

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>39.227.682,68D</b>	<b>47.275.247,02</b>	<b>43.995.427,93</b>	<b>42.507.501,77D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.135.582,86D</b>	<b>42.740.082,39</b>	<b>40.450.148,97</b>	<b>3.425.516,28D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>151.314,55D</b>	<b>26.422.585,40</b>	<b>26.429.709,41</b>	<b>144.190,54D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>NUMERÁRIO DISPONÍVEL</b>	<b>17.353,87D</b>	<b>902.515,87</b>	<b>846.179,53</b>	<b>73.690,21D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,33D</b>	<b>24.388.533,15</b>	<b>24.388.543,15</b>	<b>0,33D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>350,35D</b>	<b>891.536,38</b>	<b>891.886,73</b>	<b>0,00</b>
<b>413</b>	<b>1.1.01.005</b>	<b>PATROCÍNIOS A RECEBER</b>	<b>133.600,00D</b>	<b>240.000,00</b>	<b>303.100,00</b>	<b>70.500,00D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>984.268,31D</b>	<b>16.317.496,99</b>	<b>14.020.439,56</b>	<b>3.281.325,74D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>29.620,76D</b>	<b>13.969.333,08</b>	<b>12.491.096,88</b>	<b>1.507.856,96D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>PROVISÃO PARA PERDAS RECEBÍVEIS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>35</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>504.336,02D</b>	<b>1.676.191,98</b>	<b>1.314.906,96</b>	<b>865.621,04D</b>
<b>42</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>142.439,88D</b>	<b>214.435,72</b>	<b>214.435,72</b>	<b>142.439,88D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>357.871,65D</b>	<b>457.536,21</b>	<b>0,00</b>	<b>815.407,86D</b>
<b>62</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.008.689,82D</b>	<b>4.535.164,63</b>	<b>3.545.278,96</b>	<b>38.998.575,49D</b>
<b>63</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>756.257,88D</b>	<b>226.422,55</b>	<b>868.563,10</b>	<b>114.117,33D</b>
<b>64</b>	<b>1.2.01.001</b>	<b>CONTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>756.257,88D</b>	<b>226.422,55</b>	<b>868.563,10</b>	<b>114.117,33D</b>
<b>74</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>37.252.431,94D</b>	<b>4.308.742,08</b>	<b>2.676.715,86</b>	<b>38.884.458,16D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMÓVEIS E INSTALAÇÕES</b>	<b>25.783.813,02D</b>	<b>316.907,86</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100.720,88D</b>
<b>78</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA</b>	<b>48.796,83D</b>	<b>24.393,55</b>	<b>0,00</b>	<b>73.190,38D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>658.942,40D</b>	<b>148.249,72</b>	<b>0,00</b>	<b>807.192,12D</b>
<b>87</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>3.521.975,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>442.707,06</b>	<b>3.964.682,23C</b>
<b>97</b>	<b>1.2.03.008</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>14.419.960,52D</b>	<b>3.819.190,95</b>	<b>1.912.814,14</b>	<b>16.326.337,33D</b>
<b>1325</b>	<b>1.2.03.010</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>137.105,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>321.194,66</b>	<b>458.300,32C</b>
<b>939</b>	<b>1.9</b>	<b>COMPENSAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>83.410,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.410,00D</b>
<b>940</b>	<b>1.9.01</b>	<b>COMPENSAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>83.410,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.410,00D</b>
<b>941</b>	<b>1.9.01.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>83.410,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.410,00D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
103	2	<b>PASSIVO</b>	39.227.682,68C	48.075.002,40	55.239.771,98	46.392.452,26C
104	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	5.834.152,74C	30.407.346,44	31.974.643,21	7.401.449,51C
105	2.1.01	<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	1.739.662,33C	6.791.671,70	6.463.038,08	1.411.028,71C
106	2.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	246.696,35C	5.924.071,20	6.070.193,35	392.818,50C
108	2.1.01.002	FORNECEDORES CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM	4.158,00C	390.434,73	392.844,73	6.568,00C
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	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	1.376.078,32C	9.649.899,97	11.156.100,06	2.882.278,41C
115	2.1.02.001	PROVENTOS E ENCARGOS A PAGAR	672.019,19C	8.583.972,49	8.753.971,22	842.017,92C
128	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.554,48C	533.785,34	1.105.744,96	574.514,10C
137	2.1.02.003	PROVISÕES	690.396,85C	411.175,54	1.129.483,30	1.408.704,61C
1189	2.1.02.004	ACORDOS TRABALHISTAS	11.107,80C	120.966,60	166.900,58	57.041,78C
140	2.1.03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	2.718.412,09C	13.965.774,77	14.355.505,07	3.108.142,39C
141	2.1.03.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.357.042,07C	10.172.953,64	9.036.507,22	1.220.595,65C
152	2.1.03.003	CONTRATOS A APROPRIAR	361.370,02C	3.482.861,22	4.895.311,16	1.773.819,96C
2099	2.1.03.005	PROCESSOS	0,00	309.959,91	423.686,69	113.726,78C
159	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	44.129.655,40C	8.269.839,23	13.868.523,80	49.728.339,97C
160	2.2.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	44.129.655,40C	8.269.839,23	13.868.523,80	49.728.339,97C
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	8.080.300,00	13.868.523,80	32.558.423,80C
168	2.2.01.003	OUTROS DÉBITOS - LP	961.808,35C	22.872,55	0,00	938.935,80C
175	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10.819.535,46D	9.397.816,73	9.396.604,97	10.820.747,22D
176	2.3.01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	10.819.535,46D	9.397.816,73	9.396.604,97	10.820.747,22D
177	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000.000,00C	0,00	0,00	20.000.000,00C
182	2.3.01.002	RESERVAS	0,00	1.211,76	0,00	1.211,76D
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	<b>COMPENSAÇÃO DO PASSIVO</b>	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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
193	3	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	19.202.922,05	2.025.738,69	17.177.183,36D
194	3.1	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	0,00	14.504.815,57	667.973,87	13.836.841,70D
195	3.1.01	<b>CAMPEONATOS ESTADUAIS</b>	0,00	1.111.906,57	65.581,20	1.046.325,37D
196	3.1.01.001	<b>CAMPEONATO PAULISTA</b>	0,00	1.111.906,57	65.581,20	1.046.325,37D
224	3.1.02	<b>CAMPEONATOS NACIONAIS</b>	0,00	1.002.368,80	5.078,56	997.290,24D
225	3.1.02.001	<b>CAMPEONATOS NACIONAIS</b>	0,00	647.618,80	5.078,56	642.540,24D
239	3.1.02.002	<b>AMISTOSOS NACIONAIS</b>	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
1653	3.1.02.003	<b>CUSTO COM ALUGUÉIS</b>	0,00	353.400,00	0,00	353.400,00D
253	3.1.03	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	0,00	9.166.280,99	552.404,34	8.613.876,65D
254	3.1.03.001	<b>CUSTOS COM ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA</b>	0,00	9.166.280,99	552.404,34	8.613.876,65D
269	3.1.04	<b>EVENTOS/SHOWS</b>	0,00	152.776,89	0,00	152.776,89D
270	3.1.04.001	<b>EVENTOS / SHOWS</b>	0,00	152.776,89	0,00	152.776,89D
1344	3.1.05	<b>CUSTOS COM FUTEBOL</b>	0,00	3.071.482,32	44.909,77	3.026.572,55D
1345	3.1.05.001	<b>CUSTOS GERAIS COM FUTEBOL</b>	0,00	3.067.982,32	44.909,77	3.023.072,55D
1485	3.1.05.002	<b>CUSTOS GERAIS COM A BASE</b>	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
277	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	4.691.822,39	1.351.480,73	3.340.341,66D
1405	3.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ADMINISTRATIVA</b>	0,00	4.691.822,39	1.351.480,73	3.340.341,66D
278	3.2.01.001	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	1.097.258,33	568.160,95	529.097,38D
295	3.2.01.002	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	0,00	3.525.136,36	782.033,55	2.743.102,81D
338	3.2.01.003	<b>TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	30.759,31	1.286,23	29.473,08D
348	3.2.01.004	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	38.668,39	0,00	38.668,39D
356	3.3	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	0,00	6.284,09	6.284,09	0,00
357	3.3.01	<b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	0,00	6.284,09	6.284,09	0,00
455	3.3.01.002	<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	0,00	6.284,09	6.284,09	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
361	4	<b>RECEITAS</b>	0,00	1.443.959,10	14.736.191,97	13.292.232,87C
362	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	1.443.959,10	13.457.029,61	12.013.070,51C
363	4.1.01	<b>CONTAS DE RECEITAS DE JOGOS</b>	0,00	179.966,76	9.051.707,09	8.871.740,33C
364	4.1.01.001	<b>CAMPEONATOS ESTADUAIS - RECEITAS</b>	0,00	76.777,00	7.672.240,01	7.595.463,01C
368	4.1.01.002	<b>CAMPEONATOS NACIONAIS - RECEITAS</b>	0,00	0,00	629.040,00	629.040,00C
372	4.1.01.003	<b>MENSALIDADES</b>	0,00	103.189,76	750.427,08	647.237,32C
375	4.1.02	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	4.234.943,36	4.234.943,36C
376	4.1.02.001	<b>TRANSAÇÃO DE ATLETAS</b>	0,00	0,00	396.854,63	396.854,63C
379	4.1.02.002	<b>PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PATROCÍNIO</b>	0,00	0,00	693.500,00	693.500,00C
382	4.1.02.003	<b>RECEITA ALUGUÉIS</b>	0,00	0,00	1.400.695,90	1.400.695,90C
384	4.1.02.004	<b>RECEITA EVENTOS/SHOWS</b>	0,00	0,00	208.304,60	208.304,60C
386	4.1.02.005	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	0,00	0,00	1.065.830,41	1.065.830,41C
929	4.1.02.007	<b>(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	0,00	0,00	469.757,82	469.757,82C
393	4.1.03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	0,00	1.263.900,58	170.087,11	1.093.813,47D
394	4.1.03.001	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS</b>	0,00	841.783,80	170.087,11	671.696,69D
1736	4.1.03.002	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	0,00	422.116,78	0,00	422.116,78D
399	4.1.04	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	91,76	292,05	200,29C
400	4.1.04.001	<b>REDIMENTOS, JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	0,00	91,76	292,05	200,29C
405	4.2	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	1.279.162,36	1.279.162,36C
1304	4.2.01	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	1.279.162,36	1.279.162,36C
1305	4.2.01.001	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	1.279.162,36	1.279.162,36C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	39.227.682,68D	47.275.247,02	43.995.427,93	42.507.501,77D
PASSIVO	39.227.682,68C	48.075.002,40	55.239.771,98	46.392.452,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.819.535,46D	9.397.816,73	9.396.604,97	10.820.747,22D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.202.922,05	2.025.738,69	17.177.183,36D
RECEITAS	0,00	1.443.959,10	14.736.191,97	13.292.232,87C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	50.047.218,14D	75.875.985,80	55.417.771,59	70.505.432,35D
CONTAS CREDORAS	39.227.682,68C	49.518.961,50	69.975.963,95	59.684.685,13C
RESULTADO DO MES	0,00	17.177.183,36	13.292.232,87	3.884.950,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.177.183,36	13.292.232,87	3.884.950,49D