

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.227.682,68D	20.721.119,78	17.848.350,08	42.100.452,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.135.582,86D	19.489.870,65	16.382.639,42	4.242.814,09D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	151.314,55D	10.148.927,61	10.091.662,51	208.579,65D
4	1.1.01.001	NUMERÁRIO DISPONÍVEL	17.353,87D	304.901,47	294.847,86	27.407,48D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,33D	9.280.183,71	9.280.183,71	10,33D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350,35D	339.842,43	338.530,94	1.661,84D
413	1.1.01.005	PATROCÍNIOS A RECEBER	133.600,00D	224.000,00	178.100,00	179.500,00D
20	1.1.02	CONTAS A RECEBER	984.268,31D	9.340.943,04	6.290.976,91	4.034.234,44D
21	1.1.02.001	CRÉDITOS A RECEBER	29.620,76D	8.440.668,56	5.797.739,43	2.672.549,89D
30	1.1.02.003	PROVISÃO PARA PERDAS RECEBÍVEIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
35	1.1.02.005	OUTRAS CONTAS A RECEBER	504.336,02D	434.504,72	278.801,76	660.038,98D
42	1.1.02.006	TRIBUTOS A RECUPERAR	142.439,88D	214.435,72	214.435,72	142.439,88D
47	1.1.02.007	TRIBUTOS A COMPENSAR	357.871,65D	251.334,04	0,00	609.205,69D
62	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.008.689,82D	1.231.249,13	1.465.710,66	37.774.228,29D
63	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	756.257,88D	11.370,28	647.808,52	119.819,64D
64	1.2.01.001	CONTAS A LONGO PRAZO	756.257,88D	11.370,28	647.808,52	119.819,64D
74	1.2.03	IMOBILIZADO	37.252.431,94D	1.219.878,85	817.902,14	37.654.408,65D
75	1.2.03.001	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	25.783.813,02D	95.411,75	0,00	25.879.224,77D
78	1.2.03.002	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	48.796,83D	0,00	0,00	48.796,83D
82	1.2.03.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	658.942,40D	11.523,00	0,00	670.465,40D
87	1.2.03.005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.521.975,17C	0,00	145.393,48	3.667.368,65C
97	1.2.03.008	INTANGÍVEL	14.419.960,52D	1.112.944,10	557.695,30	14.975.209,32D
1325	1.2.03.010	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	137.105,66C	0,00	114.813,36	251.919,02C
939	1.9	COMPENSAÇÃO DO ATIVO	83.410,00D	0,00	0,00	83.410,00D
940	1.9.01	COMPENSAÇÃO DO ATIVO	83.410,00D	0,00	0,00	83.410,00D
941	1.9.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	83.410,00D	0,00	0,00	83.410,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103	2	PASSIVO	39.227.682,68C	24.677.656,63	27.266.733,14	41.816.759,19C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.834.152,74C	11.449.384,98	13.927.628,17	8.312.395,93C
105	2.1.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.739.662,33C	2.150.557,12	1.676.360,94	1.265.466,15C
106	2.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	246.696,35C	1.519.894,06	1.522.863,65	249.665,94C
108	2.1.01.002	FORNECEDORES CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM	4.158,00C	153.497,29	153.497,29	4.158,00C
110	2.1.01.003	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.488.807,98C	477.165,77	0,00	1.011.642,21C
114	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.376.078,32C	3.279.645,96	3.931.563,29	2.027.995,65C
115	2.1.02.001	PROVENTOS E ENCARGOS A PAGAR	672.019,19C	2.774.306,28	2.893.821,90	791.534,81C
128	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.554,48C	355.021,58	650.189,16	297.722,06C
137	2.1.02.003	PROVISÕES	690.396,85C	139.210,30	387.552,23	938.738,78C
1189	2.1.02.004	ACORDOS TRABALHISTAS	11.107,80C	11.107,80	0,00	0,00
140	2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.718.412,09C	6.019.181,90	8.319.703,94	5.018.934,13C
141	2.1.03.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.357.042,07C	5.217.148,76	7.414.750,80	4.554.644,11C
152	2.1.03.003	CONTRATOS A APROPRIAR	361.370,02C	802.033,14	904.953,14	464.290,02C
159	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.129.655,40C	3.831.666,68	3.942.500,00	44.240.488,72C
160	2.2.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	44.129.655,40C	3.831.666,68	3.942.500,00	44.240.488,72C
161	2.2.01.001	CONTAS A PAGAR - LP	16.397.647,05C	166.666,68	0,00	16.230.980,37C
164	2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	26.770.200,00C	3.665.000,00	3.942.500,00	27.047.700,00C
168	2.2.01.003	OUTROS DÉBITOS - LP	961.808,35C	0,00	0,00	961.808,35C
175	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.819.535,46D	9.396.604,97	9.396.604,97	10.819.535,46D
176	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.819.535,46D	9.396.604,97	9.396.604,97	10.819.535,46D
177	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000.000,00C	0,00	0,00	20.000.000,00C
188	2.3.01.003	RESULTADO - LUCROS OU PREJUÍZOS	30.819.535,46D	9.396.604,97	9.396.604,97	30.819.535,46D
943	2.9	COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	83.410,00C	0,00	0,00	83.410,00C
944	2.9.01	COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	83.410,00C	0,00	0,00	83.410,00C
945	2.9.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	83.410,00C	0,00	0,00	83.410,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.016.822,75	634.960,85	5.381.861,90D
194	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.602.353,23	231.615,40	4.370.737,83D
195	3.1.01	CAMPEONATOS ESTADUAIS	0,00	705.384,43	65.581,20	639.803,23D
196	3.1.01.001	CAMPEONATO PAULISTA	0,00	705.384,43	65.581,20	639.803,23D
224	3.1.02	CAMPEONATOS NACIONAIS	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00D
225	3.1.02.001	CAMPEONATOS NACIONAIS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
239	3.1.02.002	AMISTOSOS NACIONAIS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
1653	3.1.02.003	CUSTO COM ALUGUÉIS	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00D
253	3.1.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	2.732.301,36	145.163,52	2.587.137,84D
254	3.1.03.001	CUSTOS COM ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA	0,00	2.732.301,36	145.163,52	2.587.137,84D
1344	3.1.05	CUSTOS COM FUTEBOL	0,00	1.045.867,44	20.870,68	1.024.996,76D
1345	3.1.05.001	CUSTOS GERAIS COM FUTEBOL	0,00	1.043.467,44	20.870,68	1.022.596,76D
1485	3.1.05.002	CUSTOS GERAIS COM A BASE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
277	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.408.185,43	397.061,36	1.011.124,07D
1405	3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL E ADMINISTRATIVA	0,00	1.408.185,43	397.061,36	1.011.124,07D
278	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	380.208,38	197.896,25	182.312,13D
295	3.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	1.001.244,70	197.878,88	803.365,82D
338	3.2.01.003	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.041,23	1.286,23	10.755,00D
348	3.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.691,12	0,00	14.691,12D
356	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.284,09	6.284,09	0,00
357	3.3.01	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.284,09	6.284,09	0,00
455	3.3.01.002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	6.284,09	6.284,09	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4	RECEITAS	0,00	675.752,94	6.341.308,03	5.665.555,09C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	675.752,94	6.057.130,72	5.381.377,78C
363	4.1.01	CONTAS DE RECEITAS DE JOGOS	0,00	78.519,59	5.085.842,40	5.007.322,81C
364	4.1.01.001	CAMPEONATOS ESTADUAIS - RECEITAS	0,00	46.065,00	4.933.083,01	4.887.018,01C
372	4.1.01.003	MENSALIDADES	0,00	32.454,59	152.759,39	120.304,80C
375	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	806.754,15	806.754,15C
376	4.1.02.001	TRANSAÇÃO DE ATLETAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
379	4.1.02.002	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PATROCÍNIO	0,00	0,00	274.500,00	274.500,00C
382	4.1.02.003	RECEITA ALUGUÉIS	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00C
386	4.1.02.005	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62.462,83	62.462,83C
929	4.1.02.007	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	106.991,32	106.991,32C
393	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	597.233,27	164.409,51	432.823,76D
394	4.1.03.001	(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	0,00	459.006,74	164.409,51	294.597,23D
1736	4.1.03.002	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	138.226,53	0,00	138.226,53D
399	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,08	124,66	124,58C
400	4.1.04.001	REDIMENTOS, JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,08	124,66	124,58C
405	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	284.177,31	284.177,31C
1304	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	284.177,31	284.177,31C
1305	4.2.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	284.177,31	284.177,31C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			39.227.682,68D	20.721.119,78	17.848.350,08	42.100.452,38D
PASSIVO			39.227.682,68C	24.677.656,63	27.266.733,14	41.816.759,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.819.535,46D	9.396.604,97	9.396.604,97	10.819.535,46D
CUSTOS E DESPESAS			0,00	6.016.822,75	634.960,85	5.381.861,90D
RECEITAS			0,00	675.752,94	6.341.308,03	5.665.555,09C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			50.047.218,14D	36.134.547,50	27.879.915,90	58.301.849,74D
CONTAS CREDORAS			39.227.682,68C	25.353.409,57	33.608.041,17	47.482.314,28C
RESULTADO DO MES			0,00	5.381.861,90	5.665.555,09	283.693,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	5.381.861,90	5.665.555,09	283.693,19C