

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.276.336,02D	90.041.818,29	77.483.932,66	60.834.221,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.926.987,33D	80.667.601,94	69.385.693,09	14.208.896,18D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	383.860,48D	57.743.060,03	50.552.135,68	7.574.784,83D
4	1.1.01.001	NUMERÁRIO DISPONÍVEL	61.728,24D	3.177.755,18	2.900.664,20	338.819,22D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,33D	41.909.265,51	41.909.265,51	10,33D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.121,91D	4.560.039,34	4.582.387,77	1.773,48D
413	1.1.01.005	PATROCÍNIOS A RECEBER	298.000,00D	8.096.000,00	1.159.818,20	7.234.181,80D
20	1.1.02	CONTAS A RECEBER	2.543.126,85D	22.924.541,91	18.833.557,41	6.634.111,35D
21	1.1.02.001	CRÉDITOS A RECEBER	605.655,90D	19.699.948,63	18.222.835,16	2.082.769,37D
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	1.027.292,58D	2.386.258,32	610.672,25	2.802.878,65D
42	1.1.02.006	TRIBUTOS A RECUPERAR	142.439,88D	0,00	0,00	142.439,88D
47	1.1.02.007	TRIBUTOS A COMPENSAR	817.738,49D	838.334,96	50,00	1.656.023,45D
62	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.265.938,69D	9.374.216,35	8.098.239,57	46.541.915,47D
63	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105.386,29D	936.097,78	457.920,15	583.563,92D
64	1.2.01.001	CONTAS A LONGO PRAZO	105.386,29D	936.097,78	457.920,15	583.563,92D
74	1.2.03	IMOBILIZADO	45.160.552,40D	8.438.118,57	7.640.319,42	45.958.351,55D
75	1.2.03.001	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	29.680.977,88D	94.853,95	0,00	29.775.831,83D
78	1.2.03.002	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	77.955,38D	6.445,00	0,00	84.400,38D
82	1.2.03.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	885.717,77D	85.689,00	0,00	971.406,77D
87	1.2.03.005	DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.496.923,74C	0,00	314.242,03	4.811.165,77C
97	1.2.03.008	INTANGÍVEL	19.423.608,45D	8.251.130,62	7.178.869,07	20.495.870,00D
1325	1.2.03.010	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	410.783,34C	0,00	147.208,32	557.991,66C
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	48.276.336,02C	57.848.331,78	61.491.270,07	51.919.274,31C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.072.155,34C	32.933.399,37	42.582.407,15	19.721.163,12C
105	2.1.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.406.569,61C	5.320.722,35	5.568.470,82	1.654.318,08C
106	2.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	388.359,40C	5.075.446,73	5.304.395,20	617.307,87C
108	2.1.01.002	FORNECEDORES CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM	6.568,00C	245.275,62	264.075,62	25.368,00C
110	2.1.01.003	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.011.642,21C	0,00	0,00	1.011.642,21C
114	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.560.318,10C	9.542.010,56	10.629.231,56	3.647.539,10C
115	2.1.02.001	PROVENTOS E ENCARGOS A PAGAR	1.041.499,80C	7.593.685,56	7.931.441,53	1.379.255,77C
128	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	543.510,38C	1.221.607,16	1.319.905,35	641.808,57C
137	2.1.02.003	PROVISÕES	825.587,26C	362.292,83	1.067.032,92	1.530.327,35C
1189	2.1.02.004	ACORDOS TRABALHISTAS	149.720,66C	364.425,01	310.851,76	96.147,41C
140	2.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.105.267,63C	18.070.666,46	26.384.704,77	14.419.305,94C
141	2.1.03.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.725.943,07C	14.259.670,64	15.505.481,44	5.971.753,87C
152	2.1.03.003	CONTRATOS A APROPRIAR	1.292.275,62C	3.810.995,82	10.879.223,33	8.360.503,13C
2099	2.1.03.005	PROCESSOS	87.048,94C	0,00	0,00	87.048,94C
159	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.834.687,84C	18.020.250,03	12.003.193,74	49.817.631,55C
160	2.2.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	55.834.687,84C	18.020.250,03	12.003.193,74	49.817.631,55C
161	2.2.01.001	CONTAS A PAGAR - LP	17.261.242,37C	166.666,68	0,00	17.094.575,69C
164	2.2.01.002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	37.634.509,67C	17.838.755,90	12.003.193,74	31.798.947,51C
168	2.2.01.003	OUTROS DÉBITOS - LP	938.935,80C	14.827,45	0,00	924.108,35C
175	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.713.917,16D	6.894.682,38	6.905.669,18	17.702.930,36D
176	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.713.917,16D	6.894.682,38	6.905.669,18	17.702.930,36D
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	37.713.917,16D	6.894.682,38	6.905.669,18	37.702.930,36D
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	16.492.800,75	3.118.219,25	13.374.581,50D
194	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	13.567.449,83	2.230.773,41	11.336.676,42D
195	3.1.01	CAMPEONATOS ESTADUAIS	0,00	1.138.598,40	36.776,10	1.101.822,30D
196	3.1.01.001	CAMPEONATO PAULISTA	0,00	1.138.598,40	36.776,10	1.101.822,30D
224	3.1.02	CAMPEONATOS NACIONAIS	0,00	1.189.741,21	0,00	1.189.741,21D
225	3.1.02.001	CAMPEONATOS NACIONAIS	0,00	905.341,21	0,00	905.341,21D
239	3.1.02.002	AMISTOSOS NACIONAIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1653	3.1.02.003	CUSTO COM ALUGUÉIS	0,00	282.800,00	0,00	282.800,00D
253	3.1.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	7.960.827,08	2.167.290,64	5.793.536,44D
254	3.1.03.001	CUSTOS COM ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA	0,00	7.960.827,08	2.167.290,64	5.793.536,44D
269	3.1.04	EVENTOS/SHOWS	0,00	220.001,20	0,00	220.001,20D
270	3.1.04.001	EVENTOS / SHOWS	0,00	220.001,20	0,00	220.001,20D
1344	3.1.05	CUSTOS COM FUTEBOL	0,00	3.058.281,94	26.706,67	3.031.575,27D
1345	3.1.05.001	CUSTOS GERAIS COM FUTEBOL	0,00	3.058.281,94	26.706,67	3.031.575,27D
277	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.923.517,38	887.445,84	2.036.071,54D
1405	3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL E ADMINISTRATIVA	0,00	2.923.517,38	887.445,84	2.036.071,54D
278	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	596.693,66	305.934,48	290.759,18D
295	3.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	2.293.058,35	581.511,26	1.711.547,09D
338	3.2.01.003	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.125,08	0,00	13.125,08D
348	3.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.640,29	0,10	20.640,19D
356	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.833,54	0,00	1.833,54D
357	3.3.01	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.833,54	0,00	1.833,54D
455	3.3.01.002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.833,54	0,00	1.833,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4	RECEITAS	0,00	5.858.929,10	28.148.457,94	22.289.528,84C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.858.929,10	27.724.669,71	21.865.740,61C
363	4.1.01	CONTAS DE RECEITAS DE JOGOS	0,00	1.150.715,83	18.670.104,53	17.519.388,70C
364	4.1.01.001	CAMPEONATOS ESTADUAIS - RECEITAS	0,00	0,00	10.654.764,52	10.654.764,52C
368	4.1.01.002	CAMPEONATOS NACIONAIS - RECEITAS	0,00	1.000.000,00	6.592.053,67	5.592.053,67C
372	4.1.01.003	MENSALIDADES	0,00	150.715,83	1.423.286,34	1.272.570,51C
375	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.670.000,00	9.051.555,95	6.381.555,95C
376	4.1.02.001	TRANSAÇÃO DE ATLETAS	0,00	0,00	1.939.750,39	1.939.750,39C
379	4.1.02.002	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PATROCÍNIO	0,00	20.000,00	1.858.943,80	1.838.943,80C
382	4.1.02.003	RECEITA ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.279.539,00	1.279.539,00C
384	4.1.02.004	RECEITA EVENTOS/SHOWS	0,00	0,00	132.715,00	132.715,00C
386	4.1.02.005	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.650.000,00	3.573.205,86	923.205,86C
929	4.1.02.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	267.401,90	267.401,90C
393	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.038.213,27	0,00	2.038.213,27D
394	4.1.03.001	(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	0,00	1.214.698,91	0,00	1.214.698,91D
1736	4.1.03.002	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	823.514,36	0,00	823.514,36D
399	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.009,23	3.009,23C
400	4.1.04.001	REDIMENTOS, JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.009,23	3.009,23C
405	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	423.788,23	423.788,23C
1304	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	423.788,23	423.788,23C
1305	4.2.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	423.788,23	423.788,23C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	48.276.336,02D	90.041.818,29	77.483.932,66	60.834.221,65D
PASSIVO	48.276.336,02C	57.848.331,78	61.491.270,07	51.919.274,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.713.917,16D	6.894.682,38	6.905.669,18	17.702.930,36D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.492.800,75	3.118.219,25	13.374.581,50D
RECEITAS	0,00	5.858.929,10	28.148.457,94	22.289.528,84C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	65.990.253,18D	113.429.301,42	87.507.821,09	91.911.733,51D
CONTAS CREDORAS	48.276.336,02C	63.707.260,88	89.639.728,01	74.208.803,15C
RESULTADO DO MES	0,00	13.374.581,50	22.289.528,84	8.914.947,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.374.581,50	22.289.528,84	8.914.947,34C