



Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1		1 ATIVO	56.449.210,06	121.037.386,99	107.123.809,65	70.362.787,40
1.1		2 ATIVO CIRCULANTE	9.691.469,60	119.257.801,85	105.769.610,28	23.179.661,17
1.1.01		3 DISPONÍVEL	5.685.198,19	69.291.644,58	70.006.967,46	4.969.875,31
1.1.01.001		4 NUMERÁRIO DISPONÍVEL	113.479,56	256.664,59	336.713,40	33.430,75
1.1.01.002		6 BANCO CONTA MOVIMENTO	10,33	58.346.937,99	58.346.946,99	1,33
1.1.01.003		10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.708,30	10.649.422,00	10.599.207,07	51.923,23
1.1.01.004		14 CLIENTES	0,00	38.620,00	12.100,00	26.520,00
1.1.01.005		413 PATROCÍNIOS A RECEBER	5.570.000,00	0,00	712.000,00	4.858.000,00
1.1.02		20 CONTAS A RECEBER	4.006.271,41	47.806.157,27	34.862.642,82	16.949.785,86
1.1.02.001		21 CRÉDITOS A RECEBER	395.777,68	45.599.850,64	33.788.836,41	12.206.791,91
1.1.02.003		30 PROVISÃO PARA PERDAS RECEBÍVEIS	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
1.1.02.005		35 OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.834.259,95	1.134.862,69	1.073.806,41	1.895.316,23
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	1.071.443,94	0,00	2.755.237,84
1.1.03		56 VALORES A APROPRIAR	0,00	2.160.000,00	900.000,00	1.260.000,00
1.1.03.002		60 CONTRATOS A APROPRIAR	0,00	2.160.000,00	900.000,00	1.260.000,00
1.2		62 ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.674.330,46	1.695.055,14	1.269.170,37	47.100.215,23
1.2.01		63 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	981.987,46	926.473,10	0,00	1.908.460,56
1.2.01.001		64 CONTAS A LONGO PRAZO	981.987,46	926.473,10	0,00	1.908.460,56
1.2.03		74 IMOBILIZADO	45.692.343,00	768.582,04	1.269.170,37	45.191.754,67
1.2.03.001		75 IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	29.450.569,83	493.132,90	0,00	29.943.702,73
1.2.03.002		78 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	89.437,35	8.992,00	0,00	98.429,35
1.2.03.003		82 MÓVEIS E UTENSÍLIOS / MÁQUINAS E EQUIPAM	1.539.054,78	68.457,14	0,00	1.607.511,92
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)	0,00	754.893,61	(6.320.943,08)
1.2.03.008		97 INTANGÍVEL	20.678.915,93	0,00	500.000,00	20.178.915,93
1.2.03.010		1325 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(499.585,42)	0,00	14.276,76	(513.862,18)
1.9		939 COMPENSAÇÃO DO ATIVO	83.410,00	84.530,00	85.029,00	82.911,00
1.9.01		940 COMPENSAÇÃO DO ATIVO	83.410,00	84.530,00	85.029,00	82.911,00
1.9.01.001		941 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	83.410,00	84.530,00	85.029,00	82.911,00



Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2	103	PASSIVO	(56.449.210,06)	104.117.737,41	114.944.635,80	(67.276.108,45)
2.1	104	PASSIVO CIRCULANTE	(14.112.622,15)	64.924.518,69	109.980.105,79	(59.168.209,25)
2.1.01	105	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(2.090.755,23)	34.354.710,55	67.222.786,62	(34.958.831,30)
2.1.01.001	106	FORNECEDORES DIVERSOS	(1.059.745,02)	10.176.252,56	10.084.881,12	(968.373,58)
2.1.01.002	108	FORNECEDORES CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM	(19.368,00)	0,00	0,00	(19.368,00)
2.1.01.003	110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.011.642,21)	24.178.457,99	57.137.905,50	(33.971.089,72)
2.1.02	114	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(2.818.768,39)	12.489.256,13	12.115.777,53	(2.445.289,79)
2.1.02.001	115	PROVENTOS E ENCARGOS A PAGAR	(1.056.971,00)	9.850.493,90	10.269.581,88	(1.476.058,98)
2.1.02.002	128	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(610.393,20)	2.018.715,24	1.537.945,01	(129.622,97)
2.1.02.003	137	PROVISÕES	(858.566,34)	452.584,06	236.169,66	(642.151,94)
2.1.02.004	1189	ACORDOS TRABALHISTAS	(292.837,85)	167.462,93	72.080,98	(197.455,90)
2.1.03	140	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(9.203.098,53)	18.080.552,01	30.641.541,64	(21.764.088,16)
2.1.03.001	141	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(2.763.206,31)	12.817.368,16	24.727.065,07	(14.672.903,22)
2.1.03.003	152	CONTRATOS A APROPRIAR	(6.439.892,22)	5.018.065,60	4.972.189,07	(6.394.015,69)
2.1.03.004	155	PARCELAMENTOS	0,00	245.118,25	942.287,50	(697.169,25)
2.2	159	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(59.060.452,01)	39.106.947,51	4.880.000,00	(24.833.504,50)
2.2.01	160	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(59.060.452,01)	39.106.947,51	4.880.000,00	(24.833.504,50)
2.2.01.001	161	CONTAS A PAGAR - LP	(17.883.395,21)	0,00	0,00	(17.883.395,21)
2.2.01.002	164	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	(39.106.947,51)	39.106.947,51	0,00	0,00
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	0,00	4.880.000,00	(4.880.000,00)
2.3	175	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.807.274,10	1.242,21	0,01	16.808.516,30
2.3.01	176	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.807.274,10	1.242,21	0,01	16.808.516,30
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	1.242,21	0,01	36.808.516,30
2.9	943	COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	(83.410,00)	85.029,00	84.530,00	(82.911,00)
2.9.01	944	COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	(83.410,00)	85.029,00	84.530,00	(82.911,00)
2.9.01.001	945	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(83.410,00)	85.029,00	84.530,00	(82.911,00)



Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3	193	CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.831.863,89	1.222.686,18	23.609.177,71
3.1	194	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	19.151.432,39	709.262,51	18.442.169,88
3.1.01	195	CAMPEONATOS ESTADUAIS	0,00	1.834.333,79	89.333,21	1.745.000,58
3.1.01.001	196	CAMPEONATO PAULISTA	0,00	1.834.333,79	89.333,21	1.745.000,58
3.1.02	224	CAMPEONATOS NACIONAIS	0,00	2.277.050,69	191.189,71	2.085.860,98
3.1.02.001	225	CAMPEONATOS NACIONAIS	0,00	1.983.854,60	190.581,61	1.793.272,99
3.1.02.002	239	AMISTOSOS NACIONAIS	0,00	67.222,00	0,00	67.222,00
3.1.02.003	1432	FUTEBOL BASE	0,00	225.974,09	608,10	225.365,99
3.1.03	253	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	10.415.828,40	421.238,73	9.994.589,67
3.1.03.001	254	CUSTOS COM ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA PR	0,00	9.621.216,93	407.159,30	9.214.057,63
3.1.03.002	1457	CUSTOS COM ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA CA	0,00	794.611,47	14.079,43	780.532,04
3.1.04	269	EVENTOS/SHOWS	0,00	163.557,00	0,00	163.557,00
3.1.04.001	270	EVENTOS / SHOWS	0,00	163.557,00	0,00	163.557,00
3.1.05	1344	CUSTOS COM FUTEBOL	0,00	4.460.662,51	7.500,86	4.453.161,65
3.1.05.001	1345	CUSTOS GERAIS COM FUTEBOL	0,00	4.460.662,51	7.500,86	4.453.161,65
3.2	277	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.680.431,50	513.423,67	5.167.007,83
3.2.01	1609	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.680.431,50	513.423,67	5.167.007,83
3.2.01.001	278	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.964.374,05	254.441,19	1.709.932,86
3.2.01.002	295	DESPESAS USO COMUM	0,00	587.506,41	0,00	587.506,41
3.2.01.003	1898	GRAMADO	0,00	172.579,11	3.563,50	169.015,61
3.2.01.004	1923	FINANCEIRO	0,00	67.153,91	23.383,94	43.769,97
3.2.01.005	1945	RH	0,00	267.592,20	21.414,52	246.177,68
3.2.01.006	1968	EVENTOS	0,00	21.832,23	0,00	21.832,23
3.2.01.007	1991	HOTEL	0,00	71.517,52	744,43	70.773,09
3.2.01.008	2014	MANUTENCAO	0,00	248.905,35	12.717,06	236.188,29
3.2.01.009	2036	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	283.282,39	68.582,74	214.699,65
3.2.01.010	2059	LAVANDERIA	0,00	57.327,59	8.231,01	49.096,58
3.2.01.011	2083	COZINHA	0,00	379.268,43	18.497,74	360.770,69
3.2.01.012	2106	PORTARIA	0,00	260.291,63	36.029,28	224.262,35
3.2.01.013	2128	TECNICO DE SEGURANCA	0,00	35.037,08	3.655,51	31.381,57
3.2.01.014	2150	MOTORISTA	0,00	96.892,32	44.844,88	52.047,44
3.2.01.015	2173	INFORMATICA	0,00	26.094,01	0,00	26.094,01
3.2.01.016	2196	JURIDICO	0,00	71.321,36	0,00	71.321,36
3.2.01.017	2218	COMPRAS	0,00	46.048,37	10.344,54	35.703,83
3.2.01.018	338	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	546.452,78	6.352,33	540.100,45
3.2.01.019	348	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.298,55	22,00	25.276,55
3.2.01.020	1467	MARKETING	0,00	451.656,21	599,00	451.057,21



Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
4	361	RECEITAS	0,00	2.187.853,01	28.883.709,67	(26.695.856,66)
4.1	362	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.187.853,01	28.744.050,58	(26.556.197,57)
4.1.01	363	CONTAS DE RECEITAS DE JOGOS	0,00	770.718,72	19.859.418,58	(19.088.699,86)
4.1.01.001	364	CAMPEONATOS ESTADUAIS - RECEITAS	0,00	438.650,00	10.093.650,00	(9.655.000,00)
4.1.01.002	368	CAMPEONATOS NACIONAIS - RECEITAS	0,00	153.340,00	8.249.338,10	(8.095.998,10)
4.1.01.003	372	RECEITA COM SÓCIO TORCEDOR	0,00	178.728,72	1.516.430,48	(1.337.701,76)
4.1.02	375	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.883.859,22	(8.883.859,22)
4.1.02.001	376	TRANSAÇÃO DE ATLETAS	0,00	0,00	1.080.000,00	(1.080.000,00)
4.1.02.003	382	RECEITA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	0,00	0,00	1.419.144,95	(1.419.144,95)
4.1.02.004	384	RECEITA EVENTOS	0,00	0,00	4.261.493,73	(4.261.493,73)
4.1.02.005	386	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	351.640,79	(351.640,79)
4.1.02.006	1378	RECEITA COM PATROCÍNIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	1.771.579,75	(1.771.579,75)
4.1.03	393	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.417.134,29	0,00	1.417.134,29
4.1.03.001	394	(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	0,00	1.417.134,29	0,00	1.417.134,29
4.1.04	399	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	772,78	(772,78)
4.1.04.001	400	REDIMENTOS, JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	772,78	(772,78)
4.2	405	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	139.659,09	(139.659,09)
4.2.01	1304	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	139.659,09	(139.659,09)
4.2.01.001	1305	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	139.659,09	(139.659,09)
Total Geral:			0,00	252.174.841,30	252.174.841,30	0,00

JANAINA EINA SANCHES SILVEIRA
CNPJ/CPF: 27443979894
CONTADORA
Registro CRC N° 1SP292241/

FERDINANDO DE BRITO PEREIRA
CNPJ/CPF: 28702016800
ADMINISTRADOR



RESUMO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo	56.449.210,06D	121.037.386,99	107.123.809,65	70.362.787,40D
Passivo	56.449.210,06C	104.117.737,41	114.944.635,80	67.276.108,45C
Contas de Resultado - Receitas	0,00	2.187.853,01	28.883.709,67	26.695.856,66C
Contas de Resultado - Despesas	0,00	24.831.863,89	1.222.686,18	23.609.177,71D
Total Geral	0,00	252.174.841,30	252.174.841,30	0,00
Total das contas de resultado	0,00	27.019.716,90	30.106.395,85	3.086.678,95C