

BALANÇO PATRIMONIAL					
Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
				31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO		18.752.075,92D	21.606.442,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5	9.044.003,85D	11.825.855,56D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES		8.881.528,41D	11.707.078,91D
964	1.1.01.05	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		8.881.528,41D	11.707.078,91D
1045	1.1.01.050.05	BB RF CURTO PRAZO CC 85275-9		3.160,71D	2.886,73D
1115	1.1.01.050.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		1.219,95D	1.127,87D
1126	1.1.01.050.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		1.124,02D	1.060,86D
1226	1.1.01.050.17	BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		100.227,28D	150.339,77D
1243	1.1.01.050.19	BB RF SIMPLES CC 89820-1		1.973.454,62D	1.813.339,58D
1290	1.1.01.050.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		42.134,21D	4.651,90D
1297	1.1.01.050.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	182.873,79D
1299	1.1.01.050.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	8.008,73D
1321	1.1.01.050.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 101531-1		0,00	1.435.712,88D
1370	1.1.01.050.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 108462		0,00	278.835,58D
1396	1.1.01.050.27	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1068-5		0,00	308.078,84D
1433	1.1.01.050.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1339-0		24,37D	3.208.211,75D
1437	1.1.01.050.29	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 111187-6		2.183.682,29D	4.311.950,63D
1474	1.1.01.050.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 117121		438.403,33D	0,00
1480	1.1.01.050.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 119637-5		4.138.097,63D	0,00
8	1.1.02	REALIZÁVEL		100.000,00D	0,00
1493	1.1.02.003	OUTRAS CONTAS A RECEBER		100.000,00D	0,00
1494	1.1.02.003.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	15	100.000,00D	0,00
11	1.1.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		46.161,23D	95.882,62D
12	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS		13.321,24D	58.341,53D
1047	1.1.03.010.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6	13.321,24D	58.341,53D
14	1.1.03.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		27.069,70D	20.721,44D
15	1.1.03.040.01	ADTO PARA VIAGEM	7	0,00	8.591,96D
18	1.1.03.040.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADO	8	699,63D	1.379,45D
23	1.1.03.040.09	ADIANTAMENTO DE FERIAS		26.370,07D	10.750,03D
24	1.1.03.05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		5.770,29D	16.819,65D
1307	1.1.03.050.15	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		5.770,29D	16.819,65D
47	1.1.08	PARCERIAS NDHE ARARI		16.314,21D	22.894,03D
48	1.1.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS		16.314,21D	22.894,03D
50	1.1.08.010.02	DESPESAS ANTECIPADAS		16.314,21D	22.894,03D
80	1.3	ATIVO PERMANENTE	10	9.708.072,07D	9.780.587,22D
91	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO		9.708.072,07D	9.780.587,22D
92	1.3.02.01	BENS MÓVEIS		2.199.558,24D	2.047.769,08D
93	1.3.02.010.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS		401.418,36D	363.354,91D
94	1.3.02.010.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		310.984,43D	272.557,62D
95	1.3.02.010.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		234.180,94D	231.410,55D
96	1.3.02.010.04	VEÍCULOS		617.389,00D	581.199,00D
97	1.3.02.010.05	FERRAMENTAS		6.496,40D	6.496,40D
99	1.3.02.010.07	MATERIAIS ESPORTIVOS		2.659,86D	2.659,86D
1179	1.3.02.010.10	CAMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA		61.998,20D	61.998,20D
1254	1.3.02.010.11	ACESSORIOS PARA PISCINA		40,00D	40,00D
1255	1.3.02.010.12	APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA		1.163,80D	1.163,80D
1256	1.3.02.010.13	ELETRODOMESTICOS		155.413,98D	123.985,31D
1257	1.3.02.010.14	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		786,60D	786,60D
1258	1.3.02.010.15	EQUIPAMENTOS ELETRICOS		7.559,74D	7.559,74D
1259	1.3.02.010.16	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		236.145,09D	236.145,09D
1260	1.3.02.010.17	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS		29.003,52D	29.003,52D
1261	1.3.02.010.18	APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM		43.119,57D	40.189,73D

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	
2022	2021			
	31/12/2022	31/12/2021		
1262	1.3.02.010.19	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	42.456,12D	42.456,12D
1263	1.3.02.010.20	EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO	48.742,63D	46.762,63D
102	1.3.02.02	DEPREC BENS MOVEIS	1.368.788,20C	1.322.527,81C
103	1.3.02.020.01	MOVEIS E UTENSILIOS	274.603,14C	253.987,88C
104	1.3.02.020.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	198.742,73C	171.606,31C
105	1.3.02.020.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.068,56C	170.851,15C
106	1.3.02.020.04	VEÍCULOS	297.378,00C	355.267,09C
1056	1.3.02.020.11	FERRAMENTAS	1.207,60C	557,80C
1264	1.3.02.020.15	ACESSÓRIOS PARA PISCINA	40,00C	39,96C
1265	1.3.02.020.16	APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA	745,56C	629,16C
1266	1.3.02.020.17	CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA	42.275,72C	30.372,20C
1267	1.3.02.020.18	ELETRODOMESTICOS	79.684,29C	70.423,98C
1268	1.3.02.020.19	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	716,87C	692,99C
1269	1.3.02.020.20	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	7.524,64C	7.512,32C
1270	1.3.02.020.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	177.053,65C	159.691,63C
1271	1.3.02.020.22	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS	19.309,28C	17.934,77C
1272	1.3.02.020.23	APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM	38.581,83C	34.903,45C
1273	1.3.02.020.24	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	37.773,87C	37.104,81C
1274	1.3.02.020.25	EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO	15.586,80C	10.722,69C
1398	1.3.02.020.27	MATERIAIS ESPORTIVOS	495,66C	229,62C
1059	1.3.02.03	IMÓVEIS	14.292.374,21D	13.974.917,02D
1060	1.3.02.030.01	TERRENOS	170.000,00D	170.000,00D
1061	1.3.02.030.02	OBRAS EM ANDAMENTO	10210.000,00D	1.457.431,19D
1062	1.3.02.030.03	INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	3.847.610,92D	2.390.179,73D
1063	1.3.02.030.04	PISCINAS	1.192.944,93D	1.192.944,93D
1064	1.3.02.030.05	PREDIOS EDUCACIONAIS	2.387.998,46D	2.387.998,46D
1065	1.3.02.030.06	CONDOMINAL	3.153.503,31D	3.153.503,31D
1066	1.3.02.030.07	PREDIO ADMINISTRATIVO	1.790.317,39D	1.790.317,39D
1141	1.3.02.030.08	ALOJAMENTOS	1.192.944,93D	1.192.944,93D
1142	1.3.02.030.09	INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES	36.223,94D	36.223,94D
1143	1.3.02.030.10	INSTALAÇÕES	310.830,33D	203.373,14D
1275	1.3.02.04	DEPRECIÇÃO BENS IMOVEIS	5.415.072,18C	4.919.571,07C
1276	1.3.02.040.01	INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	1.050.356,08C	954.748,84C
1277	1.3.02.040.02	PISCINAS	524.895,69C	477.177,93C
1278	1.3.02.040.03	PREDIOS EDUCACIONAIS	1.050.719,21C	955.199,33C
1279	1.3.02.040.04	CONDOMINIAL	1.387.541,51C	1.261.401,35C
1280	1.3.02.040.05	PREDIO ADMINISTRATIVO	787.397,54C	715.784,90C
1281	1.3.02.040.06	ALOJAMENTOS	524.895,69C	477.177,93C
1282	1.3.02.040.07	INSTALAÇÕES	89.266,46C	78.080,79C
131	2	PASSIVO	18.752.075,92C	21.606.442,78C
132	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	115.793.046,25C	6.195.310,23C
152	2.1.02	CONTAS A PAGAR	22.299,68C	4.470,61C
153	2.1.02.01	CONTAS A PAGAR	22.299,68C	4.470,61C
1300	2.1.02.010.41	FORNECEDORES A PAGAR	22.299,68C	4.470,61C
156	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES A RECOLHER	21.200,25C	5.241,12C
157	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES A RECOLHER	1221.200,25C	5.241,12C
170	2.1.03.010.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	268,99C	3.050,32C
1303	2.1.03.010.22	ISS RETIDO A RECOLHER	1220.931,26C	2.190,80C
174	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.000,00C	15.227,63C
175	2.1.04.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	100.000,00C	15.227,63C
177	2.1.04.010.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	15.227,63C

BALANÇO PATRIMONIAL					
Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
1481	2.1.04.010.03	CONTAS A PAGAR TERCEIROS	13	31/12/2022 100.000,00C	31/12/2021 0,00
181	2.1.05	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		111.946,40C	17.194,14C
182	2.1.05.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		27.606,15C	2.149,34C
184	2.1.05.010.02	SALARIOS A PAGAR		26.918,63C	1.654,50C
1414	2.1.05.010.13	FOLHA DE AUTONOMOS A PAGAR		687,52C	494,84C
186	2.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS		84.340,25C	15.044,80C
187	2.1.05.020.01	INSS A RECOLHER		15.774,67C	795,96C
188	2.1.05.020.02	FGTS A RECOLHER		4.535,65C	238,66C
189	2.1.05.020.03	PIS S/FOLHA		3.005,87C	2.266,94C
191	2.1.05.020.05	IRRF PESSOA FISICA		6.589,87C	2.103,72C
1302	2.1.05.020.09	INSS RETIDO A RECOLHER		54.434,19C	9.639,52C
192	2.1.06	PROVISÕES		160.151,89C	169.614,10C
193	2.1.06.01	PROVISÕES		160.151,89C	169.614,10C
196	2.1.06.010.03	FERIAS		85.840,32C	92.900,03C
198	2.1.06.010.05	INSS S/ PROV FERIAS		21.396,06C	23.128,96C
199	2.1.06.010.06	FGTS S/ PROV FERIAS		6.712,34C	7.261,86C
201	2.1.06.010.08	FGTS S/ PROV 13º SAL		51,42D	0,00
1285	2.1.06.010.09	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS A PAGAR		45.415,55C	45.415,55C
1367	2.1.06.010.10	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		839,04C	907,70C
978	2.1.07	CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA	14	5.377.448,03C	5.983.562,63C
979	2.1.07.01	CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA		0,00	0,00
1447	2.1.07.011	CUSTEIO - CONVENIO FV		100.227,28C	458.418,61C
1454	2.1.07.011.01	CUSTEIO - CONVENIOS FV Nº 003/2021		0,00	150.339,77C
1455	2.1.07.011.02	CUSTEIO - CONVENIOS FV Nº 076/2021		0,00	308.078,84C
1485	2.1.07.011.04	CUSTEIO - CONVENIOS FV Nº 077/2021		227,28C	0,00
1488	2.1.07.011.05	CUSTEIO - CONVENIOS FV Nº 021/2022		100.000,00C	0,00
1448	2.1.07.012	RECURSOS INCENTIVADOS - FIA		24,37C	190.882,52C
1458	2.1.07.012.01	RECURSOS INCENTIVADOS - FIA METODOLOGIAS		0,00	182.873,79C
1459	2.1.07.012.02	RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2021		0,00	8.008,73C
1460	2.1.07.012.03	RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2022		24,37C	0,00
1449	2.1.07.013	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE		5.231.901,46C	5.324.534,14C
1461	2.1.07.013.01	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE V (CAPTAÇÃO)		0,00	278.835,58C
1462	2.1.07.013.02	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA		0,00	1.813.339,58C
1463	2.1.07.013.03	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE V (MOVIMENTAÇÃO)		0,00	1.435.712,88C
1464	2.1.07.013.04	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE VI (CAPTAÇÃO)		2.183.684,29C	1.796.646,10C
1487	2.1.07.013.05	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE VII (CAPTAÇÃO)		2.609.813,84C	0,00
1489	2.1.07.013.06	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE VI (MOVIMENTAÇÃO)		438.403,33C	0,00
1450	2.1.07.014	CAPTAÇÃO EXTERNA		45.294,92C	7.538,63C
1456	2.1.07.014.01	CAPTAÇÃO EXTERNA - WHEATON 2020/064		42.134,21C	4.651,90C
1457	2.1.07.014.02	CAPTACAO EXTERNA - COMARCA MUNICIPAL		3.160,71C	2.886,73C
1451	2.1.07.015	CONTRATOS E CONVÊNIOS ENCERRADOS - RECURSOS A DEV		0,00	2.188,73C
1452	2.1.07.015.01	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE II		0,00	1.127,87C
1453	2.1.07.015.02	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE III		0,00	1.060,86C
202	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.504.017,22C	5.723.516,28C
203	2.2.01	CONTRATOS, CONVENIOS E TERMOS DE PARCERIA	14	3.504.017,22C	5.723.516,28C
211	2.2.01.02	CONTRATATOS, CONVENIOS E TERMOS DE PARCERIA		3.504.017,22C	5.723.516,28C
1286	2.2.01.020.02	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA		1.973.454,62C	0,00
1435	2.2.01.020.05	RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2022		0,00	3.208.211,75C
1439	2.2.01.020.06	RECURSOS INCENTIVADOS - LIE 2022		0,00	2.515.304,53C
1490	2.2.01.020.07	RECURSOS INCENTIVADOS LIE II		1.217,95C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
				31/12/2022	31/12/2021
1491	2.2.01.020.08	RECURSOS INCENTIVADOS LIE III		1.060,86C	0,00
1492	2.2.01.020.09	RECURSOS INCENTIVADOS LIE VII		1.528.283,79C	0,00
220	2.4	PATRIMONIO SOCIAL		9.455.012,45C	9.687.616,27C
221	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL		16.643.695,07C	16.643.695,07C
222	2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL		16.643.695,07C	16.643.695,07C
225	2.4.01.010.03	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		1.684.830,19C	1.684.830,19C
1084	2.4.01.010.04	PATRIMONIO SOCIAL		14.958.864,88C	14.958.864,88C
228	2.4.02	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		7.188.682,62D	6.956.078,80D
229	2.4.02.01	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		7.188.682,62D	6.956.078,80D
230	2.4.02.010.01	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		28.770,14D	5.185.019,80D
232	2.4.02.010.03	DEFICIT ACUMULADO		6.956.078,80D	1.357.424,60D
234	2.4.02.010.05	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO		203.833,68D	413.634,40D

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 047.145.453-29

RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES
CONTADOR
CRC - MA sob o No. MA-09533/O-0
CPF: 844.091.693-00