

ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA

58.237.280/0001-36

Balancete

Data : 31/12/2019

Folha : 1

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

| Descrição da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo do período | Saldo atual |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| A T I V O | 498.254,11 (D) | 8.562.232,78 | 8.268.876,52 | 293.356,26 (D) | 791.610,37 (D) |
| ATIVO CIRCULANTE | 88.053,43 (C) | 8.562.232,78 | 8.268.876,52 | 293.356,26 (D) | 205.302,83 (D) |
| DISPONIVEL | 39.552,72 (C) | 4.445.313,94 | 4.357.295,91 | 88.018,03 (D) | 48.465,31 (D) |
| CAIXA GERAL | 10.509,28 (D) | 3.473.449,79 | 3.454.970,16 | 18.479,63 (D) | 28.988,91 (D) |
| CAIXA | 10.509,28 (D) | 3.473.449,79 | 3.454.970,16 | 18.479,63 (D) | 28.988,91 (D) |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 50.062,00 (C) | 971.864,15 | 902.325,75 | 69.538,40 (D) | 19.476,40 (D) |
| BANCO BRADESCO | 62,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 (C) |
| BANCO SICREDI | 50.000,00 (C) | 971.864,15 | 902.325,75 | 69.538,40 (D) | 19.538,40 (D) |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 48.500,71 (C) | 3.975.418,84 | 3.911.580,61 | 63.838,23 (D) | 15.337,52 (D) |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 48.500,71 (C) | 3.975.418,84 | 3.911.580,61 | 63.838,23 (D) | 15.337,52 (D) |
| BANCO ITAU | 48.500,71 (C) | 3.975.418,84 | 3.911.580,61 | 63.838,23 (D) | 15.337,52 (D) |
| (-) PROVISÕES | 0,00 | 141.500,00 | 0,00 | 141.500,00 (D) | 141.500,00 (D) |
| (-) PROVISÕES/CP/CREDORES DUVIDOSOS | 0,00 | 141.500,00 | 0,00 | 141.500,00 (D) | 141.500,00 (D) |
| PROV INSS PROFUT | 0,00 | 141.500,00 | 0,00 | 141.500,00 (D) | 141.500,00 (D) |
| ATIVO PERMANENTE | 586.307,54 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.307,54 (D) |
| IMOBILIZADO | 586.307,54 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.307,54 (D) |
| PRAÇA DE ESPORTES | 130.609,90 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.609,90 (D) |
| TERRENOS | 56.676,49 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.676,49 (D) |
| CONSTRUÇÕES | 71.530,25 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.530,25 (D) |
| INSTALAÇÕES | 516,89 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,89 (D) |
| SERVIÇOS DE ILUMINACAO | 1.886,27 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886,27 (D) |
| DEPARTAMENTO DE FUTEBOL | 36.689,01 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.689,01 (D) |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 35.744,67 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.744,67 (D) |
| INSTALACOES | 158,21 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,21 (D) |
| OUTRAS INSTALACOES | 786,13 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,13 (D) |
| DEPARTAMENTO SOCIAL E PROPAGANDA | 26.850,29 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.850,29 (D) |
| MOVEIS UTENSILIOS / INSTALACOES | 321,38 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,38 (D) |
| OUTRAS IMOBILIZACOES | 26.528,91 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.528,91 (D) |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 376.273,47 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.273,47 (D) |
| MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES | 176.863,37 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.863,37 (D) |
| CABINE PRIMARIA ELETRICA | 22.310,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.310,00 (D) |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.561,26 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,26 (D) |
| OBRAS E REFORMAS | 175.538,84 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.538,84 (D) |
| BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS | 14.973,75 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.973,75 (D) |
| PISCINA | 14.859,05 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.859,05 (D) |
| QUADRA DE ESPORTES | 114,70 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,70 (D) |
| BAR E LANCHONETE | 911,12 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,12 (D) |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 315,21 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,21 (D) |
| INSTALAÇÕES | 347,91 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,91 (D) |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 248,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 (D) |

ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA

58.237.280/0001-36

Balancete

Data : 31/12/2019

Folha : 2

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

| Descrição da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo do período | Saldo atual |
|--|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| P A S S I V O | 498.254,11 (C) | 2.123.822,71 | 1.663.957,85 | 459.864,86 (D) | 38.389,25 (C) |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.845.124,64 (C) | 1.960.648,02 | 1.503.308,42 | 457.339,60 (D) | 2.387.785,04 (C) |
| CONTAS A PAGAR DIVERSAS | 2.047.101,98 (C) | 570.347,34 | 373.940,57 | 196.406,77 (D) | 1.850.695,21 (C) |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 64.139,55 | 64.139,55 | 0,00 | 0,00 |
| HOSPEDAGEM - AGENCIA VASCO DA GAMA | 0,00 | 30.386,96 | 30.386,96 | 0,00 | 0,00 |
| VASCO DA GAMA - TRANSPORTES | 0,00 | 33.752,59 | 33.752,59 | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | 2.047.101,98 (C) | 506.207,79 | 309.801,02 | 196.406,77 (D) | 1.850.695,21 (C) |
| CARLOS ALBERTO | 24.401,20 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.401,20 (C) |
| WATSON ULIANA TRAVASSOS | 5.000,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (C) |
| JOSE AUGUSTO DO ROSARIO | 50.930,18 (C) | 112.026,53 | 61.096,35 | 50.930,18 (D) | 0,00 |
| ADIANTAMENTO COTAS | 150.084,00 (C) | 230.274,00 | 80.190,00 | 150.084,00 (D) | 0,00 |
| PAULO ROBERTO PIRES | 3.115,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115,00 (C) |
| EMERSON ALEXANDRE COELHO ALBANO | 0,00 | 17.519,48 | 17.519,48 | 0,00 | 0,00 |
| BRIOSA EMPREENDIMENTOS | 79.202,36 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.202,36 (C) |
| AVELINO DOS SANTOS | 2.500,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 (C) |
| SANTOS FUTEBOL CLUBE EMPRESTIMO | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOGADOR | | | | | |
| JOAO SIMOS | 65.940,41 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.940,41 (C) |
| JOAQUIM M GUEDES | 27.100,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 (C) |
| WLADIMIR DOS SANTOS MATTOS | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 (C) | 51.000,00 (C) |
| GUILHERME FERNANDES BERNARDO | 16.000,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 (C) |
| JOSE FERNANDO CARVALHO | 1.000,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (C) |
| ALBANO DA SILVA SOARES | 500,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 (C) |
| CESAR AUGUSTO LOPO | 3.000,00 (C) | 470,00 | 0,00 | 470,00 (D) | 2.530,00 (C) |
| JOSE EMIDIO | 1.000,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (C) |
| DANIEL FERRO | 20.000,00 (C) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 (D) | 0,00 |
| LUPERCIO SIMAO CONDE | 87.551,54 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.551,54 (C) |
| LUPERCIO SIMAO CONDE ANO 2017 | 1.049.490,50 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.490,50 (C) |
| LUPERCIO SIMAO CONDE 2016 | 384.784,92 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.784,92 (C) |
| MARCELO MASSI | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPE DE VETERANOS | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ERIK FERNANDES RODRIGUES | 0,00 | 10.112,32 | 10.112,32 | 0,00 | 0,00 |
| MARCO ALEXANDRE COELHO ALBANO | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE RAMOS ANTUNES | 32.394,46 (C) | 15.462,59 | 2.500,00 | 12.962,59 (D) | 19.431,87 (C) |
| ENGETERPA CONSTRUÇOES E PARTICIPACOES | 14.147,41 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.147,41 (C) |
| ROMAO MATEO | 1.000,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (C) |
| JOSE MAURICIO COSTA PORTO | 4.550,00 (C) | 50.520,53 | 45.970,53 | 4.550,00 (D) | 0,00 |
| MARCUS ARRUDA | 20.000,00 (C) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 (D) | 0,00 |
| MANUEL MORAIS | 3.410,00 (C) | 7.822,34 | 4.412,34 | 3.410,00 (D) | 0,00 |
| VINICIUS BAMONDES | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 (C) | 15.000,00 (C) |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 133.972,27 (C) | 209.086,50 | 209.577,23 | 490,73 (C) | 134.463,00 (C) |
| BANCOS CONTA EMPRESTIMOS | 133.972,27 (C) | 209.086,50 | 209.577,23 | 490,73 (C) | 134.463,00 (C) |
| EMPRESTIMO SICREDI | 133.972,27 (C) | 209.086,50 | 209.577,23 | 490,73 (C) | 134.463,00 (C) |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 635.910,39 (C) | 1.080.628,39 | 765.740,83 | 314.887,56 (D) | 321.022,83 (C) |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 162.595,49 (C) | 697.988,56 | 593.099,20 | 104.889,36 (D) | 57.706,13 (C) |
| SALARIOS E PRO LABORE | 140.792,62 (C) | 647.360,51 | 564.274,02 | 83.086,49 (D) | 57.706,13 (C) |
| 13º SALARIO A PAGAR | 21.802,87 (C) | 50.628,05 | 28.825,18 | 21.802,87 (D) | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 260.981,55 (C) | 167.806,33 | 157.641,48 | 10.164,85 (D) | 250.816,70 (C) |
| INSS A RECOLHER | 244.815,17 (C) | 87.205,29 | 86.064,33 | 1.140,96 (D) | 243.674,21 (C) |
| FGTS A RECOLHER | 5.151,25 (C) | 58.956,57 | 59.259,33 | 302,76 (C) | 5.454,01 (C) |
| CONTRIB SIND/NEGOCIAL/ASSIS A RECOLHER | 6.726,85 (C) | 10.935,06 | 4.422,76 | 6.512,30 (D) | 214,55 (C) |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 3.051,51 (C) | 8.343,88 | 6.622,24 | 1.721,64 (D) | 1.329,87 (C) |
| IRRF S/ SALARIOS E PRO LABORE | 1.236,77 (C) | 2.365,53 | 1.272,82 | 1.092,71 (D) | 144,06 (C) |
| AÇÕES TRABALHISTAS | 212.333,35 (C) | 214.833,50 | 15.000,15 | 199.833,35 (D) | 12.500,00 (C) |
| ACORDO PEDRO LUIZ ANACLETO | 32.500,00 (C) | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 (D) | 5.000,00 (C) |

ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA

58.237.280/0001-36

Balancete

Data : 31/12/2019

Folha : 3

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

| Descrição da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo do período | Saldo atual |
|--|------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| ACORDO TRABALHISTA ALEXANDRE VELOSO | 2.000,00 (C) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 (D) | 0,00 |
| ACORDO TRABALHISTA ELI REINALDO DA SILVA | 68.500,00 (C) | 68.500,00 | 0,00 | 68.500,00 (D) | 0,00 |
| ACORDO TRAB RODRIGO DA SILVA COSTA | 95.333,35 (C) | 95.333,50 | 0,15 | 95.333,35 (D) | 0,00 |
| ACORDO SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | 14.000,00 (C) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 (D) | 0,00 |
| ACORDO TRABALHISTA EDSON REYNALDO SILVA | 0,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 7.500,00 (C) | 7.500,00 (C) |
| CONTAS A PAGAR | 28.140,00 (C) | 100.585,79 | 154.049,79 | 53.464,00 (C) | 81.604,00 (C) |
| CONTAS A PAGAR | 28.140,00 (C) | 100.585,79 | 154.049,79 | 53.464,00 (C) | 81.604,00 (C) |
| HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR | 25.620,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.620,00 (C) |
| CPFL | 0,00 | 15.696,00 | 29.500,00 | 13.804,00 (C) | 13.804,00 (C) |
| SABESP | 0,00 | 64.389,79 | 104.244,79 | 39.855,00 (C) | 39.855,00 (C) |
| HONORARIOS VAS CONTABILIDADE A PAGAR | 2.520,00 (C) | 20.500,00 | 20.305,00 | 195,00 (D) | 2.325,00 (C) |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 941.495,37 (C) | 163.174,69 | 160.649,43 | 2.525,26 (D) | 938.970,11 (C) |
| CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO | 941.495,37 (C) | 163.174,69 | 160.649,43 | 2.525,26 (D) | 938.970,11 (C) |
| CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO | 941.495,37 (C) | 163.174,69 | 160.649,43 | 2.525,26 (D) | 938.970,11 (C) |
| INSS ATRASO PARCELAMENTO | 123.832,00 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.832,00 (C) |
| CONTRIB SIND NEG EMPREGADOS ATRASO | 12.871,57 (C) | 12.871,57 | 0,00 | 12.871,57 (D) | 0,00 |
| SINDESORTE | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROFUT INSS ACORDO | 105.000,00 (D) | 36.500,00 | 141.500,00 | 105.000,00 (C) | 0,00 |
| PROFUT RECEITA ACORDO | 253.816,25 (C) | 50.185,94 | 1.649,43 | 48.536,51 (D) | 205.279,74 (C) |
| PREFEITURA ACORDO DIVIDA ATIVA | 0,00 | 9.511,79 | 15.000,00 | 5.488,21 (C) | 5.488,21 (C) |
| PROFUT CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | 655.975,55 (C) | 51.605,39 | 0,00 | 51.605,39 (D) | 604.370,16 (C) |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 3.288.365,90 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.288.365,90 (D) |
| CAPITAL REALIZADO | 347.204,13 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.204,13 (C) |
| PATRIMONIO SOCIAL | 347.204,13 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.204,13 (C) |
| PATRIMONIO SOCIAL | 347.204,13 (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.204,13 (C) |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.635.570,03 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.635.570,03 (D) |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.635.570,03 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.635.570,03 (D) |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 55.232,19 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.232,19 (D) |
| LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | 3.580.337,84 (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580.337,84 (D) |

ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA

58.237.280/0001-36

Balancete

Data : 31/12/2019

Folha : 4

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

| Descrição da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo do período | Saldo atual |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------------|------------------|------------------|
| R E C E I T A S | 0,00 | 0,00 | 5.413.993,37 | 5.413.993,37 (C) | 5.413.993,37 (C) |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 5.413.993,37 | 5.413.993,37 (C) | 5.413.993,37 (C) |
| RECEITAS POR DEPARTAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 5.408.227,53 | 5.408.227,53 (C) | 5.408.227,53 (C) |
| DEPTOS SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 499.389,26 | 499.389,26 (C) | 499.389,26 (C) |
| PROMOÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 477.574,84 | 477.574,84 (C) | 477.574,84 (C) |
| FESTAS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 21.204,42 | 21.204,42 (C) | 21.204,42 (C) |
| VENDA LIVRO CENTENARIO | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 (C) | 610,00 (C) |
| DEPTOS ESPORTES AMADORES | 0,00 | 0,00 | 38.825,00 | 38.825,00 (C) | 38.825,00 (C) |
| ESCOLINHA DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 | 34.600,00 (C) | 34.600,00 (C) |
| BRIOSKA SKATE PLACE | 0,00 | 0,00 | 4.225,00 | 4.225,00 (C) | 4.225,00 (C) |
| DEPTOS DE PISCINA | 0,00 | 0,00 | 33.670,00 | 33.670,00 (C) | 33.670,00 (C) |
| TAXAS DE EXAMES | 0,00 | 0,00 | 33.670,00 | 33.670,00 (C) | 33.670,00 (C) |
| DEPTOS ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 791.595,93 | 791.595,93 (C) | 791.595,93 (C) |
| ALUGUEL DE SALAO | 0,00 | 0,00 | 40.900,00 | 40.900,00 (C) | 40.900,00 (C) |
| ALUGUEL DE PLACAS | 0,00 | 0,00 | 125.395,00 | 125.395,00 (C) | 125.395,00 (C) |
| CARTEIRINHA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00 (C) | 11.050,00 (C) |
| TAXAS DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 466.154,20 | 466.154,20 (C) | 466.154,20 (C) |
| OUTRAS RECEITAS - ADM/PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 (C) | 175,00 (C) |
| ALUGUEL CAMPO SOCIETY | 0,00 | 0,00 | 69.900,00 | 69.900,00 (C) | 69.900,00 (C) |
| ALUGUEL DO PISCINA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 (C) | 1.000,00 (C) |
| ALUGUEL DE QUIOSQUE | 0,00 | 0,00 | 21.935,00 | 21.935,00 (C) | 21.935,00 (C) |
| ALUGUEL/TAXA CANTINA | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 | 40.100,00 (C) | 40.100,00 (C) |
| REEMBOLSO | 0,00 | 0,00 | 14.986,73 | 14.986,73 (C) | 14.986,73 (C) |
| DEPTOS DE FUTEBOL PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 2.383.171,23 | 2.383.171,23 (C) | 2.383.171,23 (C) |
| RENDA DE JOGOS | 0,00 | 0,00 | 250.194,00 | 250.194,00 (C) | 250.194,00 (C) |
| COTAS DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 530.375,00 | 530.375,00 (C) | 530.375,00 (C) |
| COLABORACAO ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 (C) | 1.700,00 (C) |
| OUTRAS RECEITAS DEPTO FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 2.372,36 | 2.372,36 (C) | 2.372,36 (C) |
| ALUGUEL DO CAMPO | 0,00 | 0,00 | 46.100,00 | 46.100,00 (C) | 46.100,00 (C) |
| SOCIO TORCEDOR | 0,00 | 0,00 | 5.798,85 | 5.798,85 (C) | 5.798,85 (C) |
| PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.296.545,00 | 1.296.545,00 (C) | 1.296.545,00 (C) |
| VENDA MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 145.775,47 | 145.775,47 (C) | 145.775,47 (C) |
| PREMIOS FEDERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 | 75.500,00 (C) | 75.500,00 (C) |
| BAR ESTADIO | 0,00 | 0,00 | 28.810,55 | 28.810,55 (C) | 28.810,55 (C) |
| DEPTO FUTEBOL BASE | 0,00 | 0,00 | 1.661.576,11 | 1.661.576,11 (C) | 1.661.576,11 (C) |
| REEMBOLSO DE VALORES | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 (C) | 50.000,00 (C) |
| NEGOCIAÇÃO ATLETAS | 0,00 | 0,00 | 1.611.576,11 | 1.611.576,11 (C) | 1.611.576,11 (C) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 5.765,84 | 5.765,84 (C) | 5.765,84 (C) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 5.765,84 | 5.765,84 (C) | 5.765,84 (C) |
| DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 5.765,84 | 5.765,84 (C) | 5.765,84 (C) |

ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA

58.237.280/0001-36

Balancete

Data : 31/12/2019

Folha : 5

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

| Descrição da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo do período | Saldo atual |
|--|----------------|--------------|------------|------------------|------------------|
| CUSTOS DESPESAS | 0,00 | 4.841.347,20 | 180.574,95 | 4.660.772,25 (D) | 4.660.772,25 (D) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 4.841.347,20 | 180.574,95 | 4.660.772,25 (D) | 4.660.772,25 (D) |
| DESPESAS P/DEPARTAMENTOS | 0,00 | 1.470.659,02 | 86.513,42 | 1.384.145,60 (D) | 1.384.145,60 (D) |
| DEPTO ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO | 0,00 | 1.390.625,95 | 86.513,42 | 1.304.112,53 (D) | 1.304.112,53 (D) |
| SALARIOS/ ORDENADOS | 0,00 | 359.827,53 | 21.555,36 | 338.272,17 (D) | 338.272,17 (D) |
| 13 SALARIOS DEPTO ADM | 0,00 | 33.023,55 | 10.151,69 | 22.871,86 (D) | 22.871,86 (D) |
| INSS ADMINISTRACAO | 0,00 | 50.766,81 | 30.336,21 | 20.430,60 (D) | 20.430,60 (D) |
| FGTS ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 33.457,36 | 0,00 | 33.457,36 (D) | 33.457,36 (D) |
| HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00 (D) | 20.300,00 (D) |
| CONSUMO DE AGUA | 0,00 | 100.202,23 | 0,00 | 100.202,23 (D) | 100.202,23 (D) |
| CONSUMO DE LUZ | 0,00 | 114.828,17 | 0,00 | 114.828,17 (D) | 114.828,17 (D) |
| CONTA DE TELEFONE | 0,00 | 3.348,17 | 0,00 | 3.348,17 (D) | 3.348,17 (D) |
| COMISSÕES | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 (D) | 360,00 (D) |
| CORREIOS / TELEGRAFOS ETC | 0,00 | 2.534,72 | 0,00 | 2.534,72 (D) | 2.534,72 (D) |
| PIS S/ FOLHA | 0,00 | 3.650,59 | 0,00 | 3.650,59 (D) | 3.650,59 (D) |
| VALE TRANSPORTE | 0,00 | 47.909,49 | 11.598,59 | 36.310,90 (D) | 36.310,90 (D) |
| MATERIAL MANUTENCAO | 0,00 | 131.340,27 | 0,00 | 131.340,27 (D) | 131.340,27 (D) |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 7.008,99 | 0,00 | 7.008,99 (D) | 7.008,99 (D) |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 10.349,55 | 0,00 | 10.349,55 (D) | 10.349,55 (D) |
| MANUTENÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS | 0,00 | 21.831,23 | 0,00 | 21.831,23 (D) | 21.831,23 (D) |
| MANUTENÇÃO DO GRAMADO/ESTADIO | 0,00 | 4.821,68 | 0,00 | 4.821,68 (D) | 4.821,68 (D) |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 24.511,00 | 0,00 | 24.511,00 (D) | 24.511,00 (D) |
| PUBLICAÇÕES / JORNAIS | 0,00 | 2.878,00 | 0,00 | 2.878,00 (D) | 2.878,00 (D) |
| REFEIÇÕES / LANCHES/ AGUA MINERAL | 0,00 | 25.711,32 | 0,00 | 25.711,32 (D) | 25.711,32 (D) |
| OUTRAS DESP. ADM/ PATRIMONIO | 0,00 | 11.215,39 | 0,00 | 11.215,39 (D) | 11.215,39 (D) |
| ESTACIONAMENTO | 0,00 | 741,00 | 0,00 | 741,00 (D) | 741,00 (D) |
| LAUDO TECNICO | 0,00 | 11.756,18 | 0,00 | 11.756,18 (D) | 11.756,18 (D) |
| EXAMES MEDICOS | 0,00 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 (D) | 1.408,00 (D) |
| INTERNET | 0,00 | 717,26 | 0,00 | 717,26 (D) | 717,26 (D) |
| CUSTAS DE PROCESSOS | 0,00 | 82.528,07 | 0,00 | 82.528,07 (D) | 82.528,07 (D) |
| MEDICAMENTOS | 0,00 | 43,46 | 0,00 | 43,46 (D) | 43,46 (D) |
| CARTORIOS | 0,00 | 1.198,55 | 0,00 | 1.198,55 (D) | 1.198,55 (D) |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 (D) | 4.900,00 (D) |
| ACORDOS DIVERSOS | 0,00 | 59.500,00 | 12.871,57 | 46.628,43 (D) | 46.628,43 (D) |
| AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 162.791,83 | 0,00 | 162.791,83 (D) | 162.791,83 (D) |
| TRANSPORTES | 0,00 | 22.144,69 | 0,00 | 22.144,69 (D) | 22.144,69 (D) |
| CESTAS BASICAS | 0,00 | 24.208,86 | 0,00 | 24.208,86 (D) | 24.208,86 (D) |
| HONORARIOS PROFISSIONAIS RESP TECNICA | 0,00 | 8.812,00 | 0,00 | 8.812,00 (D) | 8.812,00 (D) |
| DEPARTAMENTO DE PISCINA | 0,00 | 47.498,07 | 0,00 | 47.498,07 (D) | 47.498,07 (D) |
| MATERIAL MANUTENÇÃO | 0,00 | 72,69 | 0,00 | 72,69 (D) | 72,69 (D) |
| COLORO | 0,00 | 45.355,38 | 0,00 | 45.355,38 (D) | 45.355,38 (D) |
| SERVIÇOS MEDICO | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 (D) | 2.070,00 (D) |
| DEPTO ESPORTES AMADORES | 0,00 | 32.535,00 | 0,00 | 32.535,00 (D) | 32.535,00 (D) |
| PAGTO A PROFESSORES | 0,00 | 32.535,00 | 0,00 | 32.535,00 (D) | 32.535,00 (D) |
| DEPARTAMENTO FUTEBOL | 0,00 | 3.038.865,09 | 24.131,22 | 3.014.733,87 (D) | 3.014.733,87 (D) |
| DEPTO FUTEBOL PROFISSIONAL | 0,00 | 2.814.166,67 | 23.312,97 | 2.790.853,70 (D) | 2.790.853,70 (D) |
| SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 277.779,75 | 458,33 | 277.321,42 (D) | 277.321,42 (D) |
| HOSPEDAGENS / ESTADIAS | 0,00 | 74.589,30 | 0,00 | 74.589,30 (D) | 74.589,30 (D) |
| MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 71.489,52 | 0,00 | 71.489,52 (D) | 71.489,52 (D) |
| MEDICAMENTOS / HOSPITALIZAÇÕES | 0,00 | 2.068,31 | 0,00 | 2.068,31 (D) | 2.068,31 (D) |
| A SERVIÇO NA FEDERAÇÃO | 0,00 | 5.620,41 | 0,00 | 5.620,41 (D) | 5.620,41 (D) |
| TAXAS DE JOGOS F.P.F. | 0,00 | 78.067,16 | 0,00 | 78.067,16 (D) | 78.067,16 (D) |
| ARBITROS E AUXILIARES | 0,00 | 45.457,44 | 0,00 | 45.457,44 (D) | 45.457,44 (D) |
| BILHETEIROS | 0,00 | 7.570,00 | 0,00 | 7.570,00 (D) | 7.570,00 (D) |
| CATRACAS / INGRESSOS | 0,00 | 8.175,00 | 0,00 | 8.175,00 (D) | 8.175,00 (D) |
| FISCAIS DOS JOGOS | 0,00 | 12.638,40 | 0,00 | 12.638,40 (D) | 12.638,40 (D) |

ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA

58.237.280/0001-36

Balancete

Data : 31/12/2019

Folha : 6

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

| Descrição da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo do período | Saldo atual |
|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|------------------|----------------|
| REGISTRO DE ATLETAS | 0,00 | 42.105,31 | 0,00 | 42.105,31 (D) | 42.105,31 (D) |
| SEGURANÇAS | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 (D) | 1.920,00 (D) |
| SINDICATOS | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 (D) | 1.250,00 (D) |
| POLICIAMENTO | 0,00 | 1.273,00 | 0,00 | 1.273,00 (D) | 1.273,00 (D) |
| INSS DE JOGOS | 0,00 | 31.581,25 | 0,00 | 31.581,25 (D) | 31.581,25 (D) |
| OUTRAS DESP C/ DEPTO FUTEBOL | 0,00 | 2.427,24 | 0,00 | 2.427,24 (D) | 2.427,24 (D) |
| INSS - DEPTO FUTEBOL | 0,00 | 31.825,22 | 22.019,31 | 9.805,91 (D) | 9.805,91 (D) |
| FGTS - DEPTO FUTEBOL | 0,00 | 23.565,67 | 0,00 | 23.565,67 (D) | 23.565,67 (D) |
| 13SALARIO - DEPTO FUTEBOL | 0,00 | 10.958,33 | 673,33 | 10.285,00 (D) | 10.285,00 (D) |
| SERVIÇOS DIVERSOS JOGOS | 0,00 | 13.777,65 | 0,00 | 13.777,65 (D) | 13.777,65 (D) |
| PIS S/FOLHA DPTO FUTEBOL | 0,00 | 2.825,53 | 0,00 | 2.825,53 (D) | 2.825,53 (D) |
| MATERIAL LIMPEZA | 0,00 | 778,56 | 0,00 | 778,56 (D) | 778,56 (D) |
| DIREITO DE IMAGEM | 0,00 | 24.581,24 | 0,00 | 24.581,24 (D) | 24.581,24 (D) |
| INGRESSOS DE CORTESIA | 0,00 | 14.780,00 | 0,00 | 14.780,00 (D) | 14.780,00 (D) |
| AMBULANCIA | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 (D) | 7.700,00 (D) |
| ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 117.717,92 | 0,00 | 117.717,92 (D) | 117.717,92 (D) |
| SERVIÇOS DE SOM | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 (D) | 640,00 (D) |
| GANDULAS | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 (D) | 1.920,00 (D) |
| ACORDO TRABALHISTA | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 (D) | 12.000,00 (D) |
| V. TRANSPORTE | 0,00 | 485,50 | 162,00 | 323,50 (D) | 323,50 (D) |
| CONSUMO DE LUZ | 0,00 | 30.573,94 | 0,00 | 30.573,94 (D) | 30.573,94 (D) |
| ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 19.732,58 | 0,00 | 19.732,58 (D) | 19.732,58 (D) |
| CONTA DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 73.921,37 | 0,00 | 73.921,37 (D) | 73.921,37 (D) |
| AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 605.934,51 | 0,00 | 605.934,51 (D) | 605.934,51 (D) |
| PREMIACAO ATLETAS | 0,00 | 58.870,00 | 0,00 | 58.870,00 (D) | 58.870,00 (D) |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 3.027,08 | 0,00 | 3.027,08 (D) | 3.027,08 (D) |
| PROGRAMA INGRESSOS SOCIO TORCEDOR | 0,00 | 8.179,39 | 0,00 | 8.179,39 (D) | 8.179,39 (D) |
| MATERIAL MANUTENCAO | 0,00 | 6.332,32 | 0,00 | 6.332,32 (D) | 6.332,32 (D) |
| TRANSPORTES | 0,00 | 66.487,57 | 0,00 | 66.487,57 (D) | 66.487,57 (D) |
| ALUGUEL IMOVEL | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 (D) | 4.400,00 (D) |
| UNIFORMES | 0,00 | 1.707,00 | 0,00 | 1.707,00 (D) | 1.707,00 (D) |
| ENCARGOS DE JOGOS | 0,00 | 41.821,54 | 0,00 | 41.821,54 (D) | 41.821,54 (D) |
| GERADORES | 0,00 | 5.370,40 | 0,00 | 5.370,40 (D) | 5.370,40 (D) |
| SERVIÇOS MEDICO JOGOS | 0,00 | 14.138,00 | 0,00 | 14.138,00 (D) | 14.138,00 (D) |
| DIREITO ECONOMICO SOBRE ATLETA | 0,00 | 946.103,26 | 0,00 | 946.103,26 (D) | 946.103,26 (D) |
| DEPTO FUTEBOL BASE | 0,00 | 224.698,42 | 818,25 | 223.880,17 (D) | 223.880,17 (D) |
| SALARIOS | 0,00 | 14.613,06 | 0,00 | 14.613,06 (D) | 14.613,06 (D) |
| VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 125,69 | 125,69 (C) | 125,69 (C) |
| INSS DEPTO FUT BASE | 0,00 | 3.472,30 | 692,56 | 2.779,74 (D) | 2.779,74 (D) |
| FGTS DEPTO FUT BASE | 0,00 | 466,94 | 0,00 | 466,94 (D) | 466,94 (D) |
| PIS S/FOLHA PAGAMENTO | 0,00 | 146,12 | 0,00 | 146,12 (D) | 146,12 (D) |
| COMISSOES | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 (D) | 80.000,00 (D) |
| DIREITO ECONOMICO SOBRE ATLETA | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 (D) | 126.000,00 (D) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 11.583,54 | 0,00 | 11.583,54 (D) | 11.583,54 (D) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 11.583,54 | 0,00 | 11.583,54 (D) | 11.583,54 (D) |
| IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 11.583,54 | 0,00 | 11.583,54 (D) | 11.583,54 (D) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 320.239,55 | 69.930,31 | 250.309,24 (D) | 250.309,24 (D) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 320.239,55 | 69.930,31 | 250.309,24 (D) | 250.309,24 (D) |
| JUROS S/ EMPRESTIMOS | 0,00 | 170.056,33 | 0,00 | 170.056,33 (D) | 170.056,33 (D) |
| COMISSOES E TAXAS LOCAIS | 0,00 | 16.477,65 | 0,00 | 16.477,65 (D) | 16.477,65 (D) |
| I.O.F | 0,00 | 6.531,25 | 0,00 | 6.531,25 (D) | 6.531,25 (D) |
| JUROS E MULTAS S/APGTO EM ATRASO | 0,00 | 41.467,16 | 0,00 | 41.467,16 (D) | 41.467,16 (D) |
| AJUSTES DIVERSOS | 0,00 | 85.707,16 | 69.930,31 | 15.776,85 (D) | 15.776,85 (D) |

ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA**58.237.280/0001-36****Balancete**

Data : 31/12/2019

Folha : 7

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

| Descrição da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo do período | Saldo atual |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Resumo geral do balancete | | | | | |
| Ativo | 498.254,11 (D) | 8.562.232,78 | 8.268.876,52 | 293.356,26 (D) | 791.610,37 (D) |
| Passivo | 498.254,11 (C) | 2.123.822,71 | 1.663.957,85 | 459.864,86 (D) | 38.389,25 (C) |
| Receita | 0,00 | 0,00 | 5.413.993,37 | 5.413.993,37 (C) | 5.413.993,37 (C) |
| Despesa | 0,00 | 4.841.347,20 | 180.574,95 | 4.660.772,25 (D) | 4.660.772,25 (D) |
| Resultado do exercício foi LUCRO DE | | | | | 753.221,12 |