

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
1	00001	ATIVO	7.371.189,70D	1.989.333,94	1.884.970,31	7.475.553,33D
1.1	00002	ATIVO CIRCULANTE	98.997,04D	1.980.573,06	1.884.970,31	194.599,79D
1.1.1	00003	DISPONIVEL	98.997,04D	1.980.573,06	1.884.970,31	194.599,79D
1.1.1.01	00004	CAIXA	4.292,01D	1.130.795,77	1.134.066,80	1.020,98D
1.1.1.01.0001	00005	CAIXA TUNA	4.292,01D	1.035.578,77	1.038.849,80	1.020,98D
1.1.1.01.0002	00006	CAIXA FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	95.217,00	95.217,00	0,00
1.1.1.02	00007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.650,90D	554.432,76	514.837,62	51.246,04D
1.1.1.02.0001	00008	BANCO BRADESCO	11.650,90D	554.432,76	514.837,62	51.246,04D
1.1.1.03	00009	CONTAS A RECEBER	72.021,68D	295.344,53	236.065,89	131.300,32D
1.1.1.03.0001	00010	CREDITOS DIVEROS A RECEBER	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.1.03.0002	00011	CARTÕES DE CRÉDITO	1.771,70D	121.076,78	80.559,99	42.288,49D
1.1.1.03.0003	00012	CARTÕES DE DÉBITO	6.425,38C	156.288,90	146.295,73	3.567,79D
1.1.1.03.0004	00013	BLOQUEIO JUDICIAIS	73.375,36D	17.978,85	9.210,17	82.144,04D
1.1.1.04	00014	ADIANTAMENTOS	11.032,45D	0,00	0,00	11.032,45D
1.1.1.04.0001	00015	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	11.032,45D	0,00	0,00	11.032,45D
1.2	00016	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.272.192,66D	8.760,88	0,00	7.280.953,54D
1.2.1	00017	IMOBILIZADO	7.269.154,66D	8.760,88	0,00	7.277.915,54D
1.2.1.01	00018	IMOVEIS E BENFEITORIAS	6.935.040,89D	0,00	0,00	6.935.040,89D
1.2.1.01.0001	00019	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	208.383,16D	0,00	0,00	208.383,16D
1.2.1.01.0002	00020	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	4.687.392,93D	0,00	0,00	4.687.392,93D
1.2.1.01.0003	00021	OUTROS	1.532.027,37D	0,00	0,00	1.532.027,37D
1.2.1.01.0004	00022	ARENA SOCIETY I	81.231,82D	0,00	0,00	81.231,82D
1.2.1.01.0005	00023	ARENA SOCIETY II	426.005,61D	0,00	0,00	426.005,61D
1.2.1.02	00024	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.456,93D	1.870,52	0,00	259.327,45D
1.2.1.02.0001	00025	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199.365,38D	445,70	0,00	199.811,08D
1.2.1.02.0002	00026	FERRAMENTAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.02.0003	00027	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.181,55D	1.424,82	0,00	58.606,37D
1.2.1.02.0004	00028	APARELHOS TELEFÔNICOS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
1.2.1.03	00029	MÁQUINAS SUBST E INSTALAÇÕES	44.531,63D	1.570,64	0,00	46.102,27D
1.2.1.03.0001	00030	MÁQUINAS SUBST E INSTALAÇÕES	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.03.0002	00031	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.811,63D	1.570,64	0,00	45.382,27D
1.2.1.04	00032	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.447,51D	5.319,72	0,00	34.767,23D
1.2.1.04.0001	00033	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.447,51D	5.319,72	0,00	34.767,23D
1.2.1.05	00034	TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS	2.677,70D	0,00	0,00	2.677,70D
1.2.1.05.0001	00035	TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS	2.677,70D	0,00	0,00	2.677,70D
1.2.3	00036	INTANGÍVEL	3.038,00D	0,00	0,00	3.038,00D

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
1.2.3.01	00037	SOFTWARES	3.038,00D	0,00	0,00	3.038,00D
1.2.3.01.0001	00038	SOFTWARES	3.038,00D	0,00	0,00	3.038,00D
2	00039	PASSIVO	7.791.842,05C	328.288,72	12.000,00	7.475.553,33C
2.1	00040	PASSIVO CIRCULANTE	450.539,67C	1.350,00	0,00	449.189,67C
2.1.1	00041	OBRIGAÇÕES A PAGAR	148.005,59C	0,00	0,00	148.005,59C
2.1.1.01	00042	ENGARGOS SOCIAIS	148.005,59C	0,00	0,00	148.005,59C
2.1.1.01.0001	00043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.493,54C	0,00	0,00	4.493,54C
2.1.1.01.0002	00044	FGTS	60.081,68C	0,00	0,00	60.081,68C
2.1.1.01.0003	00045	INSS	82.854,26C	0,00	0,00	82.854,26C
2.1.1.01.0004	00046	PENSÃO ALIMENTÍCIA	576,11C	0,00	0,00	576,11C
2.1.2	00047	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	41.316,10C	0,00	0,00	41.316,10C
2.1.2.01	00048	FOLHA PAGAMENTO	41.316,10C	0,00	0,00	41.316,10C
2.1.2.01.0001	00049	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13.339,59C	0,00	0,00	13.339,59C
2.1.2.01.0002	00050	RESCISÕES CONTRATUAIS	3.743,44C	0,00	0,00	3.743,44C
2.1.2.01.0003	00051	SALÁRIOS PENDENTES	24.233,07C	0,00	0,00	24.233,07C
2.1.3	00052	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	14.365,59C	0,00	0,00	14.365,59C
2.1.3.01	00053	IMPOSTOS	14.365,59C	0,00	0,00	14.365,59C
2.1.3.01.0001	00054	PIS S/FOLHA A PAGAR	13.989,28C	0,00	0,00	13.989,28C
2.1.3.01.0002	00055	IRRF A RECOLHER	180,70C	0,00	0,00	180,70C
2.1.3.01.0003	00056	TLPL A PAGAR	195,61C	0,00	0,00	195,61C
2.1.4	00057	FORNECEDORES	9.991,72C	0,00	0,00	9.991,72C
2.1.4.01	00058	FORNECEDORES DIVERSOS	9.991,72C	0,00	0,00	9.991,72C
2.1.4.01.0001	00059	GLOBO ESPORTE	1.081,69D	0,00	0,00	1.081,69D
2.1.4.01.0002	00060	L C BEZERRA BASTOS ME	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
2.1.4.01.0008	00066	CLARO	6.473,41C	0,00	0,00	6.473,41C
2.1.5	00071	CONTAS A PAGAR	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
2.1.5.01	00072	CONTAS A PAGAR	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
2.1.5.01.0002	00074	FEFUSPA FED PA DE FUT SALÃO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
2.1.6	00075	PROVISÕES	236.860,67C	0,00	0,00	236.860,67C
2.1.6.01	00076	PROVISÕES	236.860,67C	0,00	0,00	236.860,67C
2.1.6.01.0001	00077	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	18.877,32C	0,00	0,00	18.877,32C
2.1.6.01.0002	00078	PROVISÕES PARA FÉRIAS	111.120,68C	0,00	0,00	111.120,68C
2.1.6.01.0003	00079	PROVISÃO P/INSS 13º SALÁRIO	5.579,59C	0,00	0,00	5.579,59C
2.1.6.01.0004	00080	PROVISÃO P/INSS FÉRIAS	567,35C	0,00	0,00	567,35C
2.1.6.01.0005	00081	PROVISÕES CONTIGÊNCIA TRABALH	100.715,73C	0,00	0,00	100.715,73C
2.2	00082	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.341.302,38C	326.938,72	12.000,00	7.026.363,66C

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	---Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
2.2.1	00083	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTO	3.150,00D	13.250,00	12.000,00	4.400,00D
2.2.1.01	00084	EMPRÉTIMOS DE PESSOA FÍSICA	3.150,00D	13.250,00	12.000,00	4.400,00D
2.2.1.01.0001	00085	JOÃO MAIA RODRIGUES	3.150,00D	2.750,00	2.000,00	3.900,00D
2.2.1.01.0005	00089	VINICIUS PACHECO	0,00	500,00	0,00	500,00D
2.2.1.01.0006	00090	EDER LUIZ PISCO BERNADINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.2.2	00094	OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG	1.816.263,68C	0,00	0,00	1.816.263,68C
2.2.2.01	00095	OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIB A PG	1.816.263,68C	0,00	0,00	1.816.263,68C
2.2.2.01.0001	00096	INSS	1.652.631,70C	0,00	0,00	1.652.631,70C
2.2.2.01.0002	00097	FGTS	121.487,29D	0,00	0,00	121.487,29D
2.2.2.01.0003	00098	DÉBITOS NÃO PREVID PGFN	447.574,19C	0,00	0,00	447.574,19C
2.2.2.01.0004	00099	PROFUT DÉBITOS PREV RFB/PGN	3.015,00D	0,00	0,00	3.015,00D
2.2.2.01.0005	00100	PROFUT DEMAIS DÉBITOS PGFN	3.015,00D	0,00	0,00	3.015,00D
2.2.2.01.0006	00101	PARCELAMENTO IPTU SEDE NÁUTICA	6.056,00C	0,00	0,00	6.056,00C
2.2.2.01.0007	00102	PARCELAMENTO IPTU SEDE SOCIAL	72.102,89C	0,00	0,00	72.102,89C
2.2.2.01.0008	00103	PARCELAMENTO PGFN	88.436,03D	0,00	0,00	88.436,03D
2.2.2.01.0009	00104	INSS PROCESSO 61788190	2.897,05D	0,00	0,00	2.897,05D
2.2.2.01.0010	00105	PERT PARC PGFN 1362719	106.195,75D	0,00	0,00	106.195,75D
2.2.2.01.0011	00106	PERT PARC PGFN 1312331	30.732,05D	0,00	0,00	30.732,05D
2.2.2.01.0012	00107	PARC PGFN 1312331	5.849,77D	0,00	0,00	5.849,77D
2.2.2.01.0013	00108	REFIS	473,16D	0,00	0,00	473,16D
2.2.3	00109	RECEITAS DIFERIDAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.2.3.01	00110	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.2.3.01.0001	00111	ALUGUEL BOATE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.2.4	00112	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.581.882,10C	313.688,72	0,00	5.268.193,38C
2.2.4.01	00113	RESULTADOS SOCIAIS	5.581.882,10C	313.688,72	0,00	5.268.193,38C
2.2.4.01.0001	00114	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO	5.315.540,88C	313.688,72	0,00	5.001.852,16C
2.2.4.01.0002	00115	SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍC	266.341,22C	0,00	0,00	266.341,22C
2.2.5	00116	CUSTOS	60.263,90D	0,00	0,00	60.263,90D
2.2.5.01	00117	CUSTOS	60.263,90D	0,00	0,00	60.263,90D
2.2.5.01.0001	00118	CUSTOS DE VENDAS	41.895,48D	0,00	0,00	41.895,48D
2.2.5.01.0002	00119	CUSTOS SERVIÇOS	13.759,06D	0,00	0,00	13.759,06D
2.2.5.01.0003	00120	CUSTOS GERAIS	2.650,18D	0,00	0,00	2.650,18D
2.2.5.01.0004	00121	CUSTOS VENDAS CARTEIRAS	1.959,18D	0,00	0,00	1.959,18D
2.2.6	00122	ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.570,50C	0,00	0,00	3.570,50C
2.2.6.01	00123	ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.570,50C	0,00	0,00	3.570,50C
2.2.6.01.0001	00124	ATIVIDADES ESPORTIVAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2.2.6.01.0002	00125	MATERIAL ESPOTIVOS	4.170,50C	0,00	0,00	4.170,50C
3	00126	RECEITAS	1.692.795,30C	3.160.169,12	1.467.373,82	0,00
3.1	00127	RECEITAS	1.692.795,30C	3.160.169,12	1.467.373,82	0,00

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1		00128 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	799.483,10C	1.622.982,00	823.498,90	0,00
3.1.1.01		00129 MENSALIDADE DE SÓCIOS	0,00	375.106,85	375.106,85	0,00
3.1.1.01.0001		00130 SÓCIO EFETIVO	0,00	189.213,70	189.213,70	0,00
3.1.1.01.0002		00131 SÓCIO PROPRIETÁRIO	0,00	147.441,50	147.441,50	0,00
3.1.1.01.0003		00132 SÓCIO EFETIVO MILITAR	0,00	450,00	450,00	0,00
3.1.1.01.0004		00133 SÓCIO PROPRIETÁRIO ESPECIAL	0,00	2.496,65	2.496,65	0,00
3.1.1.01.0006		00322 SÓCIO REMIDO	0,00	100,00	100,00	0,00
3.1.1.01.0009		00351 JÓIA DE PROPRIETÁRIO	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
3.1.1.01.0010		00352 CARTEIRA SOCIAL	0,00	570,00	570,00	0,00
3.1.1.01.0011		00353 DECLARAÇÃO DE TITULO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.1.1.01.0014		00376 JÓIA DO EFETIVO	0,00	22.955,00	22.955,00	0,00
3.1.1.02		00134 ESCOLINHA / ACADEMIA	799.483,10C	1.247.875,15	448.392,05	0,00
3.1.1.02.0001		00135 ESCOLINHA FUTEBOL AMADOR	360.981,00C	471.626,00	110.645,00	0,00
3.1.1.02.0002		00136 ESCOLINHA FUTSAL	107.057,00C	150.757,00	43.700,00	0,00
3.1.1.02.0003		00137 ESCOLINHA FUTSAL FEDERADO	16.935,00C	16.935,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0004		00138 ESCOLINHA DE GOLEIRO FUTEBOL	8.355,00C	11.680,00	3.325,00	0,00
3.1.1.02.0005		00139 ESCOLINHA DE GOLEIROS FUTSAL	490,00C	490,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0006		00140 HIDROGINÁSTICA	9.475,00C	12.755,00	3.280,00	0,00
3.1.1.02.0007		00141 NATAÇÃO ADULTA	50.205,00C	94.885,00	44.680,00	0,00
3.1.1.02.0008		00142 NATAÇÃO INFANTIL	57.600,00C	81.640,00	24.040,00	0,00
3.1.1.02.0009		00143 NATAÇÃO MASTER	11.910,00C	17.100,00	5.190,00	0,00
3.1.1.02.0010		00144 VOLEIBOL	12.130,00C	17.350,00	5.220,00	0,00
3.1.1.02.0011		00145 MUAY THAI	4.810,00C	10.150,00	5.340,00	0,00
3.1.1.02.0012		00146 MUSCULAÇÃO	90.497,00C	187.482,00	96.985,00	0,00
3.1.1.02.0013		00147 AVALIAÇÃO FÍSICA	4.760,00C	20.230,00	15.470,00	0,00
3.1.1.02.0014		00148 ESQUENTA	795,00C	12.635,00	11.840,00	0,00
3.1.1.02.0016		00150 ATIVIDADE LIVRE	24.955,00C	38.605,00	13.650,00	0,00
3.1.1.02.0017		00151 CROSS TRAINER	1.320,00C	1.670,00	350,00	0,00
3.1.1.02.0018		00152 FIT DANCE	1.200,00C	2.920,00	1.720,00	0,00
3.1.1.02.0019		00153 ACADEMIA FUNCIONÁRIOS	400,00C	550,00	150,00	0,00
3.1.1.02.0020		00154 JUMP	400,00C	600,00	200,00	0,00
3.1.1.02.0023		00157 TRIMESTRAL	5.200,00C	7.300,00	2.100,00	0,00
3.1.1.02.0026		00319 ARTES MARCIAIS	110,00C	110,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0027		00320 ACADEMIA FITNESS	1.165,00C	1.165,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0028		00325 TESTE	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
3.1.1.02.0029		00326 TAXA DE CONTRATO	12.543,10C	30.365,15	17.822,05	0,00
3.1.1.02.0030		00344 INSCRIÇÃO FUTEBOL	16.190,00C	55.595,00	39.405,00	0,00
3.1.2		00160 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	58.065,00C	185.903,45	127.838,45	0,00
3.1.2.01		00161 DOAÇÕES	58.065,00C	185.903,45	127.838,45	0,00
3.1.2.01.0001		00162 RECEITAS COM DOAÇÕES	58.065,00C	166.223,45	108.158,45	0,00
3.1.2.01.0002		00163 RECEITAS PATROCINIOS DIVERSOS	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00
3.1.3		00164 PROMOÇÕES	3.525,00C	53.193,00	49.668,00	0,00
3.1.3.01		00165 PROMOÇÕES SOCIAIS	3.525,00C	53.193,00	49.668,00	0,00
3.1.3.01.0001		00166 EVENTOS SOCIAIS	3.525,00C	50.373,00	46.848,00	0,00
3.1.3.01.0003		00363 TORNEIO INICIO	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	---Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
3.1.4	00167	OUTRAS RECEITAS	460.975,18C	622.883,36	161.908,18	0,00
3.1.4.01	00168	RECEITAS DIVERSAS	460.975,18C	622.883,36	161.908,18	0,00
3.1.4.01.0001	00169	EMISSÃO DE CARTEIRAS	10.636,00C	20.331,00	9.695,00	0,00
3.1.4.01.0002	00170	CAMP FUTEBOL SOCIAL	10.555,00C	10.585,00	30,00	0,00
3.1.4.01.0003	00171	REATIVAÇÃO DE TITULOS	38.120,00C	76.583,78	38.463,78	0,00
3.1.4.01.0004	00172	TRANSFERÊNCIA DE TITULOS	15.445,00C	28.220,00	12.775,00	0,00
3.1.4.01.0005	00173	BOUTIQUE	104.568,19C	171.447,99	66.879,80	0,00
3.1.4.01.0006	00174	EMPRÉSTIMOS	3.000,00C	13.000,00	10.000,00	0,00
3.1.4.01.0007	00175	ESTACIONAMENTO	55.067,00C	73.792,00	18.725,00	0,00
3.1.4.01.0008	00176	RENDA DE JOGOS	2.480,00C	2.480,00	0,00	0,00
3.1.4.01.0011	00179	DIREITOS FEDERATIVOS	6.247,29C	6.247,29	0,00	0,00
3.1.4.01.0013	00181	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇAS	150,00C	150,00	0,00	0,00
3.1.4.01.0014	00182	RECEBIMENTOS P/TRANSF/DEPOS	205.146,70C	205.646,70	500,00	0,00
3.1.4.01.0015	00327	RECEITAS DIVERSAS	9.560,00C	14.079,60	4.519,60	0,00
3.1.4.01.0018	00356	EXAME ELETROCARDIOGRAMA	0,00	280,00	280,00	0,00
3.1.4.01.0021	00359	CESTA CIRIO 2020 TRT	0,00	40,00	40,00	0,00
3.1.5	00183	RECEITAS PATRIMONIAIS	370.747,02C	675.207,31	304.460,29	0,00
3.1.5.01	00184	ALUGUÉIS E ARREDAAMENTO	370.747,02C	675.207,31	304.460,29	0,00
3.1.5.01.0001	00185	ALUGUEL BOATE	19.801,72C	23.301,72	3.500,00	0,00
3.1.5.01.0002	00186	ALUGUEL CASTELINHO	6.600,00C	16.114,00	9.514,00	0,00
3.1.5.01.0003	00187	ALUGUEL BARRACA KIBON	2.050,00C	3.350,00	1.300,00	0,00
3.1.5.01.0004	00188	ALUGUEL CANTINA DO GINÁSIO	1.650,00C	4.050,00	2.400,00	0,00
3.1.5.01.0005	00189	ALUGUEL DA MALOCA I	15.955,75C	17.755,75	1.800,00	0,00
3.1.5.01.0006	00190	ALUGUEL REST SALÃO VERMELHO	7.895,00C	8.295,00	400,00	0,00
3.1.5.01.0008	00192	ALUGUEL CANTINA DO SOUZA	650,00C	650,00	0,00	0,00
3.1.5.01.0013	00197	ALUGUEL QUADRA TÊNIS	640,00C	640,00	0,00	0,00
3.1.5.01.0014	00198	ALUGUEL CAMPO SOCIAL	22.600,00C	22.600,00	0,00	0,00
3.1.5.01.0015	00199	ALUGUEL XAXAZÃO	19.600,00C	22.450,00	2.850,00	0,00
3.1.5.01.0016	00200	ALUGUEL ESTADIO	5.400,00C	20.450,00	15.050,00	0,00
3.1.5.01.0018	00202	ALUGUEL ARENA SOCIETY I	55.660,00C	81.603,20	25.943,20	0,00
3.1.5.01.0019	00203	ALUGUEL ARENA SOCIETY II	3.500,00C	5.560,00	2.060,00	0,00
3.1.5.01.0021	00205	ALUGUEL GINÁSIO	52.866,00C	61.457,49	8.591,49	0,00
3.1.5.01.0023	00207	ALUGUEL PISCINA OLIMPICA	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
3.1.5.01.0024	00208	ALUGUEL ESPAÇO BARRACAS	36.887,55C	255.589,15	218.701,60	0,00
3.1.5.01.0025	00316	ALUGUEL QUIOSQUE C/CHURRASQUEI	800,00C	2.550,00	1.750,00	0,00
3.1.5.01.0026	00317	ALUGUEL SALÃO RIBATEJO	7.400,00C	9.600,00	2.200,00	0,00
3.1.5.01.0027	00318	ALUGUEL SALÃO VERMELHO	107.921,00C	116.021,00	8.100,00	0,00
3.1.5.01.0028	00346	ALUGUEL ESPAÇO MALOCA II	1.550,00C	1.850,00	300,00	0,00
4	00212	CUSTOS E DESPESAS	2.113.447,65D	1.404.145,82	3.517.593,47	0,00
4.1	00213	CUSTOS	9.398,13C	9.398,13	0,00	0,00
4.1.1	00214	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	9.398,13C	9.398,13	0,00	0,00
4.1.1.01	00215	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	9.398,13C	9.398,13	0,00	0,00
4.1.1.01.0001	00216	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	9.398,13C	9.398,13	0,00	0,00

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	---Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
4.2	00220	DESPESAS	1.081.744,04D	510.978,63	1.592.722,67	0,00
4.2.1	00221	DESPESAS OPERACIONAIS	712.352,17D	342.703,53	1.055.055,70	0,00
4.2.1.01	00222	DESPESAS TRABALHISTA	712.352,17D	342.703,53	1.055.055,70	0,00
4.2.1.01.0001	00223	SALÁRIOS	465.135,87D	298.308,82	763.444,69	0,00
4.2.1.01.0002	00224	RESCISÕES	17.979,03D	7.082,76	25.061,79	0,00
4.2.1.01.0003	00225	PENSÃO JUDICIAL	0,00	737,18	737,18	0,00
4.2.1.01.0004	00226	INDENIZAÇÕES	16.487,61D	0,00	16.487,61	0,00
4.2.1.01.0005	00227	EXAMES MÉDICOS	655,00D	125,00	780,00	0,00
4.2.1.01.0006	00228	PRESTADOR DE SERVIÇOS	114.682,66D	11.291,37	125.974,03	0,00
4.2.1.01.0007	00338	ACORDOS JUDICIAIS	97.412,00D	25.158,40	122.570,40	0,00
4.2.2	00229	PROVISÕES	68.110,98D	60.485,75	128.596,73	0,00
4.2.2.01	00230	PROVISÕES	68.110,98D	60.485,75	128.596,73	0,00
4.2.2.01.0001	00231	13º SALÁRIO	41.342,38D	51.421,88	92.764,26	0,00
4.2.2.01.0002	00232	FÉRIAS	26.768,60D	9.063,87	35.832,47	0,00
4.2.3	00233	ENGARGOS SOCIAIS	151.270,23D	69.730,15	221.000,38	0,00
4.2.3.01	00234	ENGARGOS SOCIAIS	151.270,23D	69.730,15	221.000,38	0,00
4.2.3.01.0001	00235	FGTS	57.069,69D	41.252,25	98.321,94	0,00
4.2.3.01.0002	00236	PIS S/FOLHA	5.046,49D	0,00	5.046,49	0,00
4.2.3.01.0003	00237	INSS	85.033,63D	28.477,90	113.511,53	0,00
4.2.3.01.0004	00238	FGTS 40%	4.120,42D	0,00	4.120,42	0,00
4.2.4	00239	BENEFÍCIOS	150.010,66D	38.059,20	188.069,86	0,00
4.2.4.01	00240	BENEFÍCIOS	150.010,66D	38.059,20	188.069,86	0,00
4.2.4.01.0001	00241	VALE TRANSPORTE	128.672,90D	35.675,20	164.348,10	0,00
4.2.4.01.0002	00242	AJUDA DE CUSTOS	2.765,20D	0,00	2.765,20	0,00
4.2.4.01.0003	00243	ALIMENTAÇÃO	18.572,56D	2.384,00	20.956,56	0,00
4.3	00244	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.041.101,74D	883.769,06	1.924.870,80	0,00
4.3.1	00245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	485.863,55D	400.140,04	886.003,59	0,00
4.3.1.01	00246	DESPESAS GERIAS	483.812,10D	375.189,54	859.001,64	0,00
4.3.1.01.0001	00247	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, SKY	1.443,52D	623,48	2.067,00	0,00
4.3.1.01.0002	00248	COMBUSTÍVEL	4.181,77D	1.131,99	5.313,76	0,00
4.3.1.01.0003	00249	CUSTAS E EMOLUMENTOS	8.578,75D	638,16	9.216,91	0,00
4.3.1.01.0004	00250	ESTACIONAMENTO	68,00D	0,00	68,00	0,00
4.3.1.01.0005	00251	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	9.671,71D	6.944,53	16.616,24	0,00
4.3.1.01.0006	00252	CORREIOS E MALOTES	5.612,55D	0,00	5.612,55	0,00
4.3.1.01.0007	00253	TELEFONE E FAX	4.675,48D	4.125,53	8.801,01	0,00
4.3.1.01.0008	00254	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	207.658,07D	197.018,74	404.676,81	0,00
4.3.1.01.0009	00255	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	255,00	255,00	0,00
4.3.1.01.0010	00256	SERVIÇOS PRESTADOS	122.599,62D	57.625,14	180.224,76	0,00
4.3.1.01.0011	00257	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	5.163,22D	150,00	5.313,22	0,00
4.3.1.01.0012	00258	ANUIDADES E MENSALIDADES	8.627,60D	2.400,00	11.027,60	0,00
4.3.1.01.0013	00259	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.698,00D	8.900,00	20.598,00	0,00

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
4.3.1.01.0014	00260	VELÓRIOS E FUNERAIS	250,00D	140,00	390,00	0,00
4.3.1.01.0015	00261	OUTRAS DESPESAS GERAIS	51.355,55D	48.674,17	100.029,72	0,00
4.3.1.01.0016	00335	COMPRA MAT BOUT/SACOLAS/OUTRAS	40.490,32D	33.095,50	73.585,82	0,00
4.3.1.01.0017	00336	INSUMOS EMISSÃO CARTEIRAS	850,00D	605,00	1.455,00	0,00
4.3.1.01.0018	00337	FRETES	887,94D	670,88	1.558,82	0,00
4.3.1.01.0020	00366	TAXA	0,00	12.191,42	12.191,42	0,00
4.3.1.02	00347	DEVOLUÇÃO / RESSARCIMENTO	2.051,45D	24.950,50	27.001,95	0,00
4.3.1.02.0001	00348	DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO / MENSALID	150,00D	0,00	150,00	0,00
4.3.1.02.0002	00349	RESSARCIMENTO / REEMBOLSO	1.901,45D	24.950,50	26.851,95	0,00
4.3.2	00262	CONSUMO	24.902,40D	15.036,91	39.939,31	0,00
4.3.2.01	00263	CONSUMO	24.902,40D	15.036,91	39.939,31	0,00
4.3.2.01.0001	00264	FARDAMENTO	1.457,99D	1.946,90	3.404,89	0,00
4.3.2.01.0002	00265	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.288,92D	2.560,49	12.849,41	0,00
4.3.2.01.0003	00266	MATERIAL LIMPEZA /COP/COZ	5.787,76D	2.527,22	8.314,98	0,00
4.3.2.01.0004	00267	MEDICAMENTOS	486,90D	264,89	751,79	0,00
4.3.2.01.0005	00268	ALIMENTOS E BEBIDAS	6.880,83D	7.737,41	14.618,24	0,00
4.3.3	00269	MANUTENÇÃO	163.724,69D	76.251,20	239.975,89	0,00
4.3.3.01	00270	MANUTENÇÃO	163.724,69D	76.251,20	239.975,89	0,00
4.3.3.01.0001	00271	MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	25.432,80D	17.156,33	42.589,13	0,00
4.3.3.01.0002	00272	MANUT E CINSERV DE IMÓVEIS	35.969,33D	8.772,18	44.741,51	0,00
4.3.3.01.0003	00273	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37.057,14D	15.538,99	52.596,13	0,00
4.3.3.01.0004	00274	MANUT E EQUIP DE INFORMÁTICA	2.453,97D	47,20	2.501,17	0,00
4.3.3.01.0005	00275	MANUTENÇÃO DE CAMPOS	28,00D	0,00	28,00	0,00
4.3.3.01.0006	00276	MANUTENÇÃO DE PISCINA	62.783,45D	34.736,50	97.519,95	0,00
4.3.4	00277	ATIVIDADES	24.210,45D	5.007,16	29.217,61	0,00
4.3.4.01	00278	ATIVIDADES	24.210,45D	5.007,16	29.217,61	0,00
4.3.4.01.0001	00279	ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.531,87D	2.599,16	5.131,03	0,00
4.3.4.01.0002	00280	MATERIAL ESPORTIVO	20.658,58D	2.408,00	23.066,58	0,00
4.3.4.01.0003	00345	PREST. DE SERV DE 1º SOCORROS	1.020,00D	0,00	1.020,00	0,00
4.3.5	00281	DESPESAS COM VIAGENS	8.960,79D	89.216,00	98.176,79	0,00
4.3.5.01	00282	VIAGENS	8.960,79D	89.216,00	98.176,79	0,00
4.3.5.01.0001	00283	PASSAGENS	7.301,39D	0,00	7.301,39	0,00
4.3.5.01.0002	00284	TRANSPORTE DE DELEGAÇÕES	59,40D	0,00	59,40	0,00
4.3.5.01.0003	00285	ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS	400,00D	0,00	400,00	0,00
4.3.5.01.0004	00286	HOSPEDAGENS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
4.3.5.01.0006	00370	SALARIO ATLETA	0,00	89.216,00	89.216,00	0,00
4.3.6	00287	MARKETING	14.350,37D	29.459,10	43.809,47	0,00
4.3.6.01	00288	MARKETING	14.350,37D	29.459,10	43.809,47	0,00
4.3.6.01.0001	00289	COMISSÕES	6.994,00D	200,00	7.194,00	0,00
4.3.6.01.0002	00290	EVENTOS	1.315,00D	29.259,10	30.574,10	0,00
4.3.6.01.0003	00291	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.391,10D	0,00	2.391,10	0,00

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
4.3.6.01.0004	00292	MATERIAIS PROMOCIONAIS	3.650,27D	0,00	3.650,27	0,00
4.3.7	00293	DESPESAS FINANCEIRAS	84.056,21D	19.298,45	103.354,66	0,00
4.3.7.01	00294	DESPESAS FINANCEIRAS	84.056,21D	19.298,45	103.354,66	0,00
4.3.7.01.0003	00297	DESPESAS BANCÁRIAS	39.571,42D	13.548,41	53.119,83	0,00
4.3.7.01.0004	00298	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	200,63	200,63	0,00
4.3.7.01.0007	00329	EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	22.490,65D	0,00	22.490,65	0,00
4.3.7.01.0008	00342	DESPESA FINANCEIRA CARTÃO CRED	17.329,78D	2.409,42	19.739,20	0,00
4.3.7.01.0009	00343	DESPESA FINANCEIRA CARTÃO DÉBI	4.664,36D	3.139,99	7.804,35	0,00
4.3.8	00300	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	199.649,42D	243.912,20	443.561,62	0,00
4.3.8.01	00301	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	199.649,42D	243.912,20	443.561,62	0,00
4.3.8.01.0001	00302	IPTU SEDE	6.236,64D	0,00	6.236,64	0,00
4.3.8.01.0002	00303	IPTU NÁUTICA	549,14D	0,00	549,14	0,00
4.3.8.01.0003	00304	TLPL ANTENA	208,03D	0,00	208,03	0,00
4.3.8.01.0005	00330	PAGAMENTO DARF	5.970,29D	243.912,20	249.882,49	0,00
4.3.8.01.0006	00331	PAG PARC REFIS PROC 1362294	70.898,59D	0,00	70.898,59	0,00
4.3.8.01.0007	00332	PAG PARC REFIS PARC 1362719	115.059,60D	0,00	115.059,60	0,00
4.3.8.01.0008	00333	PARC IPTU NÁUTICA	338,75D	0,00	338,75	0,00
4.3.8.01.0009	00334	PARC IPTU SEDE	388,38D	0,00	388,38	0,00
4.3.9	00306	DESPESAS COM JOGOS	35.383,86D	5.448,00	40.831,86	0,00
4.3.9.01	00307	DESPESAS COM JOGOS	35.383,86D	5.448,00	40.831,86	0,00
4.3.9.01.0001	00308	ÁRBITROS E AUXILIARES	4.375,00D	510,00	4.885,00	0,00
4.3.9.01.0002	00309	FEDERAÇÃO E CBF	29.680,86D	4.938,00	34.618,86	0,00
4.3.9.01.0003	00310	MÉDICO/ENFERMEIRO	1.328,00D	0,00	1.328,00	0,00
5	00311	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.482.255,97	3.482.255,97	0,00
5.1	00312	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.482.255,97	3.482.255,97	0,00
5.1.1	00313	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.482.255,97	3.482.255,97	0,00
5.1.1.01	00314	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.482.255,97	3.482.255,97	0,00
5.1.1.01.0001	00315	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.482.255,97	3.482.255,97	0,00

-----Conta----- Reduz. -----Nomenclatura----- --Saldo Ant.-- ----Debitos---- ---Creditos--- --Saldo Atual--

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	00001	ATIVO	7.371.189,70D	1.989.333,94	1.884.970,31	7.475.553,33D
2	00039	PASSIVO	7.791.842,05C	328.288,72	12.000,00	7.475.553,33C
3	00126	RECEITAS	1.692.795,30C	3.160.169,12	1.467.373,82	0,00
4	00212	CUSTOS E DESPESAS	2.113.447,65D	1.404.145,82	3.517.593,47	0,00
5	00311	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.482.255,97	3.482.255,97	0,00