

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	791.610,37D	10.188.834,95	10.059.238,22	921.207,10 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	205.302,83D	10.071.237,81	10.031.285,21	245.255,43 D
1.01.01	DISPONIVEL	63.802,83D	6.423.134,74	6.449.872,21	37.065,36 D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	28.988,91D	1.686.622,23	1.683.097,64	32.513,50 D
	1 CAIXA	28.988,91D	1.686.622,23	1.683.097,64	32.513,50 D
1.01.01.002	BANCOS CONTRA MOVIMENTO	34.813,92D	3.926.040,94	3.956.303,00	4.551,86 D
	4 BANCO BRADESCO	62,00C	62,00	0,00	0,00 D
	5 BANCO SICREDI	19.538,40D	1.249.811,42	1.264.893,99	4.455,83 D
	9 BANCO ITAU	15.337,52D	1.188.687,66	1.204.025,18	0,00 D
	721 BANCO SANT ANDER	0,00D	1.487.479,86	1.487.383,83	96,03 D
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	0,00D	810.471,57	810.471,57	0,00 D
	6 APLIC AUT MAIS ITAU	0,00D	271.205,77	271.205,77	0,00 D
	722 APLIC AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	0,00D	539.265,80	539.265,80	0,00 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	3.470.603,07	3.439.913,00	30.690,07 D
1.01.02.001	CLIENTES	0,00D	3.384.097,46	3.364.949,69	19.147,77 D
	7 RECEBIMENTO DAS MODALIDADES	0,00D	3.384.097,46	3.364.949,69	19.147,77 D
1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	0,00D	1.380,00	1.380,00	0,00 D
	10 CONTASA RECEBER DIVERSAS	0,00D	1.380,00	1.380,00	0,00 D
1.01.02.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	55.055,24	55.055,24	0,00 D
	12 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	18.434,54	18.434,54	0,00 D
	603 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	36.620,70	36.620,70	0,00 D
1.01.02.008	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00D	30.070,37	18.528,07	11.542,30 D
	13 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	30.070,37	18.528,07	11.542,30 D
1.01.03	(-) PROVISÕES	141.500,00D	0,00	141.500,00	0,00 D
1.01.03.001	(-) PROVISÕESP/CREDORES DUVIDOSOS	141.500,00D	0,00	141.500,00	0,00 D
	19 PROV INSS PROFUT	141.500,00D	0,00	141.500,00	0,00 D
1.01.05	PARCELAMENTO NÃO CONSOLIDADO	0,00D	177.500,00	0,00	177.500,00 D
1.01.05.001	PARCELAMENTO NÃO CONSOLIDADO	0,00D	177.500,00	0,00	177.500,00 D
	641 PROV INSS PROFUT	0,00D	177.500,00	0,00	177.500,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	586.307,54D	117.597,14	27.953,01	675.951,67 D
1.02.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00D	50.040,18	27.246,09	22.794,09 D
1.02.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00D	50.040,18	27.246,09	22.794,09 D
	640 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00D	50.040,18	27.246,09	22.794,09 D
1.02.04	IMOBILIZADO	586.307,54D	67.556,96	0,00	653.864,50 D
1.02.04.001	PRAÇA DE ESPORTES	130.609,90D	0,00	0,00	130.609,90 D
	22 TERRENOS	56.676,49D	0,00	0,00	56.676,49 D
	23 CONSTRUÇÕES	71.530,25D	0,00	0,00	71.530,25 D
	24 INSTALAÇÕES	516,89D	0,00	0,00	516,89 D
	25 SERVIÇOS DE ILUMINACAO	1.886,27D	0,00	0,00	1.886,27 D

## CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.04.002	DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	36.689,01D	0,00	0,00	36.689,01 D
	26 MOVEIS E UTENSILIOS	35.744,67D	0,00	0,00	35.744,67 D
	27 INSTALACOES	158,21D	0,00	0,00	158,21 D
	28 OUTRAS INSTALACOES	786,13D	0,00	0,00	786,13 D
1.02.04.003	DEPARTAMENTO SOCIAL E PROPAGANDA	26.850,29D	0,00	0,00	26.850,29 D
	29 MOVEIS UTENSILIOS / INSTALACOES	321,38D	0,00	0,00	321,38 D
	30 OUTRAS IMOBILIZACOES	26.528,91D	0,00	0,00	26.528,91 D
1.02.04.004	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	376.273,47D	67.556,96	0,00	443.830,43 D
	31 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	176.863,37D	0,00	0,00	176.863,37 D
	32 CABINE PRIMARIA ELETRICA	22.310,00D	0,00	0,00	22.310,00 D
	33 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.561,26D	51.056,96	0,00	52.618,22 D
	34 OBRAS E REFORMAS	175.538,84D	0,00	0,00	175.538,84 D
	798 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00D	16.500,00	0,00	16.500,00 D
1.02.04.005	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	14.973,75D	0,00	0,00	14.973,75 D
	35 PISCINA	14.859,05D	0,00	0,00	14.859,05 D
	36 QUADRA DE ESPORTES	114,70D	0,00	0,00	114,70 D
1.02.04.006	BAR E LANCHONETE	911,12D	0,00	0,00	911,12 D
	37 MOVEIS E UTENSILIOS	315,21D	0,00	0,00	315,21 D
	38 INSTALAÇÕES	347,91D	0,00	0,00	347,91 D
	39 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	248,00D	0,00	0,00	248,00 D
1.02.05	(-) DEPRECIACÕES	0,00D	0,00	706,92	706,92 C
1.02.05.004	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	0,00	706,92	706,92 C
	764 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	569,43	569,43 C
	799 (-) EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00D	0,00	137,49	137,49 C
2	P A S S I V O	791.610,37C	7.426.801,53	7.556.398,26	921.207,10 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.387.785,04C	3.612.318,38	2.132.960,79	908.427,45 C
2.01.01	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	1.850.695,21C	2.007.799,34	516.518,62	359.414,49 C
2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	394.394,92	436.138,57	41.743,65 C
	598 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL	0,00C	1.601,58	1.601,58	0,00 C
	601 L. A. NEVES & REIS LTDA ME	0,00C	3.613,35	3.613,35	0,00 C
	604 IRMÃOS LOPES TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00C	1.403,91	1.403,91	0,00 C
	606 VERA LUCIA DOS SANTOS EIRELI	0,00C	980,00	980,00	0,00 C
	608 TINTAS MC LTDA	0,00C	259,00	259,00	0,00 C
	609 BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00C	322,00	322,00	0,00 C
	611 ABS COMERCIO DE COLCHÕES LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
	612 S.R. GALASSO & CIA LTDA ME	0,00C	311,60	311,60	0,00 C
	615 EXTINFORTE ENGENHARIA LTDA	0,00C	37.610,96	37.610,96	0,00 C
	618 MAR PISCINAS LTDA	0,00C	77,50	77,50	0,00 C
	619 RPW EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	0,00C	667,00	667,00	0,00 C
	621 CHOPP HEINEKEN SÃO VICENTE LTDA	0,00C	1.186,14	1.186,14	0,00 C
	623 ESPAÇO LIVRE INFLAVEIS PROMOCIONAIS	0,00C	2.120,00	2.120,00	0,00 C
	627 COELHO E TEORI LTDA	0,00C	209,80	209,80	0,00 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
628	AVARON INFORGRAF LTDA	0,00C	460,00	460,00	0,00 C
629	THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
632	FRAGA & FREITAS LTDA	0,00C	3.264,83	3.264,83	0,00 C
633	TECNO CLOR PRODUTOS QUIMICOS	0,00C	12.433,52	12.433,52	0,00 C
634	NOVA BM SERVIÇOS DE CONTROLE DE	0,00C	7.022,96	7.022,96	0,00 C
635	CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRONICA EPP	0,00C	720,00	720,00	0,00 C
636	EDITORA JORNAL DA ORLA LTDA ME	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
637	FT REPRODUÇÃO DIGITAL LTDA	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
638	URIAS LUCIO FERNANDES & CIA LTDA	0,00C	6.032,73	6.032,73	0,00 C
646	DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS	0,00C	26.880,52	26.880,52	0,00 C
647	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	0,00C	763,80	763,80	0,00 C
648	ZERO13 VESTUÁRIOS LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
649	LORES COMERCIAL LTDA	0,00C	513,80	513,80	0,00 C
651	S. SOCCER SECURITY ORGANIZAÇÃO DE	0,00C	4.918,72	4.918,72	0,00 C
652	CLINICA MED RAD LTDA	0,00C	408,00	408,00	0,00 C
653	CAMILLA JANDAIA ALOI LOPES	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
654	MMS DO BRASIL LTDA	0,00C	19,90	19,90	0,00 C
655	CASA SIMÕES BORRACHAS E FERRAMENTAS	0,00C	94,48	94,48	0,00 C
656	PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	0,00C	109,80	109,80	0,00 C
657	DIMAS & DIMAS COMERCIO DE ROUPAS E	0,00C	12.650,40	12.650,40	0,00 C
658	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE	0,00C	1.928,41	1.928,41	0,00 C
659	ELETTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00C	902,07	902,07	0,00 C
660	LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
661	BAZAR IMPERIO MATERIAIS PARA	0,00C	2.569,40	2.569,40	0,00 C
663	M. M JAUCH - COMERCIAL LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
664	MORFER COMERCIO DE SUCATAS LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
665	SANTISTA BOMBAS E PROJETOS EIRELI	0,00C	2.760,00	2.760,00	0,00 C
666	P.P. BENEVENUTO SILVA CONFECÇÕES	0,00C	6.134,88	6.134,88	0,00 C
667	RUIVO PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00C	1.230,45	1.230,45	0,00 C
668	TREVIZAN E LIMA RESTAURANTE E	0,00C	3.529,68	3.529,68	0,00 C
669	SER-INVEST INVESTIMENTOS E	0,00C	2.442,00	2.442,00	0,00 C
672	NEW LIFE RESTAURANTE LTDA ME	0,00C	112,00	112,00	0,00 C
674	CASA DO KIT	0,00C	741,81	741,81	0,00 C
675	NEW LIFE PIRACICABA APART HOTEL	0,00C	5.815,00	5.815,00	0,00 C
676	MATHEUS DOS SANTOS TEIXEIRA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
678	R JOYCE FERREIRA & CIA LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
679	THATIANE DUARTE GASPAR	0,00C	2.993,33	2.993,33	0,00 C
683	MOLDELAJE IND. E COM. ARTEFATOS	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
684	M F MARTINS MEROUÇO ME	0,00C	2.436,00	2.436,00	0,00 C
685	CERAMICA STRUFALDI LTDA	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
686	PECCI COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00C	1.367,83	1.367,83	0,00 C
707	FERNANDO HENRIQUE ANDRADE RIBEIRO	0,00C	5.325,00	5.325,00	0,00 C
708	BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SA	0,00C	780,49	780,49	0,00 C
709	JOSÉ ESAU DOS SANTOS ME	0,00C	979,53	979,53	0,00 C
713	BARATÃO DAS TINTAS RONDON LTDA	0,00C	8.087,91	8.601,91	514,00 C
714	VAGNER DOS SANTOS LIMA VISUAL	0,00C	580,00	580,00	0,00 C
715	FEDERAL NUTRITION SUPLEMENTOS LTDA	0,00C	570,00	570,00	0,00 C
718	IRMÃOS LOPES TURISMOS E VIAGENS	0,00C	1.278,19	1.278,19	0,00 C
719	FERNANDO FRAGA RIBEIRO	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
720	J C LIMPADORA E SANEAMENTO EIRELI	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
723	NOVA MED TEC LTDA	0,00C	311,94	311,94	0,00 C

CONTASC - CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

R.ALVARO ALVIM,212 180 conj 62 - Santos - SP - 11010-000 - Fone: (13)32383143

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
724	ARTHUR LUNDRGREN TECIDOS S.A.	0,00C	1.252,53	1.252,53	0,00 C
725	L.A. DE ALVARENGA - ME	0,00C	1.469,40	1.469,40	0,00 C
726	CIRURGICA SANTISTA LTDA	0,00C	851,00	851,00	0,00 C
727	CENTERNIT MATERIAIS PARA	0,00C	4.870,60	4.870,60	0,00 C
728	J.H GONZALEZ PARADA & CIA LTDA - ME	0,00C	980,00	980,00	0,00 C
730	CUTRALE EMPREENDIMENTO LTDA	0,00C	3.315,00	3.315,00	0,00 C
733	SILVANI LEITE DA SILVA 29742001847	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
729	BARAO IND. E COM. DE PRODUTOS	0,00C	4.052,40	4.052,40	0,00 C
731	RODRIGO PESTANA SILVA 24673171888	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
734	GRANDEL COM E REPRESENTA	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
735	ELETROFIO LTDA EPP	0,00C	54,00	54,00	0,00 C
736	CHAVEIRO MAGENTA LTDA	0,00C	65,00	65,00	0,00 C
737	MED MAR EMERGENCIAS LTDA - ME	0,00C	1.736,60	1.736,60	0,00 C
738	ATACADAO DISTRIB, COM E IND LTDA	0,00C	706,44	706,44	0,00 C
739	MILTON LOVO DE CAMPOS MEI	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
740	DEFAR COMERCIAL LTDA EPP	0,00C	11.069,53	26.590,00	15.520,47 C
742	RADIANTE COMERCIO MAT ELET LTDA	0,00C	777,10	777,10	0,00 C
743	PAREXGROUP IND COM. ARGAMASSA LTDA	0,00C	322,41	322,41	0,00 C
744	AREIAS MEROUÇO COM DE AREIA E PEDRA	0,00C	1.209,00	1.209,00	0,00 C
745	CRISTIANO SODRE SIMOES 27042770870	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00 C
746	COM. ASSIST. TECN. MAQUIN. RELOG.	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
747	FLORES ESAU SANTOS PRODUTOS DE	0,00C	101,00	101,00	0,00 C
748	PISO FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00C	4.550,00	4.550,00	0,00 C
749	PRESMAN COMERCIAL LTDA	0,00C	27.250,05	27.250,05	0,00 C
750	KCB AMORIN DOS SANTOS	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
751	VICENTE DINIZ PEREIRA - CHAVEIRO ME	0,00C	243,80	243,80	0,00 C
752	VIA VAREJO SA	0,00C	8.869,49	8.869,49	0,00 C
772	OLAVO DOS SANTOS LABORATORIO	0,00C	560,00	560,00	0,00 C
773	SABRINA ROCHA RIBEIRO ARRUDA ME	0,00C	600,60	600,60	0,00 C
774	REP SANTISTA - COM DE ELETRONICOS,	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
776	LORES COMERCIAL LTDA	0,00C	279,26	279,26	0,00 C
777	JOSE ESAU DOS SANTOS ME	0,00C	238,20	395,70	157,50 C
778	FRAGA FREITAS LTDA. - ME	0,00C	405,00	405,00	0,00 C
779	CHOPP HEINEKEN SAO VICENTE LTDA ME	0,00C	1.059,84	1.059,84	0,00 C
780	PISO FORTE - ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00C	4.550,00	4.550,00	0,00 C
781	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE	0,00C	262,19	262,19	0,00 C
782	DENTAL SHOP COMERCIO DE MATERIAIS	0,00C	1.665,00	1.665,00	0,00 C
783	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	584,49	584,49	0,00 C
784	BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA - ME	0,00C	3.278,38	7.593,38	4.315,00 C
786	CASA MIMOSA HIDRAULICA E	0,00C	6.904,97	6.904,97	0,00 C
787	PRESMAM COMERCIAL LTDA	0,00C	40.081,52	40.081,52	0,00 C
788	HIDROWAPRESS MANUTENCAO E COMERCIO	0,00C	3.386,66	5.053,00	1.666,34 C
789	NOVA BM SERVIÇOS DE CONTROLE DE	0,00C	4.137,40	4.137,40	0,00 C
790	RODRIGO PESTANA SILVA 24673171888	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
791	EXTINFORTE ENGENHARIA LTDA	0,00C	12.622,74	12.622,74	0,00 C
792	REP SANTISTA - COMERCIO DE	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
793	INFOAR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR	0,00C	3.197,86	3.197,86	0,00 C
794	CONSTRUDECOR SA	0,00C	188,24	188,24	0,00 C
795	DUTEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00C	154,48	154,48	0,00 C
796	BETINHO ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00C	54,34	54,34	0,00 C
797	RR FALCÃO TRANSP E LOCAÇÃO LTDA	0,00C	7.345,70	7.345,70	0,00 C

CONTASC - CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

R.ALVARO ALVIM,212 180 conj 62 - Santos - SP - 11010-000 - Fone: (13)32383143

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	802 CARLOS EDUARDO LEITE PLACAS	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
	808 Acquamondo Comercio de Produtos para Pis	0,00C	0,00	1.155,00	1.155,00 C
	810 VICENTE DINIZ PEREIRA-CHAVEIRO - ME	0,00C	228,00	228,00	0,00 C
	811 RR FALCÃO TRANS E LOCAÇÃO LIMITADA -	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
	817 CRISTIANO SODRE SIMOES 27042770870	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
	825 A & N PURIFICADORES DE AGUA E	0,00C	610,50	1.779,00	1.168,50 C
	826 COMERCIAL E SERVICOS MDS EIRELI	0,00C	178,00	178,00	0,00 C
	827 ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS	0,00C	1.850,16	4.127,00	2.276,84 C
	828 NOVA CASE DISTRIBUIDORA DE	0,00C	4.748,10	4.748,10	0,00 C
	829 EDITORA JORNAL DA ORLA LTDA	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
	830 Com e Assit Tecde Maq Rel Santista Ltda	0,00C	0,00	12.995,00	12.995,00 C
	831 URIAS LUCIO FERNANDES E CIA LTDA ME	0,00C	2.475,72	4.150,72	1.675,00 C
2.01.01.002	CREDORES DIVERSOS	1.850.695,21C	1.613.404,42	69.900,05	307.190,84 C
	46 CARLOS ALBERTO	24.401,20C	0,00	0,00	24.401,20 C
	48 WATSON ULIANA TRAVASSOS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00 C
	51 PAULO ROBERTO PIRES	3.115,00C	0,00	0,00	3.115,00 C
	54 BRIOSA EMPREENDIMENTOS	79.202,36C	0,00	0,00	79.202,36 C
	55 AVELINO DOS SANTOS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00 C
	57 JOAO SIMOS	65.940,41C	0,00	0,00	65.940,41 C
	58 JOAQUIM M GUEDES	27.100,00C	0,00	0,00	27.100,00 C
	59 WLADIMIR DOS SANTOS MATTOS	51.000,00C	0,00	0,00	51.000,00 C
	60 GUILHERME FERNANDES BERNARDO	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00 C
	61 JOSE FERNANDO CARVALHO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
	62 ALBANO DA SILVA SOARES	500,00C	500,00	0,00	0,00 C
	63 CESAR AUGUSTO LOPO	2.530,00C	2.530,00	0,00	0,00 C
	64 JOSE EMIDIO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
	66 LUPERCIO SIMAO CONDE	87.551,54C	87.551,54	0,00	0,00 C
	67 LUPERCIO SIMAO CONDE ANO 2017	1.049.490,50C	1.049.490,50	0,00	0,00 C
	68 LUPERCIO SIMAO CONDE 2016	384.784,92C	384.784,92	0,00	0,00 C
	73 ALEXANDRE RAMOS ANTUNES	19.431,87C	0,00	0,00	19.431,87 C
	74 ENGETERPA CONSTRUCOES E	14.147,41C	14.147,41	0,00	0,00 C
	76 ROMAO MATEO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
	80 VINICIUS BAMONDES	15.000,00C	64.900,05	69.900,05	20.000,00 C
2.01.01.003	VALORES A COMPENSAR EM MENSALIDADE	0,00C	0,00	10.480,00	10.480,00 C
	839 WATSON ULIANA TRAVASSOS	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
	840 AVELINO DOS SANTOS	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00 C
	841 CESAR AUGUSTO LOPO	0,00C	0,00	2.130,00	2.130,00 C
	842 JOSE EMIDIO GASPAS	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	843 RAMON MATEO	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.463,00C	236.971,37	218.464,27	115.955,90 C
2.01.02.001	BANCOS CONT A EMPRESTIMOS	134.463,00C	236.971,37	218.464,27	115.955,90 C
	82 EMPRESTIMO SICREDI CONTR B915324987	134.463,00C	55.745,77	45.024,60	123.741,83 C
	705 LIBERAÇÃO CRÉDITO SICREDI	0,00C	136.201,00	166.202,00	30.001,00 C
	836 CONT A GARANTIDA BRADESCO	0,00C	0,00	62,00	62,00 C
	642 (-) EMPRESTIMO SICREDI CONTR	0,00C	45.024,60	7.175,67	37.848,93 D
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	321.022,83C	1.226.786,90	1.312.474,36	406.710,29 C

## CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.706,13C	844.322,05	920.678,53	134.062,61 C
	83 SALARIOS E PRO LABORE	57.706,13C	738.391,73	799.640,09	118.954,49 C
	84 FERIAS A PAGAR	0,00C	1.385,88	1.385,88	0,00 C
	85 13° SALARIO A PAGAR	0,00C	0,00	10.315,81	10.315,81 C
	86 RESCISOES A PAGAR	0,00C	104.544,44	109.336,75	4.792,31 C
2.01.03.002	ENCARGOS SOCIAIS	250.816,70C	166.558,32	188.389,30	272.647,68 C
	87 INSS A RECOLHER	243.674,21C	75.047,00	92.863,19	261.490,40 C
	88 FGTS A RECOLHER	5.454,01C	54.152,43	56.634,52	7.936,10 C
	89 CONTRIB SIND/NEGOCIAL/ASSISA RECOLHER	214,55C	399,07	184,52	0,00 C
	90 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.329,87C	6.606,31	7.826,45	2.550,01 C
	91 IRRF S/ SALARIOS E PRO LABORE	144,06C	1.086,42	1.368,13	425,77 C
	706 FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00C	29.267,09	29.512,49	245,40 C
2.01.03.003	AÇÕES TRABALHISTAS	12.500,00C	215.906,53	203.406,53	0,00 C
	94 ACORDO PEDRO LUIZ ANACLETO	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00 C
	113 ACORDO TRABALHISTA EDSON REYNALDO	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00 C
	607 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00C	696,66	696,66	0,00 C
	680 ACORDO CLEYTON LIMA	0,00C	5.050,68	5.050,68	0,00 C
	681 ACORDO MATHEUS PHILIFE REAL	0,00C	6.384,00	6.384,00	0,00 C
	682 ACORDO JOÃO GABRIEL ROSA	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00 C
	687 ACORDO DIEGO BARBOZA DOS SANTOS	0,00C	11.719,98	11.719,98	0,00 C
	688 ACORDO EMERSON LUIZ GUIOTO	0,00C	7.390,53	7.390,53	0,00 C
	689 ACORDO ROMARIO JOSÉ DE ALMEIDA	0,00C	6.557,19	6.557,19	0,00 C
	690 ACORDO TAUÃ ANTUNES	0,00C	6.390,52	6.390,52	0,00 C
	691 ACORDO DIOGO DIAS LOPES	0,00C	6.557,19	6.557,19	0,00 C
	692 ACORDO DJOÃO CLERISTON PIRES	0,00C	7.390,52	7.390,52	0,00 C
	693 ACORDO LEONARDO FABRICIO COSTA	0,00C	9.890,53	9.890,53	0,00 C
	694 ACORDO RAFAEL FERRO	0,00C	8.563,14	8.563,14	0,00 C
	695 ACORDO WENDELL NOGUEIRA	0,00C	6.057,19	6.057,19	0,00 C
	696 ACORDO GUALBERTO LUIZ DA SILVA	0,00C	7.509,85	7.509,85	0,00 C
	697 ACORDO LUIS FELIPE NASCIMENTO	0,00C	7.509,85	7.509,85	0,00 C
	698 ACORDO DIEGO BORGES	0,00C	10.390,53	10.390,53	0,00 C
	699 ACORDO JOÃO LUCAS FIRMINO	0,00C	10.057,19	10.057,19	0,00 C
	700 ACORDO MATHEUS SANTIAGO MARQUES	0,00C	5.399,14	5.399,14	0,00 C
	701 ACORDO JOSÉ JOSENILDO ARAUJO JUNIOR	0,00C	8.357,19	8.357,19	0,00 C
	702 ACORDO IAGO GOTARDI DE SALLES	0,00C	5.690,53	5.690,53	0,00 C
	703 ACORDO LEONARDO KALIL ABDALA	0,00C	5.390,53	5.390,53	0,00 C
	710 ACORDO IVANILTON SERGIO GUEDES	0,00C	26.729,73	26.729,73	0,00 C
	711 ACORDO ROMULO RAMOS DA SILVA	0,00C	7.723,86	7.723,86	0,00 C
	732 ACORDO KAUE RIBEIRO DO NASCIMENTO	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00C	3.963,90	4.690,67	726,77 C
2.01.04.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00C	3.963,90	4.690,67	726,77 C
	117 IRRF S/ DIVERSOS	0,00C	26,05	26,05	0,00 C
	118 ISS RET NA FONTE	0,00C	3.797,57	4.271,89	474,32 C
	613 PCC A RECOLHER	0,00C	140,28	140,28	0,00 C
	614 INSS RETIDO	0,00C	0,00	252,45	252,45 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	81.604,00C	136.796,87	80.812,87	25.620,00 C

## CONTASC - CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.06.001	CONTAS A PAGAR	81.604,00C	136.796,87	80.812,87	25.620,00 C
	121 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	25.620,00C	0,00	0,00	25.620,00 C
	122 CPFL	13.804,00C	31.629,00	17.825,00	0,00 C
	123 SABESP	39.855,00C	102.842,87	62.987,87	0,00 C
	124 HONORARIOS VAS CONTABILIDADE A	2.325,00C	2.325,00	0,00	0,00 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	938.970,11C	133.333,18	1.576.432,04	2.382.068,97 C
2.02.02	CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	938.970,11C	133.333,18	40.457,67	846.094,60 C
2.02.02.001	CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	938.970,11C	133.333,18	40.457,67	846.094,60 C
	128 INSS ATRASO PARCELAMENTO	123.832,00C	0,00	0,00	123.832,00 C
	138 FGTS PERIODO ATRASO	0,00C	33.932,25	33.932,25	0,00 C
	146 PROFUT RECEITA ACORDO	205.279,74C	55.434,53	2.842,06	152.687,27 C
	147 PREFEITURA ACORDO DIVIDA ATIVA	5.488,21C	9.171,57	3.683,36	0,00 C
	148 PROFUT CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	604.370,16C	34.794,83	0,00	569.575,33 C
2.02.03	PROCESSOS EM ANDAMENTO	0,00C	0,00	1.535.974,37	1.535.974,37 C
2.02.03.001	PROCESSOS EM ANDAMENTO	0,00C	0,00	1.535.974,37	1.535.974,37 C
	838 PROCESSO LUPERCIO SIMÃO CONDE	0,00C	0,00	1.535.974,37	1.535.974,37 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	2.535.144,78D	327.249,15	493.104,61	2.369.289,32 D
2.04.01	CAPITAL REALIZADO	347.204,13C	0,00	0,00	347.204,13 C
2.04.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	347.204,13C	0,00	0,00	347.204,13 C
	150 PATRIMONIO SOCIAL	347.204,13C	0,00	0,00	347.204,13 C
2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.882.348,91D	327.249,15	493.104,61	2.716.493,45 D
2.04.05.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.882.348,91D	327.249,15	493.104,61	2.716.493,45 D
	152 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.882.348,91D	84.915,09	250.770,55	2.716.493,45 D
	153 LUCRO DO EXERCICIO	0,00C	139.826,53	139.826,53	0,00 C
	717 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	102.507,53	102.507,53	0,00 C
2.05	ZERAMENTO	0,00C	3.353.900,82	3.353.900,82	0,00 C
2.05.01	ZERAMENTO	0,00C	3.353.900,82	3.353.900,82	0,00 C
2.05.01.001	ZERAMENTO	0,00C	3.353.900,82	3.353.900,82	0,00 C
	837 ZERAMENTO	0,00C	3.353.900,82	3.353.900,82	0,00 C
3	R E C E I T A S	0,00C	3.354.025,81	3.354.025,81	0,00 C
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.324.653,80	3.324.653,80	0,00 C
3.01.01	RECEITAS POR DEPARTAMENTOS	0,00C	3.312.995,39	3.312.995,39	0,00 C
3.01.01.001	DEPTOS SOCIAL	0,00C	23.813,00	23.813,00	0,00 C
	154 VENDA MATERIAL	0,00C	4.590,00	4.590,00	0,00 C
	155 PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00C	2.980,00	2.980,00	0,00 C
	156 FESTAS SOCIAIS	0,00C	16.193,00	16.193,00	0,00 C
	157 VENDA LIVRO CENTENARIO	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
3.01.01.002	DEPTOS ESPORTES AMADORES	0,00C	41.875,00	41.875,00	0,00 C
	159 ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00C	41.245,00	41.245,00	0,00 C
	164 BRIOSA SKATE PLACE	0,00C	630,00	630,00	0,00 C
3.01.01.003	DEPTOS DE PISCINA	0,00C	15.920,00	15.920,00	0,00 C

**CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS**

R.ALVARO ALVIM,212 180 conj 62 - Santos - SP - 11010-000 - Fone: (13)32383143

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	165 TAXAS DE EXAMES	0,00C	15.920,00	15.920,00	0,00 C
3.01.01.004	DEPTOS ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO	0,00C	1.023.829,23	1.023.829,23	0,00 C
	168 ALUGUEL DE SALAO	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
	170 ALUGUEL BAR/ RESTAURANTE	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
	171 CARTEIRINHA SOCIAL	0,00C	13.480,00	13.480,00	0,00 C
	172 TAXAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	429.053,15	429.053,15	0,00 C
	174 ALUGUEL CAMPO SOCIETY	0,00C	47.390,50	47.390,50	0,00 C
	175 ESTACIONAMENTO	0,00C	391.859,44	391.859,44	0,00 C
	177 ALUGUEL DE QUIOSQUE	0,00C	9.840,00	9.840,00	0,00 C
	180 REEMBOLSO	0,00C	856,14	856,14	0,00 C
	602 PUBLICIDADE	0,00C	127.550,00	127.550,00	0,00 C
3.01.01.005	DEPTOS DE FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00C	2.207.558,16	2.207.558,16	0,00 C
	182 RENDA DE JOGOS	0,00C	132.925,00	132.925,00	0,00 C
	183 COTAS DE FUTEBOL	0,00C	712.500,00	712.500,00	0,00 C
	186 ALUGUEL DO CAMPO	0,00C	90.460,00	90.460,00	0,00 C
	187 SOCIO TORCEDOR	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
	188 PUBLICIDADE	0,00C	746.697,68	746.697,68	0,00 C
	189 VENDA MATERIAL ESPORTIVO	0,00C	36.667,80	36.667,80	0,00 C
	191 PREMIO FEDERAÇÃO	0,00C	43.500,00	43.500,00	0,00 C
	643 VENDEDORES AMBULANTES	0,00C	5.829,09	5.829,09	0,00 C
	645 TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00C	3.001,00	3.001,00	0,00 C
	832 PRODUTOS OFICIAIS	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00 C
	835 NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	0,00C	433.667,59	433.667,59	0,00 C
3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3.524,61	3.524,61	0,00 C
3.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3.524,61	3.524,61	0,00 C
	200 LUCRO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	1.766,25	1.766,25	0,00 C
	202 DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	1.758,36	1.758,36	0,00 C
3.01.04	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	8.133,80	8.133,80	0,00 C
3.01.04.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	8.133,80	8.133,80	0,00 C
	203 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	8.133,80	8.133,80	0,00 C
3.02	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	29.372,01	29.372,01	0,00 C
3.02.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	29.372,01	29.372,01	0,00 C
3.02.01.001	GANHOS DE CAPITAL	0,00C	29.372,01	29.372,01	0,00 C
	741 DOAÇÕES/DONATIVOS RECEBIDOS	0,00C	24.374,28	24.374,28	0,00 C
	775 RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO	0,00C	4.997,73	4.997,73	0,00 C
4	CUSTOS DESPESAS	0,00D	3.234.817,60	3.234.817,60	0,00 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.117.139,68	1.117.139,68	0,00 D
4.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.094.628,38	1.094.628,38	0,00 D
4.01.01.001	CUSTO DE PESSOAL	0,00D	390.702,64	390.702,64	0,00 D
	206 SALARIOS/ ORDENADOS	0,00D	211.456,58	211.456,58	0,00 D
	207 FERIAS E AVISOS	0,00D	33.624,02	33.624,02	0,00 D
	208 13 SALARIOS DEPTO ADM	0,00D	16.067,37	16.067,37	0,00 D
	209 INDENIZAÇÕES E RESCISAO CONTRATUAL	0,00D	22.017,24	22.017,24	0,00 D
	210 HORA EXTRA	0,00D	4.534,43	4.534,43	0,00 D

CONTASC - CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

R.ALVARO ALVIM,212 180 conj 62 - Santos - SP - 11010-000 - Fone: (13)32383143



## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	211 VALE TRANSPORTE	0,00D	24.321,12	24.321,12	0,00 D
	213 CESTAS BASICAS	0,00D	17.417,28	17.417,28	0,00 D
	218 INSS ADMINISTRACAO	0,00D	12.050,15	12.050,15	0,00 D
	219 FGT S ADMINISTR AÇÃO	0,00D	44.494,62	44.494,62	0,00 D
	221 PIS S/ FOLHA	0,00D	2.728,83	2.728,83	0,00 D
	222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00D	1.991,00	1.991,00	0,00 D
4.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	170.787,40	170.787,40	0,00 D
	223 ALIMENTAÇÃO	0,00D	4.643,20	4.643,20	0,00 D
	224 COMISSÕES	0,00D	13.020,00	13.020,00	0,00 D
	225 AJUDA DE CUSTO	0,00D	91.780,00	91.780,00	0,00 D
	226 BLOQUEIO JURIDICO	0,00D	1.635,59	1.635,59	0,00 D
	227 ACORDOS DIVERSOS	0,00D	140,00	140,00	0,00 D
	228 AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	650,54	650,54	0,00 D
	230 CUSTAS DE PROCESSOS	0,00D	30.957,99	30.957,99	0,00 D
	610 COMBUSTIVEL E DESP. VEICULOS	0,00D	7.625,79	7.625,79	0,00 D
	620 SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00D	223,00	223,00	0,00 D
	670 PREMIO DE SEGUROS	0,00D	5.160,32	5.160,32	0,00 D
	671 MATERIAL PARA REVENDA	0,00D	9.900,00	9.900,00	0,00 D
	231 OUTRAS DESP. ADM/ PATRIMONIO	0,00D	5.050,97	5.050,97	0,00 D
4.01.01.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	209.600,80	209.600,80	0,00 D
	232 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	4.739,74	4.739,74	0,00 D
	233 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	10.434,20	10.434,20	0,00 D
	234 MATERIAL INFORMATICA	0,00D	227,70	227,70	0,00 D
	236 MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	17.380,05	17.380,05	0,00 D
	237 MATERIAL MANUTENCAO	0,00D	176.819,11	176.819,11	0,00 D
4.01.01.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	271.982,75	271.982,75	0,00 D
	238 CONSUMO DE AGUA	0,00D	70.694,21	70.694,21	0,00 D
	239 CONSUMO DE LUZ	0,00D	46.103,06	46.103,06	0,00 D
	240 CONTA DE TELEFONE	0,00D	1.841,76	1.841,76	0,00 D
	241 INTERNET	0,00D	2.584,29	2.584,29	0,00 D
	242 CARTORIOS	0,00D	1.412,42	1.412,42	0,00 D
	243 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	24.297,57	24.297,57	0,00 D
	244 HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	2.700,00	2.700,00	0,00 D
	245 HONORARIOS PROFISSIONAIS RESP TECNICA	0,00D	1.439,00	1.439,00	0,00 D
	246 CORREIOS/ TELEGRAFOS ETC	0,00D	815,96	815,96	0,00 D
	247 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	0,00D	6.613,48	6.613,48	0,00 D
	248 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	24.546,09	24.546,09	0,00 D
	249 MANUTENÇÃO DO GRAMADO/ESTADIO	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
	250 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	34.779,30	34.779,30	0,00 D
	251 LAUDO TECNICO	0,00D	47.876,22	47.876,22	0,00 D
	253 SERVIÇOS GRAFICOS	0,00D	450,00	450,00	0,00 D
	254 PUBLICAÇÕES/ JORNAIS	0,00D	240,00	240,00	0,00 D
	622 ECAD	0,00D	453,16	453,16	0,00 D
	644 SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	1.404,19	1.404,19	0,00 D
	650 CONSELHO DE CLASSE	0,00D	212,04	212,04	0,00 D
	677 PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00D	780,00	780,00	0,00 D
	712 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00D	740,00	740,00	0,00 D

## CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.005	GASTOS GERAIS	0,00D	24.473,55	24.473,55	0,00 D
	255 CONDUÇÃO	0,00D	12,40	12,40	0,00 D
	256 REFEIÇÕES / LANCHES/ AGUA MINERAL	0,00D	15.349,99	15.349,99	0,00 D
	257 CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00D	172,77	172,77	0,00 D
	600 TAXA DE LIXO	0,00D	8.073,98	8.073,98	0,00 D
	662 CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	523,67	523,67	0,00 D
	673 CARTÃO DE CRÉDITO	0,00D	238,74	238,74	0,00 D
	801 MULTAS DA FEDERAÇÕES	0,00D	102,00	102,00	0,00 D
4.01.01.008	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	27.081,24	27.081,24	0,00 D
	258 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	7.061,81	7.061,81	0,00 D
	260 JUROS E MULTAS DE FORNECEDORES	0,00D	3.006,24	3.006,24	0,00 D
	261 JUROS E MULTAS DE TRIBUTOS E IMPOSTOS	0,00D	17.013,19	17.013,19	0,00 D
4.01.02	DEPARTAMENTO DE PISCINA	0,00D	22.511,30	22.511,30	0,00 D
4.01.02.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	21.211,30	21.211,30	0,00 D
	289 MATERIAL DE LIMPEZA/CLORO	0,00D	18.847,50	18.847,50	0,00 D
	293 MATERIAL MANUTENCAO	0,00D	2.363,80	2.363,80	0,00 D
4.01.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
	306 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
4.02	DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	2.071.953,56	2.071.953,56	0,00 D
4.02.01	DEPTO FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00D	2.071.953,56	2.071.953,56	0,00 D
4.02.01.001	CUSTO DE PESSOAL	0,00D	697.649,41	697.649,41	0,00 D
	381 SALARIOS/ ORDENADOS	0,00D	379.986,94	379.986,94	0,00 D
	382 FERIAS E AVISOS	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
	383 13 SALARIOS	0,00D	20.120,33	20.120,33	0,00 D
	384 INDENIZAÇÕES E RESCISAO CONTRATUAL	0,00D	121.808,08	121.808,08	0,00 D
	388 PREMIACAO ATLETAS	0,00D	45.187,50	45.187,50	0,00 D
	389 HOSPEDAGENS/ EST ADIAS	0,00D	15.101,68	15.101,68	0,00 D
	390 VALE TRANSPORTE	0,00D	996,00	996,00	0,00 D
	391 EXAMES MEDICOS	0,00D	2.660,00	2.660,00	0,00 D
	395 PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	175,67	175,67	0,00 D
	397 INSS FUT. PROFISSIONAL	0,00D	32.743,05	32.743,05	0,00 D
	398 FGTS FUT. PROFISSIONAL	0,00D	38.838,90	38.838,90	0,00 D
	400 PIS S/ FOLHA	0,00D	4.800,32	4.800,32	0,00 D
	401 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
	402 INSS DE JOGOS	0,00D	28.730,94	28.730,94	0,00 D
4.02.01.002	DESPESAS COM FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00D	1.098.103,37	1.098.103,37	0,00 D
	403 ALIMENTAÇÃO	0,00D	57.098,22	57.098,22	0,00 D
	404 COMISSÕES	0,00D	48.866,76	48.866,76	0,00 D
	405 AJUDA DE CUSTO	0,00D	726.725,26	726.725,26	0,00 D
	407 ENCARGOS DE JOGOS	0,00D	12.908,23	12.908,23	0,00 D
	408 REGISTRO DE ATLETAS	0,00D	48.000,18	48.000,18	0,00 D
	409 TRANSPORTES	0,00D	25.284,46	25.284,46	0,00 D
	410 ALUGUEL IMOVEL	0,00D	52.800,00	52.800,00	0,00 D
	411 UNIFORMES	0,00D	11.377,76	11.377,76	0,00 D

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

R.ALVARO ALVIM,212 180 conj 62 - Santos - SP - 11010-000 - Fone: (13)32383143

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	412 GERADORES	0,00D	3.200,00	3.200,00	0,00 D
	413 CATRACAS / INGRESSOS	0,00D	170,00	170,00	0,00 D
	414 EXAME ANTI-DOPPING	0,00D	17.283,00	17.283,00	0,00 D
	418 A SERVIÇO NA FEDERAÇÃO	0,00D	85,75	85,75	0,00 D
	420 INGRESSOS DE CORTESIA	0,00D	6.060,00	6.060,00	0,00 D
	423 AJUDA DE CUSTO	0,00D	350,00	350,00	0,00 D
	424 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	170,45	170,45	0,00 D
	425 PROGRAMA INGRESSOS SOCIO TORCEDOR	0,00D	340,00	340,00	0,00 D
	426 CUSTAS DE PROCESSOS	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
	427 OUTRAS DESP C/ DEPTO FUTEBOL	0,00D	5.239,43	5.239,43	0,00 D
	599 MATERIAL PARA REVENDA	0,00D	26.254,50	26.254,50	0,00 D
	617 DIREITO DE ARENA	0,00D	34.025,75	34.025,75	0,00 D
	625 DESPESAS PRÉ TEMPORADA	0,00D	11.872,28	11.872,28	0,00 D
	626 DESPESAS C/ JOGOS FORA DE CASA	0,00D	4.906,34	4.906,34	0,00 D
	630 INGRESSOS DIFERENÇA BRILHETERIA	0,00D	35,00	35,00	0,00 D
	631 INGRESSOS CORTESIA VISITANTES	0,00D	4.550,00	4.550,00	0,00 D
4.02.01.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	35.666,86	35.666,86	0,00 D
	429 MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	14.250,16	14.250,16	0,00 D
	430 MATERIAL DE LIMPEZA/CLORO	0,00D	189,84	189,84	0,00 D
	432 MEDICAMENTOS	0,00D	12.970,90	12.970,90	0,00 D
	433 MATERIAL MANUTENCAO	0,00D	497,00	497,00	0,00 D
	616 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	7.758,96	7.758,96	0,00 D
4.02.01.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	198.319,02	198.319,02	0,00 D
	434 CONSUMO DE AGUA	0,00D	40.726,98	40.726,98	0,00 D
	435 CONSUMO DE LUZ	0,00D	22.839,79	22.839,79	0,00 D
	442 CORREIOS / TELEGRAFOS ETC	0,00D	65,90	65,90	0,00 D
	444 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	854,34	854,34	0,00 D
	447 SERVIÇOS PRESTADOS JOGOS	0,00D	18.023,30	18.023,30	0,00 D
	449 BOMBEIROS	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
	450 SERVIÇOS GRAFICOS	0,00D	730,00	730,00	0,00 D
	453 ARBITROS E AUXILIARES	0,00D	65.150,00	65.150,00	0,00 D
	454 BILHETEIROS	0,00D	5.420,00	5.420,00	0,00 D
	455 FISCAIS DOS JOGOS	0,00D	8.197,84	8.197,84	0,00 D
	457 SEGURANÇAS	0,00D	960,00	960,00	0,00 D
	459 AMBULANCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	0,00D	11.995,62	11.995,62	0,00 D
	460 SERVIÇOS DE SOM	0,00D	640,00	640,00	0,00 D
	461 SERVIÇOS DE APOIO	0,00D	6.941,41	6.941,41	0,00 D
	462 SERVIÇOS MEDICO JOGOS	0,00D	6.500,00	6.500,00	0,00 D
	463 GANDULAS	0,00D	3.040,00	3.040,00	0,00 D
	605 SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
	639 SERV. PREST. PJ - CONTROLE ACESSO	0,00D	3.743,84	3.743,84	0,00 D
	833 PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFESSORES	0,00D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
4.02.01.005	GASTOS GERAIS	0,00D	39.757,67	39.757,67	0,00 D
	465 CONDUÇÃO	0,00D	196,94	196,94	0,00 D
	466 REFEIÇÕES / LANCHES/ AGUA MINERAL	0,00D	38.428,33	38.428,33	0,00 D
	800 DESPESAS C/ VEICULOS	0,00D	27,40	27,40	0,00 D
	834 CURSOS TECNICOS	0,00D	1.105,00	1.105,00	0,00 D

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

R.ALVARO ALVIM,212 180 conj 62 - Santos - SP - 11010-000 - Fone: (13)32383143

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.007	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
470	TAXAS DE JOGOS F.P.F.	0,00D	920,00	920,00	0,00 D
4.02.01.008	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.537,23	1.537,23	0,00 D
473	JUROS E MULTAS DE FORNECEDORES	0,00D	1.537,23	1.537,23	0,00 D
4.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	45.724,36	45.724,36	0,00 D
4.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.442,67	2.442,67	0,00 D
4.03.01.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	1.735,75	1.735,75	0,00 D
570	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.735,75	1.735,75	0,00 D
4.03.01.004	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00D	706,92	706,92	0,00 D
771	DEPRECIAÇÃO	0,00D	706,92	706,92	0,00 D
4.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	43.281,69	43.281,69	0,00 D
4.03.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	43.281,69	43.281,69	0,00 D
575	JUROS S/ EMPRESTIMOS	0,00D	7.175,67	7.175,67	0,00 D
589	I.O.F	0,00D	131,38	131,38	0,00 D
590	JUROS E MULTAS S/APGTO EM ATRASO	0,00D	9.706,66	9.706,66	0,00 D
591	AJUSTES DIVERSOS	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
597	TAXA CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO	0,00D	5.434,63	5.434,63	0,00 D
704	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	20.833,34	20.833,34	0,00 D
<b>ATIVO</b>		791.610,37 D	10.188.834,95	10.059.238,22	921.207,10 D
<b>PASSIVO</b>		791.610,37 C	7.426.801,53	7.556.398,26	921.207,10 C
<b>RECEITAS</b>		0,00 C	3.354.025,81	3.354.025,81	0,00 C
<b>CUSTOS DESPESAS</b>		0,00 D	3.234.817,60	3.234.817,60	0,00 D
<b>CONTAS AUXILIARES</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>					0,00