



Balancete

Conta Contábil	Red. Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	56.449.210,06	189.728.501,78	195.530.091,89	50.647.619,95
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	9.691.469,60	181.163.815,75	182.771.560,04	8.083.725,31
1.1.01	3 DISPONÍVEL	5.685.198,19	119.853.710,12	121.065.320,03	4.473.588,28
1.1.01.001	4 NUMERÁRIO DISPONÍVEL	113.479,56	418.229,59	518.246,91	13.462,24
1.1.01.002	6 BANCO CONTA MOVIMENTO	10,33	101.409.435,30	101.409.444,30	1,33
1.1.01.003	10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.708,30	17.393.945,23	17.395.528,82	124,71
1.1.01.004	14 CLIENTES	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
1.1.01.005	413 PATROCÍNIOS A RECEBER	5.570.000,00	620.000,00	1.730.000,00	4.460.000,00
1.1.02	20 CONTAS A RECEBER	4.006.271,41	59.150.105,63	59.726.240,01	3.430.137,03
1.1.02.001	21 CRÉDITOS A RECEBER	395.777,68	50.587.775,72	50.967.021,86	16.531,54
1.1.02.003	30 PROVISÃO PARA PERDAS RECEBÍVEIS	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00
1.1.02.005	35 OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.834.259,95	7.158.525,51	8.747.940,39	244.845,07
1.1.02.006	42 TRIBUTOS A RECUPERAR	142.439,88	0,00	0,00	142.439,88
1.1.02.007	47 TRIBUTOS A COMPENSAR	1.683.793,90	1.353.804,40	11.277,76	3.026.320,54
1.1.03	56 VALORES A APROPRIAR	0,00	2.160.000,00	1.980.000,00	180.000,00
1.1.03.002	60 CONTRATOS A APROPRIAR	0,00	2.160.000,00	1.980.000,00	180.000,00
1.2	62 ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.674.330,46	8.415.656,03	12.647.702,85	42.442.283,64
1.2.01	63 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	981.987,46	799.475,13	1.615.835,94	165.626,65
1.2.01.001	64 CONTAS A LONGO PRAZO	981.987,46	799.475,13	1.615.835,94	165.626,65
1.2.03	74 IMOBILIZADO	45.692.343,00	7.616.180,90	11.031.866,91	42.276.656,99
1.2.03.001	75 IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	29.450.569,83	4.259.937,64	0,00	33.710.507,47
1.2.03.002	78 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	89.437,35	117.330,56	89.437,35	117.330,56
1.2.03.003	82 MÓVEIS E UTENSÍLIOS / MÁQUINAS E EQUIPAM	1.539.054,78	107.858,62	0,00	1.646.913,40
1.2.03.004	85 VEÍCULOS	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
1.2.03.005	87 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.566.049,47)	37,44	2.046.222,28	(7.612.234,31)
1.2.03.008	97 INTANGÍVEL	20.678.915,93	2.449.883,62	8.536.148,13	14.592.651,42
1.2.03.010	1325 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(499.585,42)	483.133,02	360.059,15	(376.511,55)
1.9	939 COMPENSAÇÃO DO ATIVO	83.410,00	149.030,00	110.829,00	121.611,00
1.9.01	940 COMPENSAÇÃO DO ATIVO	83.410,00	149.030,00	110.829,00	121.611,00
1.9.01.001	941 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	83.410,00	149.030,00	110.829,00	121.611,00



Balancete

Conta Contábil	Red. Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2	103 PASSIVO	(56.449.210,06)	227.729.215,42	225.471.502,28	(54.191.496,92)
2.1	104 PASSIVO CIRCULANTE	(14.112.622,15)	168.194.188,81	166.326.486,18	(12.244.919,52)
2.1.01	105 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(2.090.755,23)	99.803.975,17	98.141.730,31	(428.510,37)
2.1.01.001	106 FORNECEDORES DIVERSOS	(1.059.745,02)	21.372.059,46	20.740.824,81	(428.510,37)
2.1.01.002	108 FORNECEDORES CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM	(19.368,00)	19.368,00	0,00	0,00
2.1.01.003	110 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.011.642,21)	78.412.547,71	77.400.905,50	0,00
2.1.02	114 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(2.818.768,39)	30.762.056,31	31.749.854,32	(3.806.566,40)
2.1.02.001	115 PROVENTOS E ENCARGOS A PAGAR	(1.056.971,00)	23.880.133,05	24.096.564,86	(1.273.402,81)
2.1.02.002	128 OBRIGAÇÕES FISCAIS	(610.393,20)	2.829.271,44	2.571.484,17	(352.605,93)
2.1.02.003	137 PROVISÕES	(858.566,34)	3.331.930,60	4.124.288,23	(1.650.923,97)
2.1.02.004	1189 ACORDOS TRABALHISTAS	(292.837,85)	720.721,22	957.517,06	(529.633,69)
2.1.03	140 OUTRAS OBRIGAÇÕES	(9.203.098,53)	37.628.157,33	36.434.901,55	(8.009.842,75)
2.1.03.001	141 OUTRAS CONTAS A PAGAR	(2.763.206,31)	26.083.282,41	24.861.225,84	(1.541.149,74)
2.1.03.003	152 CONTRATOS A APROPRIAR	(6.439.892,22)	11.011.682,23	10.569.491,99	(5.997.701,98)
2.1.03.004	155 PARCELAMENTOS	0,00	533.192,69	1.004.183,72	(470.991,03)
2.2	159 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(59.060.452,01)	46.447.124,39	53.592.592,63	(66.205.920,25)
2.2.01	160 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(59.060.452,01)	46.447.124,39	53.592.592,63	(66.205.920,25)
2.2.01.001	161 CONTAS A PAGAR - LP	(17.883.395,21)	2.460.176,88	835.502,91	(16.258.721,24)
2.2.01.002	164 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	(39.106.947,51)	39.106.947,51	47.877.089,72	(47.877.089,72)
2.2.01.003	168 OUTROS DÉBITOS - LP	(2.070.109,29)	0,00	0,00	(2.070.109,29)
2.2.01.005	3241 RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
2.3	175 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.807.274,10	12.977.073,22	5.403.393,47	24.380.953,85
2.3.01	176 PATRIMÔNIO SOCIAL	16.807.274,10	12.977.073,22	5.403.393,47	24.380.953,85
2.3.01.001	177 CAPITAL SOCIAL	(20.000.000,00)	0,00	0,00	(20.000.000,00)
2.3.01.003	188 RESULTADO - LUCROS OU PREJUÍZOS	36.807.274,10	12.977.073,22	5.403.393,47	44.380.953,85
2.9	943 COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	(83.410,00)	110.829,00	149.030,00	(121.611,00)
2.9.01	944 COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	(83.410,00)	110.829,00	149.030,00	(121.611,00)
2.9.01.001	945 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(83.410,00)	110.829,00	149.030,00	(121.611,00)



Balancete

Conta Contábil	Red. Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3	193 CUSTOS E DESPESAS	0,00	53.469.082,35	6.335.237,51	47.133.844,84
3.1	194 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	40.470.090,19	3.096.007,11	37.374.083,08
3.1.01	195 CAMPEONATOS ESTADUAIS	0,00	2.443.979,28	138.166,79	2.305.812,49
3.1.01.001	196 CAMPEONATO PAULISTA	0,00	2.442.469,28	138.166,79	2.304.302,49
3.1.01.002	210 AMISTOSOS ESTADUAIS	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
3.1.02	224 CAMPEONATOS NACIONAIS	0,00	4.018.065,34	679.016,72	3.339.048,62
3.1.02.001	225 CAMPEONATOS NACIONAIS	0,00	3.466.798,44	676.436,36	2.790.362,08
3.1.02.002	239 AMISTOSOS NACIONAIS	0,00	137.123,26	900,00	136.223,26
3.1.02.003	1432 FUTEBOL BASE	0,00	414.143,64	1.680,36	412.463,28
3.1.03	253 CUSTOS COM PESSOAL	0,00	25.029.343,06	2.241.398,57	22.787.944,49
3.1.03.001	254 CUSTOS COM ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA PR	0,00	22.476.428,53	2.127.991,83	20.348.436,70
3.1.03.002	1457 CUSTOS COM ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA CA	0,00	2.552.914,53	113.406,74	2.439.507,79
3.1.04	269 EVENTOS/SHOWS	0,00	419.035,71	0,00	419.035,71
3.1.04.001	270 EVENTOS / SHOWS	0,00	419.035,71	0,00	419.035,71
3.1.05	1344 CUSTOS COM FUTEBOL	0,00	8.559.666,80	37.425,03	8.522.241,77
3.1.05.001	1345 CUSTOS GERAIS COM FUTEBOL	0,00	8.559.666,80	37.425,03	8.522.241,77
3.2	277 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.998.992,16	3.239.230,40	9.759.761,76
3.2.01	1609 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.998.992,16	3.239.230,40	9.759.761,76
3.2.01.001	278 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.542.809,43	608.360,63	3.934.448,80
3.2.01.002	295 DESPESAS USO COMUM	0,00	1.148.263,17	10,37	1.148.252,80
3.2.01.003	1898 GRAMADO	0,00	699.700,30	26.425,15	673.275,15
3.2.01.004	1923 FINANCEIRO	0,00	110.304,97	31.045,80	79.259,17
3.2.01.005	1945 RH	0,00	699.914,34	32.005,12	667.909,22
3.2.01.006	1968 EVENTOS	0,00	49.356,49	0,00	49.356,49
3.2.01.007	1991 HOTEL	0,00	121.305,39	6.687,76	114.617,63
3.2.01.008	2014 MANUTENCAO	0,00	474.618,85	25.068,85	449.550,00
3.2.01.009	2036 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	552.414,74	102.731,12	449.683,62
3.2.01.010	2059 LAVANDERIA	0,00	123.302,11	18.282,03	105.020,08
3.2.01.011	2083 COZINHA	0,00	821.447,07	52.111,71	769.335,36
3.2.01.012	2106 PORTARIA	0,00	549.642,38	153.950,90	395.691,48
3.2.01.013	2128 TECNICO DE SEGURANCA	0,00	101.151,16	20.557,07	80.594,09
3.2.01.014	2150 MOTORISTA	0,00	177.756,95	54.259,11	123.497,84
3.2.01.015	2173 INFORMATICA	0,00	45.383,60	0,00	45.383,60
3.2.01.016	2196 JURIDICO	0,00	503.876,73	67,11	503.809,62
3.2.01.017	2218 COMPRAS	0,00	93.283,08	14.853,47	78.429,61
3.2.01.018	338 TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.271.452,54	51.267,93	1.220.184,61
3.2.01.019	348 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78.518,10	2.014.754,28	(1.936.236,18)
3.2.01.020	1467 MARKETING	0,00	834.490,76	26.791,99	807.698,77



Balancete

Conta Contábil	Red. Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
4	361 RECEITAS	0,00	3.662.971,23	47.252.939,10	(43.589.967,87)
4.1	362 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.662.971,23	46.683.687,67	(43.020.716,44)
4.1.01	363 CONTAS DE RECEITAS DE JOGOS	0,00	1.115.843,70	32.184.473,23	(31.068.629,53)
4.1.01.001	364 CAMPEONATOS ESTADUAIS - RECEITAS	0,00	443.610,00	10.098.610,00	(9.655.000,00)
4.1.01.002	368 CAMPEONATOS NACIONAIS - RECEITAS	0,00	368.400,00	19.250.648,10	(18.882.248,10)
4.1.01.003	372 RECEITA COM SÓCIO TORCEDOR	0,00	303.833,70	2.835.215,13	(2.531.381,43)
4.1.02	375 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	242.500,00	14.496.957,23	(14.254.457,23)
4.1.02.001	376 TRANSAÇÃO DE ATLETAS	0,00	240.000,00	2.796.087,09	(2.556.087,09)
4.1.02.003	382 RECEITA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	0,00	0,00	2.263.418,34	(2.263.418,34)
4.1.02.004	384 RECEITA EVENTOS	0,00	2.500,00	5.359.511,62	(5.357.011,62)
4.1.02.006	1378 RECEITA COM PATROCÍNIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	4.077.940,18	(4.077.940,18)
4.1.03	393 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.304.372,41	0,00	2.304.372,41
4.1.03.001	394 (-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	0,00	2.304.372,41	0,00	2.304.372,41
4.1.04	399 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	255,12	2.257,21	(2.002,09)
4.1.04.001	400 REDIMENTOS, JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	255,12	2.257,21	(2.002,09)
4.2	405 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	569.251,43	(569.251,43)
4.2.01	1304 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	569.251,43	(569.251,43)
4.2.01.001	1305 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	569.251,43	(569.251,43)
Total Geral:		0,00	474.589.770,78	474.589.770,78	0,00

JANAINA EINA SANCHES SILVEIRA
CNPJ/CPF: 27443979894
CONTADORA
Registro CRC N° SP1SP292241/292241/01

FERDINANDO DE BRITO PEREIRA
CNPJ/CPF: 28702016800
ADMINISTRADOR



RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo	56.449.210,06D	189.728.501,78	195.530.091,89	50.647.619,95D
Passivo	56.449.210,06C	227.729.215,42	225.471.502,28	54.191.496,92C
Contas de Resultado - Receitas	0,00	3.662.971,23	47.252.939,10	43.589.967,87C
Contas de Resultado - Despesas	0,00	53.469.082,35	6.335.237,51	47.133.844,84D
Total Geral	0,00	474.589.770,78	474.589.770,78	0,00
Total das contas de resultado	0,00	57.132.053,58	53.588.176,61	3.543.876,97D