

TUNA LUSO BRASILEIRA
CNPJ - 04.972.956/0001-06
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores em Reais)

	2º SEMESTRE DE 2023	2º SEMESTRE DE 2022
ATIVO		
CIRCULANTE	428.283,60	1.609.729,82
DISPONIBILIDADE	288.665,65	328.080,88
Caixa Geral	3.597,43	7.766,45
Banco	38.222,75	87.259,59
Aplicações Financeiras	246.845,47	233.054,84
CREDITOS A RECEBER	137.999,72	90.584,20
Créditos Diversos a Receber	33.857,94	78.412,86
Cartão de Crédito	62.363,73	-
Adiantamentos	41.778,05	12.171,34
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.618,23	1.191.064,74
Impostos a Recuperar Timemania	-	1.191.064,74
IRRF a Recuperar	1.618,23	-
NÃO CIRCULANTE	7.884.194,96	7.840.930,05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.303,49	14.107,03
Depósitos Judiciais	51.303,49	14.107,03
IMOBILIZADO	7.827.532,47	7.821.464,02
Imoveis e Benfeitorias	7.353.234,94	7.353.234,94
Moveis e Uteisilios	304.427,99	299.059,54
Maquinas e Equipamentos	83.218,55	82.518,55
Equipamentos de Informatica	83.453,29	83.453,29
Trofeus, Taças e Medalhas	3.197,70	3.197,70
INTANGIVEL	5.359,00	5.359,00
Softwares	5.359,00	5.359,00
TOTAL DO ATIVO	8.312.478,56	9.450.659,87
PASSIVO		
CIRCULANTE	866.634,38	856.539,21
Salários e Encargos Sociais	516.535,43	727.926,92
Fornecedores	112.272,79	97.843,31
Empréstimos e Financiamentos	122.883,03	-
Outras Obrigações	114.943,13	30.768,98
NAO CIRCULANTE	721.707,02	1.930.706,71
Empréstimos e Financiamentos	-	150.362,93
Obrigações sociais e trabalhistas	512.160,31	1.780.343,78
Receitas Diferidas (Projeto CBC)	209.546,71	-
PATRIMONIO LIQUIDO	6.724.137,16	6.663.413,95
Patrimonio Social	4.572.550,08	4.572.550,08
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	2.151.587,08	2.090.863,87
Superavir / Deficit do Exercicio anterior	1.949.355,51	1.769.804,79
Superavir / Deficit do 1º Semestre	282.049,40	410.219,94
Superavir / Deficit do 2º Semestre	(82.877,44)	(89.160,86)
TOTAL DO PASSIVO	8.312.478,56	9.450.659,87

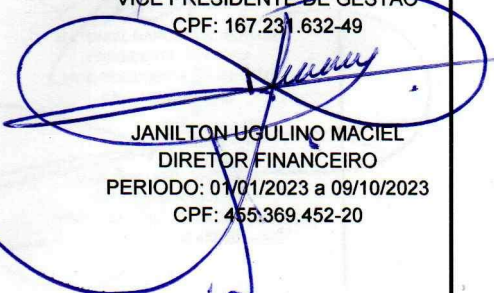
Belém-PA, 31 de Dezembro de 2023

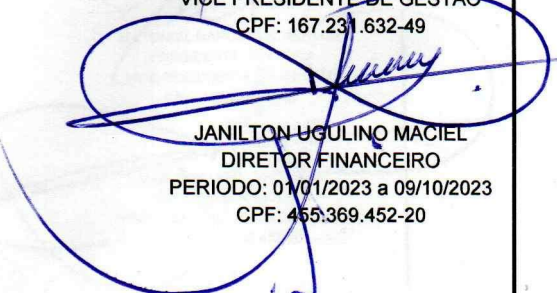

MARIA GRACIETE SOUZA MAUES
 PRESIDENTE
 CPF: 055.356.462-53


JOÃO CARLOS MAIA RODRIGUES
 VICE GESTÃO DE OPERAÇÕES
 CPF: 093.522.012-72


ANTONIO GRELO CABRAL
 DIRETOR FINANCEIRO
 NOMEAÇÃO 17/10/2023
 CPF: 140.424.792-00


MILTONIEL NARCISO S. SANTOS
 PRESIDENTE INTERINO
 VICE PRESIDENTE DE GESTÃO
 CPF: 167.231.632-49


JANILTON UGOLINO MACIEL
 DIRETOR FINANCEIRO
 PERIODO: 01/01/2023 a 09/10/2023
 CPF: 455.369.452-20


JORGE NEY SANTOS DIAS
 CONTADOR - CRC PA 007504/O-8
 CPF: 117.842.882-68

TUNA LUSO BRASILEIRA
CNPJ - 04.972.956/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores em Reais)

	2º SEMESTRE DE 2023	2º SEMESTRE DE 2022
RECEITAS OPERACIONAIS	2.158.903,18	1.935.688,62
RECEITAS ADMINISTRATIVA	1.027.771,04	1.140.149,19
Receitas Aluguéis	377.935,96	341.521,49
Receita Estacionamento	25.369,72	23.445,00
Receita Atividade Social	309.048,38	281.229,81
Receita da Academia	76.082,55	-
Receita com Vendas de Materiais	210.741,29	210.696,40
Outras Receitas	28.593,14	283.256,49
RECEITAS FUTEBOL PROFISSIONAL	620.949,13	271.010,35
Receita Bilheteria	36.266,42	15.380,00
Receita Patrocínio/ Marketing	117.982,71	1.000,00
Receita Repasse Direitos Federativos	404.000,00	254.630,35
Outras Receitas	62.700,00	-
RECEITAS ESPORTES OLIMPICOS E PARAOLIMP	461.548,01	524.529,08
Esportes olímpicos e paraolímpicos	460.048,01	524.529,08
Receita Patrocínio/ Marketing	1.500,00	-
RECEITAS ESPORTES NAUTICOS	8.075,00	-
Receita com Eventos Sociais	8.075,00	-
RECEITAS FUTEBOL FEMININO	2.060,00	-
Campeonato Paraense	60,00	-
Receita com Doações	2.000,00	-
RECEITAS CATEGORIA DE BASE	5.900,00	-
Bilheteria Campeonato	180,00	-
Receita com Doações	5.160,00	-
Outras Receitas	560,00	-
RECEITAS COM RESTRIÇÕES	32.600,00	-
Projetos CBC	32.600,00	-
CUSTOS OPERACIONAIS	1.204.621,00	1.141.718,54
CUSTOS DE VENDAS	150.579,66	133.729,91
Custos das Mercadorias Vendidas	150.579,66	133.729,91
CUSTO FUTEBOL PROFISSIONAL	834.148,59	691.575,15
Pessoal e Benefícios	302.223,39	429.016,52
Gastos gerais	501.925,20	262.558,63
Luvras/ Transferencias	30.000,00	-
CUSTO FUTEBOL DE BASE	96.409,48	215.663,00
Pessoal e Benefícios	63.299,48	215.663,00
Gastos gerais	33.110,00	-
ESPORTES OLIMPICOS E PARAOLIMPICOS	103.117,11	100.750,48
Pessoal e Benefícios	80.452,71	100.750,48
Gastos gerais	22.664,40	-
ESPORTES NAUTICOS	14.271,15	-
Pessoal e Benefícios	250,00	-
Gastos gerais	14.021,15	-
CUSTO FUTEBOL FEMININO	6.095,01	-
Pessoal e Benefícios	-	-
Gastos gerais	6.095,01	-
DESPESAS OPERACIONAIS	1.037.159,62	883.130,94
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	971.392,31	887.421,96
Despesas com pessoal	553.003,40	284.027,89
Despesas Administrativas	51.926,05	71.160,62
Materiais	42.599,97	35.297,75
Manutenção	177.296,61	198.759,37
Serviços de Terceiros	135.632,47	264.131,21
Despesas com Tributos	10.933,81	34.045,12
Encargos Sociais	-	-
DESPESAS PROJETO CBC	16.821,00	-
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	48.946,31	4.291,02
Receita Financeiras	460,68	11.553,04
Receita Financeira	460,68	11.553,04
Despesas Financeiras	49.406,99	7.262,02
Despesas Financeiras	49.406,99	7.262,02
RESULTADO OPERACIONAL	(82.877,44)	(89.160,86)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	(82.877,44)	(89.160,86)

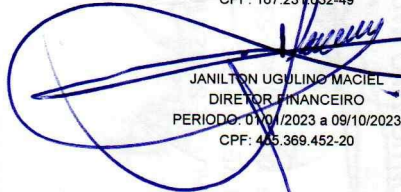
Belém-PA, 31 de Dezembro de 2023.


MARIA GRACIETE SOUZA MAUES
PRESIDENTE
CPF: 055.356.462-53


JOÃO CARLOS MAIA RODRIGUES
VICE GESTÃO DE OPERAÇÕES
CPF: 093.522.012-72


ANTONIO GRELO CABRAL
DIRETOR FINANCEIRO
NOMEAÇÃO: 7/10/2023
CPF: 140.424.792-00


MILTONIEL NARCISO S. SANTOS
PRESIDENTE INTERINO
VICE PRESIDENTE DE GESTÃO
CPF: 167.231.632-49


JANILTON UGUILINO MACIEL
DIRETOR FINANCEIRO
PERÍODO: 01/10/2023 a 09/10/2023
CPF: 485.369.452-20

JORGE NEY SANTOS DIAS
CONTADOR - CRC PA 007504/O-8
CPF: 117.842.882-68

TUNA LUSO BRASILEIRA
CNPJ - 04.972.956/0001-06

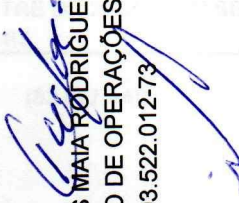
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Exercícios Anteriores	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2022	4.572.550,08	-	-	2.090.863,87	6.663.413,95
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período		-	-	280.751,57	280.751,57
Ajustes de Exercícios Anteriores				(141.508,36)	(141.508,36)
Saldo em 30 de Junho de 2023	4.572.550,08	-	-	2.230.107,08	6.802.657,16
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período				(82.877,44)	(82.877,44)
Ajustes de Exercícios Anteriores				4.357,44	4.357,44
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	4.572.550,08			2.151.587,08	6.724.137,16

Belém-PA, 31 de Dezembro de 2023


MARIA GRACIETE SOUZA MAUES
PRESIDENTE
CPF: 055.356.462-53


MILTONIEL NARCISO SOBRAL SANTOS
PRESIDENTE/INTERINO
VICE PRESIDENTE DE GESTÃO
CPF: 167.231.632-50


JOÃO CARLOS MAIA RODRIGUES
VICE GESTÃO DE OPERAÇÕES
CPF: 093.522.012-73


JANILTON UGOLINO MACIEL
DIRETOR FINANCEIRO
PERÍODO: 01/01/2023 a 09/10/2023
CPF: 465.369.452-20


ANTONIO GRECO CABRAL
DIRETOR FINANCEIRO
NOMEAÇÃO 17/10/2023
CPF: 140.424.792-00

JORGE NEY SANTOS DIAS
CONTADOR - CRC PA 007504/O-9
CPF: 117.842.882-69

TUNA LUSO BRASILEIRA
CNPJ: 04.972.956/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO METODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	PERÍODO 2º SEMESTRE DE 2023 R\$	PERÍODO 2º SEMESTRE DE 2022 R\$
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit Apurado no Exercício	(82.877,44)	(89.160,86)
Ajustes por:		
Depreciação/Amortização		
Resultado na venda de bem do ativo imobilizado		
Provisão Contingências Trabalhistas		
Superavit/Deficit Ajustado	(82.877,44)	(89.160,86)
(-)DIMINUIÇÃO(AUMENTO) NOS ATIVOS CIRCULANTES	103.810,91	(1.181.589,46)
Créditos diversos a receber	127.705,55	(12.141,34)
Adiantamentos	(33.474,68)	5.473,32
Cartões de crédito	5.198,27	16.143,30
Outros Valores a receber	4.381,77	(1.191.064,74)
(+)DIMINUIÇÃO(AUMENTO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES	52.582,88	161.868,65
Fornecedores de Bens e Serviços	27.352,09	29.934,73
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(14.964,15)	109.152,88
Provisões Trabalhistas	-	13.160,82
Empréstimos e Financiamentos	38.500,00	-
Outras Obrigações a Pagar	1.694,94	9.620,22
(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	156.393,79	(1.019.720,81)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	(600,00)	(27.819,20)
Depósitos Judiciais	(7.776,98)	(14.107,03)
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		1.286.103,78
(=)Caixa Líquido Consumido Atividades de Investimento	(8.376,98)	1.244.177,55
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento de Empréstimos		184.077,62
Pagamentos de Empréstimos	(24.729,74)	(48.092,68)
Pagamento de Parcelamentos	(83.490,80)	(177.301,12)
Processos trabalhistas		(22.729,66)
(=)Caixa Líquido Consumido Atividades de Financiamento	(108.220,54)	(64.045,84)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(43.081,17)	71.250,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERIODO	331.746,82	256.830,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERIODO	288.665,65	328.080,88

Belém-PA, 31 de Dezembro de 2023


MARIA GRACIETE SOUZA MAES
 PRESIDENTE
 CPF: 055.356.462-53


JOÃO CARLOS MAIA RODRIGUES
 VICE GESTÃO DE OPERAÇÕES
 CPF: 093.522.012-72


ANTONIO BRELO CABRAL
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 140.424.792-00


MILTONIEL NARCISO S. SANTOS
 PRESIDENTE INTERINO
 VICE PRESIDENTE DE GESTÃO
 CPF: 167.831.632-49


JANILTON UGUINO MACIEL
 DIRETOR FINANCEIRO
 PERÍODO: 01/01/2023 a 09/10/2023
 CPF: 458.369.452-20


JORGE NEY SANTOS DIAS
 CONTADOR - CRC PA 007504/O-8
 CPF: 117.842.882-68