

Nomenclatura	Saldo	Total
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
CAIXA TUNA	6.377,78D	
TOTAL CAIXA		6.377,78D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO BRADESCO	6.725,40D	
SICOOB	26.089,99D	
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		32.815,39D
CONTAS A RECEBER		
CREDITOS DIVEROS A RECEBER	3.300,00D	
CARTÕES DE CRÉDITO	32.666,68D	
CARTÕES DE DÉBITO	9.723,68D	
BLOQUEIO JUDICIAIS	82.281,68D	
CARTÃO CRÉDITO SICOOB	2.664,61D	
CARTÃO DÉBITO SICOOB	42.204,67D	
TOTAL CONTAS A RECEBER		172.841,32D
ADIANTAMENTOS		
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	11.032,45D	
CARTA DE CRÉDITO	1.324,90D	
TOTAL ADIANTAMENTOS		12.357,35D
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
RDC SICOOB	4.851,87D	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.851,87D
TOTAL DISPONIVEL		229.243,71D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		229.243,71D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOVEIS E BENFEITORIAS		
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	208.537,86D	
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.711.530,93D	
OUTROS	1.532.233,56D	
ARENA SOCIETY I	285.359,43D	
ARENA SOCIETY II	426.005,61D	
TOTAL IMOVEIS E BENFEITORIAS		7.163.667,39D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	222.211,57D	
FERRAMENTAS	200,00D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.805,37D	
APARELHOS TELEFÔNICOS	1.310,00D	
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS		285.526,94D
MÁQUINAS SUBST E INSTALAÇÕES		
MÁQUINAS SUBST E INSTALAÇÕES	720,00D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.063,55D	
TOTAL MÁQUINAS SUBST E INSTALAÇÕES		81.783,55D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	58.993,29D	
TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		58.993,29D
TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS		
TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS	3.197,70D	
TOTAL TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS		3.197,70D

Nomenclatura	Saldo	Total
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A PAGAR		
ENGARGOS SOCIAIS		
FGTS	54.608,11C	
INSS	100.372,46C	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.994,29C	
TOTAL ENGARGOS SOCIAIS		158.974,86C
TOTAL OBRIGAÇÕES A PAGAR		158.974,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR		
FOLHA PAGAMENTO		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	58.639,66C	
RESCISÕES CONTRATUAIS	2.880,35C	
TOTAL FOLHA PAGAMENTO		61.520,01C
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR		61.520,01C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR		
IMPOSTOS		
PIS S/FOLHA A PAGAR	12.445,00C	
IRRF A RECOLHER	163,16C	
TOTAL IMPOSTOS		12.608,16C
TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR		12.608,16C
PROVISÕES		
PROVISÕES		
PROVISÃO P/13º SALÁRIO	82.377,85C	
PROVISÕES PARA FÉRIAS	110.430,73C	
PROVISÃO P/INSS 13º SALÁRIO	5.579,59C	
PROVISÃO P/INSS FÉRIAS	7.030,97C	
TOTAL PROVISÕES		205.419,14C
TOTAL PROVISÕES		205.419,14C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		438.522,17C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTO		
EMPRÉTIMOS DE PESSOA FÍSICA		
JOÃO MAIA RODRIGUES	4.472,90C	
VINICIUS PACHECO	1.000,00C	
EDER LUIZ PISCO BERNADINO	1.577,50C	
TOTAL EMPRÉTIMOS DE PESSOA FÍSICA		7.050,40C
EMPRÉTIMO PESSOA JURÍDICA		
ANDIAT PREM CBF COPA BR 2022	150.000,00C	
TOTAL EMPRÉTIMO PESSOA JURÍDICA		150.000,00C
TOTAL EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTO		157.050,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG		
PGFN PERT - INSS PROC 1362719	1.089.283,24C	
DÉBITOS NÃO PREVID PGFN	232.726,38C	
PARCELAMENTO IPTU SEDE NÁUTICA	6.056,00C	
PARCELAMENTO IPTU SEDE SOCIAL	72.102,89C	
TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG		1.400.168,51C
TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG		1.400.168,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
RESULTADOS SOCIAIS		
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO	5.565.689,28C	

