

BALANCETE ANALÍTICO**(00394) TUNA LUSO BRASILEIRA**

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHA: 000001

DATA: 19:08 - 20/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	9.450.659,87	11.994.039,64	13.132.220,95	8.312.478,56
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.609.729,82	11.950.774,73	13.132.220,95	428.283,60
3	1.1.01	DISPONÍVEL	328.080,88	9.313.091,24	9.352.506,47	288.665,65
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	7.766,45	2.078.630,43	2.082.799,45	3.597,43
5	1.1.01.01.001	CAIXA FINANCEIRO TUNA	7.036,33	1.063.966,63	1.070.994,56	8,40
6	1.1.01.01.002	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	34.960,00	34.960,00	0,00
8	1.1.01.01.004	CAIXA FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	80.663,00	77.373,97	3.289,03
9	1.1.01.01.005	CAIXA PORTARIA 01	0,00	275.340,18	275.340,18	0,00
10	1.1.01.01.006	CAIXA PORTARIA 02	100,00	143.322,72	143.322,72	100,00
11	1.1.01.01.007	CAIXA PORTARIA 03	100,00	87.794,01	87.894,01	0,00
12	1.1.01.01.008	CAIXA SECRETARIA	0,00	97.394,55	97.394,55	0,00
13	1.1.01.01.009	CAIXA ACADEMIA	100,00	64.474,75	64.474,75	100,00
14	1.1.01.01.010	CAIXA LOJA	430,12	92.831,53	93.261,65	0,00
15	1.1.01.01.011	CAIXA SÓCIOS	0,00	107.329,06	107.229,06	100,00
18	1.1.01.01.014	CAIXA ARENA	0,00	30.554,00	30.554,00	0,00
21	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.259,59	7.013.352,74	7.062.389,58	38.222,75
23	1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO	2.026,84	1.118.956,56	1.120.982,40	1,00
24	1.1.01.02.003	BANCO CEF - C/C 00000467-1 - TIMEMA	81.429,99	4.499,23	56.430,15	29.499,07
25	1.1.01.02.004	SICOOB - COOP 4041-0 C/C 9.432-3 - SE	3.802,76	3.826.938,27	3.826.716,92	4.024,11
26	1.1.01.02.005	BANPARA	0,00	312.515,66	312.515,66	0,00
27	1.1.01.02.006	CEF - C/C 4451-7 - PROJETO CBC COM	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
295	1.1.01.02.008	SICOOB - COOP 40401-0 C/C 23.706-0	0,00	1.670.208,53	1.666.588,96	3.619,57
298	1.1.01.02.009	SICOOB - COOP 4041-0 C/C 19.321-6 - C	0,00	38.634,49	37.555,49	1.079,00
29	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.054,84	221.108,07	207.317,44	246.845,47
30	1.1.01.03.001	BRADESCO	0,00	103.124,88	65.826,12	37.298,76
32	1.1.01.03.003	CEF CONTA 739142406-5 - PROJETO CI	233.054,84	117.983,19	141.491,32	209.546,71
35	1.1.02	CRÉDITOS	78.412,86	2.510.174,27	2.492.365,46	96.221,67
41	1.1.02.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.900,00	1.533.944,70	1.524.986,76	33.857,94
42	1.1.02.02.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	225.722,96	191.865,02	33.857,94
44	1.1.02.02.003	CBF - COPA DO BRASIL	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
45	1.1.02.02.004	SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	0,00	66.749,48	66.749,48	0,00
46	1.1.02.02.005	CBF - CAMPEONATO BRASILEIRO SERI	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
48	1.1.02.02.007	BETANIA DO S. PINTO DA ROCHA	0,00	120,00	120,00	0,00
49	1.1.02.02.008	ANA KELLY CUNHA DO VALE - SALÃO \	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
50	1.1.02.02.009	LUIZ JUNIOR RAMOS GARCIA - CASTEL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
302	1.1.02.02.013	SILVIO DE JESUS FERREIRA DOS SAN	0,00	470,00	470,00	0,00
716	1.1.02.02.014	ROYALTIES - RTM CONFECÇÕES	0,00	24.132,78	24.132,78	0,00
746	1.1.02.02.015	SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	0,00	66.749,48	66.749,48	0,00
53	1.1.02.04	CARTÕES DE CRÉDITO	53.512,86	976.229,57	967.378,70	62.363,73
55	1.1.02.04.002	CARTÕES DE CRÉDITO	53.512,86	976.229,57	967.378,70	62.363,73
69	1.1.04	ADIANTAMENTOS	12.171,34	119.890,99	90.284,28	41.778,05
70	1.1.04.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	12.171,34	114.382,85	84.776,14	41.778,05
71	1.1.04.01.001	ADIANTAMENTO P/VIAGENS	0,00	16.360,00	10.869,92	5.490,08
73	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	12.171,34	55.376,91	31.260,28	36.287,97
74	1.1.04.01.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	37.645,94	37.645,94	0,00
77	1.1.04.01.007	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
80	1.1.04.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.508,14	5.508,14	0,00
81	1.1.04.03.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	1.395,34	1.395,34	0,00
288	1.1.04.03.002	17 591 323 THIAGO LUIZ GOMES DOS S	0,00	4.112,80	4.112,80	0,00

BALANCETE ANALÍTICO**(00394) TUNA LUSO BRASILEIRA**

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHA: 000002

DATA: 19:08 - 20/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
82	1.1.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.191.064,74	1.618,23	1.191.064,74	1.618,23
83	1.1.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.191.064,74	1.618,23	1.191.064,74	1.618,23
89	1.1.05.01.006	IMPOSTOS A RECUPERAR - TIMEMANI	1.191.064,74	0,00	1.191.064,74	0,00
749	1.1.05.01.007	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.618,23	0,00	1.618,23
755	1.1.07	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
758	1.1.07.01	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
761	1.1.07.01.001	THIAGO LUIZ GOMES DOS SANTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
740	1.1.07.01.002	ANGELINA MARIA VIEIRA FERREIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
743	1.1.07.01.003	JURACI BATISTA MENDES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
96	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.840.930,05	43.264,91	0,00	7.884.194,96
97	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.107,03	37.196,46	0,00	51.303,49
101	1.2.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.107,03	37.196,46	0,00	51.303,49
102	1.2.01.02.001	DEP PROC. 2907520225080008 GLORIA	6.979,51	2.741,21	0,00	9.720,72
103	1.2.01.02.002	DEP PROC. 3788320225080018 CARLOS	7.127,52	12.477,05	0,00	19.604,57
286	1.2.01.02.003	DEP PROC 7339320225080018.FIDELIS	0,00	621,04	0,00	621,04
289	1.2.01.02.004	DEP PROC 6775720225080019 JEFFERSON	0,00	2.233,65	0,00	2.233,65
292	1.2.01.02.005	DEP PROC 3499320235080019 ELLEN C	0,00	7.776,98	0,00	7.776,98
301	1.2.01.02.006	DEPOSITO JUDICIAL 789620235080015F	0,00	11.346,53	0,00	11.346,53
109	1.2.03	IMOBILIZADO	7.821.464,02	6.068,45	0,00	7.827.532,47
110	1.2.03.01	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	7.353.234,94	0,00	0,00	7.353.234,94
114	1.2.03.01.004	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	221.847,41	0,00	0,00	221.847,41
115	1.2.03.01.005	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	6.260.587,49	0,00	0,00	6.260.587,49
117	1.2.03.01.007	ARENA SOCIETY I	285.359,43	0,00	0,00	285.359,43
118	1.2.03.01.008	ARENA SOCIETY II	555.502,06	0,00	0,00	555.502,06
119	1.2.03.01.009	BENFEITORIAS FUTEBOL PROFISSION	29.938,55	0,00	0,00	29.938,55
120	1.2.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	299.059,54	5.368,45	0,00	304.427,99
121	1.2.03.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.066,57	0,00	0,00	229.066,57
122	1.2.03.02.002	FERRAMENTAS	200,00	0,00	0,00	200,00
123	1.2.03.02.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.482,97	5.368,45	0,00	73.851,42
124	1.2.03.02.004	APARELHOS TELEFÔNICOS	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
125	1.2.03.03	MÁQUINAS SUBST. E INSTALAÇÕES	82.518,55	700,00	0,00	83.218,55
130	1.2.03.03.005	MÁQUINAS SUBESTAÇÃO E INSTALAÇ	720,00	0,00	0,00	720,00
132	1.2.03.03.007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.798,55	700,00	0,00	82.498,55
142	1.2.03.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.453,29	0,00	0,00	83.453,29
143	1.2.03.07.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.453,29	0,00	0,00	83.453,29
144	1.2.03.08	TROFÉUS, TAÇAS E MEDALHAS	3.197,70	0,00	0,00	3.197,70
145	1.2.03.08.001	TRÓFEUS, TAÇAS E MEDALHAS	3.197,70	0,00	0,00	3.197,70
149	1.2.05	INTANGÍVEL	5.359,00	0,00	0,00	5.359,00
152	1.2.05.03	SOFTWARES	5.359,00	0,00	0,00	5.359,00
153	1.2.05.03.001	SOFTWARES	5.359,00	0,00	0,00	5.359,00
156	2	PASSIVO	-9.450.659,87	7.299.703,43	5.963.647,99	-8.114.604,43
157	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-856.539,21	4.805.435,33	4.815.530,50	-866.634,38
158	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-97.843,31	590.589,83	605.019,31	-112.272,79
697	2.1.01.01	FORNECEDORES	-97.843,31	590.589,83	605.019,31	-112.272,79
160	2.1.01.01.001	G M B FERREIRA	-4.389,80	0,00	0,00	-4.389,80
159	2.1.01.01.002	JN DIAS CONTABILIDADE	-6.000,00	44.400,00	38.400,00	0,00
161	2.1.01.01.003	ANALDO MALCHER DA SILVA 62553194	-4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

(00394) TUNA LUSO BRASILEIRA

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHA 000003

DATA: 19/08 - 20/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO, ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO, ATUAL
162	2.1.01.01.004	ANA KELLY CUNHA DO VALE 80867430.	-1.384,00	4.554,00	3.170,00	0,00
163	2.1.01.01.005	ANTONIO JOSE TELES DE GARVALHO	-500,00	500,00	0,00	0,00
164	2.1.01.01.006	PENAFORT & OLIVEIRA SERVIÇOS ME	-5.381,50	5.381,50	0,00	0,00
165	2.1.01.01.007	HNK BR BEBIDAS LTDA	-318,90	45.983,82	45.664,72	0,00
166	2.1.01.01.008	J C ROCHA EIRELI	-5.080,65	0,00	0,00	-5.080,65
167	2.1.01.01.009	F R OLIVEIRA MARQUES LTDA	-650,00	2.204,18	1.554,18	0,00
169	2.1.01.01.011	FILADELFA ARTES DESIGN EIRELI	-68.663,30	94.688,48	117.852,00	-91.826,82
168	2.1.01.01.012	CRISTAL COM. PROD. PISCINAS E SER	0,00	81.596,00	81.596,00	0,00
170	2.1.01.01.013	ART LASER SERVIÇO DIGITAL LTDA MI	-641,00	641,00	0,00	0,00
168	2.1.01.01.014	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ252	0,00	6.073,73	6.073,73	0,00
721	2.1.01.01.015	BR -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE EBCRI	0,00	3.025,95	3.025,95	0,00
724	2.1.01.01.016	MARIA ANTONIA RODRIGUES VIEGAS ;	0,00	13.290,00	13.290,00	0,00
730	2.1.01.01.018	RTM CONFECÇÕES EIRELI	0,00	121.556,55	121.556,55	0,00
733	2.1.01.01.019	DISTRIBUIDORA STX BEBIDAS LTDA	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
739	2.1.01.01.021	SHOPPING DAS KEYS - LOJA PARCEIF	0,00	260,15	260,15	0,00
742	2.1.01.01.022	FERNANDA DE SOUZA FARIAS EIRELI	0,00	1.127,80	1.127,80	0,00
745	2.1.01.01.023	C B BATISTA JUNIOR ME	0,00	146,60	146,60	0,00
748	2.1.01.01.024	ARARA COMERCIO DE MAT. DE CONST	0,00	4.510,98	10.285,82	-5.774,84
751	2.1.01.01.025	P N S SEABRA	-334,16	759,12	424,96	0,00
754	2.1.01.01.026	RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COM	0,00	335,50	335,50	0,00
757	2.1.01.01.027	F R LUCENA	0,00	479,80	479,80	0,00
760	2.1.01.01.028	S R S DE OLIVEIRA CONFECÇÕES	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
763	2.1.01.01.029	H L T COMER VARE DE PAPEL - PEDRE	0,00	173,40	173,40	0,00
766	2.1.01.01.030	STADIUM MAGAZINE LTDA	0,00	719,00	3.788,00	-3.069,00
769	2.1.01.01.031	DALIDA CONFECÇÕES LTDA - EPP	0,00	164,43	164,43	0,00
772	2.1.01.01.032	R. M. COSTA MASSIAS EIRELI-ME	0,00	720,00	720,00	0,00
775	2.1.01.01.033	M SABINO E RODRIGUES	0,00	5.642,62	5.907,62	-265,00
778	2.1.01.01.034	MATEUS SUPERMERCADOS S A - MIX I	0,00	299,92	299,92	0,00
781	2.1.01.01.035	BATISTA BRITO & CIA LTDA	0,00	565,00	565,00	0,00
787	2.1.01.01.037	ARMARINHO CAMPEAO LTDA.	0,00	487,50	487,50	0,00
790	2.1.01.01.038	PARAFERRO PRODUTOS METALURGIC	0,00	1.642,32	1.642,32	0,00
793	2.1.01.01.039	S J COMERCIO VAREJISTA DE ELETRC	0,00	179,00	179,00	0,00
796	2.1.01.01.040	ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTC	0,00	71,00	71,00	0,00
799	2.1.01.01.041	DICASA COMERCIO MATERIAIS DE COI	0,00	842,08	842,08	0,00
802	2.1.01.01.042	MANUEL MARIA M F DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
805	2.1.01.01.043	LEYLA CARVALHO COIMBRA LIECHESF	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00
808	2.1.01.01.044	BRASFONE TELECOMUNICACOES E IN	0,00	275,12	275,12	0,00
811	2.1.01.01.045	50.149.490 IVANETE SANTOS FREITAS	0,00	600,00	600,00	0,00
814	2.1.01.01.046	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SAI	0,00	840,00	840,00	0,00
817	2.1.01.01.047	HOTEL SAO BRAZ EIRELI	0,00	520,00	520,00	0,00
820	2.1.01.01.048	HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
823	2.1.01.01.049	ENEIDA BERNADETH SIMOES NASCIMI	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
826	2.1.01.01.050	ANDRE DE AGUIAR SANTOS 411349152	0,00	95,00	95,00	0,00
832	2.1.01.01.052	17.591.323 THIAGO LUIZ GOMES DOS E	0,00	12.168,00	12.168,00	0,00
835	2.1.01.01.053	50.106.978 LANDRY OZORIO DA COSTA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
838	2.1.01.01.054	49.784.604 ARCE EMANUEL VIANA CAR	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
841	2.1.01.01.055	FOTO ALVORADA COMERCIO E SERVIK	0,00	643,00	643,00	0,00
844	2.1.01.01.056	J M VIDAL RECEPCOES E EVENTOS	0,00	650,00	650,00	0,00
847	2.1.01.01.057	OPA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	488,00	488,00	0,00
850	2.1.01.01.058	HOTEL SAO GREGES LTDA	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
853	2.1.01.01.059	MAMUTE SERVIÇOS DE APOIO LTDA	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
859	2.1.01.01.061	MARUJOS SUITE HOTEL LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
862	2.1.01.01.062	BETANIA DO S. PINTO DA ROCHA	0,00	5.196,00	5.196,00	0,00
868	2.1.01.01.063	INCENTIVE PROJETOS & TREINAMENT	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
871	2.1.01.01.064	PS PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
886	2.1.01.01.066	TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXAÇÃO	0,00	443,88	443,88	0,00

BALANCETE ANALÍTICO**(00394) TUNA LUSO BRASILEIRA**

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHA: 000004

DATA: 19:08 - 20/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
892	2.1.01.01.068	MARTINSE VILHENA LTDA	0,00	371,80	371,80	0,00
898	2.1.01.01.070	H T M COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	0,00	731,40	731,40	0,00
901	2.1.01.01.071	MATRIZ RUBINHO MATERIAIS DE CONS	0,00	105,00	105,00	0,00
904	2.1.01.01.072	FOX BR LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
907	2.1.01.01.073	FLOTY EQUIPAMENTOS AQUATICOS L	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
910	2.1.01.01.074	LUDI COM DE MAT DE TELECOM E INF	0,00	77,55	77,55	0,00
913	2.1.01.01.075	PLUS SPORTCOMERCIO DE ARTIGO E:	0,00	19.798,00	19.798,00	0,00
916	2.1.01.01.076	MONTE LAR MAT. CONSTRUCAO LTDA	0,00	563,26	563,26	0,00
919	2.1.01.01.077	JURUNENSE HOME CENTER LTDA	0,00	219,46	219,46	0,00
922	2.1.01.01.078	SEVEN COM. DE MAT. DE CONSTRUCA	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
925	2.1.01.01.079	NORTE LED LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
928	2.1.01.01.080	HOTEL IPE LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
931	2.1.01.01.081	GIL MARCAS PATENTES EIRELI	0,00	2.708,32	4.575,00	-1.866,68
949	2.1.01.01.082	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	389,00	389,00	0,00
982	2.1.01.01.083	M DAS DORES SARAIVA - FILIAL	0,00	89,90	89,90	0,00
985	2.1.01.01.084	PRINT & JET IND COM E SERVS LTDA	0,00	12.802,00	12.802,00	0,00
991	2.1.01.01.086	V R C PEREIRA VAZ EIRELI - EPP	0,00	53,00	53,00	0,00
994	2.1.01.01.087	AGUAZUL COMERCIO DE PRODUTOS F	0,00	732,80	732,80	0,00
997	2.1.01.01.088	MARIA OLINDA RODRIGUES SANTOS M	0,00	132,00	132,00	0,00
1000	2.1.01.01.089	MUNDO DAS LAMPADAS COMERCIO DI	0,00	280,00	280,00	0,00
1003	2.1.01.01.090	W L DA SILVA PAPELARIA	0,00	430,00	430,00	0,00
1006	2.1.01.01.091	Agro Center lanetama Com de Adubos	0,00	1.535,05	1.535,05	0,00
1009	2.1.01.01.092	VERA LUCIA COIMBRA CHAVES 268147	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1015	2.1.01.01.094	J ASSIS SOUSA DE MELO - ME	0,00	612,50	612,50	0,00
1018	2.1.01.01.095	IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTI	0,00	200,00	200,00	0,00
1021	2.1.01.01.096	KOBERLACK IND E COM DE IMPERMEA	0,00	94,80	94,80	0,00
1024	2.1.01.01.097	C SAGICA PONTES EIRELI	0,00	229,95	229,95	0,00
1027	2.1.01.01.098	BELTUBO BELEM TUBO COM LTDA-EPP	0,00	4.406,74	4.406,74	0,00
1030	2.1.01.01.099	F. MARIO MOTA BATISTA JUNIOR EPP	0,00	340,00	340,00	0,00
1033	2.1.01.01.100	NEW HOME COMERCIO DE SUVENIRE:	0,00	321,83	321,83	0,00
1036	2.1.01.01.101	GM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	0,00	4.338,20	4.338,20	0,00
1039	2.1.01.01.102	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ135	0,00	257,25	257,25	0,00
1042	2.1.01.01.103	ROLPAF COMERCIO DE FERRAMENTA:	0,00	30,00	30,00	0,00
1045	2.1.01.01.104	26 641 535 WILLIAM FRANCISCO DA SII	0,00	580,00	580,00	0,00
1054	2.1.01.01.107	C B BATISTA JUNIOR ME	0,00	20,00	20,00	0,00
1060	2.1.01.01.109	IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	0,00	120,00	120,00	0,00
1063	2.1.01.01.110	PHILIPPE MONTEIRO LOPES 00765396:	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
1096	2.1.01.01.111	STI SOCIETY TECNOLOGIA DA INF LTD	0,00	5.096,79	5.096,79	0,00
1123	2.1.01.01.112	ADR COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
171	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHIST.	-504.505,16	2.756.490,39	2.768.520,66	-516.535,43
172	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-310.031,22	1.949.310,72	1.951.542,89	-312.263,39
173	2.1.02.01.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-161.361,46	1.409.960,58	1.348.215,62	-99.616,50
174	2.1.02.01.002	13 SALARIO A PAGAR	-9.433,82	123.115,84	118.959,72	-5.277,70
175	2.1.02.01.003	FERIAS A PAGAR	-138.551,46	163.110,98	208.238,20	-183.678,68
176	2.1.02.01.004	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	239.609,42	262.657,64	-23.048,22
177	2.1.02.01.005	PENSÃO ALIMENTICIA	-684,48	13.513,90	13.471,71	-642,29
179	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-194.473,94	573.514,50	583.312,60	-204.272,04
180	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	-134.806,75	391.715,13	268.714,68	-11.806,30
181	2.1.02.02.002	FGTS A RECOLHER	-57.710,43	162.997,19	116.446,47	-11.159,71
182	2.1.02.02.003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-1.923,95	15.652,22	14.711,30	-983,03
185	2.1.02.02.006	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	-32,81	3.149,96	3.133,72	-16,57
788	2.1.02.02.007	INSS A RECOLHER S/ FÉRIAS	0,00	0,00	132.452,86	-132.452,86
791	2.1.02.02.008	FGTS A RECOLHER S/ FÉRIAS	0,00	0,00	46.121,84	-46.121,84
794	2.1.02.02.009	PIS A RECOLHER S/ FÉRIAS	0,00	0,00	888,84	-888,84

BALANCETE ANALÍTICO**(00394) TUNA LUSO BRASILEIRA**

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHA: 000005

DATA: 19:08 - 20/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
803	2.1.02.02.012	PIS A RECOLHER S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	842,89	-842,89
282	2.1.02.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	20.208,00	20.208,00	0,00
750	2.1.02.03.005	PROC TRAB0000013-43.2023.5.08.000 E	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
777	2.1.02.03.006	PROC TRAB 1991820235080018 I GRAZI	0,00	6.208,00	6.208,00	0,00
783	2.1.02.03.007	PROC TRAB 2797920235080018 CAIO VI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
702	2.1.02.04	ACORDO TRABALHISTA	0,00	213.457,17	213.457,17	0,00
284	2.1.02.04.001	ACORDO TRABALHISTA JAYME ALVES	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
285	2.1.02.04.002	ACORDO TRABALHISTA KAUE CARDOE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
726	2.1.02.04.003	ACORDO OSWALDO DA SILVA NASCIM	0,00	2.538,84	2.538,84	0,00
729	2.1.02.04.004	ACORDO BRUNO DIAS SAMMARIO	0,00	1.922,08	1.922,08	0,00
732	2.1.02.04.005	ACORDO SILVIO DE JESUS FERREIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
735	2.1.02.04.006	ACORDO JADER DA SILVA BENTES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
738	2.1.02.04.007	ACORDO TIAGO FELIX FONSECA	0,00	2.828,34	2.828,34	0,00
741	2.1.02.04.008	ACORDO LINEKER AUGUSTO DA SILVA	0,00	2.828,34	2.828,34	0,00
744	2.1.02.04.009	ACORDO KENNEDY ANDERSON NUNES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
753	2.1.02.04.010	ACORDO DAVID FILIPE SILVA DE OLIVE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
765	2.1.02.04.014	ACORDO WELTHON FIEL SAMPAIO	0,00	7.041,03	7.041,03	0,00
768	2.1.02.04.015	ACORDO PEDRO PAULO ALVAREZ DE	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
771	2.1.02.04.016	ACORDO RAFAEL NUNES NEGREIRO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
774	2.1.02.04.017	ACORDO WALLACER DE ANDRADE ME	0,00	3.133,12	3.133,12	0,00
936	2.1.02.04.019	ACORDO JOSE FELIPE ALMEIDA DOS S	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
939	2.1.02.04.020	ACORDO MATHEUS SILVA DOS SANTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
951	2.1.02.04.021	ACORDO LEONARDO DE JESUS FERRE	0,00	5.554,93	5.554,93	0,00
954	2.1.02.04.022	ACORDO ENZZO AMARO MOREIRA LEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
957	2.1.02.04.023	ACORDO ELIEZER LIMA ALVES FILHO	0,00	2.806,37	2.806,37	0,00
960	2.1.02.04.024	ACORDO IURI DOS SANTOS ABADE	0,00	4.013,71	4.013,71	0,00
963	2.1.02.04.025	ACORDO WERLEY WALTER DO NASCII	0,00	6.963,36	6.963,36	0,00
966	2.1.02.04.026	ACORDO DAELSON MOURA BEZERRA	0,00	1.739,88	1.739,88	0,00
969	2.1.02.04.027	ACORDO MILIANO TAVARES DE OLIVEI	0,00	9.583,17	9.583,17	0,00
978	2.1.02.04.028	ACORDO LUCAS CAETANO DA SILVA V	0,00	1.947,71	1.947,71	0,00
981	2.1.02.04.029	ACORDO GUSTAVO CLARINDO TEIXEIF	0,00	1.947,71	1.947,71	0,00
984	2.1.02.04.030	ACORDO ANDRE GAIA MEDEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
987	2.1.02.04.031	ACORDO WHEUDSON SILVA DOS SAN	0,00	5.570,61	5.570,61	0,00
990	2.1.02.04.032	ACORDO JULIO CESAR NUNES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
993	2.1.02.04.033	ACORDO YTALO HUGO UBLADO DOS S	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
996	2.1.02.04.034	ACORDO DINEY SILVA DA COSTA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
999	2.1.02.04.035	ACORDO CASSIO LUIS RUMPEL DOS S	0,00	1.776,18	1.776,18	0,00
1002	2.1.02.04.036	ACORDO KAUE SOUSA LIMA	0,00	2.061,54	2.061,54	0,00
1005	2.1.02.04.037	ACORDO REGIS ANTONIO CORNELY	0,00	2.743,74	2.743,74	0,00
1008	2.1.02.04.038	ACORDO RAILSON BARRETO QUEIROZ	0,00	2.927,65	2.927,65	0,00
1011	2.1.02.04.039	ACORDO ALYSSON BARROS DOS SAN	0,00	4.614,18	4.614,18	0,00
1014	2.1.02.04.040	ACORDO WILLYAM GUSTAVO PINTO V	0,00	1.365,62	1.365,62	0,00
1017	2.1.02.04.041	ACORDO EMERSON JULIO SOUSA SILV	0,00	1.455,58	1.455,58	0,00
1020	2.1.02.04.042	ACORDO JAIR ALTERIO BERLITZ JUNIC	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
1029	2.1.02.04.043	ACORDO LEANDRO CARDOSO MELO	0,00	11.495,92	11.495,92	0,00
1032	2.1.02.04.044	ACORDO WINGRED KELFEOANE GAV	0,00	5.737,22	5.737,22	0,00
1035	2.1.02.04.045	ACORDO FABRICIO RAMON CORREA A	0,00	11.533,32	11.533,32	0,00
1050	2.1.02.04.046	ACORDO ANTONIO MARCIO MARTINS I	0,00	6.725,58	6.725,58	0,00
1053	2.1.02.04.047	ACORDO MADSON BAIA MARTINS SOA	0,00	4.601,44	4.601,44	0,00
186	2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	512.270,42	635.153,45	-122.883,03
187	2.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS P,	0,00	201.400,00	201.400,00	0,00
191	2.1.03.01.003	F C GESTÃO E CONSTRUÇÃO	0,00	201.400,00	201.400,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO**(00394) TUNA LUSO BRASILEIRA**

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHA: 000006

DATA:19:08 - 20/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
190	2.1.03.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PI	0,00	310.870,42	433.753,45	-122.883,03
191	2.1.03.02.001	JOAO MAIA RODRIGUES	0,00	9.377,99	9.377,99	0,00
192	2.1.03.02.002	EDER LUIZ PISCO BERNARDINO	0,00	167.250,27	290.133,30	-122.883,03
297	2.1.03.02.003	JANILTON MACIEL UGULINO	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
300	2.1.03.02.004	MARIA GRACIETE SOUZA MAUES	0,00	17.152,00	17.152,00	0,00
303	2.1.03.02.005	ROSIVALDO CABRAL DA SILVA	0,00	25.690,16	25.690,16	0,00
810	2.1.03.02.006	MILTONIEL NARCISO SOBRAL SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
813	2.1.03.02.007	JULIO DE JESUS LUIZO AFFONSO FILH	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1047	2.1.03.02.008	JULIO COIMBRA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
193	2.1.06	CONTAS A PAGAR	-30.768,98	289.162,93	373.337,08	-114.943,13
700	2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	-30.768,98	289.162,93	373.337,08	-114.943,13
199	2.1.06.01.007	EQUATORIAL - SEDE SOCIAL	-13.791,79	230.072,33	237.815,98	-21.535,44
205	2.1.06.01.013	FEFUSPA - FEDERAÇÃO PARAENSE DE	-400,00	0,00	0,00	-400,00
208	2.1.06.01.016	COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	-1.400,00	19.586,00	18.186,00	0,00
209	2.1.06.01.017	FEDERAÇÃO NACIONAL DE CLUBES E	-5.600,00	30.016,00	27.468,00	-3.052,00
210	2.1.06.01.018	EQUATORIAL - SEDE NAUTICA	0,00	2.748,95	2.748,95	0,00
211	2.1.06.01.019	COSANPA - SEDE NAUTICA	-358,81	2.222,87	5.174,31	-3.310,25
214	2.1.06.01.022	PARCELAMENTO COSANPA SEDE NAU	-373,85	373,85	0,00	0,00
216	2.1.06.01.024	EQUATORIAL - ARENA	0,00	2.720,70	2.720,70	0,00
218	2.1.06.01.026	IPTU A PAGAR - SEDE CAMPESTRE	-7.079,14	0,00	77.235,84	-84.314,98
219	2.1.06.01.027	IPTU A PAGAR - SEDE NAUTICA	-343,16	0,00	1.987,30	-2.330,46
220	2.1.06.01.028	SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO	-1.422,23	1.422,23	0,00	0,00
221	2.1.07	PROVISÕES	-223.421,76	223.421,76	0,00	0,00
703	2.1.07.01	PROVISÕES	-223.421,76	223.421,76	0,00	0,00
222	2.1.07.01.001	PROVISÃO P/ INSS FÉRIAS	-17.011,28	17.011,28	0,00	0,00
223	2.1.07.01.002	PROVISÃO P/ INSS 13º SALÁRIO	-13.601,90	13.601,90	0,00	0,00
224	2.1.07.01.003	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-110.430,73	110.430,73	0,00	0,00
225	2.1.07.01.004	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-82.377,85	82.377,85	0,00	0,00
226	2.1.08	ADIANTAMENTO	0,00	433.500,00	433.500,00	0,00
473	2.1.08.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	433.500,00	433.500,00	0,00
227	2.1.08.01.001	ADIANTAMENTO - PREM CBF COPA DO	0,00	337.500,00	337.500,00	0,00
728	2.1.08.01.002	ADIANTAMENTO - COTA CBF CAMPEOI	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
731	2.1.08.01.003	ADIANTAMENTO - RAIMUNDO NONATO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
228	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.930.706,71	1.799.301,74	590.302,05	-721.707,02
229	2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-150.362,93	150.362,93	0,00	0,00
230	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS DE PESSOA JURÍDICA	-130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
233	2.2.01.01.003	F C GESTAO E CONSTRUÇÃO	-130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
234	2.2.01.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOA FÍSICA	-20.362,93	20.362,93	0,00	0,00
236	2.2.01.02.002	JOÃO MAIA RODRIGUES	-9.377,99	9.377,99	0,00	0,00
241	2.2.01.02.007	MARIA GRACIETE SOUZA MAUES	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
242	2.2.01.02.008	ROSIVALDO CABRAL DA SILVA	-1.984,94	1.984,94	0,00	0,00
243	2.2.02	OBRIGAÇÕES	-1.780.343,78	1.608.338,81	340.155,34	-512.160,31
699	2.2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRIBUTÁRIAS	-1.780.343,78	1.608.338,81	340.155,34	-512.160,31
245	2.2.02.01.002	PARC. RFB 638524555 CONVENCIONAL	-4.014,01	4.014,01	0,00	0,00
246	2.2.02.01.003	PARC. 639146872 CONVENCIONAL INS:	-6.445,45	5.621,61	0,00	-823,84
247	2.2.02.01.004	PARC. PGFN 3670590 CONVENCIONAL	-10.390,02	10.390,02	0,00	0,00
248	2.2.02.01.005	PARC. PGFN - PERT1362294 (DEMAIS C	-334.022,41	59.406,22	0,00	-274.616,19
252	2.2.02.01.009	PARCELAMENTO IPTU - 000.002 - SEDE	-1.987,30	1.987,30	0,00	0,00
253	2.2.02.01.010	PARCELAMENTO IPTU - 079.961 - SEDE	-51.760,44	51.760,44	0,00	0,00
257	2.2.02.01.014	PARC. PGFN 3670577 CONVENCIONAL	-13.447,75	13.447,75	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO**(00394) TUNA LUSO BRASILEIRA**

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHA: 000007

DATA: 19:08 - 20/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
259	2.2.02.01.016	PARC. PGFN - PERT - 1362719	-1.148.393,66	1.238.147,49	139.976,45	-50.222,62
261	2.2.02.01.018	PARC. PGFN 3670598 CONVENCIONAL	-82.677,58	82.677,58	0,00	0,00
262	2.2.02.01.019	PARC. PGFN 6516422 CONVENCIONAL	-127.205,16	127.205,16	0,00	0,00
780	2.2.02.01.025	PARCELAMENTO INSS 02110001200041	0,00	3.191,20	23.934,03	-20.742,83
930	2.2.02.01.026	PARCELAMENTO PGFN DE MAIS DEBITO	0,00	8.815,77	134.988,73	-126.172,96
933	2.2.02.01.027	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA F	0,00	1.674,26	41.256,13	-39.581,87
268	2.2.03	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	40.600,00	250.146,71	-209.546,71
734	2.2.03.02	PROJETO CBC COM RESTRIÇÃO	0,00	40.600,00	250.146,71	-209.546,71
737	2.2.03.02.001	PROJETO CBC TERMO 12/2022 COM RE	0,00	40.600,00	250.146,71	-209.546,71
308	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.663.413,95	694.966,36	557.815,44	-6.526.263,03
309	2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	-4.572.550,08	0,00	0,00	-4.572.550,08
310	2.3.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.572.550,08	0,00	0,00	-4.572.550,08
706	2.3.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.572.550,08	0,00	0,00	-4.572.550,08
316	2.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	-2.090.863,87	694.966,36	557.815,44	-1.953.712,95
712	2.3.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	-2.090.863,87	694.966,36	557.815,44	-1.953.712,95
318	2.3.04.01.001	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO	-1.769.804,79	373.907,28	557.815,44	-1.953.712,95
319	2.3.04.01.002	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-321.059,08	321.059,08	0,00	0,00
320	3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.346.700,76	139.391,17	5.207.309,59
321	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.966.203,97	102.986,70	2.863.217,27
322	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	336.792,72	3.503,82	333.288,90
323	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	336.792,72	3.503,82	333.288,90
325	3.1.01.01.002	COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	277.390,60	0,00	277.390,60
326	3.1.01.01.003	COMPRA DE MATERIAIS ARENA	0,00	59.402,12	3.503,82	55.898,30
327	3.1.02	CUSTO COM FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	2.233.065,65	89.466,54	2.143.599,11
328	3.1.02.01	PESSOAL E BENEFÍCIOS	0,00	864.203,08	32.957,89	831.245,19
329	3.1.02.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS FUTEBOL	0,00	552.839,96	0,00	552.839,96
331	3.1.02.01.003	FGTS - FUTEBOL	0,00	27.783,55	0,00	27.783,55
332	3.1.02.01.004	13º SALÁRIO	0,00	21.195,69	0,00	21.195,69
334	3.1.02.01.006	VALE TRANSPORTE - FUTEBOL	0,00	38.321,16	3.796,11	34.525,05
335	3.1.02.01.007	ESTAGIÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
336	3.1.02.01.008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	104.104,23	29.161,78	74.942,45
337	3.1.02.01.009	FGTS RESCISÓRIO	0,00	14.257,01	0,00	14.257,01
338	3.1.02.01.010	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ATL	0,00	62.389,48	0,00	62.389,48
339	3.1.02.01.011	AUXÍLIO MORADIA	0,00	25.215,00	0,00	25.215,00
340	3.1.02.01.012	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00
342	3.1.02.01.014	UNIFORMES	0,00	4.837,00	0,00	4.837,00
711	3.1.02.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
343	3.1.02.02	GASTOS GERAIS	0,00	1.338.862,57	56.508,65	1.282.353,92
344	3.1.02.02.001	DIREITO DE IMAGEM	0,00	386.788,37	21.573,62	365.214,75
345	3.1.02.02.002	DESPESA COM ARBITRAGEM, DELEGA	0,00	83.594,79	10.612,00	72.982,79
347	3.1.02.02.004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	123.101,88	0,00	123.101,88
348	3.1.02.02.005	QUADRO MOVEL	0,00	2.683,63	0,00	2.683,63
352	3.1.02.02.009	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	31.780,00	0,00	31.780,00
353	3.1.02.02.010	TAXA FEDERAÇÃO ATLETA	0,00	48.085,45	1.575,00	46.510,45
354	3.1.02.02.011	MEDICAMENTOS	0,00	6.025,61	0,00	6.025,61
355	3.1.02.02.012	TRANSPORTES DE ATLETA	0,00	84.114,10	15.580,54	68.533,56
356	3.1.02.02.013	EXAMES	0,00	12.930,00	500,00	12.430,00
357	3.1.02.02.014	PREMIAÇÕES	0,00	64.330,00	0,00	64.330,00
359	3.1.02.02.016	INSS - 5% CBF	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
360	3.1.02.02.017	SINDICATO DE ATLETAS - 5% CBF	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00

BALANCETE ANALÍTICO**(00394) TUNA LUSO BRASILEIRA**

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHA: 000008

DATA:19:08 - 20/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
361	3.1.02.02.018	AMBULANCIA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
362	3.1.02.02.019	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00
363	3.1.02.02.020	AGUA OH A AGUA	0,00	42.855,81	0,00	42.855,81
364	3.1.02.02.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.886,03	0,00	8.886,03
365	3.1.02.02.022	VIAGENS E ESTADIAS DELEGAÇÕES	0,00	83.650,41	6.667,49	76.982,92
692	3.1.02.02.023	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	161.098,32	0,00	161.098,32
707	3.1.02.02.024	SEGUROS ATLETAS	0,00	173,66	0,00	173,66
710	3.1.02.02.025	TRANSMISSÃO DE JOGO	0,00	700,00	0,00	700,00
722	3.1.02.02.026	EVENTOS SOCIAIS - FUTEBOL	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
789	3.1.02.02.027	CÓPIAS, ENCADRENAÇÕES, CARTÓRIK	0,00	144,02	0,00	144,02
792	3.1.02.02.028	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	818,99	0,00	818,99
795	3.1.02.02.029	FRETES E CARRETOS	0,00	3.033,50	0,00	3.033,50
801	3.1.02.02.031	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
804	3.1.02.02.032	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	600,00	0,00	600,00
807	3.1.02.02.033	ASSESSORIA DE MARKETING	0,00	35.676,00	0,00	35.676,00
927	3.1.02.02.034	COMPRA DE MATERIAL PARA REVEND	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00
1038	3.1.02.02.035	COMISSÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
972	3.1.02.03	CUSTO DE LUVAS/ TRANSFERENCIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
975	3.1.02.03.001	LUVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
366	3.1.03	CUSTO FUTEBOL DE BASE	0,00	169.102,00	3.702,43	165.399,57
367	3.1.03.01	PESSOAL E BENEFÍCIO	0,00	126.542,46	2.562,43	123.980,03
368	3.1.03.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS - BASE	0,00	77.928,04	0,00	77.928,04
370	3.1.03.01.003	FGTS - BASE	0,00	4.368,53	0,00	4.368,53
371	3.1.03.01.004	13º SALÁRIO - BASE	0,00	23.944,88	0,00	23.944,88
372	3.1.03.01.005	FÉRIAS ANUAIS	0,00	12.218,09	0,00	12.218,09
373	3.1.03.01.006	VALE TRANSPORTE - BASE	0,00	3.324,00	2.562,43	761,57
374	3.1.03.01.007	ESTAGIÁRIOS	0,00	900,00	0,00	900,00
375	3.1.03.01.008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.267,59	0,00	2.267,59
376	3.1.03.01.009	FGTS RESCISÓRIO	0,00	1.303,33	0,00	1.303,33
377	3.1.03.01.010	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ATL	0,00	288,00	0,00	288,00
382	3.1.03.02	GASTOS GERAIS	0,00	42.559,54	1.140,00	41.419,54
384	3.1.03.02.002	DESPESA COIM ARBITRAGEM, DELEG/	0,00	5.340,00	1.140,00	4.200,00
386	3.1.03.02.004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.644,00	0,00	2.644,00
388	3.1.03.02.006	CONTROLE DE ACESSO, EMISSÃO E V	0,00	54,00	0,00	54,00
392	3.1.03.02.010	TAXA FEDERAÇÃO ATLETA	0,00	820,00	0,00	820,00
393	3.1.03.02.011	MEDICAMENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00
394	3.1.03.02.012	TRANSPORTES DE ATLETAS	0,00	5.722,54	0,00	5.722,54
400	3.1.03.02.018	AMBULANCIA	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
401	3.1.03.02.019	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
402	3.1.03.02.020	VIAGENS E ESTADIAS DELEGAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
720	3.1.03.02.021	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	21.279,00	0,00	21.279,00
948	3.1.03.02.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
403	3.1.04	ESPORTES OLIMPICOS E PARAOLIMPI	0,00	199.616,08	6.313,91	193.302,17
404	3.1.04.01	PESSOAL E BENEFÍCIOS	0,00	160.530,42	3.085,91	157.444,51
405	3.1.04.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS - OLIMPICOS	0,00	109.649,19	0,00	109.649,19
407	3.1.04.01.003	FGTS - OLIMPICOS E PARAOLIMPICOS	0,00	6.626,57	0,00	6.626,57
408	3.1.04.01.004	13º SALÁRIO - OLIMPICOS E PARAOLIM	0,00	23.913,86	0,00	23.913,86
409	3.1.04.01.005	FÉRIAS ANUAIS	0,00	3.306,69	0,00	3.306,69
410	3.1.04.01.006	VALE TRANSPORTE	0,00	5.270,00	3.085,91	2.184,09
411	3.1.04.01.007	ESTAGIÁRIOS	0,00	700,00	0,00	700,00
412	3.1.04.01.008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.974,11	0,00	10.974,11
417	3.1.04.01.013	ASO ADMISSIONAL / DEMISSIONAL	0,00	90,00	0,00	90,00

BALANCETE ANALÍTICO**(00394) TUNA LUSO BRASILEIRA**

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHA: 000009

DATA: 19:08 - 20/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
419	3.1.04.02	GASTOS GERAIS	0,00	39.085,66	3.228,00	36.857,66
421	3.1.04.02.002	DESPEZA COM ARBITRAGEM, DELEGA	0,00	750,00	0,00	750,00
423	3.1.04.02.004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	915,00	0,00	915,00
434	3.1.04.02.015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.343,06	0,00	2.343,06
436	3.1.04.02.017	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	5.890,20	0,00	5.890,20
695	3.1.04.02.019	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	26.587,40	3.228,00	23.359,40
776	3.1.04.02.020	EVENTOS SOCIAIS SEDE NAUTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
782	3.1.04.02.021	UNIFORMES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
438	3.1.05	ESPORTES NÁUTICOS	0,00	21.532,51	0,00	21.532,51
439	3.1.05.01	PESSOAL E BENEFÍCIOS	0,00	250,00	0,00	250,00
454	3.1.05.01.015	UNIFORMES	0,00	250,00	0,00	250,00
455	3.1.05.02	GASTOS GERAIS	0,00	21.282,51	0,00	21.282,51
457	3.1.05.02.002	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.634,66	0,00	1.634,66
459	3.1.05.02.004	MEDICAMENTOS	0,00	98,26	0,00	98,26
464	3.1.05.02.009	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	542,15	0,00	542,15
465	3.1.05.02.010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
466	3.1.05.02.011	ÁGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET	0,00	7.923,26	0,00	7.923,26
453	3.1.05.02.013	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00
752	3.1.05.02.014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.293,81	0,00	1.293,81
767	3.1.05.02.015	COMBUSTIVEL SEDE NAUTICA	0,00	150,00	0,00	150,00
779	3.1.05.02.016	EVENTOS SOCIAIS NAUTICA	0,00	1.490,37	0,00	1.490,37
819	3.1.06	DESPEAS FUTEBOL FEMININO	0,00	6.095,01	0,00	6.095,01
867	3.1.06.02	GASTOS GERAIS	0,00	6.095,01	0,00	6.095,01
873	3.1.06.02.002	DESPEZA COIM ARBITRAGEM, DELEG/	0,00	600,00	0,00	600,00
879	3.1.06.02.004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
900	3.1.06.02.011	MEDICAMENTOS	0,00	77,97	0,00	77,97
903	3.1.06.02.012	TRANSPORTES DE ATLETAS	0,00	97,00	0,00	97,00
909	3.1.06.02.014	PREMIAÇÕES	0,00	850,00	0,00	850,00
915	3.1.06.02.016	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00
924	3.1.06.02.019	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1044	3.1.06.02.020	COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	70,04	0,00	70,04
468	3.2	DESPEZA OPERACIONAIS	0,00	2.380.496,79	36.404,47	2.344.092,32
469	3.2.01	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIV/	0,00	2.380.496,79	36.404,47	2.344.092,32
470	3.2.01.01	DESPEZA COM PESSOAL	0,00	1.187.136,32	32.627,22	1.154.509,10
471	3.2.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS ADMINISTR/	0,00	615.917,06	2.874,55	613.042,51
472	3.2.01.01.002	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	68.697,21	0,00	68.697,21
474	3.2.01.01.003	FGTS - ADMINISTRATIVO	0,00	77.667,82	0,00	77.667,82
475	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	50.505,64	0,00	50.505,64
476	3.2.01.01.005	FÉRIAS ANUAIS	0,00	192.713,42	0,00	192.713,42
477	3.2.01.01.006	VALE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	100.980,29	25.023,06	75.957,23
478	3.2.01.01.007	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00
479	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕESTRABALHISTAS	0,00	61.862,51	4.729,61	57.132,90
481	3.2.01.01.010	FGTS RECISÓRIO	0,00	11.876,62	0,00	11.876,62
482	3.2.01.01.011	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	768,75	0,00	768,75
484	3.2.01.01.013	AJUDA DE CUSTO	0,00	700,00	0,00	700,00
485	3.2.01.01.014	ASO ADMISIONAL / DEMISSIONAL	0,00	675,00	0,00	675,00
486	3.2.01.01.015	UNIFORMES	0,00	3.054,00	0,00	3.054,00
487	3.2.01.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.708,55	2.220,50	119.488,05
488	3.2.01.02.001	EVENTOS SOCIAIS	0,00	29.916,14	0,00	29.916,14
489	3.2.01.02.002	TLPL	0,00	261,86	0,00	261,86

BALANCETE ANALÍTICO**(00394) TUNA LUSO BRASILEIRA**

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHA: 000010

DATA:19:08 - 20/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
490	3.2.01.02.003	INFORMATICA / SOFTWARE	0,00	3.768,75	2.220,50	1.548,25
491	3.2.01.02.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.017,30	0,00	2.017,30
492	3.2.01.02.005	FRETES E CARRETOS	0,00	2.673,64	0,00	2.673,64
493	3.2.01.02.006	COMBUSTIVEL - MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	3.425,20	0,00	3.425,20
494	3.2.01.02.007	CÓPIAS, ENCADRENAÇÕES, CARTÓRIK	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00
495	3.2.01.02.008	SEGURANÇA EM EVENTOS ADMINISTR	0,00	260,00	0,00	260,00
496	3.2.01.02.009	COPA E COZINHA	0,00	129,69	0,00	129,69
497	3.2.01.02.010	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	6.051,23	0,00	6.051,23
498	3.2.01.02.011	TAXA FEDERAÇÃO NACIONAL DE CLUE	0,00	13.361,20	0,00	13.361,20
499	3.2.01.02.012	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	600,00	0,00	600,00
500	3.2.01.02.013	CONDUÇÃO	0,00	1.503,35	0,00	1.503,35
501	3.2.01.02.014	DESPEZA COM FUNERARIA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
503	3.2.01.02.016	COMISSÕES	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
505	3.2.01.02.018	MENSALIDADE SINDICLUBES	0,00	49.660,20	0,00	49.660,20
506	3.2.01.02.019	COMBUSTIVEL SERVIÇO EXTERNO DO	0,00	1.285,99	0,00	1.285,99
764	3.2.01.02.024	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	249,00	0,00	249,00
510	3.2.01.03	MATERIAIS	0,00	112.224,46	1.490,75	110.733,71
511	3.2.01.03.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.131,34	0,00	10.131,34
512	3.2.01.03.002	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00
513	3.2.01.03.003	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	1.966,15	0,00	1.966,15
514	3.2.01.03.004	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPARC	0,00	26.475,33	0,00	26.475,33
515	3.2.01.03.005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	8.529,30	0,00	8.529,30
516	3.2.01.03.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	54.637,70	1.490,75	53.146,95
723	3.2.01.03.007	MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕ	0,00	5.174,50	0,00	5.174,50
816	3.2.01.03.008	MEDICAMENTOS PARA ENFERMARIA	0,00	175,14	0,00	175,14
517	3.2.01.04	MANUTENÇÃO	0,00	357.421,13	0,00	357.421,13
518	3.2.01.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	240.536,68	0,00	240.536,68
520	3.2.01.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.014,61	0,00	3.014,61
522	3.2.01.04.005	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMI	0,00	4.373,80	0,00	4.373,80
523	3.2.01.04.006	MANUTENÇÃO PISCINA	0,00	94.827,69	0,00	94.827,69
865	3.2.01.04.007	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	0,00	9.571,56	0,00	9.571,56
1117	3.2.01.04.008	LICENCIAMENTO SISTEMA SOCIETY	0,00	5.096,79	0,00	5.096,79
524	3.2.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	270.758,56	0,00	270.758,56
525	3.2.01.05.001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISIC	0,00	166.896,52	0,00	166.896,52
526	3.2.01.05.002	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURII	0,00	63.962,04	0,00	63.962,04
528	3.2.01.05.004	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
533	3.2.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	49.204,89	0,00	49.204,89
534	3.2.01.07.001	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.554,19	0,00	15.554,19
693	3.2.01.07.002	IPTU - SEDE SOCIAL	0,00	25.475,40	0,00	25.475,40
536	3.2.01.07.004	ISS	0,00	6.674,92	0,00	6.674,92
717	3.2.01.07.006	IPTU - SEDE NAUTICA	0,00	1.500,38	0,00	1.500,38
547	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	215.642,76	0,00	215.642,76
548	3.2.01.09.001	JUROS E MULTA	0,00	206.114,04	0,00	206.114,04
549	3.2.01.09.002	TARIFAS, IOF E OUTRAS DESPESAS B	0,00	8.628,88	0,00	8.628,88
964	3.2.01.09.004	IRRF	0,00	899,84	0,00	899,84
877	3.2.01.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204,12	0,00	204,12
880	3.2.01.10.001	MULTAS TRABALHISTAS	0,00	204,12	0,00	204,12
934	3.2.01.11	DESPESAS PROJETO CBC	0,00	66.196,00	66,00	66.130,00
940	3.2.01.11.002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00

BALANCETE ANALÍTICO**(00394) TUNA LUSO BRASILEIRA**

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHA: 000012

DATA: 19:08 - 20/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
601	4.1.01.04.007	RECEITA ATIVIDADE LIVRE - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	9.235,00	-9.235,00
602	4.1.01.04.008	RECEITA ATIVIDADE LIVRE - MENSALID.	0,00	0,00	93.356,55	-93.356,55
603	4.1.01.04.009	RECEITA AULA DE BOXE	0,00	0,00	100,00	-100,00
604	4.1.01.04.010	RECEITA ESQUENTA	0,00	0,00	1.005,00	-1.005,00
605	4.1.01.05	RECEITA COM VENDA DE MATERIAS	0,00	428,99	390.814,56	-390.385,57
606	4.1.01.05.001	VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	428,99	302.684,57	-302.255,58
607	4.1.01.05.002	VENDA DE MERCADORIAS ARENAS	0,00	0,00	88.129,99	-88.129,99
608	4.1.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,00	40.621,95	-40.521,95
609	4.1.01.06.001	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.314,62	-1.314,62
610	4.1.01.06.002	RECEITAS COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	167,02	-167,02
611	4.1.01.06.003	RECEITA EVENTOS SOCIAIS	0,00	100,00	30.797,39	-30.697,39
612	4.1.01.06.004	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	547,70	-547,70
874	4.1.01.06.006	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.035,00	-6.035,00
714	4.1.01.06.007	TAXAS DIVERSAS ESCOLINHAS	0,00	0,00	1.760,22	-1.760,22
614	4.1.01.07	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	5.610,45	-5.610,45
615	4.1.01.07.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	500,31	-500,31
616	4.1.01.07.002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.501,04	-4.501,04
617	4.1.01.07.003	DISTRIBUIÇÃO COOPERATIVA SICOOB	0,00	0,00	439,28	-439,28
719	4.1.01.07.004	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	169,82	-169,82
618	4.1.02	RECEITA FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.370.680,39	-2.370.680,39
619	4.1.02.01	RECEITA DE BILHETERIA	0,00	0,00	131.572,90	-131.572,90
620	4.1.02.01.001	COMPEONATO PARAENSE	0,00	0,00	67.941,48	-67.941,48
622	4.1.02.01.003	COPA DO BRASIL	0,00	0,00	8.906,00	-8.906,00
623	4.1.02.01.004	COMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D	0,00	0,00	54.725,42	-54.725,42
628	4.1.02.04	RECEITA PATROCINIO/MARKETING	0,00	0,00	482.144,79	-482.144,79
629	4.1.02.04.001	PATROCÍNIO BANPARA PARAZÃO	0,00	0,00	229.041,59	-229.041,59
636	4.1.02.04.008	PATROCÍNIO OCRIM S/A	0,00	0,00	25.243,01	-25.243,01
638	4.1.02.04.010	PATROCÍNIO BENEFICIENTE PORTUGL	0,00	0,00	20.740,70	-20.740,70
639	4.1.02.04.011	PATROCÍNIO POP BANK	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
641	4.1.02.04.013	PATROCÍNIO JULIO MESQUITA COIMBF	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
698	4.1.02.04.017	PATROCÍNIO BET PREMIER	0,00	0,00	60.292,01	-60.292,01
704	4.1.02.04.018	PATROCÍNIO - DISTRIB STX BEBIDAS L	0,00	0,00	40.206,90	-40.206,90
725	4.1.02.04.019	PATROCINIO - ARARA COMERCIO DE M	0,00	0,00	6.620,58	-6.620,58
770	4.1.02.04.020	PATROCINIO ONCOLOGICA DO BRASIL	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
773	4.1.02.04.021	PATROCINIO JORGE HELDER OLIVEIR/	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
785	4.1.02.04.022	PATROCINIO NELSON TEIXEIRA CARR/	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
645	4.1.02.05	RECEITA REPASSE DIREITOS FEDERA	0,00	0,00	1.609.391,84	-1.609.391,84
646	4.1.02.05.001	DIREITOS FEDERATIVOS - CBF COTA	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
647	4.1.02.05.002	DIREITOS FEDERATIVOS - FPF COTA	0,00	0,00	459.391,84	-459.391,84
648	4.1.02.05.003	PREMIAÇÃO COPA DO BRASIL	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
650	4.1.02.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	147.570,86	-147.570,86
651	4.1.02.06.001	EVENTOS SOCIAIS FUTEBOL	0,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
652	4.1.02.06.002	PENEIRAS BASE	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
653	4.1.02.06.003	ENTRADA DE AMBULANTES	0,00	0,00	3.889,00	-3.889,00
654	4.1.02.06.004	QUOTAS DE AMISTOSOS	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
747	4.1.02.06.005	VENDA MANDO DE JOGO	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
952	4.1.02.06.006	ROYALTIES	0,00	0,00	24.132,78	-24.132,78
961	4.1.02.06.007	AVISO PREVIO	0,00	0,00	1.700,83	-1.700,83
1066	4.1.02.06.008	RECEITA DE DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	56.180,00	-56.180,00

BALANCETE ANALÍTICO

(00394) TUNA LUSO BRASILEIRA

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHA: 000013

DATA: 19:08 - 20/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1069	4.1.02.06.009	TAXAS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	200,00	-200,00
1075	4.1.02.06.011	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.420,00	-4.420,00
1129	4.1.02.06.012	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.148,25	-3.148,25
655	4.1.03	ESPORTES OLIMPICOS E PARAOLIMPI	0,00	900,00	986.791,03	-985.891,03
656	4.1.03.01	ESPORTES OLIMPICOS E PARAOLIMPI	0,00	900,00	985.291,03	-984.391,03
657	4.1.03.01.001	RECEITA VOLEIBOL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
658	4.1.03.01.002	RECEITA VOLEIBOL - MENSALIDADE	0,00	0,00	43.420,00	-43.420,00
659	4.1.03.01.004	RECEITA FUTEBOL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	44.946,52	-44.946,52
660	4.1.03.01.005	RECEITA FUTEBOL - MENSALIDADE	0,00	460,00	483.952,01	-483.492,01
661	4.1.03.01.006	RECEITA FUTSAL - CARTEIRA	0,00	0,00	10,00	-10,00
662	4.1.03.01.007	RECEITA FUTSAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	16.360,00	-16.360,00
663	4.1.03.01.008	RECEITA FUTSAL - MENSALIDADE	0,00	170,00	181.570,00	-181.400,00
664	4.1.03.01.009	RECEITA HIDROGINASTICA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	550,00	-550,00
665	4.1.03.01.010	RECEITA HIDROGINASTICA - MENSALII	0,00	0,00	9.370,00	-9.370,00
666	4.1.03.01.011	RECEITA NATAÇÃO ADULTA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	11.042,50	-11.042,50
667	4.1.03.01.012	RECEITA NATAÇÃO ADULTA - MENSAL	0,00	270,00	87.338,00	-87.068,00
668	4.1.03.01.013	RECEITA NATAÇÃO INFANTIL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	8.390,00	-8.390,00
669	4.1.03.01.014	RECEITA NATAÇÃO INFANTIL - MENSAL	0,00	0,00	83.817,00	-83.817,00
670	4.1.03.01.015	RECEITA NATAÇÃO MASTER - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	150,00	-150,00
671	4.1.03.01.016	RECEITA NATAÇÃO MASTER - MENSAL	0,00	0,00	4.570,00	-4.570,00
673	4.1.03.01.018	RECEITA NATAÇÃO PRE EQUIPE - MENSAL	0,00	0,00	135,00	-135,00
674	4.1.03.01.019	RECEITA PENEIRA FUTSAL BASE	0,00	0,00	3.120,00	-3.120,00
675	4.1.03.01.020	RECEITA PENEIRA VOLEIBOL	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
942	4.1.03.02	RECEITA PATROCINIO/MARKETING	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
945	4.1.03.02.001	RECEITA PATROCINIO FACULDADE ES	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
679	4.1.04	ESPORTES NÁUTICOS	0,00	0,00	8.075,00	-8.075,00
680	4.1.04.01	ESPORTES NÁUTICOS	0,00	0,00	8.075,00	-8.075,00
686	4.1.04.01.006	RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.075,00	-8.075,00
1087	4.1.05	RECEITA FUTEBOL FEMININO	0,00	0,00	2.060,00	-2.060,00
1090	4.1.05.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1093	4.1.05.01.001	RECEITA DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1102	4.1.05.02	BILHETERIA FUTEBOL FEMININO	0,00	0,00	60,00	-60,00
1105	4.1.05.02.001	CAMPEONATO PARAENSE	0,00	0,00	60,00	-60,00
1108	4.1.06	RECEITA CATEGORIA DE BASE	0,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
1023	4.1.06.01	BILHETERIA CAMPEONATO	0,00	0,00	5.340,00	-5.340,00
1026	4.1.06.01.001	CAMPEONATO PARAENSE SUB -17	0,00	0,00	180,00	-180,00
1041	4.1.06.01.002	RECEITA COM DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	5.160,00	-5.160,00
1111	4.1.06.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	560,00	-560,00
1114	4.1.06.02.001	RECEITAS COM TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	560,00	-560,00
967	4.2	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	40.600,00	-40.600,00
970	4.2.01	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	40.600,00	-40.600,00
973	4.2.01.01	PROJETOS CBC	0,00	0,00	40.600,00	-40.600,00
976	4.2.01.01.001	PROJETO CBC TERMO 12/2022	0,00	0,00	40.600,00	-40.600,00

Análise do Balancete =====>

Ativo -----> 8.312.478,56D Passivo -----> 8.114.604,43C

Despesa -----> 5.207.309,59D Receita -----> 5.405.183,72C

=====> 13.519.788,15D =====> 13.519.788,15C

Superávit =====> 197.874,13

BALANCETE ANALÍTICO

(00394) TUNA LUSO BRASILEIRA

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHA: 000014

DATA: 19:08 - 20/03/2024

CONTA CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
=====					
Valores do Período =====					
	Receita ----->		5.405.183,72C		
	Despesa/Custo ----->		5.207.309,59D		
	Superávit ----->		197.874,13		
=====					

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em conforme documentação apresentada.