,95	41.969,34	-42.229,39
RECEITA VOLEIBOL - INSCRIÇÃO - [384]	-2.160,00	0,00	4.830,00	-6.990,00
RECEITA VOLEIBOL - MENSALIDADE - [385]	-15.596,28	0,00	24.950,00	-40.546,28
RECEITA FUTEBOL - CARTEIRA - [386]	-180,00	0,00	10,00	-190,00
RECEITA FUTEBOL - INSCRIÇÃO - [387]	-22.350,00	70,00	17.480,00	-39.760,00
RECEITA FUTEBOL - MENSALIDADE - [388]	-285.833,66	90,00	220.253,50	-505.997,16



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA FUTSAL - INSCRIÇÃO - [390]	-7.095,00	0,00	5.270,00	-12.365,00
RECEITA FUTSAL - MENSALIDADE - [391]	-75.550,00	0,00	71.480,00	-147.030,00
RECEITA HIDROGINASTICA - INSCRIÇÃO - [392]	-350,00	0,00	370,00	-720,00
RECEITA HIDROGINASTICA - MENSALIDADE - [393]	-3.380,00	0,00	3.095,00	-6.475,00
RECEITA NATAÇÃO ADULTA - INSCRIÇÃO - [394]	-4.860,00	0,00	5.695,00	-10.555,00
RECEITA NATAÇÃO ADULTA - MENSALIDADE - [395]	-64.785,00	0,00	36.526,50	-101.311,50
RECEITA NATAÇÃO INFANTIL - INSCRIÇÃO - [396]	-2.290,00	0,00	6.040,00	-8.330,00
RECEITA NATAÇÃO INFANTIL - MENSALIDADE - [397]	-28.729,90	0,00	36.990,00	-65.719,90
RECEITA NATAÇÃO MASTER - MENSALIDADE - [399]	-2.870,00	70,00	2.935,00	-5.735,00
RECEITA PENEIRA CAMPO FUTEBOL BASE - [402]	0,00	0,00	3.930,00	-3.930,00
RECEITA PENEIRA FUTSAL BASE - [403]	0,00	0,00	720,00	-720,00
RECEITA ACADEMIA SEMESTRAL-MENSALIDADE - [427]	-484,50	0,00	0,00	-484,50
RECEITA ACADEMIA ESQUENTA-DIARIA - [430]	-812,00	0,00	705,34	-1.517,34
RECEITA PENEIRA VOLEIBOL - [676]	-230,00	0,00	0,00	-230,00
RECEITA AULA DE BOXE - [829]	0,00	0,00	320,00	-320,00
TAXAS DIVERSAS ESCOLINHAS - [841]	0,00	0,00	524,32	-524,32
<b>RECEITA PATROCINIO/MARKETING - [406]</b>	<b>-560.164,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-561.164,48</b>
PATROCÍNIO BANPARA PARAZÃO - [407]	-423.943,52	0,00	0,00	-423.943,52
PATROCÍNIO FUNTELPA - [408]	-37.920,96	0,00	0,00	-37.920,96
PATROCÍNIO ESAMAZ - [413]	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
PATROCÍNIO OCRIM S/A - [414]	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
PATROCÍNIO SITE DE APOSTAS - [415]	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
PATROCÍNIO POP BANK - [479]	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
PATROCÍNIO JULIO MESQUITA COIMBRA - [494]	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
F C GESTAO E CONSULTORIA - [539]	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>RECEITA REPASSE DIREITOS FEDERATIVOS - [417]</b>	<b>-1.772.939,93</b>	<b>0,00</b>	<b>254.630,35</b>	<b>-2.027.570,28</b>
DIREITOS FEDERATIVOS - CBF COTA - [418]	-17.993,00	0,00	0,00	-17.993,00
DIREITOS FEDERATIVOS - PPF COTA - [586]	-264.946,93	0,00	59.630,35	-324.577,28
PREMIAÇÃO COPA DO BRASIL - [589]	-1.370.000,00	0,00	0,00	-1.370.000,00
AJUDA DE CUSTO SERIE D - [679]	-120.000,00	0,00	120.000,00	-240.000,00
AJUDA DE CUSTO COPA VERDE - [1009]	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
<b>RECEITA COM VENDA DE MATERIAIS - [419]</b>	<b>-173.217,51</b>	<b>90,00</b>	<b>210.786,40</b>	<b>-383.913,91</b>
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS - [420]	-158.523,14	0,00	151.066,51	-309.589,65
VENDA DE MERCADORIAS ARENAS - [483]	-14.694,37	90,00	59.719,89	-74.324,26
<b>OUTRAS RECEITAS - [421]</b>	<b>-29.895,18</b>	<b>0,00</b>	<b>283.256,49</b>	<b>-313.151,67</b>
RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS - [422]	-5.000,00	0,00	11.039,83	-16.039,83
RECEITA ENTRADA DE AMBULANTES - [425]	-4.110,00	0,00	110,00	-4.220,00
RECEITA COPIAS E IMPRESSÕES - [473]	-468,22	0,00	124,75	-592,97
FEIJOADA FUTEBOL PROFISSIONAL - [583]	-8.440,00	0,00	0,00	-8.440,00
RECEITA EVENTOS SOCIAIS - [691]	-4.140,00	0,00	2.022,00	-6.162,00
BONIFICAÇÃO - [694]	-7.736,96	0,00	18.447,31	-26.184,27
PROJETO CBC - [835]	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
AVISO PREVIO - [847]	0,00	0,00	18.112,60	-18.112,60
AULÃO DE VERÃO - [913]	0,00	0,00	2.010,00	-2.010,00
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS - [1018]	0,00	0,00	100,00	-100,00
OUTRAS RECEITAS - [1027]	0,00	0,00	1.290,00	-1.290,00
<b>RECEITA FINANCEIRA - [490]</b>	<b>-3.006,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.553,04</b>	<b>-14.559,59</b>
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - [493]	-862,08	0,00	0,00	-862,08
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [568]	-2.001,64	0,00	11.553,04	-13.554,68
DISTRIBUIÇÃO COOPERATIVA SICOOB - [685]	-142,83	0,00	0,00	-142,83

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	9.450.659,87D	Passivo ----->	9.129.600,79C	
Despesa ----->	5.403.869,65D	Receita ----->	5.724.928,73C	
=====>	14.854.529,52D	=====>	14.854.529,52C	
Superávit =====>	321.059,08			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	1.947.241,66C			
Despesa/Custo ----->	2.036.402,52D			
Déficit ----->	89.160,86			

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

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