

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 15.935.377,48D | 57.777.149,47 | 57.053.588,06 | 16.658.938,89D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 4.574.937,39D | 56.620.183,74 | 53.988.381,42 | 7.206.739,71D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 258.721,67D | 40.339.072,46 | 39.898.600,14 | 699.193,99D |
| 4 | 1.1.01.01 | CAIXA GERAL | 43.503,36D | 1.498.355,34 | 1.531.447,47 | 10.411,23D |
| 5 | 1.1.01.01.000001 | CAIXA | 31.601,93D | 1.486.296,84 | 1.517.889,21 | 9,56D |
| 1474 | 1.1.01.01.000002 | CAIXA - FILIAL | 11.901,43D | 12.058,50 | 13.558,26 | 10.401,67D |
| 6 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 66.029,59D | 34.911.225,22 | 34.476.758,30 | 500.496,51D |
| 7 | 1.1.01.02.000001 | BANCO SICCOOB - C/C 8681-9 | 66.026,59D | 22.117.322,08 | 21.704.222,69 | 479.125,98D |
| 8 | 1.1.01.02.000002 | BANCO BRADESCO S/A - C/C 3929-2 | 1,00D | 5.465.158,41 | 5.465.158,41 | 1,00D |
| 9 | 1.1.01.02.000003 | BANCO BRADESCO S/A - C/C 7863-8 | 1,00D | 5.783.794,14 | 5.783.795,14 | 0,00 |
| 10 | 1.1.01.02.000004 | BANCO BRADESCO S/A - C/C 8959-1 | 1,00D | 1.523.051,06 | 1.523.052,06 | 0,00 |
| 1698 | 1.1.01.02.000009 | BANCO PAG SEGURO - FILIAL | 0,00 | 21.899,53 | 530,00 | 21.369,53D |
| 11 | 1.1.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA | 41.188,72D | 3.912.386,46 | 3.881.571,47 | 72.003,71D |
| 12 | 1.1.01.03.000001 | BANCO BRADESCO - INVEST FÁCIL C/3929-2 | 183,13D | 1.583.377,91 | 1.511.557,33 | 72.003,71D |
| 13 | 1.1.01.03.000002 | BANCO BRADESCO - INVEST FÁCIL C/7863-8 | 147,75D | 1.736.416,55 | 1.736.564,30 | 0,00 |
| 14 | 1.1.01.03.000003 | BANCO BRADESCO - INVEST FÁCIL C/8959-1 | 40.857,84D | 592.592,00 | 633.449,84 | 0,00 |
| 1535 | 1.1.01.04 | TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 108.000,00D | 17.105,44 | 8.822,90 | 116.282,54D |
| 1536 | 1.1.01.04.000001 | BANCO BRADESCO | 108.000,00D | 17.105,44 | 8.822,90 | 116.282,54D |
| 15 | 1.1.02 | TÍTULOS E DUPLICATAS A RECEBER | 19.620,50D | 153.171,82 | 163.335,47 | 9.456,85D |
| 18 | 1.1.02.02 | TÍTULOS A RECEBER | 9.510,84D | 44.447,68 | 51.737,15 | 2.221,37D |
| 20 | 1.1.02.02.000002 | CARTÃO PAGSEGURO - FILIAL | 9.510,84D | 44.447,68 | 51.737,15 | 2.221,37D |
| 1187 | 1.1.02.03 | MENSALIDADE SÓCIO TORCEDOR | 10.109,66D | 108.724,14 | 111.598,32 | 7.235,48D |
| 1188 | 1.1.02.03.000001 | MENSALIDADE SÓCIO TORCEDOR | 10.109,66D | 108.724,14 | 111.598,32 | 7.235,48D |
| 36 | 1.1.03 | ESTOQUES | 86.992,94D | 85.283,66 | 86.992,94 | 85.283,66D |
| 37 | 1.1.03.01 | ESTOQUES - FILIAL | 86.992,94D | 85.283,66 | 86.992,94 | 85.283,66D |
| 38 | 1.1.03.01.000001 | MERCADORIAS | 86.992,94D | 85.283,66 | 86.992,94 | 85.283,66D |
| 21 | 1.1.04 | OUTROS CRÉDITOS | 312.002,53D | 140.721,18 | 101.308,42 | 351.415,29D |
| 22 | 1.1.04.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | 312.002,53D | 140.721,18 | 101.308,42 | 351.415,29D |
| 24 | 1.1.04.01.000002 | DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR - BANCO BRADESCO S/A | 4.878,88D | 0,00 | 4.878,88 | 0,00 |
| 25 | 1.1.04.01.000003 | ASSOCIAÇÃO FERROVIÁRIA DE ESPORTES | 287.094,20D | 27.165,72 | 0,00 | 314.259,92D |
| 35 | 1.1.04.01.000004 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 4.632,59 | 4.632,59 | 0,00 |
| 1438 | 1.1.04.01.000006 | CARTÃO PRÉ PAGO PAGSEGURO - FILIAL | 20.029,45D | 18.600,00 | 1.474,08 | 37.155,37D |
| 1684 | 1.1.04.01.000007 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 10.822,87 | 10.822,87 | 0,00 |
| 10913 | 1.1.04.01.000008 | ANDRE SANTOS CAMPOS | 0,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 0,00 |
| 46 | 1.1.05 | ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS | 46.763,86D | 477.307,92 | 476.739,99 | 47.331,79D |
| 39 | 1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 31.431,32D | 350.288,16 | 363.575,71 | 18.143,77D |
| 40 | 1.1.05.01.000001 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 6.380,02 | 6.380,02 | 0,00 |
| 41 | 1.1.05.01.000002 | ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS | 28.716,93D | 341.908,14 | 352.481,30 | 18.143,77D |
| 1424 | 1.1.05.01.000004 | ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DE VIAGENS | 2.714,39D | 2.000,00 | 4.714,39 | 0,00 |
| 26 | 1.1.05.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 11.012,54D | 110.339,65 | 96.757,17 | 24.595,02D |
| 32 | 1.1.05.02.000006 | MELIÁ BRASIL ADM. HOTELARIA E COML. LTDA | 0,00 | 10.012,95 | 0,00 | 10.012,95D |
| 1095 | 1.1.05.02.000015 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 0,00 | 229,90 | 229,90 | 0,00 |
| 1116 | 1.1.05.02.000018 | GRAN HOTEL NINA LTDA | 2.300,00D | 0,00 | 0,00 | 2.300,00D |
| 1335 | 1.1.05.02.000037 | LUCAS TAVARES SOUZA LIMA | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1449 | 1.1.05.02.000048 | CONNECT CORE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 463,74D | 0,00 | 463,74 | 0,00 |
| 10501 | 1.1.05.02.000053 | FMIL SPORTES GESTÃO FINANCEIRA EIRELI | 6.500,00D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 10698 | 1.1.05.02.000056 | SH SPORTS LTDA | 811,80D | 110,70 | 0,00 | 922,50D |
| 10703 | 1.1.05.02.000057 | KEY GELÓ - IND. E COMÉRCIO LTDA | 112,00D | 260,00 | 0,00 | 372,00D |
| 10753 | 1.1.05.02.000060 | M9 SPORTS GESTAO EM FUTEBOL LTDA. | 615,00D | 0,00 | 0,00 | 615,00D |
| 10762 | 1.1.05.02.000061 | GOES & MARTINS ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA. - ME | 210,00D | 1.062,57 | 0,00 | 1.272,57D |
| 10767 | 1.1.05.02.000066 | ERICKA MAYRA DE MONTI - ME | 0,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | 0,00 |
| 10799 | 1.1.05.02.000068 | VANESSA GOMES DE LIMA ESPORTES EIRELI - ME | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 10807 | 1.1.05.02.000070 | EXERCIT ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 1.249,78 | 1.249,78 | 0,00 |
| 10884 | 1.1.05.02.000071 | WL - SERVIÇOS COMB. DE APOIO P/ CONDOMINIO | 0,00 | 88.344,75 | 88.344,75 | 0,00 |
| 10896 | 1.1.05.02.000072 | SHELTON INN HOTEL SAO JOSE LTDA | 0,00 | 1.878,00 | 1.878,00 | 0,00 |
| 11011 | 1.1.05.02.000077 | MACIEL E NOBREGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 43 | 1.1.05.03 | EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS | 4.320,00D | 16.680,11 | 16.407,11 | 4.593,00D |
| 1458 | 1.1.05.03.000010 | DANDARA CAMARGO DA CRUZ | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 1461 | 1.1.05.03.000013 | ALESSANDRO MESSIAS DOS SANTOS | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1462 | 1.1.05.03.000014 | BARBARA MESQUITA DIAS | 480,00D | 1.303,00 | 1.003,00 | 780,00D |
| 10691 | 1.1.05.03.000022 | JORGE GUILHERME CASUSCELLI | 400,00D | 950,00 | 400,00 | 950,00D |
| 10693 | 1.1.05.03.000024 | LEONARDO SOUZA AGUIAR | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 10696 | 1.1.05.03.000027 | MURILO RANGEL BARBOSA | 2.000,00D | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10768 | 1.1.05.03.000028 | ALINE MOREIRA CORDEIRO FAGUNDES | 1.440,00D | 4.590,00 | 3.167,00 | 2.863,00D |
| 10769 | 1.1.05.03.000029 | JOEMAR DEL CARMEN GUARECUO BARROS | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 10770 | 1.1.05.03.000030 | ARTHUR HENRIQUE VIEIRA ARAUJO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10772 | 1.1.05.03.000032 | INGRYD FERNANDA SILVA DE LIMA | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 10926 | 1.1.05.03.000033 | ELVIS AARON DE SOUZA | 0,00 | 1.287,11 | 1.287,11 | 0,00 |
| 47 | 1.1.06 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR/RECUPERAR | 588.652,97D | 445.002,34 | 105.739,99 | 927.915,32D |
| 48 | 1.1.06.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 586.536,45D | 441.378,87 | 100.000,00 | 927.915,32D |
| 49 | 1.1.06.01.000001 | IRPJ ESTIMADO | 0,00 | 247.798,88 | 0,00 | 247.798,88D |
| 50 | 1.1.06.01.000002 | CSLL ESTIMADO | 0,00 | 93.527,60 | 0,00 | 93.527,60D |
| 54 | 1.1.06.01.000003 | IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 112,86D | 52,39 | 0,00 | 165,25D |
| 1230 | 1.1.06.01.000006 | IRJP ESTIMATIVA 2019 | 427.802,58D | 0,00 | 0,00 | 427.802,58D |
| 1231 | 1.1.06.01.000007 | CSLL ESTIMATIVA 2019 | 157.608,93D | 0,00 | 0,00 | 157.608,93D |
| 1678 | 1.1.06.01.000008 | INSS A COMPENSAR | 1.012,08D | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.012,08D |
| 53 | 1.1.06.04 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR - FILIAL | 2.116,52D | 3.623,47 | 5.739,99 | 0,00 |
| 58 | 1.1.06.04.000001 | COFINS A RECUPERAR | 717,97D | 0,00 | 717,97 | 0,00 |
| 59 | 1.1.06.04.000002 | PIS A RECUPERAR | 150,80D | 0,00 | 150,80 | 0,00 |
| 60 | 1.1.06.04.000003 | ICMS A RECUPERAR | 1.247,75D | 3.623,47 | 4.871,22 | 0,00 |
| 61 | 1.1.07 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 710,42D | 0,00 | 710,42 | 0,00 |
| 62 | 1.1.07.01 | DESPESAS A APROPRIAR | 710,42D | 0,00 | 710,42 | 0,00 |
| 64 | 1.1.07.01.000002 | SEGUROS C/VEÍCULOS A APROPRIAR | 710,42D | 0,00 | 710,42 | 0,00 |
| 759 | 1.1.10 | CONTRATOS DE PATROCÍNIOS | 827.000,00D | 6.952.000,00 | 3.901.000,00 | 3.878.000,00D |
| 760 | 1.1.10.01 | CONTRATOS DE PATROCÍNIOS | 827.000,00D | 6.952.000,00 | 3.901.000,00 | 3.878.000,00D |
| 10101 | 1.1.10.01.000001 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MATONENSE | 11.000,00D | 132.000,00 | 132.000,00 | 11.000,00D |
| 10105 | 1.1.10.01.000003 | VIAÇÃO PARATY LTDA | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 10121 | 1.1.10.01.000011 | CAMPINAS CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEGÓCIOS LTDA | 20.000,00D | 48.000,00 | 48.000,00 | 20.000,00D |
| 10123 | 1.1.10.01.000012 | LBML CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEGÓCIOS LTDA | 20.000,00D | 48.000,00 | 48.000,00 | 20.000,00D |
| 10125 | 1.1.10.01.000013 | LPM CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEG. MOBILIÁRIOS LTDA | 20.000,00D | 48.000,00 | 48.000,00 | 20.000,00D |
| 10127 | 1.1.10.01.000014 | NORE CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEG. MOBILIÁRIOS LTDA | 20.000,00D | 48.000,00 | 48.000,00 | 20.000,00D |
| 10129 | 1.1.10.01.000015 | RIB CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEG. MOBILIÁRIOS LTDA | 30.000,00D | 72.000,00 | 72.000,00 | 30.000,00D |
| 10131 | 1.1.10.01.000016 | PP CAP INTERIOR INTERM. DE SERV. E NEG. MOBILIÁRIOS LTDA | 20.000,00D | 48.000,00 | 48.000,00 | 20.000,00D |
| 10133 | 1.1.10.01.000017 | SJC CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEG. MOBILIÁRIOS LTDA | 24.000,00D | 48.000,00 | 48.000,00 | 24.000,00D |
| 10386 | 1.1.10.01.000022 | ATALA ELMOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 270.000,00D | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 10534 | 1.1.10.01.000024 | FHV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 72.000,00D | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 10622 | 1.1.10.01.000025 | ESTRELLA D GICBA LTDA | 0,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00D |
| 10718 | 1.1.10.01.000026 | EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA. | 0,00 | 150.000,00 | 135.000,00 | 15.000,00D |
| 10585 | 1.1.10.01.000027 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA ADN LTDA. | 140.000,00D | 240.000,00 | 197.000,00 | 183.000,00D |
| 10587 | 1.1.10.01.000028 | AVELAR COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 180.000,00D | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 10727 | 1.1.10.01.000029 | INSTITUTO ESTRE DE RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL | 0,00 | 540.000,00 | 240.000,00 | 300.000,00D |
| 10796 | 1.1.10.01.000030 | FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 10863 | 1.1.10.01.000031 | L.P.M TELEINFORMATICA LTDA. | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00D |
| 10899 | 1.1.10.01.000032 | PACAEMBU CONSTRUTORA S/A | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00D |
| 796 | 1.1.11 | CONTRATOS DE TRANSAÇÕES DE ATLETAS | 2.434.472,50D | 8.027.624,36 | 9.253.954,05 | 1.208.142,81D |
| 798 | 1.1.11.01 | CONTRATOS DE CESSÃO DEFINITIVA DE DIREITOS FEDERATIVOS E ECONÔMICOS | 500.000,00D | 2.897.967,74 | 2.427.967,74 | 970.000,00D |
| 1205 | 1.1.11.01.000002 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | 500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 500.000,00D |
| 10743 | 1.1.11.01.000009 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | 0,00 | 650.000,00 | 400.000,00 | 250.000,00D |
| 10751 | 1.1.11.01.000010 | CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 0,00 | 1.139.047,60 | 1.139.047,60 | 0,00 |
| 10812 | 1.1.11.01.000011 | FUTEBOL CLUBE FAMILIÇÃO | 0,00 | 58.920,14 | 58.920,14 | 0,00 |
| 10813 | 1.1.11.01.000012 | SPORT CLUB INTERNACIONAL | 0,00 | 350.000,00 | 230.000,00 | 120.000,00D |
| 10848 | 1.1.11.01.000014 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 10853 | 1.1.11.01.000015 | DUARTE TEAM SPORTS EIRELI EPP | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 10866 | 1.1.11.01.000016 | AGENCIA DE PUBLICIDADE 3G EIRELI | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 10956 | 1.1.11.01.000018 | ESPORTE CLUBE BAHIA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 799 | 1.1.11.02 | CONTRATOS DE REPASSE DE CESSÃO TEMPORÁRIA | 1.934.472,50D | 5.129.656,62 | 6.825.986,31 | 238.142,81D |
| 10503 | 1.1.11.02.000003 | EL CLUBE UNIVERSIDAD NACIONAL, A.C. | 1.534.472,50D | 3.807.536,62 | 5.313.866,31 | 28.142,81D |
| 10550 | 1.1.11.02.000004 | SANTOS FUTEBOL CLUBE | 400.000,00D | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 10824 | 1.1.11.02.000005 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 0,00 | 800.000,00 | 650.000,00 | 150.000,00D |
| 10830 | 1.1.11.02.000006 | CLUB ATHLETICO PARANAENSE | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 10838 | 1.1.11.02.000007 | PORTIMONENSE SPORTING CLUBE | 0,00 | 272.120,00 | 272.120,00 | 0,00 |
| 10839 | 1.1.11.02.000008 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | 0,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00D |
| 71 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.360.440,09D | 1.156.965,73 | 3.065.206,64 | 9.452.199,18D |
| 73 | 1.2.01 | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 237.845,16D | 0,00 | 39.071,11 | 198.774,05D |
| 74 | 1.2.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 198.774,05D | 0,00 | 0,00 | 198.774,05D |
| 78 | 1.2.01.01.000004 | DEPÓSITO JUDICIAL - NARCISO FRANCISCO MORA MARSILLI | 39.690,61D | 0,00 | 0,00 | 39.690,61D |
| 79 | 1.2.01.01.000005 | DEPÓSITO JUDICIAL - JÚLIO CÉSAR DIAS JUNIOR | 9.513,16D | 0,00 | 0,00 | 9.513,16D |
| 832 | 1.2.01.01.000006 | DEPÓSITOS JUDICIAIS 2016 | 3.819,60D | 0,00 | 0,00 | 3.819,60D |
| 833 | 1.2.01.01.000007 | DEPÓSITOS JUDICIAIS 2017 | 106.693,91D | 0,00 | 0,00 | 106.693,91D |
| 834 | 1.2.01.01.000008 | DEPÓSITO JUDICIAL - M 00370-2004-00615005 | 4.431,83D | 0,00 | 0,00 | 4.431,83D |
| 835 | 1.2.01.01.000009 | DEPÓSITO JUDICIAL - 1701/04 | 4.678,13D | 0,00 | 0,00 | 4.678,13D |
| 1218 | 1.2.01.01.000011 | DEPÓSITO JUDICIAL - FRANSÉRGIO DA SILVA | 9.828,51D | 0,00 | 0,00 | 9.828,51D |
| 1381 | 1.2.01.01.000012 | DEPÓSITO JUDICIAL - JORGE EDUARDO PEDRO JUNIOR | 10.059,15D | 0,00 | 0,00 | 10.059,15D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 10725 | 1.2.01.01.000015 | DEPÓSITO JUDICIAL - EWERTON MACEDO DIAS | 10.059,15D | 0,00 | 0,00 | 10.059,15D |
| 836 | 1.2.01.02 | BLOQUEIO JUDICIAL | 39.071,11D | 0,00 | 39.071,11 | 0,00 |
| 837 | 1.2.01.02.000001 | BLOQUEIO JUDICIAL | 24.642,09D | 0,00 | 24.642,09 | 0,00 |
| 838 | 1.2.01.02.000002 | BLOQUEIO JUDICIAL - OJ OFÍCIO 20120000557341-00001 | 14.429,02D | 0,00 | 14.429,02 | 0,00 |
| 80 | 1.2.02 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 972,02 | 0,00 | 972,02D |
| 81 | 1.2.02.01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 972,02 | 0,00 | 972,02D |
| 1702 | 1.2.02.01.000001 | SICCOOB | 0,00 | 972,02 | 0,00 | 972,02D |
| 82 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 463.788,03D | 294.868,08 | 287.445,92 | 471.210,19D |
| 83 | 1.2.03.01 | IMOBILIZADO | 781.185,50D | 104.265,00 | 85.089,95 | 800.360,55D |
| 84 | 1.2.03.01.000001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 161.777,59D | 40.000,00 | 0,00 | 201.777,59D |
| 85 | 1.2.03.01.000002 | INSTALAÇÕES | 53.366,33D | 0,00 | 0,00 | 53.366,33D |
| 86 | 1.2.03.01.000003 | EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 54.049,52D | 0,00 | 0,00 | 54.049,52D |
| 87 | 1.2.03.01.000004 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 20.528,20D | 5.447,00 | 0,00 | 25.975,20D |
| 88 | 1.2.03.01.000005 | VEÍCULOS | 241.839,95D | 52.500,00 | 85.089,95 | 209.250,00D |
| 89 | 1.2.03.01.000006 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPTO. AMADOR | 11.089,00D | 0,00 | 0,00 | 11.089,00D |
| 1132 | 1.2.03.01.000007 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 236.255,91D | 6.318,00 | 0,00 | 242.573,91D |
| 1371 | 1.2.03.01.000008 | APARELHOS DE COMUNICAÇÃO | 2.279,00D | 0,00 | 0,00 | 2.279,00D |
| 90 | 1.2.03.02 | /-/DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 320.007,69C | 190.603,08 | 201.805,29 | 331.209,90C |
| 91 | 1.2.03.02.000001 | /-/D.A.S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 50.511,96C | 0,00 | 13.914,15 | 64.426,11C |
| 92 | 1.2.03.02.000002 | /-/D.A.S/INSTALAÇÕES | 11.227,81C | 0,00 | 3.942,12 | 15.169,93C |
| 93 | 1.2.03.02.000003 | /-/D.A.S/EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 19.494,50C | 0,00 | 9.774,00 | 29.268,50C |
| 94 | 1.2.03.02.000004 | /-/D.A.S/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 7.204,76C | 0,00 | 955,56 | 8.160,32C |
| 95 | 1.2.03.02.000005 | /-/D.A.S/VEÍCULOS | 190.465,84C | 190.603,08 | 148.626,76 | 148.489,52C |
| 96 | 1.2.03.02.000006 | /-/D.A.S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPTO. AMADOR | 11.089,00C | 0,00 | 0,00 | 11.089,00C |
| 1296 | 1.2.03.02.000007 | /-/D.A.S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 29.718,84C | 0,00 | 24.364,82 | 54.083,66C |
| 1372 | 1.2.03.02.000008 | /-/D.A.S/APARELHOS DE COMUNICAÇÃO | 294,98C | 0,00 | 227,88 | 522,86C |
| 1286 | 1.2.03.03 | IMOBILIZADO - FILIAL | 3.203,18D | 0,00 | 0,00 | 3.203,18D |
| 1287 | 1.2.03.03.000001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 1428 | 1.2.03.03.000002 | EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 2.303,18D | 0,00 | 0,00 | 2.303,18D |
| 1288 | 1.2.03.04 | /-/DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FILIAL | 592,96C | 0,00 | 550,68 | 1.143,64C |
| 1289 | 1.2.03.04.000001 | /-/D.A.S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 150,50C | 0,00 | 90,00 | 240,50C |
| 1674 | 1.2.03.04.000002 | /-/D.A.S/EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 442,46C | 0,00 | 460,68 | 903,14C |
| 816 | 1.2.04 | INTANGÍVEL - ATLETAS EM FORMAÇÃO | 5.256.206,90D | 861.125,63 | 2.738.689,61 | 3.378.642,92D |
| 817 | 1.2.04.01 | ATLETAS EM FORMAÇÃO | 4.894.617,57D | 861.125,63 | 2.589.397,75 | 3.166.345,45D |
| 818 | 1.2.04.01.000001 | CUSTO DE FORMAÇÃO SUB-15 | 1.585.804,05D | 0,00 | 1.297.543,82 | 288.260,23D |
| 819 | 1.2.04.01.000002 | CUSTO DE FORMAÇÃO SUB-17 | 2.344.615,67D | 0,00 | 1.291.853,93 | 1.052.761,74D |
| 1484 | 1.2.04.01.000003 | CUSTO DE FORMAÇÃO SUB-20 | 964.197,85D | 861.125,63 | 0,00 | 1.825.323,48D |
| 1485 | 1.2.04.02 | ATLETAS PROFISSIONAIS | 533.442,91D | 0,00 | 0,00 | 533.442,91D |
| 1486 | 1.2.04.02.000001 | ATLETAS PROFISSIONAIS FORMADOS | 533.442,91D | 0,00 | 0,00 | 533.442,91D |
| 1516 | 1.2.04.03 | /-/AMORTIZAÇÃO DE ATLETAS PROFISSIONAIS | 171.853,58C | 0,00 | 149.291,86 | 321.145,44C |
| 1487 | 1.2.04.03.000001 | /-/AMORTIZAÇÃO DE ATLETAS FORMADOS | 171.853,58C | 0,00 | 149.291,86 | 321.145,44C |
| 97 | 1.2.05 | ATIVOS INTANGÍVEIS | 5.402.600,00D | 0,00 | 0,00 | 5.402.600,00D |
| 98 | 1.2.05.01 | ATIVOS INTANGÍVEIS | 5.417.600,00D | 0,00 | 0,00 | 5.417.600,00D |
| 99 | 1.2.05.01.000001 | MARCAS E PATENTES | 2.600,00D | 0,00 | 0,00 | 2.600,00D |
| 100 | 1.2.05.01.000002 | SOFTWARE - BELMAR | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 1393 | 1.2.05.01.000003 | AQUISIÇÃO DE ATLETAS | 5.400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00D |
| 101 | 1.2.05.02 | /-/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 102 | 1.2.05.02.000001 | /-/AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - BELMAR | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 103 | 2 | PASSIVO | 15.935.377,48C | 54.461.136,25 | 55.184.697,66 | 16.658.938,89C |
| 104 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.729.960,07C | 32.339.875,37 | 42.965.906,57 | 21.355.991,27C |
| 105 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 254.374,39C | 6.616.278,25 | 7.252.262,94 | 890.359,08C |
| 106 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 254.374,39C | 6.616.278,25 | 7.252.262,94 | 890.359,08C |
| 10800 | 2.1.01.01.000584 | 02 INTERNET LTDA | 0,00 | 134,80 | 134,80 | 0,00 |
| 10029 | 2.1.01.01.000030 | 2MORROW SPORTS GESTAO ESPORTIVA LTDA | 0,00 | 13.949,83 | 13.949,83 | 0,00 |
| 10211 | 2.1.01.01.000171 | A E G GESTÃO DE CARREIRA E MARKETING ESPORTIVO LTDA | 0,00 | 22.000,00 | 34.000,00 | 12.000,00C |
| 10789 | 2.1.01.01.000578 | A. S. DE CAMPOS AUTO PECAS - ME | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 10197 | 2.1.01.01.000157 | A. SADALLA NETO COMERCIO DE ALIMENTOS | 0,00 | 41.778,60 | 62.438,00 | 20.659,40C |
| 10410 | 2.1.01.01.000320 | ABESALAO BERNARDO - ME | 6.315,50C | 0,00 | 0,00 | 6.315,50C |
| 10283 | 2.1.01.01.000236 | ACAIZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 0,00 | 867,78 | 867,78 | 0,00 |
| 10880 | 2.1.01.01.000646 | ACM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI | 0,00 | 398,30 | 398,30 | 0,00 |
| 10850 | 2.1.01.01.000622 | ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMÁTICOS LTDA ME | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 10665 | 2.1.01.01.000503 | ADCREDD SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 10710 | 2.1.01.01.000535 | ADELSON SILVA LOPES 25938293898 | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 10528 | 2.1.01.01.000423 | AGENCIA DE SPORTS BRASIL SCOUTING EIRELI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10955 | 2.1.01.01.000700 | AGENCIA DE TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 0,00 | 7.850,00 | 7.850,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 10739 | 2.1.01.01.000555 | AGENCIA MAIS MARKETING LTDA - ME | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 10686 | 2.1.01.01.000522 | AGENCIAMENTO DE ATLETAS PAN SOCCER PAP LTDA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 10226 | 2.1.01.01.000186 | AGROMETA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 2.393,33C | 4.371,73 | 5.807,20 | 3.828,80C |
| 10846 | 2.1.01.01.000619 | AGROMETA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 0,00 | 1.050,00 | 4.200,00 | 3.150,00C |
| 10758 | 2.1.01.01.000568 | AGROMETA JARDIM GALLI COMERCIO LTDA | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 10194 | 2.1.01.01.000154 | ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA | 0,00 | 10.006,48 | 10.006,48 | 0,00 |
| 10629 | 2.1.01.01.000499 | ALEKSANDER C. SCUTTI - ME | 0,00 | 2.602,30 | 3.160,90 | 558,60C |
| 10080 | 2.1.01.01.000081 | ALEXANDRE ROBERTO FISCARELLI 175496568878 | 0,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 0,00 |
| 10366 | 2.1.01.01.000283 | ALINE L. DE SOUZA | 0,00 | 748,22 | 748,22 | 0,00 |
| 10351 | 2.1.01.01.000268 | ALL SPORTS EVENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 963,83 | 963,83C |
| 10017 | 2.1.01.01.000018 | AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS LTDA - EPP | 0,00 | 2.207,65 | 2.207,65 | 0,00 |
| 10745 | 2.1.01.01.000559 | ANA PAULA VIOLIN - ME | 0,00 | 0,00 | 1.728,00 | 1.728,00C |
| 10380 | 2.1.01.01.000297 | ANABEL PATRICIA SANCHEZ RASCHEMUS | 0,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 0,00 |
| 10720 | 2.1.01.01.000541 | ANCHIETA - PECAS E LUBRIFICANTES LTDA | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 |
| 10810 | 2.1.01.01.000592 | ANILHAS & CIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 1.388,16 | 1.388,16 | 0,00 |
| 10081 | 2.1.01.01.000082 | ANNIE RANGEL KOPANAKIS FERNANDES 33788721871 | 4.850,00C | 58.200,00 | 53.350,00 | 0,00 |
| 10225 | 2.1.01.01.000185 | ANTONIO VANDERLEY RIFELI & CIA LTDA | 0,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | 0,00 |
| 10357 | 2.1.01.01.000274 | AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA | 0,00 | 2.262,68 | 2.262,68 | 0,00 |
| 10465 | 2.1.01.01.000367 | ARARAQUARA COMERCIO DE SUCO NATURAL LTDA. - EPP | 0,00 | 516,90 | 648,90 | 132,00C |
| 10741 | 2.1.01.01.000557 | ARYANE ROBERTA ARTHUR | 0,00 | 857,25 | 857,25 | 0,00 |
| 10273 | 2.1.01.01.000226 | ASSESSORIAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 9.385,00C | 0,00 | 0,00 | 9.385,00C |
| 10180 | 2.1.01.01.000140 | ATACADÃO S/A | 0,00 | 6.122,42 | 6.122,42 | 0,00 |
| 10184 | 2.1.01.01.000144 | AUTO POSTO 36 LTDA | 0,00 | 46.533,03 | 46.533,03 | 0,00 |
| 10749 | 2.1.01.01.000563 | AUTOMATICKET INGRESSOS, FICHAS E PULSEIRAS LTDA | 0,00 | 752,18 | 752,18 | 0,00 |
| 10814 | 2.1.01.01.000594 | BARRETO BATISTA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 0,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 |
| 10709 | 2.1.01.01.000534 | BENEDITO CARLOS DA CRUZ 06592938897 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 0,00 |
| 10857 | 2.1.01.01.000628 | BENICASA E SILVA LTDA ME | 0,00 | 12.369,43 | 12.369,43 | 0,00 |
| 10790 | 2.1.01.01.000579 | BENTINHO HORTIFRUTI LTDA | 0,00 | 115.213,23 | 135.118,73 | 19.905,50C |
| 10667 | 2.1.01.01.000505 | BLS19 PARTICIPACOES LTDA | 0,00 | 82.740,00 | 82.740,00 | 0,00 |
| 10302 | 2.1.01.01.000255 | BOLA 1 - ESPORTES LTDA | 0,00 | 3.246,00 | 3.246,00 | 0,00 |
| 10374 | 2.1.01.01.000291 | BRASRED PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME | 914,90C | 2.050,30 | 2.050,30 | 914,90C |
| 10750 | 2.1.01.01.000564 | BRIGIDA ELIZABETH KINDERMANN | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 744,00C |
| 10040 | 2.1.01.01.000041 | BRUNO CARVALHO PESSOTTI | 0,00 | 68.175,00 | 68.175,00 | 0,00 |
| 10401 | 2.1.01.01.000316 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS PRIORE EIRELI | 0,00 | 5.582,00 | 5.582,00 | 0,00 |
| 10021 | 2.1.01.01.000022 | C. C. DE MENDONÇA HOTEL - EPP | 980,00C | 117.435,00 | 122.755,00 | 6.300,00C |
| 10786 | 2.1.01.01.000575 | CAIO AUGUSTO DEROSSO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 0,00 | 72.600,00 | 77.000,00 | 4.400,00C |
| 10018 | 2.1.01.01.000019 | CARIMBOS ARARAQUARA LTDA | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 |
| 10856 | 2.1.01.01.000627 | CARIMBOS ITALIA LTDA - ME | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| 10219 | 2.1.01.01.000179 | CARLOS A F LUIZ ARARAQUARA | 0,00 | 4.171,93 | 4.547,36 | 375,43C |
| 10676 | 2.1.01.01.000514 | CARLOS GOMES 25740813824 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| 10760 | 2.1.01.01.000570 | CAROLINE TEIXEIRA DREYER 41237965837 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 10628 | 2.1.01.01.000498 | CASA DE CARNES CENTRAL DE ARARAQUARA LTDA ME | 10.300,16C | 352.670,07 | 379.594,58 | 37.224,67C |
| 10836 | 2.1.01.01.000611 | CASAS JS - PIASSALONGA & PIASSALONGA LTDA-ME | 0,00 | 9.970,00 | 9.970,00 | 0,00 |
| 10193 | 2.1.01.01.000153 | CASCO & CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 3.752,99 | 3.752,99 | 0,00 |
| 10020 | 2.1.01.01.000021 | CASTRO - ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA - EPP | 0,00 | 77.636,20 | 77.636,20 | 0,00 |
| 10590 | 2.1.01.01.000467 | CEDRS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 1.802,75C | 2.047,50 | 1.831,50 | 1.586,75C |
| 10298 | 2.1.01.01.000251 | CENTER VALE TEND TUDO LTDA | 0,00 | 9.034,23 | 9.034,23 | 0,00 |
| 10715 | 2.1.01.01.000539 | CENTRAL DE CARNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME | 0,00 | 60.333,88 | 60.333,88 | 0,00 |
| 10663 | 2.1.01.01.000501 | CENTRAL MÍDIA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 18.421,16 | 18.421,16 | 0,00 |
| 10713 | 2.1.01.01.000537 | CENTRO PAULISTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 10.638,14 | 10.638,14 | 0,00 |
| 10860 | 2.1.01.01.000631 | CEPP COM E ELAB PROT E PROD ESP SOC UNIPESSOAL LTDA | 0,00 | 5.464,80 | 5.464,80 | 0,00 |
| 10294 | 2.1.01.01.000247 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 0,00 | 229,90 | 229,90 | 0,00 |
| 10143 | 2.1.01.01.000103 | CIRO MARTINS DE ALMEIDA | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 10305 | 2.1.01.01.000258 | CLASEN & CASADO FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 33.966,00C | 11.262,00 | 0,00 | 22.704,00C |
| 10532 | 2.1.01.01.000427 | CLEBER BACIC OLIC | 0,00 | 1.066,50 | 2.239,00 | 1.172,50C |
| 10434 | 2.1.01.01.000343 | CLEBER QUINTAL BARBOSA 21742886809 | 0,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 0,00 |
| 10352 | 2.1.01.01.000269 | CLEIDE FERREIRA EVANGELISTA CANTALUPPI MELLO | 0,00 | 0,00 | 1.066,50 | 1.066,50C |
| 10729 | 2.1.01.01.000545 | CLINIMEDI CLÍNICA MÉDICA DR. PAULO CARVALHO S/S LTDA | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 10717 | 2.1.01.01.000540 | COMERCIAL PIPOCOPOS LTDA | 0,00 | 13.133,24 | 13.642,34 | 509,10C |
| 10220 | 2.1.01.01.000180 | COMERCIAL VALMAG LTDA. | 0,00 | 1.144,95 | 1.144,95 | 0,00 |
| 10591 | 2.1.01.01.000468 | COMERCIO DE FRUTAS PASSARINHO ARARAQUARA LTDA EPP | 0,00 | 151.928,51 | 151.928,51 | 0,00 |
| 10859 | 2.1.01.01.000630 | COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 2.286,41 | 4.572,82 | 2.286,41C |
| 10834 | 2.1.01.01.000609 | COMPRA A JATO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 624,60 | 624,60 | 0,00 |
| 10024 | 2.1.01.01.000025 | CONNECT CORE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 459,90C | 6.548,54 | 6.548,54 | 459,90C |
| 10070 | 2.1.01.01.000071 | CONTROLE DE DOPING BRASIL | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 10513 | 2.1.01.01.000408 | CRISTIAN JIACOMIN REDONDO MENDES 39566646801 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 10606 | 2.1.01.01.000481 | CS CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA | 0,00 | 10.977,02 | 10.977,02 | 0,00 |
| 10187 | 2.1.01.01.000147 | DANILO R BORTOLOZZO E CIA LTDA | 0,00 | 99.796,89 | 99.796,89 | 0,00 |
| 10682 | 2.1.01.01.000520 | DANTAS LOPES PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.172,50 | 1.172,50C |
| 10529 | 2.1.01.01.000424 | DAVID RAFAEL LAZARI ZANA LTDA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 10697 | 2.1.01.01.000526 | DEBORA FIGUEIREDO FERNANDES 25069771809 | 0,00 | 1.155,75 | 1.155,75 | 0,00 |
| 10808 | 2.1.01.01.000590 | DECORYUMI COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 191,95 | 191,95 | 0,00 |
| 10845 | 2.1.01.01.000618 | DENIS SILVA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 1.980,00 | 5.145,00 | 3.165,00C |
| 10561 | 2.1.01.01.000447 | DEUSDETE MARTINS DA SILVA LTDA | 1.610,48C | 27.258,65 | 25.648,17 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 10100 | 2.1.01.01.000101 | DIAS E DIAS ARARAQUARA LTDA EPP | 1.404,00C | 39.888,97 | 42.404,97 | 3.920,00C |
| 10732 | 2.1.01.01.000548 | DOUGLAS DA ROCHA POROCA EIRELI | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 10233 | 2.1.01.01.000191 | DX FIT PISOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 1.854,00 | 1.854,00 | 0,00 |
| 10308 | 2.1.01.01.000261 | E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA. | 0,00 | 1.760,27 | 1.760,27 | 0,00 |
| 10284 | 2.1.01.01.000237 | ECO DIAGNOSTICA LTDA | 0,00 | 4.952,60 | 4.952,60 | 0,00 |
| 10077 | 2.1.01.01.000078 | EDSON JOSE DOS SANTOS 02049348851 | 0,00 | 2.187,00 | 2.187,00 | 0,00 |
| 10558 | 2.1.01.01.000444 | EDUARDO JANAGONI MIRANDA DA COSTA 22049639848 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| 10670 | 2.1.01.01.000508 | EFFES FOOTBALL CONSULTORIA E MARKETING ESPORTIVO LTDA | 0,00 | 48.387,09 | 48.387,09 | 0,00 |
| 10213 | 2.1.01.01.000173 | EFFICACIA RH LTDA - ME | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| 10526 | 2.1.01.01.000421 | EFNL EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 18.000,00C | 222.104,69 | 204.104,69 | 0,00 |
| 10032 | 2.1.01.01.000033 | EGYDIO MEZZALIRA FILHO 08881483807 - MEI | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 |
| 10479 | 2.1.01.01.000378 | ELANO ESPORTES E MARKETING LTDA. | 0,00 | 42.355,00 | 111.305,00 | 68.950,00C |
| 10722 | 2.1.01.01.000543 | ELBA MARIA PAMPLONA BELTRÃO NASCIMENTO 44078021204 | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 |
| 10598 | 2.1.01.01.000475 | ELIANA GONCALVES ALMEIDA LIMA-ME | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 10026 | 2.1.01.01.000027 | EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHA S LTDA | 0,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 0,00 |
| 10826 | 2.1.01.01.000603 | EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA - ME | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 10293 | 2.1.01.01.000246 | EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA. | 1.500,00C | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 10063 | 2.1.01.01.000064 | ERICA JANAINA DA SILVA 30119522802 | 530,00C | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10370 | 2.1.01.01.000287 | ERICKA MAYRA DE MONTI | 0,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | 0,00 |
| 10806 | 2.1.01.01.000589 | EXERCIT ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 1.249,78 | 1.249,78 | 0,00 |
| 10887 | 2.1.01.01.000651 | EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 141,00C |
| 10022 | 2.1.01.01.000023 | F. B. S. PEIXOTO - ME | 590,56C | 7.296,06 | 6.705,50 | 0,00 |
| 10303 | 2.1.01.01.000256 | F.T.T. CONFECÇOES EIRELI | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 10681 | 2.1.01.01.000519 | FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | 0,00 | 15.574,60 | 15.574,60 | 0,00 |
| 10677 | 2.1.01.01.000515 | FABIANO SOARES DOS SANTOS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 10216 | 2.1.01.01.000176 | FÁBIO TADEU REINA EVENTOS ESPORTIVOS | 4.692,08C | 8.146,08 | 3.454,00 | 0,00 |
| 10881 | 2.1.01.01.000647 | FEIRAO DE TOALHA CAMA MESA E BANHO LTDA | 0,00 | 1.967,42 | 1.967,42 | 0,00 |
| 10784 | 2.1.01.01.000573 | FENIX HOTEL COMPNAS EIRELI | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 |
| 10095 | 2.1.01.01.000096 | FERGAZ COMERCIO DE GAS LTDA | 2.730,00C | 42.887,10 | 43.030,62 | 2.873,52C |
| 10889 | 2.1.01.01.000653 | FERNANDES PERES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.627,80 | 2.627,80 | 0,00 |
| 10256 | 2.1.01.01.000209 | FERNANDO GASPARIINI CARADINA - ME | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 10809 | 2.1.01.01.000591 | FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA | 0,00 | 86,58 | 86,58 | 0,00 |
| 10855 | 2.1.01.01.000626 | FERREIRA & ALMEIDA ARARAQUARA LTDA | 0,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | 0,00 |
| 10779 | 2.1.01.01.000572 | FLEX FILMES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 2.244,21 | 2.244,21 | 0,00 |
| 10453 | 2.1.01.01.000362 | FMIL SPORTS GESTAO ESPORTIVA EIRELI | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 10912 | 2.1.01.01.000671 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL MATONENSE | 0,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00C |
| 10685 | 2.1.01.01.000521 | G S CAPELA ALIMENTOS FUNCIONAISG | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 10281 | 2.1.01.01.000234 | G9 OLIVEIRA ASSESSORIA E MARKETING ESPORTIVO LTDA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 10892 | 2.1.01.01.000656 | GABRIEL B. DOS SANTOS ESPORTES | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| 10668 | 2.1.01.01.000506 | GABRIEL BORDINHAO GASPAROTTO | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 10873 | 2.1.01.01.000639 | GABRIELA MENDES GARCIA 34931316824 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 10736 | 2.1.01.01.000552 | GAF SPORTS IMAGEM - EIRELI | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 10471 | 2.1.01.01.000371 | GARCIA & FERNANDES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 0,00 | 572,00 | 572,00 | 0,00 |
| 10304 | 2.1.01.01.000257 | GLOBUS BRASIL HI TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 29.060,22C | 5.447,00 | 5.447,00 | 29.060,22C |
| 10376 | 2.1.01.01.000293 | GOES E MARTINS ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME | 0,00 | 16.306,35 | 16.781,19 | 474,84C |
| 10186 | 2.1.01.01.000146 | GPV - HIDRAULICA, ELETRICA E IRRIGACAO LTDA | 0,00 | 8.780,29 | 8.780,29 | 0,00 |
| 10013 | 2.1.01.01.000014 | GRAN HOTEL NINA LTDA | 1.760,00C | 109.070,00 | 133.521,26 | 26.211,26C |
| 10672 | 2.1.01.01.000510 | GRANEMANN EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 110.322,58 | 110.322,58 | 0,00 |
| 10388 | 2.1.01.01.000303 | GUARATEX ETIQUETAS LTDA EPP | 1.346,70C | 0,00 | 0,00 | 1.346,70C |
| 10818 | 2.1.01.01.000598 | GUILHERME BUENO DE SOUZA ENXOVAIS | 0,00 | 1.263,84 | 1.263,84 | 0,00 |
| 10173 | 2.1.01.01.000133 | HC SPORTS AGENCIAMENTO DE ATLETAS EIRELI | 0,00 | 76.666,67 | 76.666,67 | 0,00 |
| 10472 | 2.1.01.01.000372 | HELENO CLEBER DE OLIVEIRA | 705,65C | 800,00 | 2.100,00 | 2.005,65C |
| 10451 | 2.1.01.01.000360 | HELTER SILVA DE TORRES 26651426869 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 10825 | 2.1.01.01.000602 | HORIZON BRAZIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EM IMIGRACAO LTDA | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 10048 | 2.1.01.01.000049 | HUMBERTO DE LIMA BOSCHIERO 27462902869 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 10210 | 2.1.01.01.000170 | IBJET CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME | 0,00 | 914,67 | 914,67 | 0,00 |
| 10617 | 2.1.01.01.000490 | IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA. | 238,37C | 0,00 | 0,00 | 238,37C |
| 10689 | 2.1.01.01.000525 | INÉSIA APARECIDA FERRARI DE OLIVEIRA CAMARGO 08465295808 - MEI | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 |
| 10862 | 2.1.01.01.000633 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 5.054,60 | 6.798,00 | 1.743,40C |
| 10444 | 2.1.01.01.000353 | IRX COMERCIO E MANUTENÇÃO DE CELULARES LTDA-ME | 0,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 |
| 10819 | 2.1.01.01.000599 | IVETE APARECIDA CAPPARELLI | 0,00 | 12.049,33 | 13.381,00 | 1.331,67C |
| 10669 | 2.1.01.01.000507 | J L CARDOSO - PUBLICIDADE | 0,00 | 71.612,09 | 71.612,09 | 0,00 |
| 10272 | 2.1.01.01.000225 | J. C. DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO - ME | 0,00 | 985,60 | 985,60 | 0,00 |
| 10287 | 2.1.01.01.000240 | J. N. MOURA INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 2.499,20C | 2.499,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10888 | 2.1.01.01.000652 | J.A. SOLUÇÕES EM IMPRESSOES LTDA - ME | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 10090 | 2.1.01.01.000091 | J.J. COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 951,00 | 951,00 | 0,00 |
| 10733 | 2.1.01.01.000549 | JEFERSON DE ARAUJO | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 10708 | 2.1.01.01.000533 | JEFERSON MACHIONI JUNIOR 42424438897 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 10734 | 2.1.01.01.000550 | JEFFERSON DA SILVA PAULINO | 0,00 | 22.800,00 | 34.800,00 | 12.000,00C |
| 10521 | 2.1.01.01.000416 | JMARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00 | 162.107,50 | 312.267,50 | 150.160,00C |
| 10577 | 2.1.01.01.000459 | JOAQUIM LEONARDO FILHO - ME | 1.149,48C | 6.170,01 | 5.020,53 | 0,00 |
| 10390 | 2.1.01.01.000305 | JOEL FRANCA DE SOUZA 25961203808 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 10627 | 2.1.01.01.000497 | JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 10072 | 2.1.01.01.000073 | JOSE ROBERTO FERNANDES PUBLICIDADE | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 10597 | 2.1.01.01.000474 | JR BUSINESS AND REPRESENTATION - INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA - ME | 0,00 | 24.000,00 | 28.000,00 | 4.000,00C |
| 10057 | 2.1.01.01.000058 | JR TRANSPORTE EXECUTIVO EIRELI | 0,00 | 7.420,00 | 7.420,00 | 0,00 |
| 10041 | 2.1.01.01.000042 | JULIANO SIQUEIRA 26241434837 - MEI | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 10257 | 2.1.01.01.000210 | JULIO CESAR MAGOSSO | 0,00 | 0,00 | 1.149,05 | 1.149,05C |
| 10757 | 2.1.01.01.000567 | KARAM ATACADAO DA LIMPEZA | 0,00 | 32.086,99 | 32.086,99 | 0,00 |
| 10218 | 2.1.01.01.000178 | KEYY GELO-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 |
| 10876 | 2.1.01.01.000642 | KELLY PRISCILA FRANZONI LTDA | 0,00 | 23.032,25 | 23.032,25 | 0,00 |
| 10150 | 2.1.01.01.000110 | LABORATÓRIO ARARAQ.DE.ANAL.CLÍNICAS PATOLE MICROB.LTDA | 0,00 | 1.739,59 | 1.739,59 | 0,00 |
| 10673 | 2.1.01.01.000511 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/ S L | 0,00 | 24.518,53 | 24.518,53 | 0,00 |
| 10817 | 2.1.01.01.000597 | LARISSA GABRIELE ROSA 50460206885 | 0,00 | 4.766,40 | 4.766,40 | 0,00 |
| 10680 | 2.1.01.01.000518 | LEANDRO NUNES DE ASSIS BARRETO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 10079 | 2.1.01.01.000080 | LEONARDO ANDRE MENDES | 2.500,00C | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 10571 | 2.1.01.01.000455 | LEONARDO RIGO DA SILVA | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 10674 | 2.1.01.01.000512 | LEXOTRIL SERVIÇOS EM MÍDIA PUBLICITARIA EIRELI - EPP | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 10089 | 2.1.01.01.000090 | LIMPEZARIA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 5.183,43 | 5.183,43 | 0,00 |
| 10279 | 2.1.01.01.000232 | LOVA SPORT LIMITED SERVICOS ADM LTDA | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 10787 | 2.1.01.01.000576 | LS MARKETING ESPORTIVO - EIRELI EPP | 0,00 | 23.535,50 | 23.535,50 | 0,00 |
| 10153 | 2.1.01.01.000113 | LUCAS TAVARES SOUZA LIMA 21307073867 | 400,00C | 1.200,00 | 1.600,00 | 800,00C |
| 10868 | 2.1.01.01.000634 | LUIZ EDUARDO DA COSTA DUARTE | 0,00 | 364,90 | 364,90 | 0,00 |
| 10851 | 2.1.01.01.000623 | LUIZ HENRIQUE CARRASCOZA | 0,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 |
| 10752 | 2.1.01.01.000565 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA | 0,00 | 3.775,61 | 3.775,61 | 0,00 |
| 10816 | 2.1.01.01.000596 | M A SEGURA COMERCIO DE COLCHOES EIRELI | 0,00 | 16.680,00 | 16.680,00 | 0,00 |
| 10201 | 2.1.01.01.000161 | M9 SPORTS GESTAO EM FUTEBOL LTDA. | 0,00 | 9.385,00 | 9.385,00 | 0,00 |
| 10537 | 2.1.01.01.000430 | MACA FRIOS COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 6.532,74 | 6.532,74 | 0,00 |
| 10872 | 2.1.01.01.000638 | MACIEL & NOBREGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 10254 | 2.1.01.01.000207 | MAIORI LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 3.541,92 | 3.541,92 | 0,00 |
| 10737 | 2.1.01.01.000553 | MANDARILLES ATLETA FUTEBOL LTDA | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 10759 | 2.1.01.01.000569 | MANDOLINA RESTAURANTE LTDA | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 10064 | 2.1.01.01.000065 | MARCELO JOSÉ TEIXEIRA - ME | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 10031 | 2.1.01.01.000032 | MARCIA SILVERIO BEZERRA 01572585803 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 10885 | 2.1.01.01.000649 | MARCIO DOS SANTOS FARIA CORREA EVENTOS | 0,00 | 8.066,67 | 19.066,67 | 11.000,00C |
| 10740 | 2.1.01.01.000556 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA JUNIOR SPORTS | 0,00 | 67.857,15 | 67.857,15 | 0,00 |
| 10530 | 2.1.01.01.000425 | MARCOS VINÍCIUS DE CAMPOS VIEIRA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 10890 | 2.1.01.01.000654 | MARTA BATTISTA DA SILVEIRA CARIS 11331610818 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 10477 | 2.1.01.01.000376 | MASTER VIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | 0,00 | 67.343,30 | 187.737,49 | 120.394,19C |
| 10835 | 2.1.01.01.000610 | MATHEUS ENXOVAIS LTDA | 0,00 | 9.899,08 | 9.899,08 | 0,00 |
| 10172 | 2.1.01.01.000132 | MAX SILVA SPORTS LTDA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 10687 | 2.1.01.01.000523 | MECÂNICA MANTESE LTDA. - EPP | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 10918 | 2.1.01.01.000673 | MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 4.911,51 | 4.911,51 | 0,00 |
| 10811 | 2.1.01.01.000593 | MEGA TRAMPOLINS LTDA | 0,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | 0,00 |
| 10292 | 2.1.01.01.000245 | MERCURIO ARARAQUARA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | 0,00 | 8.753,00 | 11.942,00 | 3.189,00C |
| 10702 | 2.1.01.01.000530 | MG ROQUE TRANSPORTES ME | 0,00 | 764,40 | 764,40 | 0,00 |
| 10837 | 2.1.01.01.000612 | MIGUEL VICTOR JUNGERS CAMPANELLI | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 10878 | 2.1.01.01.000644 | MINAS MASSAS ARARAQUARA EIRELI | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 10871 | 2.1.01.01.000637 | MMED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 10832 | 2.1.01.01.000607 | MONOBLOCO PAULO DE QUEIROS PINTO LTDA ME | 0,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 |
| 10223 | 2.1.01.01.000183 | MORVILLO ATACADO HIDRAULICA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 56,30 | 56,30 | 0,00 |
| 10748 | 2.1.01.01.000562 | NASCENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 0,00 | 588,00 | 1.048,00 | 460,00C |
| 10829 | 2.1.01.01.000606 | NATALIA CAROLINE DO NASCIMENTO GAMES 36847401877 | 0,00 | 3.992,19 | 5.217,52 | 1.225,33C |
| 10568 | 2.1.01.01.000452 | NATO & ZOLA SPORTS AGENCY INTERMEDIACÕES LTDA | 0,00 | 75.000,00 | 77.000,00 | 2.000,00C |
| 10917 | 2.1.01.01.000672 | NIPAUF CONFECCOES LTDA ME | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 10439 | 2.1.01.01.000348 | NOSSA LOJA ACESSORIOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 0,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 |
| 10068 | 2.1.01.01.000069 | OMIEXPERIENCE S.A | 0,00 | 28.394,62 | 28.394,62 | 0,00 |
| 10291 | 2.1.01.01.000244 | OPS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI | 11.464,85C | 11.487,77 | 22,92 | 0,00 |
| 10435 | 2.1.01.01.000344 | OSTEOVITA CLINICA MEDICA S/S | 0,00 | 67.572,00 | 67.572,00 | 0,00 |
| 10747 | 2.1.01.01.000561 | OTICA GARITTA - EIRELI - ME | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| 10470 | 2.1.01.01.000370 | PAINT COLOR LTDA | 0,00 | 4.276,68 | 4.276,68 | 0,00 |
| 10096 | 2.1.01.01.000097 | PALACIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | 315,00C | 3.400,60 | 3.142,60 | 57,00C |
| 10707 | 2.1.01.01.000532 | PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 0,00 | 91.026,46 | 107.912,65 | 16.886,19C |
| 10449 | 2.1.01.01.000358 | PASSARO, VIEIRA, BOTELHO & TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 10432 | 2.1.01.01.000341 | PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA | 0,00 | 1.623,09 | 1.623,09 | 0,00 |
| 10381 | 2.1.01.01.000298 | PAULO LEAL SAMPAIO | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 10074 | 2.1.01.01.000075 | PAULO LEAL SAMPAIO - ME | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 10278 | 2.1.01.01.000231 | PEDRO PAULO FREIRE | 0,00 | 2.815,00 | 2.815,00 | 0,00 |
| 10091 | 2.1.01.01.000092 | PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 3.281,00 | 3.281,00 | 0,00 |
| 10038 | 2.1.01.01.000039 | POLICLÍNICA SÃO DOMINGOS S/S | 8.352,65C | 92.629,95 | 91.785,30 | 7.508,00C |
| 10610 | 2.1.01.01.000483 | POLIZINHA BRINDES PERSONALIZADOS LTDA | 1.684,80C | 0,00 | 0,00 | 1.684,80C |
| 10714 | 2.1.01.01.000538 | PORTO DE AREIA SAO CARLOS EIRELI EPP | 0,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 0,00 |
| 10499 | 2.1.01.01.000397 | PREMIAR CAMPEOES COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 10852 | 2.1.01.01.000624 | PROESAN - PROJETOS, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 10056 | 2.1.01.01.000057 | PUBLI SERVIÇOS DE OUTDOOR LTDA - EPP | 0,00 | 4.045,60 | 4.045,60 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10893 | 2.1.01.01.000657 | RAFAEL EDUARDO COSTA | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 10509 | 2.1.01.01.000404 | RAFAEL FERNANDES | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 10815 | 2.1.01.01.000595 | RAFAEL MARIN GALTARROCHA | 0,00 | 59,80 | 59,80 | 0,00 |
| 10454 | 2.1.01.01.000363 | RENAN FELIPE HARTMANN NUNES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10536 | 2.1.01.01.000429 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA M. B. LTDA | 0,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | 0,00 |
| 10723 | 2.1.01.01.000544 | RICARDO ALEXANDRE PEREZ VEIGA 12632498848 | 0,00 | 1.066,50 | 1.066,50 | 0,00 |
| 10543 | 2.1.01.01.000436 | RICARDO SANTORO DE CASTRO | 0,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| 10675 | 2.1.01.01.000513 | ROBERTO AMBROSIO 02042459828 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 10276 | 2.1.01.01.000229 | ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.172,50 | 1.172,50 | 0,00 |
| 10192 | 2.1.01.01.000152 | ROBISON ROBERTO DO PRADO | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
| 10027 | 2.1.01.01.000028 | S. SOCCER SECURITY ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI | 0,00 | 12.548,00 | 12.548,00 | 0,00 |
| 10385 | 2.1.01.01.000302 | SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA | 3.105,00C | 16.577,87 | 15.258,02 | 1.785,15C |
| 10804 | 2.1.01.01.000588 | SACOMAM MARKETING E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI | 0,00 | 3.500,00 | 13.000,00 | 9.500,00C |
| 10624 | 2.1.01.01.000495 | SANTOS & GARCIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 2.605,00C | 2.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10895 | 2.1.01.01.000659 | SEBASTIAO GARCIA CORREA 02030807850 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 10069 | 2.1.01.01.000070 | SEBBEN ASSES ESPORTIVA LTDA | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 |
| 10666 | 2.1.01.01.000504 | SERGIO JANUSKIEWICZ | 0,00 | 7.500,67 | 7.500,67 | 0,00 |
| 10754 | 2.1.01.01.000566 | SEROMA FARMACIAS E PERF. LTDA | 0,00 | 986,56 | 986,56 | 0,00 |
| 10417 | 2.1.01.01.000327 | SH SPORTS LTDA | 0,00 | 47.695,97 | 56.560,27 | 8.864,30C |
| 10869 | 2.1.01.01.000635 | SHELTON INN HOTEL SAO JOSE LTDA | 0,00 | 1.878,00 | 1.878,00 | 0,00 |
| 10870 | 2.1.01.01.000636 | SINSEF LTDA - ME | 0,00 | 13.781,00 | 20.672,00 | 6.891,00C |
| 10738 | 2.1.01.01.000554 | SMART MOVING SPORTS LTDA | 0,00 | 36.350,00 | 36.350,00 | 0,00 |
| 10891 | 2.1.01.01.000655 | SONIA MARIA DE SOUZA GUZZI - ME | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 10592 | 2.1.01.01.000469 | SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP | 0,00 | 74.526,75 | 87.233,10 | 12.706,35C |
| 10073 | 2.1.01.01.000074 | SPORTSTEC DO BRASIL TECNOLOGIA ESPORTIVA LIMITADA. | 53.819,49C | 68.819,50 | 66.167,76 | 51.167,75C |
| 10043 | 2.1.01.01.000044 | SQUARO MARKETING SPORTIVO LTDA | 0,00 | 46.925,00 | 86.878,29 | 39.953,29C |
| 10083 | 2.1.01.01.000084 | STUDIO MOVEB SPORTS EIRELI | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 10793 | 2.1.01.01.000582 | SUPERMERCADOS JORGE TIRCO LTDA | 0,00 | 299,85 | 299,85 | 0,00 |
| 10176 | 2.1.01.01.000136 | T7 MARKETING DESPORTIVO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 10576 | 2.1.01.01.000458 | TAPEÇARIA TIPO A LTDA - EPP | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 10843 | 2.1.01.01.000616 | TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 318,01 | 318,01 | 0,00 |
| 10185 | 2.1.01.01.000145 | TEND TUDO-PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0,00 | 16.461,00 | 16.461,00 | 0,00 |
| 10033 | 2.1.01.01.000034 | THAIS R. TOLEDO SERVIÇO SOCIAL PARA O ESPORTE - ME | 0,00 | 5.498,94 | 7.331,92 | 1.832,98C |
| 10894 | 2.1.01.01.000658 | TITTO MORAES | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 10025 | 2.1.01.01.000026 | TRAMONTANO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| 10542 | 2.1.01.01.000435 | TRANSCOURIER LTDA. | 0,00 | 278,57 | 278,57 | 0,00 |
| 10589 | 2.1.01.01.000466 | TRAVEL CORP VIAGENS E TURISMO LTDA | 6.961,92C | 57.807,06 | 61.498,26 | 10.653,12C |
| 10858 | 2.1.01.01.000629 | ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | 0,00 | 480,70 | 480,70 | 0,00 |
| 10232 | 2.1.01.01.000190 | UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA. | 3.131,40C | 3.154,35 | 22,95 | 0,00 |
| 10012 | 2.1.01.01.000013 | UNIMED DE ARARAQUARA COOP. DE TRABALHO MÉDICO | 0,00 | 72.842,89 | 72.842,89 | 0,00 |
| 10486 | 2.1.01.01.000385 | UPLAY SPORTS & PROMOTION COORDENAÇÃO ESPORTIVA LTDA | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 10535 | 2.1.01.01.000428 | V P - LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 4.860,00C | 401.510,00 | 469.770,00 | 73.120,00C |
| 10164 | 2.1.01.01.000124 | VANESSA GOMES DE LIMA ESPORTES EIRELI ME | 0,00 | 730.551,07 | 748.551,07 | 18.000,00C |
| 10424 | 2.1.01.01.000334 | VANGUARDA LARANJA ESPORTES LTDA | 0,00 | 90.967,74 | 90.967,74 | 0,00 |
| 10731 | 2.1.01.01.000547 | VIA APPIA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME | 0,00 | 55.618,32 | 55.618,32 | 0,00 |
| 10445 | 2.1.01.01.000354 | VIACAO PARATY LTDA | 0,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 0,00 |
| 10203 | 2.1.01.01.000163 | VICTOR HUGO MICELLI | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 10735 | 2.1.01.01.000551 | VICTOR NEVES RANGEL ME | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 10671 | 2.1.01.01.000509 | VIDAL & FLORAO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | 0,00 | 32.903,22 | 32.903,22 | 0,00 |
| 10296 | 2.1.01.01.000249 | VILACOPOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 0,00 | 2.813,26 | 2.813,26 | 0,00 |
| 10664 | 2.1.01.01.000502 | VILLA POMA - SERVIÇOS DE BUFÊ LTDA - EPP | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 10044 | 2.1.01.01.000045 | VINICIUS DA CUNHA MUNHOZ | 0,00 | 31.935,50 | 31.935,50 | 0,00 |
| 10572 | 2.1.01.01.000456 | VITORIA DONADON 40376371897 | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 |
| 10505 | 2.1.01.01.000400 | WL-SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO PARA CONDOMINIOS-EIRELI | 15.990,00C | 210.857,65 | 212.536,60 | 17.668,95C |
| 10730 | 2.1.01.01.000546 | WLADIMIR DE JESUS CARDOSO BARBOSA | 0,00 | 793,00 | 793,00 | 0,00 |
| 10854 | 2.1.01.01.000625 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 1.197,71 | 2.395,42 | 1.197,71C |
| 112 | 2.1.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.544.985,34C | 13.757.120,12 | 15.572.432,02 | 5.360.297,24C |
| 113 | 2.1.02.01 | DÉBITOS SOCIAIS | 809.476,46C | 11.099.378,45 | 11.365.523,98 | 1.075.621,99C |
| 114 | 2.1.02.01.000001 | SALÁRIOS A PAGAR | 561.933,00C | 10.267.099,34 | 10.277.364,34 | 572.198,00C |
| 115 | 2.1.02.01.000002 | RESCISÕES DE TRABALHO A PAGAR | 126.121,46C | 517.865,65 | 521.496,65 | 129.752,46C |
| 1126 | 2.1.02.01.000005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | 121.422,00C | 314.413,46 | 566.662,99 | 373.671,53C |
| 118 | 2.1.02.02 | PROVISÕES SOCIAIS | 726.157,54C | 1.707.867,58 | 1.734.859,84 | 753.149,80C |
| 119 | 2.1.02.02.000001 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 639.335,85C | 874.307,01 | 898.755,30 | 663.784,14C |
| 120 | 2.1.02.02.000002 | PROVISÃO PARA INSS FÉRIAS | 28.683,34C | 38.908,98 | 40.014,62 | 29.788,98C |
| 121 | 2.1.02.02.000003 | PROVISÃO PARA FGTS FÉRIAS | 50.742,82C | 68.752,94 | 70.967,05 | 52.956,93C |
| 122 | 2.1.02.02.000004 | PROVISÃO PARA PIS FÉRIAS | 6.374,03C | 8.674,64 | 8.920,36 | 6.619,75C |
| 123 | 2.1.02.02.000005 | PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 900,00C | 604.688,88 | 603.788,88 | 0,00 |
| 124 | 2.1.02.02.000006 | PROVISÃO PARA INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 40,50C | 45.457,75 | 45.417,25 | 0,00 |
| 125 | 2.1.02.02.000007 | PROVISÃO PARA FGTS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 72,00C | 60.308,24 | 60.236,24 | 0,00 |
| 126 | 2.1.02.02.000008 | PROVISÃO PARA PIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 9,00C | 6.769,14 | 6.760,14 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 127 | 2.1.02.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 253.151,82C | 847.217,94 | 2.179.248,14 | 1.585.182,02C |
| 128 | 2.1.02.03.000001 | INSS A RECOLHER | 88.951,65C | 145.766,09 | 1.028.123,02 | 971.308,58C |
| 129 | 2.1.02.03.000002 | FGTS A RECOLHER | 96.734,80C | 621.612,24 | 663.923,95 | 139.046,27C |
| 130 | 2.1.02.03.000003 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER | 57.109,24C | 69.483,24 | 404.417,36 | 392.043,36C |
| 131 | 2.1.02.03.000004 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 10.356,13C | 10.356,13 | 82.783,81 | 82.783,81C |
| 132 | 2.1.02.04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 24.459,99C | 24.459,99 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 2.1.02.04.000002 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER | 7.058,84C | 7.058,84 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 2.1.02.04.000003 | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER | 1.741,11C | 1.741,11 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 2.1.02.04.000004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 15.660,04C | 15.660,04 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 2.1.02.05 | PARCELAMENTOS ENCARGOS SOCIAIS | 2.309.879,34C | 78.196,16 | 276.337,80 | 2.508.020,98C |
| 138 | 2.1.02.05.000001 | PARCELAMENTO FGTS | 43.101,53C | 0,00 | 0,00 | 43.101,53C |
| 148 | 2.1.02.05.000011 | PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIÁRIO | 13.595,12C | 1.235,92 | 0,00 | 12.359,20C |
| 149 | 2.1.02.05.000012 | PARCELAMENTO PERT RFB | 20.993,64C | 1.749,47 | 0,00 | 19.244,17C |
| 1356 | 2.1.02.05.000016 | PARCELAMENTO INSS 136712092 | 89.464,80C | 7.455,40 | 0,00 | 82.009,40C |
| 1357 | 2.1.02.05.000017 | PARCELAMENTO INSS 136722098 | 49.587,60C | 4.132,30 | 0,00 | 45.455,30C |
| 1404 | 2.1.02.05.000020 | PARCELAMENTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 10.131,24C | 844,27 | 0,00 | 9.286,97C |
| 1544 | 2.1.02.05.000021 | PARCELAMENTO PIS S/FOLHA DE PGTO 10840723598202111 | 8.462,64C | 705,22 | 0,00 | 7.757,42C |
| 1671 | 2.1.02.05.000022 | PARCELAMENTO IRRF S/FOLHA | 75.164,52C | 6.263,71 | 0,00 | 68.900,81C |
| 10608 | 2.1.02.05.000023 | PARCELAMENTO INSS - PGFN | 737.250,95C | 14.745,01 | 0,00 | 722.505,94C |
| 10630 | 2.1.02.05.000024 | PARCELAMENTO PIS S/ FOLHA 10840406150 | 6.665,88C | 555,49 | 0,00 | 6.110,39C |
| 10638 | 2.1.02.05.000025 | PARCELAMENTO INSS - RFB | 229.788,64C | 3.894,72 | 0,00 | 225.893,92C |
| 10642 | 2.1.02.05.000026 | PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA - 10840733287 | 20.298,60C | 1.691,55 | 0,00 | 18.607,05C |
| 10650 | 2.1.02.05.000027 | PARCELAMENTO CP PATRONAL - 841200018982842197 | 72.487,44C | 6.040,62 | 0,00 | 66.446,82C |
| 10654 | 2.1.02.05.000028 | PARCELAMENTO CP SEGURADOS - 90831200018982852192 | 61.887,12C | 5.157,26 | 0,00 | 56.729,86C |
| 10658 | 2.1.02.05.000029 | PARCELAMENTO CP TERCEIROS - 90821200018982862198 | 37.064,16C | 3.088,68 | 0,00 | 33.975,48C |
| 10773 | 2.1.02.05.000030 | PARCELAMENTO INSS - 90841200234967242197 | 362.440,87C | 6.143,06 | 0,00 | 356.297,81C |
| 10777 | 2.1.02.05.000031 | PARCELAMENTO INSS - 90831200235967352116 | 471.494,59C | 7.991,43 | 0,00 | 463.503,16C |
| 10911 | 2.1.02.05.000032 | PARCELAMENTO FGTS - 06020811000130 | 0,00 | 6.502,05 | 276.337,80 | 269.835,75C |
| 150 | 2.1.02.06 | /-/ENCARGOS S/PARCELAMENTOS SOCIAIS | 578.139,81D | 0,00 | 16.462,26 | 561.677,55D |
| 160 | 2.1.02.06.000010 | /-/PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIÁRIO | 3.958,44D | 0,00 | 329,87 | 3.628,57D |
| 161 | 2.1.02.06.000011 | /-/PARCELAMENTO PERT RFB | 7.587,60D | 0,00 | 632,30 | 6.955,30D |
| 1361 | 2.1.02.06.000015 | /-/PARCELAMENTO INSS 136712092 | 15.711,36D | 0,00 | 1.309,28 | 14.402,08D |
| 1362 | 2.1.02.06.000016 | /-/PARCELAMENTO INSS 136722098 | 8.703,24D | 0,00 | 725,27 | 7.977,97D |
| 1410 | 2.1.02.06.000018 | /-/PARCELAMENTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 1.779,84D | 0,00 | 148,32 | 1.631,52D |
| 1545 | 2.1.02.06.000019 | /-/PARCELAMENTO PIS S/FOLHA DE PGTO 10840723598202111 | 1.533,60D | 0,00 | 127,80 | 1.405,80D |
| 1672 | 2.1.02.06.000020 | /-/PARCELAMENTO IRRF S/FOLHA | 14.663,40D | 0,00 | 1.221,95 | 13.441,45D |
| 10609 | 2.1.02.06.000021 | /-/PARCELAMENTO INSS - PGFN | 250.996,90D | 0,00 | 5.019,94 | 245.976,96D |
| 10631 | 2.1.02.06.000022 | /-/PARCELAMENTO PIS S/ FOLHA 10840406150 | 1.205,28D | 0,00 | 100,44 | 1.104,84D |
| 10639 | 2.1.02.06.000023 | /-/PARCELAMENTO INSS - RFB | 49.743,34D | 0,00 | 843,11 | 48.900,23D |
| 10643 | 2.1.02.06.000024 | /-/PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA - 10840733287 | 3.689,88D | 0,00 | 307,49 | 3.382,39D |
| 10651 | 2.1.02.06.000025 | /-/PARCELAMENTO CP PATRONAL - 90841200018982842197 | 12.633,72D | 0,00 | 1.052,81 | 11.580,91D |
| 10655 | 2.1.02.06.000026 | /-/PARCELAMENTO CP SEGURADOS - 90831200018982852192 | 10.864,44D | 0,00 | 905,37 | 9.959,07D |
| 10659 | 2.1.02.06.000027 | /-/PARCELAMENTO CP TERCEIROS - 90821200018982862198 | 6.508,44D | 0,00 | 542,37 | 5.966,07D |
| 10774 | 2.1.02.06.000028 | /-/PARCELAMENTO INSS - 90841200234967242197 | 86.121,01D | 0,00 | 1.459,68 | 84.661,33D |
| 10778 | 2.1.02.06.000029 | /-/PARCELAMENTO INSS - 90831200235967352116 | 102.439,32D | 0,00 | 1.736,26 | 100.703,06D |
| 162 | 2.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.007.811,23C | 74.082,29 | 664.739,72 | 1.598.468,66C |
| 163 | 2.1.03.01 | DÉBITOS FISCAIS | 823.177,46C | 54.959,62 | 654.055,45 | 1.422.273,29C |
| 164 | 2.1.03.01.000001 | COFINS A RECOLHER | 42.013,71C | 392,26 | 153.638,99 | 195.260,44C |
| 165 | 2.1.03.01.000002 | PIS A RECOLHER | 10.678,63C | 85,15 | 33.355,82 | 43.949,30C |
| 166 | 2.1.03.01.000003 | CRF A RECOLHER | 30.864,98C | 3.502,31 | 46.264,58 | 73.627,25C |
| 167 | 2.1.03.01.000004 | CSLL A RECOLHER | 180.265,79C | 0,00 | 93.527,60 | 273.793,39C |
| 168 | 2.1.03.01.000005 | IRPJ A RECOLHER | 466.706,51C | 0,00 | 247.798,88 | 714.505,39C |
| 169 | 2.1.03.01.000006 | IRRF S/ALUGUÉL A RECOLHER | 2.170,33C | 0,00 | 5.686,28 | 7.856,61C |
| 170 | 2.1.03.01.000007 | INSS RETIDO A RECOLHER | 50.461,57C | 0,00 | 154,56 | 50.616,13C |
| 171 | 2.1.03.01.000008 | INSS A RECOLHER - OUTROS | 20.692,86C | 0,00 | 0,00 | 20.692,86C |
| 172 | 2.1.03.01.000009 | IRRF SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER | 1.133,76C | 0,00 | 0,00 | 1.133,76C |
| 173 | 2.1.03.01.000010 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER | 16.080,46C | 13.180,69 | 18.047,98 | 20.947,75C |
| 1128 | 2.1.03.01.000012 | ISS RETIDO A RECOLHER | 2.108,86C | 208,53 | 2.525,38 | 4.425,71C |
| 1688 | 2.1.03.01.000013 | S.A.F. A RECOLHER | 0,00 | 37.590,68 | 53.055,38 | 15.464,70C |
| 174 | 2.1.03.02 | PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 240.487,73C | 11.693,73 | 0,00 | 228.794,00C |
| 175 | 2.1.03.02.000001 | PARCELAMENTO 12996/14 PGNF DEMAIS DÉBITOS 4737 | 9.108,48C | 759,04 | 0,00 | 8.349,44C |
| 176 | 2.1.03.02.000002 | PARCELAMENTO 12996/14 RFB DEMAIS DÉBITOS 4750 | 1.822,32C | 151,86 | 0,00 | 1.670,46C |
| 1402 | 2.1.03.02.000003 | PARCELAMENTO IRRF | 86.537,28C | 7.211,44 | 0,00 | 79.325,84C |
| 1403 | 2.1.03.02.000004 | PARCELAMENTO CRF | 8.444,76C | 703,73 | 0,00 | 7.741,03C |
| 10556 | 2.1.03.02.000005 | PARCELAMENTO CRF 10840723598202111 | 14.288,68C | 510,31 | 0,00 | 13.778,37C |
| 10646 | 2.1.03.02.000007 | PARCELAMENTO CRF - 10840733287 | 11.176,88C | 508,04 | 0,00 | 10.668,84C |
| 10636 | 2.1.03.02.000008 | PARCELAMENTO PGFN - 10136749041 | 109.109,33C | 1.849,31 | 0,00 | 107.260,02C |
| 178 | 2.1.03.03 | /-/ENCARGOS PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 56.704,93D | 0,00 | 2.655,61 | 54.049,32D |
| 177 | 2.1.03.03.000001 | /-/PARCELAMENTO 12996/14 PGNF DEMAIS DÉBITOS 4737 | 5.192,88D | 0,00 | 432,74 | 4.760,14D |
| 179 | 2.1.03.03.000002 | /-/PARCELAMENTO 12996/14 RFB DEMAIS DÉBITOS 4750 | 1.096,68D | 0,00 | 91,39 | 1.005,29D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1408 | 2.1.03.03.000003 | /-/PARCELAMENTO IRRF | 15.427,08D | 0,00 | 1.285,59 | 14.141,49D |
| 1409 | 2.1.03.03.000004 | /-/PARCELAMENTO CRF | 1.541,52D | 0,00 | 128,46 | 1.413,06D |
| 10557 | 2.1.03.03.000005 | /-/PARCELAMENTO CRF 10840723598202111 | 2.179,93D | 0,00 | 128,46 | 2.051,47D |
| 10635 | 2.1.03.03.000006 | /-/PARCELAMENTO PGFN - 10136749041 | 29.196,35D | 0,00 | 494,86 | 28.701,49D |
| 10647 | 2.1.03.03.000007 | /-/PARCELAMENTO CRF - 10840733287 | 2.070,49D | 0,00 | 94,11 | 1.976,38D |
| 1189 | 2.1.03.04 | DÉBITOS FISCAIS - FILIAL | 850,97C | 7.428,94 | 8.028,66 | 1.450,69C |
| 1190 | 2.1.03.04.000001 | ICMS A RECOLHER | 850,97C | 7.428,94 | 8.028,66 | 1.450,69C |
| 194 | 2.1.04 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.018.695,36C | 2.903.728,07 | 3.171.993,41 | 1.286.960,70C |
| 195 | 2.1.04.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.119.478,50C | 2.201.191,00 | 2.985.671,82 | 1.903.959,32C |
| 1342 | 2.1.04.01.000004 | BANCO SICCOB - CONTRATO | 0,00 | 338.517,54 | 891.324,19 | 552.806,65C |
| 10599 | 2.1.04.01.000007 | BANCO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO | 1.119.478,50C | 1.129.833,08 | 10.354,58 | 0,00 |
| 10683 | 2.1.04.01.000008 | BANCO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO 59155838 | 0,00 | 254.364,12 | 254.364,12 | 0,00 |
| 10755 | 2.1.04.01.000009 | BANCO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO 15629553 | 0,00 | 419.649,09 | 419.649,09 | 0,00 |
| 10794 | 2.1.04.01.000010 | BANCO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO 15764133 | 0,00 | 58.827,17 | 1.409.979,84 | 1.351.152,67C |
| 198 | 2.1.04.02 | /-/ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 100.783,14D | 701.862,07 | 184.890,62 | 617.754,59D |
| 1344 | 2.1.04.02.000004 | /-/BANCO SICCOB - CONTRATO | 0,00 | 256.562,10 | 32.070,24 | 224.491,86D |
| 10600 | 2.1.04.02.000007 | /-/BANCO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO | 100.783,14D | 0,00 | 100.783,14 | 0,00 |
| 10684 | 2.1.04.02.000008 | /-/BANCO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO 59155838 | 0,00 | 13.945,26 | 13.945,26 | 0,00 |
| 10756 | 2.1.04.02.000009 | /-/BANCO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO 15629553 | 0,00 | 20.993,60 | 20.993,60 | 0,00 |
| 10795 | 2.1.04.02.000010 | /-/BANCO BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO 15764133 | 0,00 | 410.361,11 | 17.098,38 | 393.262,73D |
| 201 | 2.1.04.03 | BANCOS C/C | 0,00 | 675,00 | 1.430,97 | 755,97C |
| 1689 | 2.1.04.03.000002 | BANCO BRADESCO S/A - C/C 8959-1 | 0,00 | 675,00 | 1.430,97 | 755,97C |
| 180 | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 1.924.629,11C | 4.783.916,64 | 5.527.028,48 | 2.667.740,95C |
| 181 | 2.1.05.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 2.029.177,96C | 4.764.716,64 | 5.507.828,48 | 2.772.289,80C |
| 182 | 2.1.05.01.000001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 949,60C | 9.861,37 | 9.526,78 | 615,01C |
| 184 | 2.1.05.01.000003 | ANTECIPAÇÕES FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL | 1.614.621,80C | 2.274.825,00 | 2.947.054,54 | 2.286.851,34C |
| 991 | 2.1.05.01.000011 | ALUGUÉL DE IMÓVEL A PAGAR | 0,00 | 21.313,72 | 21.313,72 | 0,00 |
| 1104 | 2.1.05.01.000013 | MARZO COMUNICAÇÕES LTDA - ME | 4.800,00C | 19.200,00 | 19.200,00 | 4.800,00C |
| 1384 | 2.1.05.01.000018 | MAX SILVA SPORTS LTDA | 35.333,34C | 0,00 | 0,00 | 35.333,34C |
| 1389 | 2.1.05.01.000019 | CUJIABÁ ESPORTE CLUBE LTDA | 23.833,34C | 0,00 | 0,00 | 23.833,34C |
| 1456 | 2.1.05.01.000023 | DIREITO DE IMAGEM FUTEBOL MASCULINO A PAGAR | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1457 | 2.1.05.01.000024 | DIREITO DE IMAGEM FUTEBOL FEMININO A PAGAR | 100.080,00C | 1.782.171,33 | 1.996.771,93 | 314.680,60C |
| 1549 | 2.1.05.01.000029 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | 40.582,17C | 0,00 | 0,00 | 40.582,17C |
| 10553 | 2.1.05.01.000031 | CARTÃO DE CREDITO A PAGAR - FINAL 4774 | 98.990,17C | 380.879,20 | 347.483,03 | 65.594,00C |
| 10555 | 2.1.05.01.000032 | CARTÃO DE CREDITO A PAGAR - FINAL 0620 | 9.000,72C | 107.979,20 | 98.978,48 | 0,00 |
| 10711 | 2.1.05.01.000033 | CARTÃO DE CREDITO A PAGAR - PARCELAMENTO | 100.711,82C | 100.711,82 | 0,00 | 0,00 |
| 10726 | 2.1.05.01.000034 | DANDARA CAMARGO DA CRUZ | 275,00C | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10916 | 2.1.05.01.000036 | WALTER BENATTI | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| 190 | 2.1.05.03 | /-/CONTRATOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 40.133,34D | 19.200,00 | 19.200,00 | 40.133,34D |
| 1105 | 2.1.05.03.000002 | /-/MARZO COMUNICAÇÕES LTDA - ME | 4.800,00D | 19.200,00 | 19.200,00 | 4.800,00D |
| 1383 | 2.1.05.03.000004 | /-/MAX SILVA SPORTS LTDA | 35.333,34D | 0,00 | 0,00 | 35.333,34D |
| 192 | 2.1.05.04 | /-/CONTRATOS DE TRANSAÇÕES DE ATLETAS | 64.415,51D | 0,00 | 0,00 | 64.415,51D |
| 1390 | 2.1.05.04.000001 | /-/CUJIABÁ ESPORTE CLUBE | 23.833,34D | 0,00 | 0,00 | 23.833,34D |
| 1548 | 2.1.05.04.000002 | /-/AMERICA FUTEBOL CLUBE | 40.582,17D | 0,00 | 0,00 | 40.582,17D |
| 1227 | 2.1.07 | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | 2.152.464,64C | 300.000,00 | 3.665.700,00 | 5.518.164,64C |
| 1229 | 2.1.07.01 | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | 2.152.464,64C | 300.000,00 | 3.665.700,00 | 5.518.164,64C |
| 10403 | 2.1.07.01.000002 | GIULIANO PACHECO BERTOLUCCI | 2.127.464,64C | 0,00 | 100.000,00 | 2.227.464,64C |
| 10404 | 2.1.07.01.000003 | JULIO CESAR COSTA TARAN | 25.000,00C | 0,00 | 550.000,00 | 575.000,00C |
| 10831 | 2.1.07.01.000004 | TERCEIROS | 0,00 | 300.000,00 | 1.215.700,00 | 915.700,00C |
| 10883 | 2.1.07.01.000005 | FILIPPO VILELLA DUARTE BERTOLUCCI | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00C |
| 762 | 2.1.08 | RECEITAS A DIFERIR | 827.000,00C | 3.901.000,00 | 6.952.000,00 | 3.878.000,00C |
| 763 | 2.1.08.01 | CONTRATOS DE PATROCÍNIOS | 827.000,00C | 3.901.000,00 | 6.952.000,00 | 3.878.000,00C |
| 10102 | 2.1.08.01.000001 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MATONENSE | 11.000,00C | 132.000,00 | 132.000,00 | 11.000,00C |
| 10106 | 2.1.08.01.000003 | VIAÇÃO PARATY LTDA | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 10122 | 2.1.08.01.000011 | CAMPINAS CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEGÓCIOS LTDA | 20.000,00C | 48.000,00 | 48.000,00 | 20.000,00C |
| 10124 | 2.1.08.01.000012 | LBML CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEGÓCIOS LTDA | 20.000,00C | 48.000,00 | 48.000,00 | 20.000,00C |
| 10126 | 2.1.08.01.000013 | LPM CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEG. MOBILIÁRIOS LTDA | 20.000,00C | 48.000,00 | 48.000,00 | 20.000,00C |
| 10128 | 2.1.08.01.000014 | NORE CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEG. MOBILIÁRIOS LTDA | 20.000,00C | 48.000,00 | 48.000,00 | 20.000,00C |
| 10130 | 2.1.08.01.000015 | RIB CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEG. MOBILIÁRIOS LTDA | 30.000,00C | 72.000,00 | 72.000,00 | 30.000,00C |
| 10132 | 2.1.08.01.000016 | PP CAP INTERIOR INTERM. DE SERV. E NEG. MOBILIÁRIOS LTDA | 20.000,00C | 48.000,00 | 48.000,00 | 20.000,00C |
| 10134 | 2.1.08.01.000017 | SJC CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEG. MOBILIÁRIOS LTDA | 24.000,00C | 48.000,00 | 48.000,00 | 24.000,00C |
| 10387 | 2.1.08.01.000022 | ATALA ELMOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 270.000,00C | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10533 | 2.1.08.01.000024 | FHV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 72.000,00C | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10586 | 2.1.08.01.000025 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA ADN LTDA. | 140.000,00C | 197.000,00 | 240.000,00 | 183.000,00C |
| 10588 | 2.1.08.01.000026 | AVELAR COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA. | 180.000,00C | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10623 | 2.1.08.01.000027 | ESTRELLA D GICBA LTDA. | 0,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 10719 | 2.1.08.01.000028 | EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA. | 0,00 | 135.000,00 | 150.000,00 | 15.000,00C |
| 10728 | 2.1.08.01.000029 | INSTITUTO ESTRE DE RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL | 0,00 | 240.000,00 | 540.000,00 | 300.000,00C |
| 10797 | 2.1.08.01.000030 | FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 10864 | 2.1.08.01.000031 | L.P.M TELEINFORMATICA LTDA. | 0,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00C |
| 10900 | 2.1.08.01.000032 | PACAEMBU CONSTRUTORA S/A. | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00C |
| 10573 | 2.1.09 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0,00 | 3.750,00 | 159.750,00 | 156.000,00C |
| 10821 | 2.1.09.01.000002 | EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA. | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 11003 | 2.1.09.01.000003 | ESTRELLA D GICBA LTDA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 11015 | 2.1.09.01.000004 | CAMPINAS CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEGOCIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00C |
| 11017 | 2.1.09.01.000006 | LPM CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEGOCIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00C |
| 11018 | 2.1.09.01.000007 | NORE CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEGOCIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00C |
| 11020 | 2.1.09.01.000009 | PP CAP INTERMEDIÇÃO DE SERV. E NEGOCIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00C |
| 205 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 13.526.690,89C | 103.707,00 | 1.081.600,00 | 14.504.583,89C |
| 210 | 2.2.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.321.028,79C | 0,00 | 0,00 | 1.321.028,79C |
| 212 | 2.2.02.02 | PARCELAMENTOS ENCARGOS SOCIAIS | 1.646.515,26C | 0,00 | 0,00 | 1.646.515,26C |
| 222 | 2.2.02.02.000010 | PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIÁRIO | 105.053,20C | 0,00 | 0,00 | 105.053,20C |
| 223 | 2.2.02.02.000011 | PARCELAMENTO PERT RFB | 183.353,67C | 0,00 | 0,00 | 183.353,67C |
| 1359 | 2.2.02.02.000015 | PARCELAMENTO INSS 136712092 | 253.484,11C | 0,00 | 0,00 | 253.484,11C |
| 1360 | 2.2.02.02.000016 | PARCELAMENTO INSS 136722098 | 140.498,43C | 0,00 | 0,00 | 140.498,43C |
| 1411 | 2.2.02.02.000017 | PARCELAMENTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 29.549,45C | 0,00 | 0,00 | 29.549,45C |
| 1546 | 2.2.02.02.000018 | PARCELAMENTO PIS S/FOLHA DE PGTO 10840723598202111 | 27.503,58C | 0,00 | 0,00 | 27.503,58C |
| 10632 | 2.2.02.02.000019 | PARCELAMENTO PIS S/FOLHA 10840406150 | 26.108,03C | 0,00 | 0,00 | 26.108,03C |
| 10644 | 2.2.02.02.000021 | PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA - 10840733287 | 79.502,85C | 0,00 | 0,00 | 79.502,85C |
| 10652 | 2.2.02.02.000022 | PARCELAMENTO CP PATRONAL - 90841200018982842197 | 235.584,71C | 0,00 | 0,00 | 235.584,71C |
| 10656 | 2.2.02.02.000023 | PARCELAMENTO CP SEGURADOS - 90831200018982852192 | 201.133,54C | 0,00 | 0,00 | 201.133,54C |
| 10660 | 2.2.02.02.000024 | PARCELAMENTO CP TERCEIROS - 90821200018982862198 | 120.459,00C | 0,00 | 0,00 | 120.459,00C |
| 10775 | 2.2.02.02.000025 | PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA | 244.284,69C | 0,00 | 0,00 | 244.284,69C |
| 224 | 2.2.02.03 | /-/ENCARGOS S/PARCELAMENTOS SOCIAIS | 325.486,47D | 0,00 | 0,00 | 325.486,47D |
| 234 | 2.2.02.03.000010 | /-/PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIÁRIO | 28.039,20D | 0,00 | 0,00 | 28.039,20D |
| 235 | 2.2.02.03.000011 | /-/PARCELAMENTO PERT RFB | 53.744,91D | 0,00 | 0,00 | 53.744,91D |
| 1364 | 2.2.02.03.000015 | /-/PARCELAMENTO INSS 136712092 | 44.515,71D | 0,00 | 0,00 | 44.515,71D |
| 1365 | 2.2.02.03.000016 | /-/PARCELAMENTO INSS 136722098 | 24.658,98D | 0,00 | 0,00 | 24.658,98D |
| 1412 | 2.2.02.03.000017 | /-/PARCELAMENTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 5.191,25D | 0,00 | 0,00 | 5.191,25D |
| 1547 | 2.2.02.03.000018 | /-/PARCELAMENTO PIS S/FOLHA DE PGTO 10840723598202111 | 4.984,44D | 0,00 | 0,00 | 4.984,44D |
| 10633 | 2.2.02.03.000019 | /-/PARCELAMENTO PIS S/FOLHA 10840406150 | 4.721,08D | 0,00 | 0,00 | 4.721,08D |
| 10645 | 2.2.02.03.000021 | /-/PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA - 10840733287 | 14.452,42D | 0,00 | 0,00 | 14.452,42D |
| 10653 | 2.2.02.03.000022 | /-/PARCELAMENTO CP PATRONAL - 90841200018982842197 | 41.059,80D | 0,00 | 0,00 | 41.059,80D |
| 10657 | 2.2.02.03.000023 | /-/PARCELAMENTO CP SEGURADOS - 90831200018982852192 | 35.309,98D | 0,00 | 0,00 | 35.309,98D |
| 10661 | 2.2.02.03.000024 | /-/PARCELAMENTO CP TERCEIROS - 90821200018982862198 | 21.153,01D | 0,00 | 0,00 | 21.153,01D |
| 10776 | 2.2.02.03.000025 | /-/PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA | 47.655,69D | 0,00 | 0,00 | 47.655,69D |
| 236 | 2.2.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 257.705,73C | 0,00 | 0,00 | 257.705,73C |
| 238 | 2.2.03.02 | PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 347.776,13C | 0,00 | 0,00 | 347.776,13C |
| 239 | 2.2.03.02.000001 | PARCELAMENTO 12996/14 PGNF DEMAIS DÉBITOS 4737 | 63.000,32C | 0,00 | 0,00 | 63.000,32C |
| 240 | 2.2.03.02.000002 | PARCELAMENTO 12996/14 RFB DEMAIS DÉBITOS 4750 | 7.744,86C | 0,00 | 0,00 | 7.744,86C |
| 1413 | 2.2.03.02.000003 | PARCELAMENTO IRRF | 252.400,40C | 0,00 | 0,00 | 252.400,40C |
| 1414 | 2.2.03.02.000004 | PARCELAMENTO CRF | 24.630,55C | 0,00 | 0,00 | 24.630,55C |
| 241 | 2.2.03.03 | /-/ENCARGOS PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 90.070,40D | 0,00 | 0,00 | 90.070,40D |
| 242 | 2.2.03.03.000001 | /-/PARCELAMENTO 12996/14 PGNF DEMAIS DÉBITOS 4737 | 35.917,42D | 0,00 | 0,00 | 35.917,42D |
| 243 | 2.2.03.03.000002 | /-/PARCELAMENTO 12996/14 RFB DEMAIS DÉBITOS 4750 | 4.660,89D | 0,00 | 0,00 | 4.660,89D |
| 1415 | 2.2.03.03.000003 | /-/PARCELAMENTO IRRF | 44.995,71D | 0,00 | 0,00 | 44.995,71D |
| 1416 | 2.2.03.03.000004 | /-/PARCELAMENTO CRF | 4.496,38D | 0,00 | 0,00 | 4.496,38D |
| 244 | 2.2.04 | CONTINGÊNCIAS | 677.156,37C | 103.707,00 | 0,00 | 573.449,37C |
| 245 | 2.2.04.01 | CONTINGÊNCIAS | 677.156,37C | 103.707,00 | 0,00 | 573.449,37C |
| 246 | 2.2.04.01.000001 | PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 677.156,37C | 103.707,00 | 0,00 | 573.449,37C |
| 1477 | 2.2.06 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 11.270.800,00C | 0,00 | 1.081.600,00 | 12.352.400,00C |
| 1478 | 2.2.06.01 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 11.270.800,00C | 0,00 | 1.081.600,00 | 12.352.400,00C |
| 10141 | 2.2.06.01.000001 | MS SPORTS PARTICIPAÇÕES LTDA | 11.270.800,00C | 0,00 | 1.081.600,00 | 12.352.400,00C |
| 248 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.321.273,48D | 22.017.553,88 | 11.137.191,09 | 19.201.636,27D |
| 249 | 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | 7.568.421,00C | 0,00 | 0,00 | 7.568.421,00C |
| 250 | 2.3.01.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 7.568.421,00C | 0,00 | 0,00 | 7.568.421,00C |
| 252 | 2.3.01.01.000002 | CAPITAL AUTORIZADO A SUBSCREVER | 10.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00C |
| 253 | 2.3.01.01.000003 | CAPITAL A SUBSCREVER | 2.431.579,00D | 0,00 | 0,00 | 2.431.579,00D |
| 261 | 2.3.03 | RESERVAS | 252.579,00C | 0,00 | 0,00 | 252.579,00C |
| 262 | 2.3.03.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 252.579,00C | 0,00 | 0,00 | 252.579,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 10563 | 2.3.03.01.000002 | AGIO NA EMISSAO DE AÇÕES | 252.579,00C | 0,00 | 0,00 | 252.579,00C |
| 267 | 2.3.04 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 16.142.273,48D | 22.017.553,88 | 11.137.191,09 | 27.022.636,27D |
| 268 | 2.3.04.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 16.142.273,48D | 22.017.553,88 | 11.137.191,09 | 27.022.636,27D |
| 271 | 2.3.04.01.000003 | /-/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 16.142.273,48D | 11.080.358,16 | 199.995,37 | 27.022.636,27D |
| 272 | 2.3.04.01.000004 | /-/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 10.937.195,72 | 10.937.195,72 | 0,00 |
| 273 | 3 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 21.107.493,44 | 21.107.493,44 | 0,00 |
| 274 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 20.190.154,33 | 20.190.154,33 | 0,00 |
| 275 | 3.1.01 | RENDAS DE COMPETIÇÕES | 0,00 | 532.893,57 | 532.893,57 | 0,00 |
| 281 | 3.1.01.03 | RENDAS DE COMPETIÇÕES - FUTEBOL FEMININO | 0,00 | 521.169,93 | 521.169,93 | 0,00 |
| 284 | 3.1.01.03.000003 | CAMPEONATO PAULISTA | 0,00 | 481.933,66 | 481.933,66 | 0,00 |
| 10865 | 3.1.01.03.000006 | COPA LIBERTADORES | 0,00 | 39.236,27 | 39.236,27 | 0,00 |
| 820 | 3.1.01.04 | /-/DESPESAS COM JOGOS - FUTEBOL FEMININO | 0,00 | 11.723,64 | 11.723,64 | 0,00 |
| 821 | 3.1.01.04.000001 | /-/5% INSS RENDA BRUTA | 0,00 | 5.961,82 | 5.961,82 | 0,00 |
| 827 | 3.1.01.04.000007 | /-/DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 5.761,82 | 5.761,82 | 0,00 |
| 297 | 3.1.02 | TRANSMISSÕES ESPORTIVAS | 0,00 | 6.354.017,93 | 6.354.017,93 | 0,00 |
| 298 | 3.1.02.01 | TRANSMISSÕES ESPORTIVAS - FUTEBOL MASCULINO | 0,00 | 5.684.695,00 | 5.684.695,00 | 0,00 |
| 300 | 3.1.02.01.000002 | CAMPEONATO PAULISTA | 0,00 | 5.126.695,00 | 5.126.695,00 | 0,00 |
| 301 | 3.1.02.01.000003 | COPA DO BRASIL | 0,00 | 558.000,00 | 558.000,00 | 0,00 |
| 878 | 3.1.02.02 | /-/DEDUÇÕES S/TRANSMISSÕES ESPORTIVAS FUTEBOL MASCULINO | 0,00 | 669.322,93 | 669.322,93 | 0,00 |
| 880 | 3.1.02.02.000002 | /-/5% INSS - CAMPEONATO PAULISTA | 0,00 | 256.334,75 | 256.334,75 | 0,00 |
| 769 | 3.1.02.02.000004 | /-/DIREITO DE ARENA - CAMPEONATO PAULISTA | 0,00 | 243.518,01 | 243.518,01 | 0,00 |
| 770 | 3.1.02.02.000005 | /-/TAXAS DE ARBITRAGEM | 0,00 | 169.470,17 | 169.470,17 | 0,00 |
| 306 | 3.1.03 | TRANSAÇÕES DE ATLETAS | 0,00 | 7.903.335,96 | 7.903.335,96 | 0,00 |
| 307 | 3.1.03.01 | TRANSAÇÕES DE ATLETAS | 0,00 | 3.739.047,21 | 3.739.047,21 | 0,00 |
| 309 | 3.1.03.01.000001 | VENDA DOS DIREITOS FEDERATIVOS E ECONÔMICOS | 0,00 | 2.839.047,21 | 2.839.047,21 | 0,00 |
| 310 | 3.1.03.01.000002 | REPASSE DE CESSÃO TEMPORÁRIA | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 311 | 3.1.03.02 | TRANSAÇÕES DE ATLETAS - EXTERIOR | 0,00 | 4.014.288,75 | 4.014.288,75 | 0,00 |
| 312 | 3.1.03.02.000001 | VENDA DOS DIREITOS FEDERATIVOS E ECONÔMICOS | 0,00 | 393.858,75 | 393.858,75 | 0,00 |
| 314 | 3.1.03.02.000002 | REPASSE DE CESSÃO TEMPORÁRIA | 0,00 | 3.620.430,00 | 3.620.430,00 | 0,00 |
| 1686 | 3.1.03.03 | TRANSAÇÕES DE ATLETAS NÃO PROFISSIONAIS | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1687 | 3.1.03.03.000001 | RECEITA COM FORMAÇÃO | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 316 | 3.1.04 | PREMIAÇÕES | 0,00 | 425.250,00 | 425.250,00 | 0,00 |
| 317 | 3.1.04.01 | PREMIAÇÕES - FUTEBOL MASCULINO | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 319 | 3.1.04.01.000002 | CAMPEONATO PAULISTA | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 900 | 3.1.04.02 | /-/DEDUÇÕES S/PREMIAÇÕES FUTEBOL MASCULINO | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 902 | 3.1.04.02.000002 | /-/5% INSS - CAMPEONATO PAULISTA | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 321 | 3.1.04.03 | PREMIAÇÕES - FUTEBOL FEMININO | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| 322 | 3.1.04.03.000001 | CAMPEONATO BRASILEIRO | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 323 | 3.1.04.03.000002 | CAMPEONATO PAULISTA | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 904 | 3.1.04.04 | /-/DEDUÇÕES S/PREMIAÇÕES FUTEBOL FEMININO | 0,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,00 |
| 905 | 3.1.04.04.000001 | /-/5% INSS - CAMPEONATO BRASILEIRO | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 906 | 3.1.04.04.000002 | /-/5% INSS - CAMPEONATO PAULISTA | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 782 | 3.1.04.05 | OUTRAS PREMIAÇÕES - FUTEBOL MASCULINO | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 783 | 3.1.04.05.000001 | PROGRAMA DE EXCELÊNCIA - PPF | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 908 | 3.1.04.06 | /-/DEDUÇÕES S/OUTRAS PREMIAÇÕES FUTEBOL MASCULINO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 909 | 3.1.04.06.000001 | /-/5% INSS - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA - PPF | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 325 | 3.1.05 | PUBLICIDADE | 0,00 | 916.970,25 | 916.970,25 | 0,00 |
| 326 | 3.1.05.01 | PUBLICIDADE - FUTEBOL MASCULINO | 0,00 | 873.305,00 | 873.305,00 | 0,00 |
| 328 | 3.1.05.01.000002 | CAMPEONATO PAULISTA | 0,00 | 873.305,00 | 873.305,00 | 0,00 |
| 329 | 3.1.05.02 | /-/DEDUÇÕES S/PUBLICIDADE FUTEBOL MASCULINO | 0,00 | 43.665,25 | 43.665,25 | 0,00 |
| 891 | 3.1.05.02.000002 | /-/5% INSS - CAMPEONATO PAULISTA | 0,00 | 43.665,25 | 43.665,25 | 0,00 |
| 886 | 3.1.06 | PATROCÍNIOS | 0,00 | 3.610.261,00 | 3.610.261,00 | 0,00 |
| 887 | 3.1.06.01 | PATROCÍNIOS | 0,00 | 3.570.211,00 | 3.570.211,00 | 0,00 |
| 327 | 3.1.06.01.000001 | PATROCÍNIOS | 0,00 | 3.523.100,00 | 3.523.100,00 | 0,00 |
| 1173 | 3.1.06.01.000002 | PERMUTA | 0,00 | 47.111,00 | 47.111,00 | 0,00 |
| 912 | 3.1.06.02 | /-/DEDUÇÕES S/PATROCÍNIOS | 0,00 | 40.050,00 | 40.050,00 | 0,00 |
| 913 | 3.1.06.02.000001 | /-/5% INSS - PATROCÍNIOS | 0,00 | 40.050,00 | 40.050,00 | 0,00 |
| 331 | 3.1.07 | MENSALIDADES DE ASSOCIADOS | 0,00 | 161.779,52 | 161.779,52 | 0,00 |
| 332 | 3.1.07.01 | MENSALIDADES DE ASSOCIADOS | 0,00 | 108.724,14 | 108.724,14 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 333 | 3.1.07.01.000001 | MENSALIDADE SÓCIO TORCEDOR | 0,00 | 108.724,14 | 108.724,14 | 0,00 |
| 734 | 3.1.07.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 53.055,38 | 53.055,38 | 0,00 |
| 1697 | 3.1.07.02.000001 | /-/S.A.F | 0,00 | 53.055,38 | 53.055,38 | 0,00 |
| 334 | 3.1.08 | RECEITAS COMERCIAIS | 0,00 | 239.676,89 | 239.676,89 | 0,00 |
| 339 | 3.1.08.03 | /-/IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS COMERCIAIS | 0,00 | 186.370,02 | 186.370,02 | 0,00 |
| 341 | 3.1.08.03.000002 | /-/COFINS | 0,00 | 153.125,64 | 153.125,64 | 0,00 |
| 342 | 3.1.08.03.000003 | /-/PIS | 0,00 | 33.244,38 | 33.244,38 | 0,00 |
| 343 | 3.1.08.04 | REVENDA DE MERCADORIAS - FILIAL | 0,00 | 44.653,42 | 44.653,42 | 0,00 |
| 344 | 3.1.08.04.000001 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 44.653,42 | 44.653,42 | 0,00 |
| 347 | 3.1.08.06 | /-/IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS COMERCIAIS - FILIAL | 0,00 | 8.653,45 | 8.653,45 | 0,00 |
| 348 | 3.1.08.06.000001 | /-/ICMS | 0,00 | 8.028,66 | 8.028,66 | 0,00 |
| 349 | 3.1.08.06.000002 | /-/COFINS | 0,00 | 513,35 | 513,35 | 0,00 |
| 350 | 3.1.08.06.000003 | /-/PIS | 0,00 | 111,44 | 111,44 | 0,00 |
| 351 | 3.1.10 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 45.969,21 | 45.969,21 | 0,00 |
| 352 | 3.1.10.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 45.969,21 | 45.969,21 | 0,00 |
| 354 | 3.1.10.01.000002 | BONIFICAÇÕES | 0,00 | 45.969,21 | 45.969,21 | 0,00 |
| 358 | 3.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 442.388,91 | 442.388,91 | 0,00 |
| 359 | 3.2.01 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 442.388,91 | 442.388,91 | 0,00 |
| 360 | 3.2.01.01 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 362.888,91 | 362.888,91 | 0,00 |
| 361 | 3.2.01.01.000001 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 11.476,30 | 11.476,30 | 0,00 |
| 362 | 3.2.01.01.000002 | ROYALTIES | 0,00 | 18.207,61 | 18.207,61 | 0,00 |
| 10742 | 3.2.01.01.000005 | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 10867 | 3.2.01.01.000006 | AUXILIO FINANCEIRO | 0,00 | 93.205,00 | 93.205,00 | 0,00 |
| 1517 | 3.2.01.02 | RESULTADO POSITIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO | 0,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 0,00 |
| 1518 | 3.2.01.02.000001 | LUCRO NA ALIENAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 0,00 |
| 367 | 3.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 474.950,20 | 474.950,20 | 0,00 |
| 368 | 3.4.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 474.950,20 | 474.950,20 | 0,00 |
| 369 | 3.4.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.356,24 | 7.356,24 | 0,00 |
| 370 | 3.4.01.01.000001 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 4.005,64 | 4.005,64 | 0,00 |
| 371 | 3.4.01.01.000002 | RENDAS EVENTUAIS | 0,00 | 2.002,59 | 2.002,59 | 0,00 |
| 372 | 3.4.01.01.000003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 439,37 | 439,37 | 0,00 |
| 1473 | 3.4.01.01.000004 | RENDIMENTOS PAGSEGURO | 0,00 | 908,64 | 908,64 | 0,00 |
| 1551 | 3.4.01.02 | VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 467.593,96 | 467.593,96 | 0,00 |
| 1552 | 3.4.01.02.000001 | VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVA | 0,00 | 467.593,96 | 467.593,96 | 0,00 |
| 373 | 4 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 34.737.115,90 | 34.737.115,90 | 0,00 |
| 374 | 4.1 | CUSTOS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 0,00 | 27.497.457,23 | 27.497.457,23 | 0,00 |
| 375 | 4.1.01 | CUSTOS C/ PESSOAL FUTEBOL PROFISSIONAL MASCULINO | 0,00 | 6.773.791,55 | 6.773.791,55 | 0,00 |
| 376 | 4.1.01.01 | PROFISSIONAL MASCULINO | 0,00 | 4.810.213,00 | 4.810.213,00 | 0,00 |
| 377 | 4.1.01.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 2.576.220,97 | 2.576.220,97 | 0,00 |
| 378 | 4.1.01.01.000002 | FÉRIAS | 0,00 | 194.682,37 | 194.682,37 | 0,00 |
| 379 | 4.1.01.01.000003 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 42.388,88 | 42.388,88 | 0,00 |
| 380 | 4.1.01.01.000004 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 44.813,67 | 44.813,67 | 0,00 |
| 381 | 4.1.01.01.000005 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO | 0,00 | 59.208,33 | 59.208,33 | 0,00 |
| 382 | 4.1.01.01.000006 | INSS | 0,00 | 89.495,02 | 89.495,02 | 0,00 |
| 383 | 4.1.01.01.000007 | FGTS | 0,00 | 155.816,78 | 155.816,78 | 0,00 |
| 384 | 4.1.01.01.000008 | PIS S/FOLHA | 0,00 | 19.226,02 | 19.226,02 | 0,00 |
| 385 | 4.1.01.01.000009 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 221.989,74 | 221.989,74 | 0,00 |
| 386 | 4.1.01.01.000010 | PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 149.862,53 | 149.862,53 | 0,00 |
| 387 | 4.1.01.01.000011 | PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 9.924,29 | 9.924,29 | 0,00 |
| 388 | 4.1.01.01.000012 | PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 16.438,61 | 16.438,61 | 0,00 |
| 389 | 4.1.01.01.000013 | PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 2.039,09 | 2.039,09 | 0,00 |
| 390 | 4.1.01.01.000014 | PROVISÃO DE INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 6.747,07 | 6.747,07 | 0,00 |
| 391 | 4.1.01.01.000015 | PROVISÃO DE FGTS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 12.077,89 | 12.077,89 | 0,00 |
| 392 | 4.1.01.01.000016 | PROVISÃO DE PIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 2.217,87 | 2.217,87 | 0,00 |
| 393 | 4.1.01.01.000017 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 487.285,92 | 487.285,92 | 0,00 |
| 397 | 4.1.01.01.000021 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 56.208,06 | 56.208,06 | 0,00 |
| 398 | 4.1.01.01.000022 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 12.672,28 | 12.672,28 | 0,00 |
| 399 | 4.1.01.01.000023 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 |
| 968 | 4.1.01.01.000025 | EXAMES MÉDICOS | 0,00 | 117.448,00 | 117.448,00 | 0,00 |
| 1120 | 4.1.01.01.000026 | ACORDO TRABALHISTA | 0,00 | 207.461,53 | 207.461,53 | 0,00 |
| 1237 | 4.1.01.01.000103 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 286.731,59 | 286.731,59 | 0,00 |
| 1238 | 4.1.01.01.000104 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 12.837,73 | 12.837,73 | 0,00 |
| 1239 | 4.1.01.01.000105 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 22.822,25 | 22.822,25 | 0,00 |
| 1240 | 4.1.01.01.000106 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 2.858,51 | 2.858,51 | 0,00 |
| 400 | 4.1.01.02 | COMISSÃO TÉCNICA FUTEBOL MASCULINO | 0,00 | 1.963.578,55 | 1.963.578,55 | 0,00 |
| 401 | 4.1.01.02.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 801.736,03 | 801.736,03 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 402 | 4.1.01.02.000002 | FÉRIAS | 0,00 | 88.693,23 | 88.693,23 | 0,00 |
| 403 | 4.1.01.02.000003 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 3.790,16 | 3.790,16 | 0,00 |
| 404 | 4.1.01.02.000004 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 12.969,13 | 12.969,13 | 0,00 |
| 405 | 4.1.01.02.000005 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO | 0,00 | 17.418,51 | 17.418,51 | 0,00 |
| 406 | 4.1.01.02.000006 | INSS | 0,00 | 36.666,21 | 36.666,21 | 0,00 |
| 407 | 4.1.01.02.000007 | FGTS | 0,00 | 66.230,85 | 66.230,85 | 0,00 |
| 408 | 4.1.01.02.000008 | PIS S/FOLHA | 0,00 | 7.728,83 | 7.728,83 | 0,00 |
| 409 | 4.1.01.02.000009 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 92.988,94 | 92.988,94 | 0,00 |
| 410 | 4.1.01.02.000010 | PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 65.050,74 | 65.050,74 | 0,00 |
| 411 | 4.1.01.02.000011 | PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 4.139,11 | 4.139,11 | 0,00 |
| 412 | 4.1.01.02.000012 | PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 8.734,59 | 8.734,59 | 0,00 |
| 413 | 4.1.01.02.000013 | PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 922,90 | 922,90 | 0,00 |
| 414 | 4.1.01.02.000014 | PROVISÃO DE INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 2.940,94 | 2.940,94 | 0,00 |
| 415 | 4.1.01.02.000015 | PROVISÃO DE FGTS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 5.203,04 | 5.203,04 | 0,00 |
| 416 | 4.1.01.02.000016 | PROVISÃO DE PIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 650,40 | 650,40 | 0,00 |
| 417 | 4.1.01.02.000017 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 264.472,00 | 264.472,00 | 0,00 |
| 421 | 4.1.01.02.000021 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 11.645,68 | 11.645,68 | 0,00 |
| 423 | 4.1.01.02.000023 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.656,76 | 1.656,76 | 0,00 |
| 841 | 4.1.01.02.000024 | COMISSÕES | 0,00 | 20.636,35 | 20.636,35 | 0,00 |
| 1121 | 4.1.01.02.000026 | ACORDO TRABALHISTA | 0,00 | 342.124,46 | 342.124,46 | 0,00 |
| 1241 | 4.1.01.02.000103 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 94.510,51 | 94.510,51 | 0,00 |
| 1242 | 4.1.01.02.000104 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 4.222,11 | 4.222,11 | 0,00 |
| 1243 | 4.1.01.02.000105 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 7.505,73 | 7.505,73 | 0,00 |
| 1244 | 4.1.01.02.000106 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 941,34 | 941,34 | 0,00 |
| 424 | 4.1.02 | CUSTOS C/ PESSOAL FUTEBOL PROFISSIONAL FEMININO | 0,00 | 3.463.269,51 | 3.463.269,51 | 0,00 |
| 425 | 4.1.02.01 | PROFISSIONAL FEMININO | 0,00 | 1.990.105,70 | 1.990.105,70 | 0,00 |
| 426 | 4.1.02.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.050.404,06 | 1.050.404,06 | 0,00 |
| 427 | 4.1.02.01.000002 | FÉRIAS | 0,00 | 90.696,99 | 90.696,99 | 0,00 |
| 428 | 4.1.02.01.000003 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 222,23 | 222,23 | 0,00 |
| 429 | 4.1.02.01.000004 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 38.033,28 | 38.033,28 | 0,00 |
| 430 | 4.1.02.01.000005 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO | 0,00 | 166,67 | 166,67 | 0,00 |
| 431 | 4.1.02.01.000006 | INSS | 0,00 | 53.591,90 | 53.591,90 | 0,00 |
| 432 | 4.1.02.01.000007 | FGTS | 0,00 | 90.814,00 | 90.814,00 | 0,00 |
| 433 | 4.1.02.01.000008 | PIS S/FOLHA | 0,00 | 11.338,95 | 11.338,95 | 0,00 |
| 434 | 4.1.02.01.000009 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 136.422,58 | 136.422,58 | 0,00 |
| 435 | 4.1.02.01.000010 | PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 93.037,74 | 93.037,74 | 0,00 |
| 436 | 4.1.02.01.000011 | PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 6.101,96 | 6.101,96 | 0,00 |
| 437 | 4.1.02.01.000012 | PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 10.847,59 | 10.847,59 | 0,00 |
| 438 | 4.1.02.01.000013 | PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 1.360,60 | 1.360,60 | 0,00 |
| 439 | 4.1.02.01.000014 | PROVISÃO DE INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 4.189,79 | 4.189,79 | 0,00 |
| 440 | 4.1.02.01.000015 | PROVISÃO DE FGTS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 7.491,77 | 7.491,77 | 0,00 |
| 441 | 4.1.02.01.000016 | PROVISÃO DE PIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 936,48 | 936,48 | 0,00 |
| 442 | 4.1.02.01.000017 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 182.738,86 | 182.738,86 | 0,00 |
| 448 | 4.1.02.01.000023 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 100,50 | 100,50 | 0,00 |
| 970 | 4.1.02.01.000025 | EXAMES MÉDICOS | 0,00 | 111.234,00 | 111.234,00 | 0,00 |
| 1245 | 4.1.02.01.000103 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 88.531,04 | 88.531,04 | 0,00 |
| 1246 | 4.1.02.01.000104 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 3.946,79 | 3.946,79 | 0,00 |
| 1247 | 4.1.02.01.000105 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 7.016,31 | 7.016,31 | 0,00 |
| 1248 | 4.1.02.01.000106 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 881,61 | 881,61 | 0,00 |
| 449 | 4.1.02.02 | COMISSÃO TÉCNICA FUTEBOL FEMININO | 0,00 | 1.473.163,81 | 1.473.163,81 | 0,00 |
| 450 | 4.1.02.02.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 759.538,47 | 759.538,47 | 0,00 |
| 451 | 4.1.02.02.000002 | FÉRIAS | 0,00 | 62.330,81 | 62.330,81 | 0,00 |
| 452 | 4.1.02.02.000003 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 2.225,16 | 2.225,16 | 0,00 |
| 453 | 4.1.02.02.000004 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 26.978,42 | 26.978,42 | 0,00 |
| 454 | 4.1.02.02.000005 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO | 0,00 | 969,34 | 969,34 | 0,00 |
| 455 | 4.1.02.02.000006 | INSS | 0,00 | 37.283,99 | 37.283,99 | 0,00 |
| 456 | 4.1.02.02.000007 | FGTS | 0,00 | 73.356,40 | 73.356,40 | 0,00 |
| 457 | 4.1.02.02.000008 | PIS S/FOLHA | 0,00 | 7.828,09 | 7.828,09 | 0,00 |
| 458 | 4.1.02.02.000009 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 93.164,05 | 93.164,05 | 0,00 |
| 459 | 4.1.02.02.000010 | PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 66.673,26 | 66.673,26 | 0,00 |
| 460 | 4.1.02.02.000011 | PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 4.097,14 | 4.097,14 | 0,00 |
| 461 | 4.1.02.02.000012 | PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 7.245,74 | 7.245,74 | 0,00 |
| 462 | 4.1.02.02.000013 | PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 911,37 | 911,37 | 0,00 |
| 463 | 4.1.02.02.000014 | PROVISÃO DE INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 2.995,15 | 2.995,15 | 0,00 |
| 464 | 4.1.02.02.000015 | PROVISÃO DE FGTS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 5.302,10 | 5.302,10 | 0,00 |
| 465 | 4.1.02.02.000016 | PROVISÃO DE PIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 665,63 | 665,63 | 0,00 |
| 466 | 4.1.02.02.000017 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 229.523,54 | 229.523,54 | 0,00 |
| 467 | 4.1.02.02.000018 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,00 | 227,09 | 227,09 | 0,00 |
| 470 | 4.1.02.02.000021 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 13.382,68 | 13.382,68 | 0,00 |
| 472 | 4.1.02.02.000023 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 4.631,46 | 4.631,46 | 0,00 |
| 1257 | 4.1.02.02.000103 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 65.325,61 | 65.325,61 | 0,00 |
| 1258 | 4.1.02.02.000104 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 2.869,17 | 2.869,17 | 0,00 |
| 1259 | 4.1.02.02.000105 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 5.000,61 | 5.000,61 | 0,00 |
| 1260 | 4.1.02.02.000106 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 638,53 | 638,53 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 473 | 4.1.03 | CUSTOS C/ PESSOAL CATEGORIA DE BASE | 0,00 | 3.265.609,59 | 3.265.609,59 | 0,00 |
| 688 | 4.1.03.01 | CATEGORIA DE BASE - COMISSÃO TÉCNICA | 0,00 | 2.305.378,19 | 2.305.378,19 | 0,00 |
| 689 | 4.1.03.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.189.758,60 | 1.189.758,60 | 0,00 |
| 690 | 4.1.03.01.000002 | FÉRIAS | 0,00 | 158.507,97 | 158.507,97 | 0,00 |
| 691 | 4.1.03.01.000003 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 24.989,74 | 24.989,74 | 0,00 |
| 692 | 4.1.03.01.000004 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 38.522,92 | 38.522,92 | 0,00 |
| 693 | 4.1.03.01.000005 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO | 0,00 | 28.518,84 | 28.518,84 | 0,00 |
| 694 | 4.1.03.01.000006 | INSS | 0,00 | 59.290,34 | 59.290,34 | 0,00 |
| 695 | 4.1.03.01.000007 | FGTS | 0,00 | 126.174,04 | 126.174,04 | 0,00 |
| 696 | 4.1.03.01.000008 | PIS S/FOLHA | 0,00 | 12.773,88 | 12.773,88 | 0,00 |
| 697 | 4.1.03.01.000009 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 164.291,56 | 164.291,56 | 0,00 |
| 698 | 4.1.03.01.000010 | PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 107.885,28 | 107.885,28 | 0,00 |
| 699 | 4.1.03.01.000011 | PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 7.207,38 | 7.207,38 | 0,00 |
| 700 | 4.1.03.01.000012 | PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 12.725,43 | 12.725,43 | 0,00 |
| 701 | 4.1.03.01.000013 | PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 1.613,72 | 1.613,72 | 0,00 |
| 702 | 4.1.03.01.000014 | PROVISÃO DE INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 4.841,57 | 4.841,57 | 0,00 |
| 703 | 4.1.03.01.000015 | PROVISÃO DE FGTS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 20.456,01 | 20.456,01 | 0,00 |
| 704 | 4.1.03.01.000016 | PROVISÃO DE PIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 1.081,52 | 1.081,52 | 0,00 |
| 705 | 4.1.03.01.000017 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 121.616,03 | 121.616,03 | 0,00 |
| 706 | 4.1.03.01.000018 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,00 | 53,42 | 53,42 | 0,00 |
| 709 | 4.1.03.01.000021 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 19.969,14 | 19.969,14 | 0,00 |
| 711 | 4.1.03.01.000023 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.511,55 | 2.511,55 | 0,00 |
| 972 | 4.1.03.01.000025 | EXAMES MÉDICOS | 0,00 | 3.049,00 | 3.049,00 | 0,00 |
| 1253 | 4.1.03.01.000103 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 174.826,60 | 174.826,60 | 0,00 |
| 1254 | 4.1.03.01.000104 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 8.304,46 | 8.304,46 | 0,00 |
| 1255 | 4.1.03.01.000105 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 14.551,64 | 14.551,64 | 0,00 |
| 1256 | 4.1.03.01.000106 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 1.857,55 | 1.857,55 | 0,00 |
| 1022 | 4.1.03.02 | CATEGORIA DE BASE - PROFISSIONAL | 0,00 | 960.231,40 | 960.231,40 | 0,00 |
| 1023 | 4.1.03.02.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 496.571,08 | 496.571,08 | 0,00 |
| 1024 | 4.1.03.02.000002 | FÉRIAS | 0,00 | 41.917,95 | 41.917,95 | 0,00 |
| 1025 | 4.1.03.02.000003 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 3.664,44 | 3.664,44 | 0,00 |
| 1026 | 4.1.03.02.000004 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 12.086,00 | 12.086,00 | 0,00 |
| 1027 | 4.1.03.02.000005 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO | 0,00 | 2.736,00 | 2.736,00 | 0,00 |
| 1028 | 4.1.03.02.000006 | INSS | 0,00 | 23.359,20 | 23.359,20 | 0,00 |
| 1029 | 4.1.03.02.000007 | FGTS | 0,00 | 39.546,02 | 39.546,02 | 0,00 |
| 1030 | 4.1.03.02.000008 | PIS S/FOLHA | 0,00 | 4.943,28 | 4.943,28 | 0,00 |
| 1031 | 4.1.03.02.000009 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 65.065,85 | 65.065,85 | 0,00 |
| 1032 | 4.1.03.02.000010 | PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 40.272,03 | 40.272,03 | 0,00 |
| 1033 | 4.1.03.02.000011 | PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 2.919,67 | 2.919,67 | 0,00 |
| 1034 | 4.1.03.02.000012 | PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 5.190,60 | 5.190,60 | 0,00 |
| 1035 | 4.1.03.02.000013 | PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 650,54 | 650,54 | 0,00 |
| 1036 | 4.1.03.02.000014 | PROVISÃO DE INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 1.811,45 | 1.811,45 | 0,00 |
| 1037 | 4.1.03.02.000015 | PROVISÃO DE FGTS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 3.220,18 | 3.220,18 | 0,00 |
| 1038 | 4.1.03.02.000016 | PROVISÃO DE PIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 402,52 | 402,52 | 0,00 |
| 1039 | 4.1.03.02.000017 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 40.105,02 | 40.105,02 | 0,00 |
| 1044 | 4.1.03.02.000022 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 400,64 | 400,64 | 0,00 |
| 1045 | 4.1.03.02.000023 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 1047 | 4.1.03.02.000025 | EXAMES MÉDICOS | 0,00 | 103.312,40 | 103.312,40 | 0,00 |
| 1430 | 4.1.03.02.000103 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 65.024,98 | 65.024,98 | 0,00 |
| 1431 | 4.1.03.02.000104 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 2.249,89 | 2.249,89 | 0,00 |
| 1432 | 4.1.03.02.000105 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 3.999,91 | 3.999,91 | 0,00 |
| 1433 | 4.1.03.02.000106 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 501,75 | 501,75 | 0,00 |
| 483 | 4.1.04 | CUSTOS COM ALOJAMENTO - CATEGORIA DE BASE | 0,00 | 15.513,65 | 15.513,65 | 0,00 |
| 485 | 4.1.04.01 | CUSTOS COM ALOJAMENTO - SUB 15 | 0,00 | 10.240,62 | 10.240,62 | 0,00 |
| 484 | 4.1.04.01.000002 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 9.799,71 | 9.799,71 | 0,00 |
| 940 | 4.1.04.01.000006 | TV A CABO | 0,00 | 440,91 | 440,91 | 0,00 |
| 491 | 4.1.04.02 | CUSTOS COM ALOJAMENTO - SUB 17 | 0,00 | 905,56 | 905,56 | 0,00 |
| 494 | 4.1.04.02.000005 | INTERNET | 0,00 | 905,56 | 905,56 | 0,00 |
| 495 | 4.1.04.03 | CUSTOS COM ALOJAMENTO - SUB 20 | 0,00 | 4.367,47 | 4.367,47 | 0,00 |
| 497 | 4.1.04.03.000002 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 4.225,95 | 4.225,95 | 0,00 |
| 499 | 4.1.04.03.000003 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 141,52 | 141,52 | 0,00 |
| 502 | 4.1.05 | CUSTOS GERAIS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 0,00 | 13.605.173,30 | 13.605.173,30 | 0,00 |
| 503 | 4.1.05.01 | CUSTOS GERAIS - FUTEBOL MASCULINO | 0,00 | 7.150.858,71 | 7.150.858,71 | 0,00 |
| 510 | 4.1.05.01.000001 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 91.977,41 | 91.977,41 | 0,00 |
| 516 | 4.1.05.01.000002 | DIREITO DE IMAGEM | 0,00 | 2.844.300,48 | 2.844.300,48 | 0,00 |
| 520 | 4.1.05.01.000004 | AGENCIAMENTO DE ATLETAS | 0,00 | 2.593.712,51 | 2.593.712,51 | 0,00 |
| 521 | 4.1.05.01.000005 | HOSPEDAGEM | 0,00 | 188.369,67 | 188.369,67 | 0,00 |
| 530 | 4.1.05.01.000006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 48.178,67 | 48.178,67 | 0,00 |
| 535 | 4.1.05.01.000007 | ALUGUÉL DE IMÓVEL | 0,00 | 57.998,30 | 57.998,30 | 0,00 |
| 669 | 4.1.05.01.000011 | INTERNET | 0,00 | 129,44 | 129,44 | 0,00 |
| 478 | 4.1.05.01.000012 | TAXAS FEDERAÇÕES DE FUTEBOL | 0,00 | 96.783,56 | 96.783,56 | 0,00 |
| 479 | 4.1.05.01.000013 | TAXAS CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL | 0,00 | 59.925,00 | 59.925,00 | 0,00 |
| 808 | 4.1.05.01.000015 | GASTOS C/ VEÍCULOS | 0,00 | 531,78 | 531,78 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 810 | 4.1.05.01.000016 | VIAGENS | 0,00 | 7.937,40 | 7.937,40 | 0,00 |
| 812 | 4.1.05.01.000017 | FRETAMENTOS | 0,00 | 25.280,00 | 25.280,00 | 0,00 |
| 814 | 4.1.05.01.000018 | MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORMES | 0,00 | 42.883,77 | 42.883,77 | 0,00 |
| 766 | 4.1.05.01.000019 | AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 34.003,35 | 34.003,35 | 0,00 |
| 922 | 4.1.05.01.000020 | CONDOMÍNIO | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 926 | 4.1.05.01.000021 | IPTU | 0,00 | 38,16 | 38,16 | 0,00 |
| 946 | 4.1.05.01.000022 | SERVIÇOS DE CONSULTORIAS | 0,00 | 201.224,40 | 201.224,40 | 0,00 |
| 982 | 4.1.05.01.000023 | ÁGUA MINERAL E GELO | 0,00 | 2.786,00 | 2.786,00 | 0,00 |
| 996 | 4.1.05.01.000024 | TV A CABO | 0,00 | 4.474,24 | 4.474,24 | 0,00 |
| 998 | 4.1.05.01.000025 | MANUTENÇÃO GERAL | 0,00 | 86.903,20 | 86.903,20 | 0,00 |
| 1011 | 4.1.05.01.000027 | MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS | 0,00 | 8.257,68 | 8.257,68 | 0,00 |
| 1016 | 4.1.05.01.000028 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 1.115,92 | 1.115,92 | 0,00 |
| 1018 | 4.1.05.01.000029 | SEGUROS DE IMÓVEIS | 0,00 | 131,40 | 131,40 | 0,00 |
| 1020 | 4.1.05.01.000030 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 290,94 | 290,94 | 0,00 |
| 1087 | 4.1.05.01.000033 | ANTI DOPING | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 1093 | 4.1.05.01.000034 | BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR | 0,00 | 222,47 | 222,47 | 0,00 |
| 1096 | 4.1.05.01.000035 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 6.186,65 | 6.186,65 | 0,00 |
| 1101 | 4.1.05.01.000037 | LUVAS | 0,00 | 14.051,00 | 14.051,00 | 0,00 |
| 1113 | 4.1.05.01.000038 | PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 25.449,21 | 25.449,21 | 0,00 |
| 1142 | 4.1.05.01.000040 | JOGOS E COMPETIÇÕES | 0,00 | 337.922,66 | 337.922,66 | 0,00 |
| 1167 | 4.1.05.01.000045 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA | 0,00 | 174,30 | 174,30 | 0,00 |
| 1369 | 4.1.05.01.000051 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 278,57 | 278,57 | 0,00 |
| 1378 | 4.1.05.01.000052 | EVENTOS | 0,00 | 196.857,88 | 196.857,88 | 0,00 |
| 1391 | 4.1.05.01.000053 | EMPRÉSTIMOS DE ATLETAS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1537 | 4.1.05.01.000058 | HONORARIOS ADVOCATIVIOS | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 1170 | 4.1.05.01.001000 | /-/RECUPERAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 85.712,69 | 85.712,69 | 0,00 |
| 504 | 4.1.05.02 | CUSTOS GERAIS - FUTEBOL FEMININO | 0,00 | 2.939.912,61 | 2.939.912,61 | 0,00 |
| 511 | 4.1.05.02.000001 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 9.147,38 | 9.147,38 | 0,00 |
| 517 | 4.1.05.02.000002 | DIREITO DE IMAGEM | 0,00 | 2.052.134,16 | 2.052.134,16 | 0,00 |
| 523 | 4.1.05.02.000005 | HOSPEDAGEM | 0,00 | 17.648,00 | 17.648,00 | 0,00 |
| 531 | 4.1.05.02.000006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 76.745,00 | 76.745,00 | 0,00 |
| 537 | 4.1.05.02.000007 | ALUGUÉL DE IMÓVEL | 0,00 | 29.834,65 | 29.834,65 | 0,00 |
| 538 | 4.1.05.02.000008 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 102,12 | 102,12 | 0,00 |
| 545 | 4.1.05.02.000010 | TELEFONE | 0,00 | 80,82 | 80,82 | 0,00 |
| 670 | 4.1.05.02.000011 | INTERNET | 0,00 | 2.395,80 | 2.395,80 | 0,00 |
| 480 | 4.1.05.02.000012 | TAXAS FEDERAÇÕES DE FUTEBOL | 0,00 | 27.610,94 | 27.610,94 | 0,00 |
| 481 | 4.1.05.02.000013 | TAXAS CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL | 0,00 | 11.425,00 | 11.425,00 | 0,00 |
| 811 | 4.1.05.02.000016 | VIAGENS | 0,00 | 69.507,75 | 69.507,75 | 0,00 |
| 815 | 4.1.05.02.000018 | MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORMES | 0,00 | 7.460,18 | 7.460,18 | 0,00 |
| 807 | 4.1.05.02.000019 | AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | 0,00 |
| 923 | 4.1.05.02.000020 | CONDOMÍNIO | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 927 | 4.1.05.02.000021 | IPTU | 0,00 | 2.066,00 | 2.066,00 | 0,00 |
| 947 | 4.1.05.02.000022 | SERVIÇOS DE CONSULTORIAS | 0,00 | 2.045,65 | 2.045,65 | 0,00 |
| 983 | 4.1.05.02.000023 | ÁGUA MINERAL E GELO | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 997 | 4.1.05.02.000024 | TV A CABO | 0,00 | 3.001,54 | 3.001,54 | 0,00 |
| 999 | 4.1.05.02.000025 | MANUTENÇÃO GERAL | 0,00 | 5.599,00 | 5.599,00 | 0,00 |
| 1012 | 4.1.05.02.000027 | MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS | 0,00 | 6.926,36 | 6.926,36 | 0,00 |
| 1021 | 4.1.05.02.000030 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 24.744,27 | 24.744,27 | 0,00 |
| 1086 | 4.1.05.02.000032 | PSICOLOGA E ESCOLAS | 0,00 | 4.418,90 | 4.418,90 | 0,00 |
| 1094 | 4.1.05.02.000034 | BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR | 0,00 | 20.114,37 | 20.114,37 | 0,00 |
| 1097 | 4.1.05.02.000035 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | 0,00 |
| 1114 | 4.1.05.02.000038 | PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 23.025,83 | 23.025,83 | 0,00 |
| 1143 | 4.1.05.02.000040 | JOGOS E COMPETIÇÕES | 0,00 | 342.457,17 | 342.457,17 | 0,00 |
| 1155 | 4.1.05.02.000041 | MANUTENÇÃO DE MORADIA | 0,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| 1162 | 4.1.05.02.000043 | ALUGUÉL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 1165 | 4.1.05.02.000044 | CONFRATERNIZAÇÃO | 0,00 | 1.293,31 | 1.293,31 | 0,00 |
| 1168 | 4.1.05.02.000045 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA | 0,00 | 18.629,41 | 18.629,41 | 0,00 |
| 1279 | 4.1.05.02.001000 | /-/RECUPERAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 173.899,00 | 173.899,00 | 0,00 |
| 505 | 4.1.05.03 | CUSTOS GERAIS - SUB 13 | 0,00 | 11.795,00 | 11.795,00 | 0,00 |
| 475 | 4.1.05.03.000004 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 476 | 4.1.05.03.000005 | TAXAS FEDERAÇÕES DE FUTEBOL | 0,00 | 7.910,00 | 7.910,00 | 0,00 |
| 477 | 4.1.05.03.000006 | TAXAS CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| 950 | 4.1.05.04 | CUSTOS GERAIS - SUB 14 | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 954 | 4.1.05.04.000004 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 955 | 4.1.05.04.000005 | TAXAS FEDERAÇÕES DE FUTEBOL | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 956 | 4.1.05.04.000006 | TAXAS CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 506 | 4.1.05.05 | CUSTOS GERAIS - SUB 15 | 0,00 | 93.349,42 | 93.349,42 | 0,00 |
| 533 | 4.1.05.05.000003 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 17.184,42 | 17.184,42 | 0,00 |
| 508 | 4.1.05.05.000004 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 65.950,00 | 65.950,00 | 0,00 |
| 509 | 4.1.05.05.000005 | TAXAS FEDERAÇÕES DE FUTEBOL | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 512 | 4.1.05.05.000006 | TAXAS CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL | 0,00 | 2.915,00 | 2.915,00 | 0,00 |
| 507 | 4.1.05.06 | CUSTOS GERAIS - SUB 17 | 0,00 | 96.309,03 | 96.309,03 | 0,00 |
| 525 | 4.1.05.06.000004 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 88.640,00 | 88.640,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 527 | 4.1.05.06.000005 | TAXAS FEDERAÇÕES DE FUTEBOL | 0,00 | 5.810,00 | 5.810,00 | 0,00 |
| 529 | 4.1.05.06.000006 | TAXAS CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL | 0,00 | 1.855,00 | 1.855,00 | 0,00 |
| 1147 | 4.1.05.06.000011 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 4,03 | 4,03 | 0,00 |
| 750 | 4.1.05.07 | CUSTOS GERAIS - SUB 20 | 0,00 | 65.634,62 | 65.634,62 | 0,00 |
| 539 | 4.1.05.07.000004 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 |
| 540 | 4.1.05.07.000005 | TAXAS FEDERAÇÕES DE FUTEBOL | 0,00 | 21.424,62 | 21.424,62 | 0,00 |
| 542 | 4.1.05.07.000006 | TAXAS CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL | 0,00 | 7.310,00 | 7.310,00 | 0,00 |
| 765 | 4.1.05.09 | CUSTOS GERAIS - BASE | 0,00 | 3.197.937,13 | 3.197.937,13 | 0,00 |
| 767 | 4.1.05.09.000001 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 56,09 | 56,09 | 0,00 |
| 948 | 4.1.05.09.000002 | PSICOLOGA E ESCOLAS | 0,00 | 14.328,07 | 14.328,07 | 0,00 |
| 990 | 4.1.05.09.000003 | FRETAMENTOS | 0,00 | 457.200,00 | 457.200,00 | 0,00 |
| 1000 | 4.1.05.09.000004 | MANUTENÇÃO GERAL | 0,00 | 27.453,00 | 27.453,00 | 0,00 |
| 1013 | 4.1.05.09.000005 | SERVIÇOS DE CONSULTORIAS | 0,00 | 231.631,42 | 231.631,42 | 0,00 |
| 1090 | 4.1.05.09.000006 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 11.794,43 | 11.794,43 | 0,00 |
| 1091 | 4.1.05.09.000007 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 6.405,23 | 6.405,23 | 0,00 |
| 1092 | 4.1.05.09.000008 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 1138 | 4.1.05.09.000011 | JOGOS E COMPETIÇÕES | 0,00 | 452.863,22 | 452.863,22 | 0,00 |
| 1139 | 4.1.05.09.000012 | ALUGUÉL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 0,00 |
| 1149 | 4.1.05.09.000013 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 464,10 | 464,10 | 0,00 |
| 1150 | 4.1.05.09.000014 | MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS | 0,00 | 1.323,51 | 1.323,51 | 0,00 |
| 1166 | 4.1.05.09.000016 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 17.752,38 | 17.752,38 | 0,00 |
| 1195 | 4.1.05.09.000018 | VIAGENS | 0,00 | 29.037,58 | 29.037,58 | 0,00 |
| 1207 | 4.1.05.09.000019 | PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 20.351,10 | 20.351,10 | 0,00 |
| 1217 | 4.1.05.09.000021 | CONFRATERNIZAÇÃO | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1219 | 4.1.05.09.000022 | MEDALHAS E TROFÉUS | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 1269 | 4.1.05.09.000024 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 4.850,65 | 4.850,65 | 0,00 |
| 1297 | 4.1.05.09.000026 | AUXILIO MORADIA | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1312 | 4.1.05.09.000027 | BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR | 0,00 | 46.158,06 | 46.158,06 | 0,00 |
| 1350 | 4.1.05.09.000028 | ÁGUA MINERAL E GELO | 0,00 | 632,00 | 632,00 | 0,00 |
| 1367 | 4.1.05.09.000030 | HOSPEDAGEM | 0,00 | 126.060,00 | 126.060,00 | 0,00 |
| 1405 | 4.1.05.09.000040 | MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORMES | 0,00 | 3.901,12 | 3.901,12 | 0,00 |
| 1690 | 4.1.05.09.000042 | TELEFONE | 0,00 | 109,82 | 109,82 | 0,00 |
| 1691 | 4.1.05.09.000043 | INTERNET | 0,00 | 220,74 | 220,74 | 0,00 |
| 1692 | 4.1.05.09.000044 | TV A CABO | 0,00 | 360,60 | 360,60 | 0,00 |
| 1693 | 4.1.05.09.000045 | ALUGUEL DE IMOVEL | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 1694 | 4.1.05.09.000046 | IPTU | 0,00 | 600,51 | 600,51 | 0,00 |
| 1494 | 4.1.05.09.001000 | /-/CUSTO DE FORMAÇÃO SUB-15 | 0,00 | 1.264.665,20 | 1.264.665,20 | 0,00 |
| 1495 | 4.1.05.09.001001 | /-/CUSTO DE FORMAÇÃO SUB-17 | 0,00 | 430.728,30 | 430.728,30 | 0,00 |
| 1174 | 4.1.05.10 | PERMUTA | 0,00 | 27.036,78 | 27.036,78 | 0,00 |
| 1175 | 4.1.05.10.000001 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 4.657,68 | 4.657,68 | 0,00 |
| 1232 | 4.1.05.10.000003 | UNIFORMES | 0,00 | 19.999,10 | 19.999,10 | 0,00 |
| 1323 | 4.1.05.10.000004 | MANUTENÇÃO GERAL | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| 10462 | 4.1.05.12 | CUSTOS GERAIS - SUB 11 | 0,00 | 18.320,00 | 18.320,00 | 0,00 |
| 10463 | 4.1.05.12.000001 | TAXAS FEDERAÇÕES DE FUTEBOL | 0,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 0,00 |
| 1543 | 4.1.05.12.000003 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 1665 | 4.1.05.15 | CUSTOS GERAIS - SUB 12 | 0,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| 1666 | 4.1.05.15.000001 | TAXAS FEDERAÇÕES DE FUTEBOL | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 1670 | 4.1.05.15.000004 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 1514 | 4.1.06 | CUSTOS C/ ATLETAS FORMADOS | 0,00 | 149.291,86 | 149.291,86 | 0,00 |
| 1515 | 4.1.06.01 | CUSTOS C/ ATLETAS FORMADOS | 0,00 | 149.291,86 | 149.291,86 | 0,00 |
| 1511 | 4.1.06.01.000001 | AMORTIZAÇÃO DOS ATLETAS FORMADOS | 0,00 | 149.291,86 | 149.291,86 | 0,00 |
| 1182 | 4.1.91 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL | 0,00 | 224.807,77 | 224.807,77 | 0,00 |
| 1183 | 4.1.91.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL | 0,00 | 224.807,77 | 224.807,77 | 0,00 |
| 1184 | 4.1.91.01.000001 | MERCADORIAS COMPRADAS | 0,00 | 2.938,49 | 2.938,49 | 0,00 |
| 1185 | 4.1.91.01.000002 | MERCADORIAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO | 0,00 | 45.969,21 | 45.969,21 | 0,00 |
| 1475 | 4.1.91.01.000098 | ESTOQUE INICIAL | 0,00 | 86.992,94 | 86.992,94 | 0,00 |
| 1476 | 4.1.91.01.000099 | /-/ESTOQUE FINAL | 0,00 | 85.283,66 | 85.283,66 | 0,00 |
| 1186 | 4.1.91.01.000100 | /-/ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 3.623,47 | 3.623,47 | 0,00 |
| 546 | 4.2 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 7.154.568,72 | 7.154.568,72 | 0,00 |
| 547 | 4.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.343.269,68 | 1.343.269,68 | 0,00 |
| 548 | 4.2.01.01 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 476.808,33 | 476.808,33 | 0,00 |
| 549 | 4.2.01.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 186.437,13 | 186.437,13 | 0,00 |
| 550 | 4.2.01.01.000002 | FÉRIAS | 0,00 | 21.500,19 | 21.500,19 | 0,00 |
| 551 | 4.2.01.01.000003 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 592,11 | 592,11 | 0,00 |
| 552 | 4.2.01.01.000004 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 18.312,72 | 18.312,72 | 0,00 |
| 553 | 4.2.01.01.000005 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO | 0,00 | 532,90 | 532,90 | 0,00 |
| 554 | 4.2.01.01.000006 | INSS | 0,00 | 40.064,70 | 40.064,70 | 0,00 |
| 555 | 4.2.01.01.000007 | FGTS | 0,00 | 16.292,05 | 16.292,05 | 0,00 |
| 556 | 4.2.01.01.000008 | PIS S/FOLHA | 0,00 | 1.957,53 | 1.957,53 | 0,00 |
| 557 | 4.2.01.01.000009 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 24.339,65 | 24.339,65 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 558 | 4.2.01.01.000010 | PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 16.670,95 | 16.670,95 | 0,00 |
| 559 | 4.2.01.01.000011 | PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 1.839,23 | 1.839,23 | 0,00 |
| 560 | 4.2.01.01.000012 | PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 1.947,02 | 1.947,02 | 0,00 |
| 561 | 4.2.01.01.000013 | PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 243,37 | 243,37 | 0,00 |
| 562 | 4.2.01.01.000014 | PROVISÃO DE INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 750,02 | 750,02 | 0,00 |
| 563 | 4.2.01.01.000015 | PROVISÃO DE FGTS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 1.333,29 | 1.333,29 | 0,00 |
| 564 | 4.2.01.01.000016 | PROVISÃO DE PIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 166,68 | 166,68 | 0,00 |
| 565 | 4.2.01.01.000017 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 569 | 4.2.01.01.000021 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 73.210,79 | 73.210,79 | 0,00 |
| 570 | 4.2.01.01.000022 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 367,70 | 367,70 | 0,00 |
| 571 | 4.2.01.01.000023 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 29.227,40 | 29.227,40 | 0,00 |
| 973 | 4.2.01.01.000025 | EXAMES MÉDICOS | 0,00 | 21.152,60 | 21.152,60 | 0,00 |
| 1233 | 4.2.01.01.000103 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 17.059,92 | 17.059,92 | 0,00 |
| 1234 | 4.2.01.01.000104 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 765,61 | 765,61 | 0,00 |
| 1235 | 4.2.01.01.000105 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 884,80 | 884,80 | 0,00 |
| 1236 | 4.2.01.01.000106 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 159,97 | 159,97 | 0,00 |
| 1051 | 4.2.01.04 | INFRAESTRUTURA | 0,00 | 866.461,35 | 866.461,35 | 0,00 |
| 1052 | 4.2.01.04.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 511.998,81 | 511.998,81 | 0,00 |
| 1053 | 4.2.01.04.000002 | FÉRIAS | 0,00 | 49.551,72 | 49.551,72 | 0,00 |
| 1054 | 4.2.01.04.000003 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 2.960,74 | 2.960,74 | 0,00 |
| 1055 | 4.2.01.04.000004 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 17.247,48 | 17.247,48 | 0,00 |
| 1056 | 4.2.01.04.000005 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO | 0,00 | 1.517,70 | 1.517,70 | 0,00 |
| 1057 | 4.2.01.04.000006 | INSS | 0,00 | 24.709,00 | 24.709,00 | 0,00 |
| 1058 | 4.2.01.04.000007 | FGTS | 0,00 | 46.589,41 | 46.589,41 | 0,00 |
| 1059 | 4.2.01.04.000008 | PIS S/FOLHA | 0,00 | 5.323,63 | 5.323,63 | 0,00 |
| 1060 | 4.2.01.04.000009 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 69.879,65 | 69.879,65 | 0,00 |
| 1061 | 4.2.01.04.000010 | PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 44.281,40 | 44.281,40 | 0,00 |
| 1062 | 4.2.01.04.000011 | PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 3.149,54 | 3.149,54 | 0,00 |
| 1063 | 4.2.01.04.000012 | PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 5.599,43 | 5.599,43 | 0,00 |
| 1064 | 4.2.01.04.000013 | PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 699,96 | 699,96 | 0,00 |
| 1065 | 4.2.01.04.000014 | PROVISÃO DE INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 1.990,78 | 1.990,78 | 0,00 |
| 1066 | 4.2.01.04.000015 | PROVISÃO DE FGTS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 3.610,44 | 3.610,44 | 0,00 |
| 1067 | 4.2.01.04.000016 | PROVISÃO DE PIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 442,53 | 442,53 | 0,00 |
| 1068 | 4.2.01.04.000017 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 2.098,20 | 2.098,20 | 0,00 |
| 1072 | 4.2.01.04.000021 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 6.615,00 | 6.615,00 | 0,00 |
| 1074 | 4.2.01.04.000023 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.570,09 | 3.570,09 | 0,00 |
| 1434 | 4.2.01.04.000103 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 56.535,66 | 56.535,66 | 0,00 |
| 1435 | 4.2.01.04.000104 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 2.549,26 | 2.549,26 | 0,00 |
| 1436 | 4.2.01.04.000105 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 4.964,24 | 4.964,24 | 0,00 |
| 1437 | 4.2.01.04.000107 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 576,68 | 576,68 | 0,00 |
| 619 | 4.2.02 | DESPESAS COM PESSOAL - MARKETING | 0,00 | 395.759,11 | 395.759,11 | 0,00 |
| 620 | 4.2.02.01 | MARKETING | 0,00 | 395.759,11 | 395.759,11 | 0,00 |
| 621 | 4.2.02.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 203.927,80 | 203.927,80 | 0,00 |
| 622 | 4.2.02.01.000002 | FÉRIAS | 0,00 | 21.410,23 | 21.410,23 | 0,00 |
| 623 | 4.2.02.01.000003 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 2.121,56 | 2.121,56 | 0,00 |
| 624 | 4.2.02.01.000004 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 6.088,17 | 6.088,17 | 0,00 |
| 625 | 4.2.02.01.000005 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO | 0,00 | 2.458,39 | 2.458,39 | 0,00 |
| 626 | 4.2.02.01.000006 | INSS | 0,00 | 10.597,15 | 10.597,15 | 0,00 |
| 627 | 4.2.02.01.000007 | FGTS | 0,00 | 20.889,70 | 20.889,70 | 0,00 |
| 628 | 4.2.02.01.000008 | PIS S/FOLHA | 0,00 | 2.236,66 | 2.236,66 | 0,00 |
| 629 | 4.2.02.01.000009 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 30.613,28 | 30.613,28 | 0,00 |
| 630 | 4.2.02.01.000010 | PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 19.657,95 | 19.657,95 | 0,00 |
| 631 | 4.2.02.01.000011 | PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 1.380,30 | 1.380,30 | 0,00 |
| 632 | 4.2.02.01.000012 | PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 2.410,07 | 2.410,07 | 0,00 |
| 633 | 4.2.02.01.000013 | PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 306,78 | 306,78 | 0,00 |
| 634 | 4.2.02.01.000014 | PROVISÃO DE INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 884,48 | 884,48 | 0,00 |
| 635 | 4.2.02.01.000015 | PROVISÃO DE FGTS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 1.541,52 | 1.541,52 | 0,00 |
| 636 | 4.2.02.01.000016 | PROVISÃO DE PIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 196,51 | 196,51 | 0,00 |
| 637 | 4.2.02.01.000017 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 34.905,15 | 34.905,15 | 0,00 |
| 641 | 4.2.02.01.000021 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 4.635,58 | 4.635,58 | 0,00 |
| 643 | 4.2.02.01.000023 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 306,62 | 306,62 | 0,00 |
| 1265 | 4.2.02.01.000103 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 25.805,11 | 25.805,11 | 0,00 |
| 1266 | 4.2.02.01.000104 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 0,00 | 1.163,96 | 1.163,96 | 0,00 |
| 1267 | 4.2.02.01.000105 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 0,00 | 1.963,44 | 1.963,44 | 0,00 |
| 1268 | 4.2.02.01.000106 | /-/REVERSÃO DE PROVISÃO DE PIS FÉRIAS | 0,00 | 258,70 | 258,70 | 0,00 |
| 671 | 4.2.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 4.200.372,78 | 4.200.372,78 | 0,00 |
| 718 | 4.2.05.01 | DESPESAS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.229.378,88 | 1.229.378,88 | 0,00 |
| 673 | 4.2.05.01.000002 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 95.716,45 | 95.716,45 | 0,00 |
| 676 | 4.2.05.01.000005 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 998,55 | 998,55 | 0,00 |
| 677 | 4.2.05.01.000006 | TELEFONE | 0,00 | 7.181,74 | 7.181,74 | 0,00 |
| 678 | 4.2.05.01.000007 | INTERNET | 0,00 | 375,57 | 375,57 | 0,00 |
| 679 | 4.2.05.01.000008 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 46.717,96 | 46.717,96 | 0,00 |
| 680 | 4.2.05.01.000009 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | 0,00 |
| 681 | 4.2.05.01.000010 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA | 0,00 | 26.476,79 | 26.476,79 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 682 | 4.2.05.01.000011 | FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA | 0,00 | 241,81 | 241,81 | 0,00 |
| 684 | 4.2.05.01.000013 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 6.523,94 | 6.523,94 | 0,00 |
| 685 | 4.2.05.01.000014 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 0,00 | 31.754,10 | 31.754,10 | 0,00 |
| 687 | 4.2.05.01.000016 | BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR | 0,00 | 3.074,90 | 3.074,90 | 0,00 |
| 720 | 4.2.05.01.000018 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 18.197,68 | 18.197,68 | 0,00 |
| 721 | 4.2.05.01.000019 | CORREIO | 0,00 | 3.287,65 | 3.287,65 | 0,00 |
| 722 | 4.2.05.01.000020 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 77.636,20 | 77.636,20 | 0,00 |
| 723 | 4.2.05.01.000021 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 419.405,72 | 419.405,72 | 0,00 |
| 725 | 4.2.05.01.000023 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 160.273,40 | 160.273,40 | 0,00 |
| 732 | 4.2.05.01.000024 | SERVIÇOS DE CONSULTORIAS | 0,00 | 159.377,92 | 159.377,92 | 0,00 |
| 733 | 4.2.05.01.000025 | GESTÃO DO PROGRAMA SÓCIO TORCEDOR | 0,00 | 14.808,04 | 14.808,04 | 0,00 |
| 805 | 4.2.05.01.000026 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 938 | 4.2.05.01.000029 | HOSPEDAGEM | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 965 | 4.2.05.01.000031 | ALUGUÉL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.351,22 | 1.351,22 | 0,00 |
| 992 | 4.2.05.01.000033 | GÁS DE COZINHA | 0,00 | 4.048,92 | 4.048,92 | 0,00 |
| 1001 | 4.2.05.01.000035 | MANUTENÇÃO GERAL | 0,00 | 4.144,50 | 4.144,50 | 0,00 |
| 1004 | 4.2.05.01.000038 | CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 | 19.446,94 | 19.446,94 | 0,00 |
| 1082 | 4.2.05.01.000041 | ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1111 | 4.2.05.01.000042 | SEGURANÇA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1115 | 4.2.05.01.000043 | MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS | 0,00 | 1.323,43 | 1.323,43 | 0,00 |
| 1140 | 4.2.05.01.000046 | VIAGENS | 0,00 | 20.258,20 | 20.258,20 | 0,00 |
| 1152 | 4.2.05.01.000047 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.617,74 | 1.617,74 | 0,00 |
| 1156 | 4.2.05.01.000049 | AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 42.290,32 | 42.290,32 | 0,00 |
| 1158 | 4.2.05.01.000050 | CONFRATERNIZAÇÃO | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 1163 | 4.2.05.01.000051 | GASTOS C/ VEÍCULOS | 0,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 |
| 1191 | 4.2.05.01.000052 | DESPESAS FINANCEIRAS SÓCIO TORCEDOR | 0,00 | 4.880,83 | 4.880,83 | 0,00 |
| 1208 | 4.2.05.01.000053 | TV A CABO | 0,00 | 155,54 | 155,54 | 0,00 |
| 1309 | 4.2.05.01.000057 | GASTOS C/ CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 229,90 | 229,90 | 0,00 |
| 1322 | 4.2.05.01.000058 | ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO | 0,00 | 5.060,50 | 5.060,50 | 0,00 |
| 1355 | 4.2.05.01.000062 | EMOLUMENTOS CARTORIAIS | 0,00 | 1.341,42 | 1.341,42 | 0,00 |
| 1540 | 4.2.05.01.000066 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 4.310,00 | 4.310,00 | 0,00 |
| 726 | 4.2.05.02 | DESPESAS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO - INDEDUTÍVEL | 0,00 | 916.262,13 | 916.262,13 | 0,00 |
| 727 | 4.2.05.02.000001 | CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS | 0,00 | 3.186,78 | 3.186,78 | 0,00 |
| 730 | 4.2.05.02.000004 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 898.258,65 | 898.258,65 | 0,00 |
| 731 | 4.2.05.02.000005 | MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 1.016,70 | 1.016,70 | 0,00 |
| 966 | 4.2.05.02.000006 | MULTAS TJD | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 944 | 4.2.05.03 | DESPESAS GERAIS - MARKETING | 0,00 | 219.685,34 | 219.685,34 | 0,00 |
| 945 | 4.2.05.03.000001 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 2.919,11 | 2.919,11 | 0,00 |
| 1005 | 4.2.05.03.000002 | TRANSFERS | 0,00 | 22.351,87 | 22.351,87 | 0,00 |
| 683 | 4.2.05.03.000003 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 73.682,00 | 73.682,00 | 0,00 |
| 1103 | 4.2.05.03.000004 | MATERIAL DE MARKETING | 0,00 | 802,18 | 802,18 | 0,00 |
| 1303 | 4.2.05.03.000009 | BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR | 0,00 | 2.603,00 | 2.603,00 | 0,00 |
| 1373 | 4.2.05.03.000012 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 4.150,56 | 4.150,56 | 0,00 |
| 1401 | 4.2.05.03.000013 | TELEFONE | 0,00 | 783,62 | 783,62 | 0,00 |
| 1481 | 4.2.05.03.000016 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 523,00 | 523,00 | 0,00 |
| 1528 | 4.2.05.03.000017 | DESPESAS COM DOMÍNIO SITE | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 1541 | 4.2.05.03.000018 | HONORARIOS CONSULTORIA | 0,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 0,00 |
| 1673 | 4.2.05.03.000019 | AUXILIO MORADIA | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1680 | 4.2.05.03.000020 | MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORMES | 0,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| 1328 | 4.2.05.04 | DESPESAS GERAIS - INFRAESTRUTURA | 0,00 | 1.656.931,15 | 1.656.931,15 | 0,00 |
| 1330 | 4.2.05.04.000002 | ALIMENTOS PARA COZINHA | 0,00 | 1.173.306,86 | 1.173.306,86 | 0,00 |
| 1332 | 4.2.05.04.000003 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| 1333 | 4.2.05.04.000004 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1334 | 4.2.05.04.000005 | GÁS DE COZINHA | 0,00 | 42.638,00 | 42.638,00 | 0,00 |
| 1336 | 4.2.05.04.000006 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 759,58 | 759,58 | 0,00 |
| 1339 | 4.2.05.04.000007 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| 1340 | 4.2.05.04.000008 | MANUTENÇÃO GERAL | 0,00 | 30.768,41 | 30.768,41 | 0,00 |
| 1347 | 4.2.05.04.000010 | TELEFONE | 0,00 | 67,61 | 67,61 | 0,00 |
| 1352 | 4.2.05.04.000012 | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA | 0,00 | 127.767,70 | 127.767,70 | 0,00 |
| 1354 | 4.2.05.04.000013 | BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR | 0,00 | 9.416,56 | 9.416,56 | 0,00 |
| 1368 | 4.2.05.04.000014 | GASTOS C/ VEÍCULOS | 0,00 | 2.576,78 | 2.576,78 | 0,00 |
| 1375 | 4.2.05.04.000015 | SEGURANÇA | 0,00 | 212.177,40 | 212.177,40 | 0,00 |
| 1376 | 4.2.05.04.000016 | VIAGENS | 0,00 | 926,23 | 926,23 | 0,00 |
| 1377 | 4.2.05.04.000017 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| 1380 | 4.2.05.04.000018 | ALUGUÉL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 8.255,00 | 8.255,00 | 0,00 |
| 1538 | 4.2.05.04.000024 | SEGUROS DE VEICULOS | 0,00 | 710,42 | 710,42 | 0,00 |
| 1542 | 4.2.05.04.000025 | HONORARIOS CONSULTORIA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1560 | 4.2.05.04.000026 | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 10.980,60 | 10.980,60 | 0,00 |
| 1505 | 4.2.05.05 | DESPESAS C/ ATLETAS EM FORMAÇÃO | 0,00 | 32.878,62 | 32.878,62 | 0,00 |
| 1506 | 4.2.05.05.000001 | BAIXA DOS ATLETAS EM FORMAÇÃO SUB-15 | 0,00 | 32.878,62 | 32.878,62 | 0,00 |
| 735 | 4.2.06.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 145.236,66 | 145.236,66 | 0,00 |
| 736 | 4.2.06.01.000001 | I.S.S. E TAXA PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 66,36 | 66,36 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 737 | 4.2.06.01.000002 | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL | 0,00 | 14.469,00 | 14.469,00 | 0,00 |
| 738 | 4.2.06.01.000003 | MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 71.194,15 | 71.194,15 | 0,00 |
| 739 | 4.2.06.01.000004 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 10.656,86 | 10.656,86 | 0,00 |
| 746 | 4.2.06.01.000005 | I.O.F. | 0,00 | 25.175,00 | 25.175,00 | 0,00 |
| 747 | 4.2.06.01.000006 | ENCARGOS S/PARCELAMENTOS | 0,00 | 22.269,17 | 22.269,17 | 0,00 |
| 1314 | 4.2.06.01.000011 | ISS RETIDO | 0,00 | 1.331,61 | 1.331,61 | 0,00 |
| 11045 | 4.2.06.01.000013 | INSS RETIDO | 0,00 | 74,51 | 74,51 | 0,00 |
| 740 | 4.2.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.215.167,15 | 1.215.167,15 | 0,00 |
| 741 | 4.2.07.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.215.167,15 | 1.215.167,15 | 0,00 |
| 742 | 4.2.07.01.000001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 50.921,99 | 50.921,99 | 0,00 |
| 743 | 4.2.07.01.000002 | ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 560.031,83 | 560.031,83 | 0,00 |
| 744 | 4.2.07.01.000003 | ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.069,84 | 1.069,84 | 0,00 |
| 745 | 4.2.07.01.000004 | DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.602,68 | 1.602,68 | 0,00 |
| 939 | 4.2.07.01.000005 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 66.688,17 | 66.688,17 | 0,00 |
| 1221 | 4.2.07.01.000006 | PERDAS EVENTUAIS | 0,00 | 103.707,00 | 103.707,00 | 0,00 |
| 1285 | 4.2.07.01.000007 | DESPESAS CAMBIO FINANCEIRO | 0,00 | 68.109,75 | 68.109,75 | 0,00 |
| 1556 | 4.2.07.01.000008 | VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS | 0,00 | 363.035,89 | 363.035,89 | 0,00 |
| 1519 | 4.3 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 85.089,95 | 85.089,95 | 0,00 |
| 1520 | 4.3.01 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 85.089,95 | 85.089,95 | 0,00 |
| 1521 | 4.3.01.01 | RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO | 0,00 | 85.089,95 | 85.089,95 | 0,00 |
| 1522 | 4.3.01.01.000001 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 85.089,95 | 85.089,95 | 0,00 |
| 754 | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 32.502.700,51 | 32.502.700,51 | 0,00 |
| 755 | 5.1 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 32.502.700,51 | 32.502.700,51 | 0,00 |
| 756 | 5.1.01 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 32.502.700,51 | 32.502.700,51 | 0,00 |
| 757 | 5.1.01.01 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 32.502.700,51 | 32.502.700,51 | 0,00 |
| 758 | 5.1.01.01.000001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 32.502.700,51 | 32.502.700,51 | 0,00 |
| 771 | 6 | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 772 | 6.1 | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 773 | 6.1.01 | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 774 | 6.1.01.01 | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 776 | 6.1.01.01.000002 | CONTAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 15.935.377,48D | 57.777.149,47 | 57.053.588,06 | 16.658.938,89D |
| PASSIVO | | | 15.935.377,48C | 54.461.136,25 | 55.184.697,66 | 16.658.938,89C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | | 0,00 | 21.107.493,44 | 21.107.493,44 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | | 0,00 | 34.737.115,90 | 34.737.115,90 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 15.935.377,48D | 92.514.265,37 | 91.790.703,96 | 16.658.938,89D |
| CONTAS CREDORAS | | | 15.935.377,48C | 75.568.629,69 | 76.292.191,10 | 16.658.938,89C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |