

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	245.255,43	PASSIVO CIRCULANTE	908.427,45
DISPONIVEL	37.065,36	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	359.414,49
*CAIXA GERAL	32.513,50	*FORNECEDORES NACIONAIS	41.743,65
CAIXA	32.513,50	BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA	514,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.551,86	DEFAR COMERCIAL LTDA EPP	15.520,47
BANCO SICREDI	4.455,83	JOSE ESAU DOS SANTOS ME	157,50
BANCO SANTANDER	96,03	BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA - ME	4.315,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.690,07	HIDROWAPESS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1.666,34
*CLIENTES	19.147,77	Acquamondo Comercio de Produtos para Pis	1.155,00
RECEBIMENTO DAS MODALIDADES	19.147,77	A & N PURIFICADORES DE AGUA E MAQUINAS D	1.168,50
*ADIANTAMENTO DE DESPESAS	11.542,30	ONIXEXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.276,84
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.542,30	EDITORA JORNAL DA ORLA LTDA	300,00
		Come Assit Tecde Maq Rel Santista Ltda	12.995,00
		URIAS LUCIO FERNANDES E CIA LTDA ME	1.675,00
PARCELAMENTO NÃO CONSOLIDADO	177.500,00	*CREDORES DIVERSOS	307.190,84
*PARCELAMENTO NÃO CONSOLIDADO	177.500,00	CARLOS ALBERTO	24.401,20
PROVINSS PROFUT	177.500,00	PAULO ROBERTO PIRES	3.115,00
		BRÍOSA EMPREENDIMENTOS	79.202,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	675.951,67	JOAO SIMOS	65.940,41
DEPOSITOS JUDICIAIS	22.794,09	JOAQUIM M GUEDES	27.100,00
*DEPOSITOS JUDICIAIS	22.794,09	WLADIMIR DOS SANTOS MATTOS	51.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL	22.794,09	GUILHERME FERNANDES BERNARDO	16.000,00
IMOBILIZADO	653.864,50	JOSE FERNANDO CARVALHO	1.000,00
*PRAÇA DE ESPORTES	130.609,90	ALEXANDRE RAMOS ANTUNES	19.431,87
TERRENOS	56.676,49	VINÍCIUS BAMONDES	20.000,00
CONSTRUÇÕES	71.530,25	*VALORES A COMPENSAR EM MENSALIDADE	10.480,00
INSTALAÇÕES	516,89	WATSON ULIANA TRÁVASSOS	5.000,00
SERVIÇOS DE ILUMINACAO	1.886,27	AVELINO DOS SANTOS	1.350,00
*DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	36.689,01	CESAR AUGUSTO LOPO	2.130,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.744,67	JOSE EMIDIO GASPAR	1.000,00
INSTALACOES	158,21	RAMON MATEO	1.000,00
OUTRAS INSTALACOES	786,13	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.955,90
*DEPARTAMENTO SOCIAL E PROPAGANDA	26.850,29	*BANCOS CONTA EMPRESTIMOS	115.955,90
MÓVEIS UTENSÍLIOS / INSTALACOES	321,38	EMPRESTIMO SICREDI CONTR B915324987	123.741,83
OUTRAS IMOBILIZACOES	26.528,91	LIBERAÇÃO CRÉDITO SICREDI	30.001,00
*DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	443.830,43	CONTA GARANTIDA BRADESCO	62,00
MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	176.863,37	(-) EMPRESTIMO SICREDI CONTR B915324987	(37.848,93)
CABINE PRIMARIA ELETRICA	22.310,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	406.710,29
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.618,22	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	134.062,61
OBRAS E REFORMAS	175.538,84	SALARIOS E PRO LABORE	118.954,49
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	16.500,00	13º SALARIO A PAGAR	10.315,81
*BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	14.973,75	RESCISOES A PAGAR	4.792,31
PISCINA	14.859,05	*ENCARGOS SOCIAIS	272.647,68
QUADRA DE ESPORTES	114,70	INSS A RECOLHER	261.490,40
*BAR E LANCHONETE	911,12	FGTS A RECOLHER	7.936,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	315,21	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.550,01
INSTALAÇÕES	347,91	IRRF S/ SALARIOS E PRO LABORE	425,77
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	248,00	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	245,40
(-) DEPRECIACÕES	(706,92)	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	726,77
		*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	726,77
		ISS RET NA FONTE	474,32

CONTASC - CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

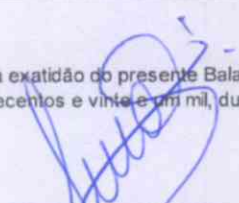
Av. Affonso Penna 180 conj 62 - Santos - SP - 11020-000 - Fone: (13)32383143


Balanco Patrimonial

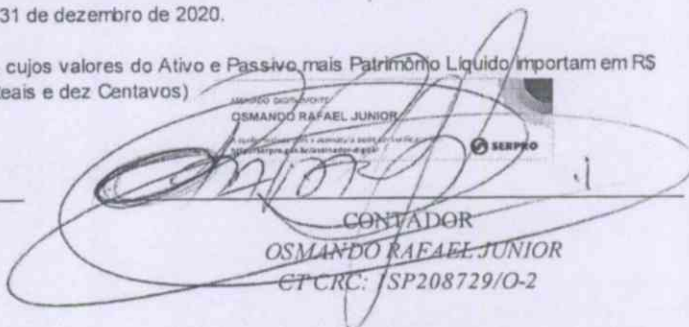
		INSS RETIDO	252,45
*DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	(706,92)	CONTAS A PAGAR	25.620,00
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(569,43)	*CONTAS A PAGAR	25.620,00
(-) EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	(137,49)	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	25.620,00
.		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.382.068,97
.		CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	846.094,60
.		*CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	846.094,60
.		INSS ATRASO PARCELAMENTO	123.832,00
.		PROFUT RECEITA ACORDO	152.687,27
.		PROFUT CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	569.575,33
.		PROCESSOS EM ANDAMENTO	1.535.974,37
.		*PROCESSOS EM ANDAMENTO	1.535.974,37
.		PROCESSO LUPERCIO SIMÃO CONDE	1.535.974,37
.		PATRIMONIO LIQUIDO	(2.369.289,32)
.		CAPITAL REALIZADO	347.204,13
.		*PATRIMONIO SOCIAL	347.204,13
.		PATRIMONIO SOCIAL	347.204,13
.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.716.493,45)
.		*LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.716.493,45)
.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.716.493,45)
TOTAL DO ATIVO:	921.207,10	TOTAL DO PASSIVO:	921.207,10

Santos, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 921.207,10 (novecentos e vinte e um mil, duzentos e sete Reais e dez Centavos)


 PRESIDENTE
 SERGIO ORNELLAS SCHLICHT
 CPF: 169.654.418-10

 Associação Atlética Portuguesa
 Sérgio Luiz Ornellas Schlicht
 Presidente


 OSMARDO RAFAEL JUNIOR
 CONTADOR
 OSMARDO RAFAEL JUNIOR
 CTCRC: SP208729/O-2

OSMARDO RAFAEL JUNIOR
 CRC nº 1SP.208.729/O-2
 CPF nº 282.127.258-80
 Av. Afonso Penna, 180 - Cor...

BALANÇO PATRIMONIAL
A A PORTUGUESA

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2020	% A.V.	Jan a Dez/2019	% A.V.	% A.H
A T I V O	921.207,10	100,0000	791.610,37	100,0000	16,3712
ATIVO CIRCULANTE	245.255,43	26,6233	205.302,83	25,9348	19,4603
DISPONIVEL	37.065,36	4,0236	63.802,83	8,0599	(41,9064)
CAIXA GERAL	32.513,50	3,5294	28.988,91	3,6620	12,1584
CAIXA	32.513,50	3,5294	28.988,91	3,6620	12,1584
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.551,86	0,4941	34.813,92	4,3979	(86,9252)
BANCO BRADESCO	0,00	0,0000	(62,00)	(0,0078)	0,0000
BANCO SICREDI	4.455,83	0,4837	19.538,40	2,4682	(77,1945)
BANCO ITAU	0,00	0,0000	15.337,52	1,9375	0,0000
BANCO SANTANDER	96,03	0,0104	0,00	0,0000	0,0000
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.690,07	3,3315	0,00	0,0000	0,0000
CLIENTES	19.147,77	2,0786	0,00	0,0000	0,0000
RECEBIMENTO DAS MODALIDADES	19.147,77	2,0786	0,00	0,0000	0,0000
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	11.542,30	1,2530	0,00	0,0000	0,0000
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.542,30	1,2530	0,00	0,0000	0,0000
PARCELAMENTO NÃO CONSOLIDADO	177.500,00	19,2682	141.500,00	17,8750	25,4417
PARCELAMENTO NÃO CONSOLIDADO	177.500,00	19,2682	141.500,00	17,8750	25,4417
PROV INSS PROFUT	177.500,00	19,2682	141.500,00	17,8750	25,4417
ATIVO NÃO CIRCULANTE	675.951,67	73,3767	586.307,54	74,0652	15,2896
DEPOSITOS JUDICIAIS	22.794,09	2,4744	0,00	0,0000	0,0000
DEPOSITOS JUDICIAIS	22.794,09	2,4744	0,00	0,0000	0,0000
BLOQUEIO JUDICIAL	22.794,09	2,4744	0,00	0,0000	0,0000
IMOBILIZADO	653.864,50	70,9791	586.307,54	74,0652	11,5224
PRAÇA DE ESPORTES	130.609,90	14,1781	130.609,90	16,4993	0,0000
TERRENOS	56.676,49	6,1524	56.676,49	7,1596	0,0000
CONSTRUÇÕES	71.530,25	7,7648	71.530,25	9,0360	0,0000
INSTALACOES	516,89	0,0561	516,89	0,0653	0,0000
SERVIÇOS DE ILUMINACAO	1.886,27	0,2048	1.886,27	0,2383	0,0000
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	36.689,01	3,9827	36.689,01	4,6347	0,0000
MOVEIS E UTENSILIOS	35.744,67	3,8802	35.744,67	4,5154	0,0000
INSTALACOES	158,21	0,0172	158,21	0,0200	0,0000
OUTRAS INSTALACOES	786,13	0,0853	786,13	0,0993	0,0000
DEPARTAMENTO SOCIAL E PROPAGANDA	26.850,29	2,9147	26.850,29	3,3978	0,0000
MOVEIS UTENSILIOS / INSTALACOES	321,38	0,0349	321,38	0,0406	0,0000
OUTRAS IMOBILIZACOES	26.528,91	2,8798	26.528,91	3,3513	0,0000
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	443.830,43	48,1792	376.273,47	47,5327	17,8740

COMANDO RAFAEL
CRC n° 1SP 208.729
CPF n° 282.127.256
Av. Afonso Penna, 180

BALANÇO PATRIMONIAL
A A PORTUGUESA

Período: 01/01 a 31/12

MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	176.863,37	19.1991	176.863,37	22.3422	0.0000
CABINE PRIMARIA ELETRICA	22.310,00	2.4218	22.310,00	2.8183	0.0000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.618,22	5.7119	1.561,26	0.1972	3.2700
OBRAS E REFORMAS	175.538,84	19.0553	175.538,84	22.1749	0.0000
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	16.500,00	1.7911	0,00	0,0000	0,0000
BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	14.973,75	1.6254	14.973,75	1.8916	0.0000
PISCINA	14.859,05	1.6130	14.859,05	1.8771	0.0000
QUADRA DE ESPORTES	114,70	0,0125	114,70	0,0145	0.0000
BAR E LANCHONETE	911,12	0,0989	911,12	0,1151	0.0000
MOVEIS E UTENSILIOS	315,21	0,0342	315,21	0,0398	0.0000
INSTALAÇÕES	347,91	0,0378	347,91	0,0439	0.0000
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	248,00	0,0269	248,00	0,0313	0.0000
(-) DEPRECIACÕES	(706,92)	(0,0767)	0,00	0,0000	0.0000
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	(706,92)	(0,0767)	0,00	0,0000	0.0000
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(569,43)	(0,0618)	0,00	0,0000	0.0000
(-) EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	(137,49)	(0,0149)	0,00	0,0000	0.0000



Página: 2 de 2

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

Av. Afonso Penna 180 conj 62 Santos SP Fone:(13)32383143

COMUNICADO FASEL JUNIOR
CRC nº 1SP 208.729/O-2
CPF nº 282.127.258-80
Av. Afonso Penna, 180 - Conj. 62


BALANÇO PATRIMONIAL
A A PORTUGUESA

Período: 01/01 a 31/12

Balanço Patrimonial

	Jan a Dez/2020	% A.V.	Jan a Dez/2019	% A.V.	%A.H
P A S S I V O	921.207,10	100,0000	791.610,37	100,0000	16,3712
PASSIVO CIRCULANTE	908.427,45	98,6127	2.387.785,04	301,6364	(61,9552)
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	359.414,49	39,0156	1.850.695,21	233,7887	(80,5794)
FORNecedores NACIONAIS	41.743,65	4,5314	0,00	0,0000	0,0000
BARATÃO DAS TINTAS RONDON LTDA	514,00	0,0558	0,00	0,0000	0,0000
DEFAR COMERCIAL LTDA EPP	15.520,47	1,6848	0,00	0,0000	0,0000
JOSE ESAU DOS SANTOS ME	157,50	0,0171	0,00	0,0000	0,0000
BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA - ME	4.315,00	0,4684	0,00	0,0000	0,0000
HIDROWAPESS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1.666,34	0,1809	0,00	0,0000	0,0000
Acquiamondo Comercio de Produtos para Pis	1.155,00	0,1254	0,00	0,0000	0,0000
A & N PURIFICADORES DE AGUA E MAQUINAS D	1.168,50	0,1268	0,00	0,0000	0,0000
ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.276,84	0,2472	0,00	0,0000	0,0000
EDITORIA JORNAL DA ORLA LTDA	300,00	0,0326	0,00	0,0000	0,0000
Com e Assit. Tecde Maq Rel Santista Ltda	12.995,00	1,4106	0,00	0,0000	0,0000
URIAS LUCIO FERNANDES E CIA LTDA ME	1.675,00	0,1818	0,00	0,0000	0,0000
CREDORES DIVERSOS	307.190,84	33,3466	1.850.695,21	233,7887	(83,4013)
ALBANO DA SILVA SOARES	0,00	0,0000	500,00	0,0632	0,0000
CARLOS ALBERTO	24.401,20	2,6488	24.401,20	3,0825	0,0000
PAULO ROBERTO PIRES	3.115,00	0,3381	3.115,00	0,3935	0,0000
BRIOSA EMPREENDIMENTOS	79.202,36	8,5977	79.202,36	10,0052	0,0000
JOAO SIMOS	65.940,41	7,1580	65.940,41	8,3299	0,0000
JOAQUIM M GUEDES	27.100,00	2,9418	27.100,00	3,4234	0,0000
WLADIMIR DOS SANTOS MATTOS	51.000,00	5,5362	51.000,00	6,4426	0,0000
GUILHERME FERNANDES BERNARDO	16.000,00	1,7369	16.000,00	2,0212	0,0000
JOSE FERNANDO CARVALHO	1.000,00	0,1086	1.000,00	0,1263	0,0000
LUPERCIO SIMAO CONDE	0,00	0,0000	87.551,54	11,0599	0,0000
LUPERCIO SIMAO CONDE ANO 2017	0,00	0,0000	1.049.490,50	132,5766	0,0000
LUPERCIO SIMAO CONDE 2016	0,00	0,0000	384.784,92	48,6079	0,0000
ALEXANDRE RAMOS ANTUNES	19.431,87	2,1094	19.431,87	2,4547	0,0000
ENGETERPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,0000	14.147,41	1,7872	0,0000
ROMAO MATEO	0,00	0,0000	1.000,00	0,1263	0,0000
VINICIUS BAMONDES	20.000,00	2,1711	150.000,00	18,9487	(86,6666)
VALORES A COMPENSAR EM MENSALIDADE	10.480,00	1,1376	11.030,00	1,3934	(4,9864)
WATSON ULIANA TRAVASSOS	5.000,00	0,5428	5.000,00	0,6316	0,0000
AVELINO DOS SANTOS	1.350,00	0,1465	2.500,00	0,3158	(46,0000)
CESAR AUGUSTO LOPO	2.130,00	0,2312	2.530,00	0,3196	(15,8102)

N.º Matr. Patrim. 12.000.000/2019
 CPG nº 288/12/12
 CPG nº 288/12/12



BALANÇO PATRIMONIAL
A A PORTUGUESA

Período: 01/01 a 31/12

JOSE EMIDIO GASPAR	1.000,00	0,1086	1.000,00	0,1263	0,0000
RAMON MATEO	1.000,00	0,1086	0,00	0,0000	0,0000
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	115.955,90	12,5874	134.463,00	16,9860	(13,7637)
BANCOS CONTA EMPRESIMOS	115.955,90	12,5874	134.463,00	16,9860	(13,7637)
EMPRESIMO SICREDI CONTR B915324987	123.741,83	13,4326	134.463,00	16,9860	(8,9733)
LIBERAÇÃO CRÉDITO SICREDI	30.001,00	3,2567	0,00	0,0000	0,0000
CONTA GARANTIDA BRADESCO	62,00	0,0067	0,00	0,0000	0,0000
(-) EMPRESIMO SICREDI CONTR B915324987	(37.848,93)	(4,1086)	0,00	0,0000	0,0000
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	406.710,29	44,1497	321.022,83	40,5531	26,6920
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	134.062,61	14,5529	57.706,13	7,2897	132,3300
SALARIOS E PRO LABORE	118.954,49	12,9129	57.706,13	7,2897	106,1300
13º SALARIO A PAGAR	10.315,81	1,1198	0,00	0,0000	0,0000
RESCISÕES A PAGAR	4.792,31	0,5202	0,00	0,0000	0,0000
ENCARGOS SOCIAIS	272.647,68	29,5968	250.816,70	31,6844	8,7039
INSS A RECOLHER	261.490,40	28,3856	243.674,21	30,7821	6,3718
FGTS A RECOLHER	7.936,10	0,8615	5.454,01	0,6890	45,5094
CONTRIB SIND/NEGOCIAL/ASSIS A RECOLHER	0,00	0,0000	214,55	0,0271	0,0000
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.550,01	0,2768	1.329,87	0,1680	91,7488
IRRF S/ SALARIOS E PRO LABORE	425,77	0,0462	144,06	0,0182	195,5500
FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	245,40	0,0266	0,00	0,0000	0,0000
AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,0000	12.500,00	1,5791	0,0000
ACORDO PEDRO LUIZ ANACLETO	0,00	0,0000	5.000,00	0,6316	0,0000
ACORDO TRABALHISTA EDSON REYNALDO SILVA	0,00	0,0000	7.500,00	0,9474	0,0000
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	726,77	0,0789	0,00	0,0000	0,0000
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	726,77	0,0789	0,00	0,0000	0,0000
ISS RET NA FONTE	474,32	0,0515	0,00	0,0000	0,0000
INSS RETIDO	252,45	0,0274	0,00	0,0000	0,0000
CONTAS A PAGAR	25.620,00	2,7811	81.604,00	10,3086	(68,6044)
CONTAS A PAGAR	25.620,00	2,7811	81.604,00	10,3086	(68,6044)
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	25.620,00	2,7811	25.620,00	3,2364	0,0000
CPFL	0,00	0,0000	13.804,00	1,7438	0,0000
SABESP	0,00	0,0000	39.855,00	5,0347	0,0000
HONORARIOS VAS CONTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,0000	2.325,00	0,2937	0,0000
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.382.068,97	258,5813	938.970,11	118,6152	153,6800
CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	846.094,60	91,8463	938.970,11	118,6152	(9,8912)
CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	846.094,60	91,8463	938.970,11	118,6152	(9,8912)
INSS ATRASO PARCELAMENTO	123.832,00	13,4424	123.832,00	15,6430	0,0000
PROFUT RECEITA ACORDO	152.687,27	16,5747	205.279,74	25,9319	(25,6199)

Contabilidade Contabil
 C.R.F. nº 151.281.001-17
 Av. Affonso Penna, 180
 Conj. 62 - Santos - SP

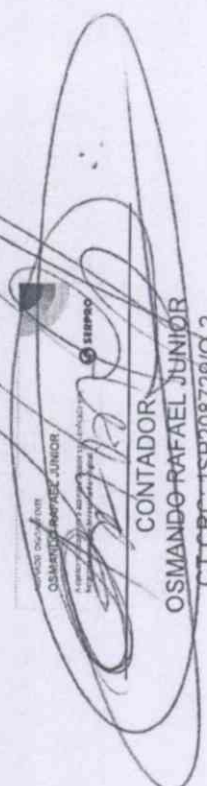
BALANÇO PATRIMONIAL
A A PORTUGUESA


Período: 01/01 a 31/12

PREFEITURA ACORDO DÍVIDA ATIVA	0,00	0,0000	5.488,21	0,6933	0,0000
PROFUT CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	569.575,33	61,8292	604.370,16	76,3469	(5,7572)
PROCESSOS EM ANDAMENTO	1.535.974,37	166,7350	0,00	0,0000	0,0000
PROCESSOS EM ANDAMENTO	1.535.974,37	166,7350	0,00	0,0000	0,0000
PROCESSO LUPERCIO SIMÃO CONDE	1.535.974,37	166,7350	0,00	0,0000	0,0000
PATRIMONIO LIQUIDO	(2.369.289,32)	(257,1940)	(2.535.144,78)	(320,2516)	(6,5422)
CAPITAL REALIZADO	347.204,13	37,6901	347.204,13	43,8605	0,0000
PATRIMONIO SOCIAL	347.204,13	37,6901	347.204,13	43,8605	0,0000
PATRIMONIO SOCIAL	347.204,13	37,6901	347.204,13	43,8605	0,0000
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.716.493,45)	(294,8841)	(2.882.348,91)	(364,1121)	(5,7541)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.716.493,45)	(294,8841)	(2.882.348,91)	(364,1121)	(5,7541)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.716.493,45)	(294,8841)	(2.882.348,91)	(364,1121)	(5,7541)



PRESIDENTE
SERGIO ORNELAS SCHLICHT
CPF: 169.654.418-10


CONTADOR
OSMARDORAFEL JUNIOR
CT CRC: 1SP208729/O-2

 Associação Atlética Portuguesa
Sérgio Luiz Ornelas Schlicht
Presidente

OSMARDORAFEL JUNIOR
CRC nº 1SP 208.729/O
CPF nº 282.127.258-8
Av. Afonso Penna, 180 - Cg

Empresa: A A PORTUGUESA

Página: 1

CNPJ: 58.237.280/0001-36

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020


Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	(2.882.348,91)	(2.882.348,91)
Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	347.204,13	347.204,13
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	26.028,93	26.028,93
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	139.826,53	139.826,53
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00	0,00	(2.369.289,32)	(2.369.289,32)

Santos, 31 de Dezembro de 2020.


PRESIDENTE
SERGIO ORNELLAS SCHLICHT
CPF: 169.654.418-10


CONTADOR
OSMANDO RAFAEL JUNIOR
CTCRC: 1SP208729/O-2

 Associação Atlética Portuguesa
Sérgio Luiz Ornellas Schlicht
Presidente

OSMANDO RAFAEL JUNIOR
CRC nº 1SP 208.729/O-2
CPF nº 282.127.258-80
Av. Afonso Pena, 180 - Conj. 62

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

Av. Afonso Penna 180 conj 62 - Santos - SP - 11020-000 - Fone: (13)32383143

Empresa: A A PORTUGUESA
CNPJ: 58.237.280/0001-36
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1


Demonstração do Resultado Abrangente

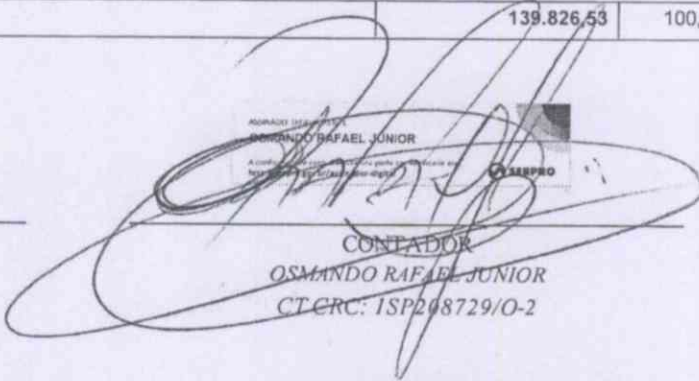
Lucro Líquido do Período	139.826,53	C
(+/-) Resultados abrangentes	0,00	
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	
Ajustes Passivos Financeiros	0,00	
(+/-) Outros Resultados Abrangentes	0,00	
Ajustes Reorganização Societária	0,00	
Variações Cambiais	0,00	
(+/-) Resultados abrangentes em investida - Método da Equivalência Patrimonial	0,00	
Equivalência Patrimonial - Ganhos/Perdas abrangentes	0,00	
= Lucro Abrangente	139.826,53	C

	Valor	%
Parcela dos sócios da controlada	0,00	0,00
Parcela dos sócios não controladores	139.826,53	100,00

Santos, 31 de Dezembro de 2020.


PRESIDENTE
SERGIO ORNELLAS SCHLICHT
CPF: 169.654.418-10

 Associação Atlética Portuguesa
Sérgio Luiz Ornellas Schlicht
Presidente


OSMANDO RAFAEL JUNIOR

CONTADOR
OSMANDO RAFAEL JUNIOR
CTCRC: 1SP208729/O-2

OSMANDO RAFAEL JUNIOR
CRC nº 1SP 208.729/O-2
CPF nº 282.127.258-80
Av. Afonso Penna, 180 - Cor...

CONTASC - CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

Av. Afonso Penna 180 conj 62 - Santos - SP - 11020-000 - Fone: (13)32383143

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Modelo 1
A A PORTUGUESA
Período: 01/01 a 31/12

Descrição	2020	% A.V.	2019	% A.V.	% A.H.
Receitas Brutas	3.185.320,39	100,000	5.413.993,37	100,000	(41,165)
VENDA MATERIAL	4.590,00	0,1441	0,00	0,0000	0,0000
PROMOÇÕES SOCIAIS	2.980,00	0,0936	477.574,84	8,8211	(99,3760)
FESTAS SOCIAIS	16.193,00	0,5084	21.204,42	0,3917	(23,6338)
VENDA LIVRO CENTENARIO	50,00	0,0016	610,00	0,0113	(91,8032)
ESCOLINHA DE FUTEBOL	41.245,00	1,2948	34.600,00	0,6391	19,2052
BRIOSA SKATE PLACE	630,00	0,0198	4.225,00	0,0780	(85,0887)
TAXAS DE EXAMES	15.920,00	0,4998	33.670,00	0,6219	(52,7175)
ALUGUEL DE SALAO	1.600,00	0,0502	40.900,00	0,7554	(96,0880)
ALUGUEL DE PLACAS	0,00	0,0000	125.395,00	2,3161	0,0000
ALUGUEL BARI RESTAURANTE	2.200,00	0,0691	0,00	0,0000	0,0000
CARTEIRINHA SOCIAL	13.480,00	0,4232	11.050,00	0,2041	21,9909
TAXAS DE MANUTENÇÃO	428.978,15	13,4673	466.154,20	8,6102	(7,9750)
ALUGUEL CAMPO SOCIETY	47.390,50	1,4878	69.900,00	1,2911	(32,2024)
ALUGUEL DE PISCINA	0,00	0,0000	1.000,00	0,0185	0,0000
ESTACIONAMENTO	391.859,44	12,3020	0,00	0,0000	0,0000
ALUGUEL DE QUIOSQUE	9.840,00	0,3089	21.935,00	0,4052	(55,1401)
ALUGUEL/TAXA CANTINA	0,00	0,0000	40.100,00	0,7407	0,0000
REEMBOLSO	856,14	0,0269	14.986,73	0,2768	(94,2873)
RENTA DE JOGOS	132.925,00	4,1730	250.194,00	4,6212	(46,8712)
COTAS DE FUTEBOL	712.500,00	22,3682	530.375,00	9,7964	34,3389
ALUGUEL DO CAMPO	90.460,00	2,8399	46.100,00	0,8515	96,2255
COLABORAÇÃO ASSOCIADOS	0,00	0,0000	1.700,00	0,0314	0,0000
SOCIO TORCEDOR	600,00	0,0188	5.798,85	0,1071	(89,6531)
OUTRAS RECEITAS DEPTO FUTEBOL	0,00	0,0000	2.372,36	0,0438	0,0000
PUBLICIDADE	746.697,68	23,4418	1.296.545,00	23,9480	(42,4086)
VENDA MATERIAL ESPORTIVO	36.667,80	1,1511	145.775,47	2,6926	(74,8395)
PREMIOS FEDERAÇÃO	43.500,00	1,3656	75.500,00	1,3945	(42,3841)
BAR ESTADIO	0,00	0,0000	28.810,55	0,5321	0,0000
REEMBOLSO DE VALORES	0,00	0,0000	50.000,00	0,9235	0,0000
VENDEDORES AMBULANTES	5.829,09	0,1830	0,00	0,0000	0,0000
TAXA DE INSCRIÇÃO	3.001,00	0,0942	0,00	0,0000	0,0000
PRODUTOS OFICIAIS	1.660,00	0,0521	0,00	0,0000	0,0000
NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	433.667,59	13,6146	1.611.576,11	29,7669	(79,0504)
Deduções	(131,38)	(0,0041)	(6.531,25)	(0,1206)	(97,9884)
I.O.F.	(131,38)	(0,0041)	(6.531,25)	(0,1206)	(97,9884)
= Receita Líquida	3.185.189,01	99,9959	5.420.524,62	100,1206	(41,2383)

Contabilidade
 CFC nº 159.208.728
 Av. Afonso Penna, 180

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Modelo 1
A A PORTUGUESA

Período: 01/01 a 31/12

Custos	(1.067.797,49)	(33.522)	(971.174,04)	(17.938)	9.949
SALARIOS/ORDENADOS	(211.297,40)	(6.8335)	(338.272,17)	(6.2481)	(37.5392)
SALARIOS DEPTO ADM	0,00	0,0000	(22.871,86)	(0,4225)	0,0000
FERIAS E AVISOS	(33.624,02)	(1.0556)	0,00	0,0000	0,0000
13 SALARIOS DEPTO ADM	(16.067,37)	(0,5044)	0,00	0,0000	0,0000
INDENIZACOES E RESCISAO CONTRATUAL	(22.017,24)	(0,6912)	0,00	0,0000	0,0000
HORA EXTRA	(4.534,43)	(0,1424)	0,00	0,0000	0,0000
VALE TRANSPORTE	(17.720,73)	(0,5563)	(36.310,90)	(0,6707)	(51,1972)
CESTAS BASICAS	(17.417,28)	(0,5468)	(24.208,86)	(0,4472)	(28,0541)
INSS ADMINISTRACAO	(12.050,15)	(0,3783)	(20.430,60)	(0,3774)	(41,0191)
FGTS ADMINISTRACAO	(44.494,62)	(1,3969)	(33.457,36)	(0,6180)	32,9890
PIS S/ FOLHA	(2.728,83)	(0,0857)	(3.650,59)	(0,0674)	(25,2496)
CONTRIBUICAO SINDICAL	(1.991,00)	(0,0625)	(1.250,00)	(0,0231)	59,2800
SALARIOS/ORDENADOS	(379.986,94)	(11,9293)	(277.321,42)	(5,1223)	37,0200
FERIAS E AVISOS	(4.000,00)	(0,1256)	0,00	0,0000	0,0000
13 SALARIOS	(20.120,33)	(0,6317)	(10.285,00)	(0,1900)	95,6279
INDENIZACOES E RESCISAO CONTRATUAL	(108.013,09)	(3,3910)	0,00	0,0000	0,0000
PREMIAÇÃO ATLETAS	(45.187,50)	(1,4186)	(58.870,00)	(1,0874)	(23,2418)
HOSPEDAGENS / ESTADIAS	(15.101,68)	(0,4741)	(74.589,30)	(1,3777)	(79,7535)
VALE TRANSPORTE	(996,00)	(0,0313)	(323,50)	(0,0060)	207,8800
EXAMES MEDICOS	(2.660,00)	(0,0835)	(1.408,00)	(0,0260)	88,9200
PENSAO ALIMENTICIA	(175,67)	(0,0055)	0,00	0,0000	0,0000
INSS FUT. PROFISSIONAL	(32.743,05)	(1,0279)	(9.805,91)	(0,1811)	233,9100
FGTS FUT. PROFISSIONAL	(38.838,90)	(1,2193)	(23.565,67)	(0,4353)	61,8113
PIS S/ FOLHA	(4.800,32)	(0,1507)	(2.971,65)	(0,0549)	61,5371
CONTRIBUICAO SINDICAL	(2.500,00)	(0,0785)	0,00	0,0000	0,0000
INSS DE JOGOS	(28.730,94)	(0,9020)	(31.581,25)	(0,5833)	(9,0253)
ACORDO TRABALHISTA	0,00	0,0000	(12.000,00)	(0,2216)	0,0000
= Lucro Bruto	2.117.391,52	66,4734	0,00	0,0000	0,0000
Despesas Administrativas	(175.422,45)	(5,5072)	(306.550,80)	(5,5622)	(42,7754)
ALIMENTAÇÃO	(4.643,20)	(0,1458)	0,00	0,0000	0,0000
COMISSÕES	(13.020,00)	(0,4088)	(360,00)	(0,0066)	3,516,6600
AJUDA DE CUSTO	(91.780,00)	(2,8813)	(162.791,83)	(3,0069)	(43,6212)
BLOQUEIO JURIDICO	(1.635,59)	(0,0513)	0,00	0,0000	0,0000
ACORDOS DIVERSOS	(140,00)	(0,0044)	(46.628,43)	(0,8613)	(99,6997)
AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	(650,54)	(0,0204)	0,00	0,0000	0,0000
CUSTAS DE PROCESSOS	(30.957,99)	(0,9719)	(82.528,07)	(1,5243)	(62,4879)
COMBUSTIVEL E DESP. VEICULOS	(7.625,79)	(0,2394)	0,00	0,0000	0,0000

CANTASCO CONTABILIDADE ASSOCIADA
 Av. Afonso Penna, 160 - Conj. 62 - Santos - SP
 CEP: 13.223-230
 Fone: (13) 32383143

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Modelo 1
A A PORTUGUESA

Período: 01/01 a 31/12

SERVIÇOS DE MOTOBOY	(223,00)	(0,0070)	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
PREMIO DE SEGUROS	(5.160,32)	(0,1620)	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
MATERIAL PARA REVENDA	(9.900,00)	(0,3108)	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
OUTRAS DESP. ADM/ PATRIMONIO	(5.050,97)	(0,1586)	(11.215,39)	(0,2072)	(54.9639)	0,0000
ECAD	(453,16)	(0,0142)	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
SERVIÇOS MÉDICOS	(1.404,19)	(0,0441)	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
CONSELHO DE CLASSE	(212,04)	(0,0067)	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
PUBLICIDADE E PROPAGAND	(780,00)	(0,0245)	(3.027,08)	(0,0559)	(74.2325)	0,0000
CARTÃO DE CRÉDITO	(238,74)	(0,0075)	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
SERVIÇOS DE MOTOBOY	(840,00)	(0,0264)	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
DEPRECIÇÃO	(706,92)	(0,0222)	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
Despesas Financeiras	(62.053,36)	(1,9481)	(227.300,34)	(4,1984)	(72.6998)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(7.061,81)	(0,2217)	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
JUROS E MULTAS DE FORNECEDORES	(3.006,24)	(0,0944)	(41.467,16)	(0,7659)	(92.7503)	0,0000
JUROS E MULTAS DE TRIBUTOS E IMPOSTOS	(17.013,19)	(0,5341)	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
JUROS E MULTAS DE FORNECEDORES	(1.537,23)	(0,0483)	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
JUROS S/ EMPRESTIMOS	(7.175,67)	(0,2253)	(170.056,33)	(3,1411)	(95.7804)	0,0000
AJUSTES DIVERSOS	0,01	0,0000	(15.776,85)	(0,2914)	(99.9999)	0,0000
TAXA CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO	(5.434,63)	(0,1706)	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
TARIFAS BANCÁRIAS	(20.824,60)	(0,6538)	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
COMISSOES E TAXAS LOCAIS	0,00	0,0000	(16.477,65)	(0,3044)	0,0000	0,0000
Despesas Gerais	(1.842.146,76)	(57,8324)	(1.870.484,02)	(34,5491)	(1.5149)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(4.739,74)	(0,1486)	(7.008,99)	(0,1295)	(32.3762)	0,8179
MATERIAL DE LIMPEZA	(10.434,20)	(0,3276)	(10.349,55)	(0,1912)	0,0000	0,0000
MATERIAL INFORMATICA	(227,70)	(0,0071)	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
MATERIAL ESPORTIVO	(17.380,05)	(0,5456)	(71.489,52)	(1,3205)	(75.8886)	34,6267
MATERIAL MANUTENCAO	(176.819,11)	(5,5511)	(131.340,27)	(2,4258)	(29.4484)	(59,8503)
CONSUMO DE AGUA	(70.694,21)	(2,2194)	(100.202,23)	(1,8508)	(44,9920)	250,3003
CONSUMO DE LUZ	(46.103,06)	(1,4474)	(114.828,17)	(2,1210)	(0,0000)	17,8440
CONTA DE TELEFONE	(1.841,76)	(0,0578)	(3.348,17)	(0,0618)	395,8687	(86,6995)
INTERNET	(2.584,29)	(0,0811)	(717,26)	(0,0132)	(83,6699)	(67,8086)
TRANSPORTES	0,00	0,0000	(66.487,57)	(1,2281)	(69,7063)	
CARTORIOS	(1.412,42)	(0,0443)	(1.198,55)	(0,0221)		
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(24.297,57)	(0,7628)	(4.900,00)	(0,0905)		
HONORARIOS CONTÁBEIS	(2.700,00)	(0,0848)	(20.300,00)	(0,3750)		
HONORARIOS PROFISSIONAIS RESP TECNICA	(1.439,00)	(0,0452)	(8.812,00)	(0,1628)		
CORREIOS / TELEGRAFOS ETC	(815,96)	(0,0256)	(2.534,72)	(0,0468)		
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	(6.613,48)	(0,2076)	(21.831,23)	(0,4032)		

Página: 3 de 6

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

Av. Afonso Penna 180 conj 62 Santos SP Fone:(13)32383143

CPF nº 282
CNPJ nº 09.592.777/0001-00
IM Alameda

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Modelo 1
A A PORTUGUESA

Período: 01/01 a 31/12

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(24.546,09)	(0,7706)	0,00	0,0000	0,0000
MANUTENÇÃO DO GRAMADO/ESTADIO	(2.000,00)	(0,0628)	(4.821,68)	(0,0891)	(58,5206)
SERVIÇOS PRESTADOS	(34.779,30)	(1,0919)	(24.511,00)	(0,4527)	41,8926
LAUDO TECNICO	(47.876,22)	(1,5030)	(11.756,18)	(0,2171)	307,2429
SERVIÇOS GRAFICOS	(450,00)	(0,0141)	0,00	0,0000	0,0000
PUBLICAÇÕES / JORNAIS	(240,00)	(0,0075)	(2.878,00)	(0,0532)	(91,6608)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(740,00)	(0,0232)	0,00	0,0000	0,0000
TAXA DE LIXO	(8.073,98)	(0,2535)	0,00	0,0000	0,0000
CONFRATERNIZAÇÃO	(523,67)	(0,0164)	0,00	0,0000	0,0000
MULTAS DA FEDERAÇÕES	(102,00)	(0,0032)	0,00	0,0000	0,0000
MATERIAL DE LIMPEZA/CLORO	(18.847,50)	(0,5917)	(45.355,38)	(0,8377)	(58,4448)
MATERIAL MANUTENCAO	(2.363,80)	(0,0742)	(6.332,32)	(0,1170)	(62,6708)
SERVIÇOS PRESTADOS	(1.300,00)	(0,0408)	(2.070,00)	(0,0382)	(37,1980)
ALIMENTAÇÃO	(57.098,22)	(1,7925)	(117.717,92)	(2,1743)	(51,4957)
COMISSÕES	(48.866,76)	(1,5341)	(80.000,00)	(1,4777)	(38,9165)
AJUDA DE CUSTO	(726.725,26)	(22,8148)	(605.934,51)	(11,1920)	19,9346
ENCARGOS DE JOGOS	(12.908,23)	(0,4052)	(41.821,54)	(0,7725)	(69,1349)
REGISTRO DE ATLETAS	(48.000,18)	(1,5069)	(42.105,31)	(0,7777)	14,0003
TRANSPORTES	(25.104,46)	(0,7881)	(22.144,69)	(0,4090)	13,3655
ALUGUEL IMOVEL	(52.800,00)	(1,6576)	(4.400,00)	(0,0813)	1.100,0000
UNIFORMES	(11.377,76)	(0,3572)	(1.707,00)	(0,0315)	566,5354
GERADORES	(3.200,00)	(0,1005)	(5.370,40)	(0,0992)	(40,4141)
CATRACAS / INGRESSOS	(170,00)	(0,0053)	(8.175,00)	(0,1510)	(97,9204)
EXAME ANTI-DOPPING	(17.283,00)	(0,5426)	0,00	0,0000	0,0000
A SERVIÇO NA FEDERAÇÃO	(85,75)	(0,0027)	(5.620,41)	(0,1038)	(98,4743)
INGRESSOS DE CORTESIA	(6.060,00)	(0,1902)	(14.780,00)	(0,2730)	(58,9986)
AJUDA DE CUSTO	(350,00)	(0,0110)	0,00	0,0000	0,0000
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(170,45)	(0,0054)	0,00	0,0000	0,0000
PROGRAMA INGRESSOS SOCIO TORCEDOR	(340,00)	(0,0107)	(8.179,39)	(0,1511)	(95,8432)
CUSTAS DE PROCESSOS	(500,00)	(0,0157)	0,00	0,0000	0,0000
OUTRAS DESP C/ DEPTO FUTEBOL	(5.239,43)	(0,1645)	(2.427,24)	(0,0448)	115,8595
MATERIAL PARA REVENDA	(26.254,50)	(0,8242)	0,00	0,0000	0,0000
DIREITO DE ARENA	(34.025,75)	(1,0682)	0,00	0,0000	0,0000
DESPESAS PRÉ TEMPORADA	(11.872,28)	(0,3727)	0,00	0,0000	0,0000
DESPESAS C/ JOGOS FORA DE CASA	(4.906,34)	(0,1540)	0,00	0,0000	0,0000
INGRESSOS DIFERENÇA BRILHETERIA	(35,00)	(0,0011)	0,00	0,0000	0,0000
INGRESSOS CORTESIA VISITANTES	(4.550,00)	(0,1428)	0,00	0,0000	0,0000
MATERIAL ESPORTIVO	(14.250,16)	(0,4474)	0,00	0,0000	0,0000

CGC: 03.943.442/0001
CNPJ: 03.943.442/0001
Av. Afonso Penna, 180
Cidade: Santos - SP
CEP: 13.082-172

(Handwritten signature)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Modelo 1
A A PORTUGUESA

Período: 01/01 a 31/12

MATERIAL DE LIMPEZA/CLORO	(189,84)			(0,0060)	(778,56)	(0,0144)	(75,6165)
MEDICAMENTOS	(12.970,90)		(0,4072)		(2.111,77)	(0,0390)	514,2193
MATERIAL MANUTENCAO	(497,00)		(0,0156)		(72,69)	(0,0013)	583,7254
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.758,96)		(0,2436)		0,00	0,0000	0,0000
CONSUMO DE AGUA	(40.726,98)		(1,2786)		(73.921,37)	(1,3654)	(44,9049)
CONSUMO DE LUZ	(22.839,79)		(0,7170)		(30.573,94)	(0,5647)	(25,2965)
CORREIOS / TELEGRAFOS ETC	(65,90)		(0,0021)		0,00	0,0000	0,0000
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(854,34)		(0,0268)		0,00	0,0000	0,0000
SERVIÇOS PRESTADOS JOGOS	(18.023,30)		(0,5658)		(13.777,65)	(0,2545)	30,8154
BOMBEIROS	(400,00)		(0,0126)		0,00	0,0000	0,0000
SERVIÇOS GRAFICOS	(730,00)		(0,0229)		0,00	0,0000	0,0000
ARBITROS E AUXILIARES	(65.150,00)		(2,0453)		(45.457,44)	(0,8396)	43,3208
BILHETEIROS	(5.420,00)		(0,1702)		(7.570,00)	(0,1398)	(28,4015)
FISCAIS DOS JOGOS	(8.197,84)		(0,2574)		(12.638,40)	(0,2334)	(35,1354)
SEGURANÇAS	(960,00)		(0,0301)		(3.193,00)	(0,0590)	(69,9342)
AMBULANCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(11.985,62)		(0,3766)		(7.700,00)	(0,1422)	55,7872
SERVIÇOS DE SOM	(640,00)		(0,0201)		(640,00)	(0,0118)	0,0000
SERVIÇOS DE APOIO	(6.941,41)		(0,2179)		0,00	0,0000	0,0000
SERVIÇOS MEDICO JOGOS	(6.500,00)		(0,2041)		(14.138,00)	(0,2611)	(54,0246)
GANDULAS	(3.040,00)		(0,0954)		(1.920,00)	(0,0355)	58,3333
SERV. PREST. PJ - CONTROLE ACESSO	(3.743,84)		(0,1175)		0,00	0,0000	0,0000
PRESTACAO SERVIÇOS PROFESSORES	(1.250,00)		(0,0392)		(32.535,00)	(0,6009)	(96,1579)
DESPESAS C/ VEICULOS	(27,40)		(0,0009)		0,00	0,0000	0,0000
CURSOS TECNICOS	(1.105,00)		(0,0347)		0,00	0,0000	0,0000
DIREITO DE IMAGEM	0,00		0,0000		(24.581,24)	(0,4540)	0,0000
ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00		0,0000		(19.732,58)	(0,3645)	0,0000
DIREITO ECONOMICO SOBRE ATLETA	0,00		0,0000		(1.072.103,26)	(19,8024)	0,0000
SALARIOS	0,00		0,0000		(14.613,06)	(0,2699)	0,0000
VALE TRANSPORTE	0,00		0,0000		125,09	0,0023	0,0000
INSS DPTO FUT BASE	0,00		0,0000		(2.779,74)	(0,0513)	0,0000
FGTS DEPTO FUT BASE	0,00		0,0000		(146,12)	(0,0027)	0,0000
ESTACIONAMENTO	0,00		0,0000		(741,00)	(0,0137)	0,0000
Despesas Tributárias	(2.655,75)		(0,0834)		(89.650,70)	(1,6559)	(97,0376)
TAXAS DE JOGOS F.P.F.	(920,00)		(0,0289)		(78.067,16)	(1,4420)	(98,8215)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.735,75)		(0,0545)		(11.583,54)	(0,2140)	(85,0153)
Outras Despesas Operacionais	(54.160,43)		(1,7003)		(25.711,32)	(0,4749)	110,6481
CONDUÇÃO	(12,40)		(0,0004)		0,00	0,0000	0,0000
REFEIÇÕES / LANCHES/ AGUA MINERAL	(15.349,99)		(0,4819)		0,00	0,0000	0,0000

Página: 5 de 6

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

Av. Afonso Penna 180 conj 62 Santos SP Fone:(13)32383143

Comércio de Alimentos Ltda
CNPJ nº 06.728.728/02
CPF nº 06.728.728/80
Av. Afonso Penna 180 - Conj 62
Santos - SP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Modelo 1
A A PORTUGUESA

Período: 01/01 a 31/12

CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES		(172,77)	(0,0054)	0,00	0,0000	0,0000
CONDUÇÃO		(196,94)	(0,0062)	0,00	0,0000	0,0000
REFEIÇÕES / LANCHES/ AGUA MINERAL		(38.428,33)	(1,2064)	(25.711,32)	(0,4749)	49,4607
Receitas Financeiras		3.524,61	0,1107	5.765,84	0,1065	(44,0738)
LUCRO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.766,25	0,0554	0,00	0,0000	0,0000
DESCONTOS OBTIDOS		1.758,36	0,0552	5.765,84	0,1065	(69,5038)
Outras Receitas Operacionais		8.133,80	0,2554	0,00	0,0000	0,0000
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		8.133,80	0,2554	0,00	0,0000	0,0000
= Prejuízo Operacional		(7.388,92)	(0,2320)	0,00	0,0000	0,0000
Outras Receitas		156.922,01	4,9264	0,00	0,0000	0,0000
PUBLICIDADE		127.550,00	4,0043	0,00	0,0000	0,0000
DOAÇÕES/DONATIVOS RECEBIDOS		24.374,28	0,7652	0,00	0,0000	0,0000
RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO		4.997,73	0,1569	0,00	0,0000	0,0000
Outras Despesas		(9.706,66)	(0,3047)	0,00	0,0000	0,0000
JUROS E MULTAS S/APGTO EM ATRASO		(9.706,66)	(0,3047)	0,00	0,0000	0,0000
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		139.826,53	4,3897	1.922.356,74	35,5072	(92,7262)
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		139.826,53	4,3897	1.922.356,74	35,5072	(92,7262)
= Lucro		139.826,53	4,3897	1.922.356,74	35,5072	(92,7262)
= Lucro Líquido do Período		139.826,53	4,3897	1.922.356,74	35,5072	(92,7262)

PRESIDENTE
SERGIO ORNELLAS SCHLICHT
CPF:169.554.418-10

Associação Atlética Portuguesa
Sérgio Ornelas Schlicht
Presidente

ASSOCIAÇÃO
OSMANDO RAFAEL JUNIOR

CONTADOR
OSMANDO RAFAEL JUNIOR
CT CRC: 1SP208729/O-2

OSMANDO RAFAEL JUNIOR
CRC nº 1SP 208.729/O-2
CPF nº 282.127.258-80
Av. Afonso Penna, 180 - Conj. 65

Empresa: A A PORTUGUESA

Página: 1

CNPJ: 58.237.280/0001-36

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes		
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	3.320.098,43	D
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	578.770,63	C
Tributos Pagos		
	338.563,33	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	1.669.828,43	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	732.936,04	D
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	25.682,76	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	25.682,76	C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	707.253,28	D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	63.802,83	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	37.065,36	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	139.826,53	D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	706,92	D
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	19.147,77	C
Redução nos Estoques	0,00	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00	C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	96.654,76	D
Aumento em provisão para contingências	1.523.474,37	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	1.601.688,28	D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	1.741.514,81	D

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

Av. Affonso Penna 180 conj 62 - Santos - SP - 11020-000 - Fone: (13)32383143

Empresa: A A PORTUGUESA

Página: 2

CNPJ: 58.237.280/0001-36

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Santos, 31 de Dezembro de 2020.

PRESIDENTE
SERGIO ORNELLAS SCHLICHT
CPF: 169.654.418-10

Associação Atlética Portuguesa
Sérgio Luiz Ornellas Schlicht
Presidente

OSMANDO RAFAEL JUNIOR
CONTADOR

OSMANDO RAFAEL JUNIOR
CTCRC: ISP208729/O-2

OSMANDO RAFAEL JUNIOR
CRC nº 1SP 208.729/O-2
CPF nº 282.127.258-80
Av. Afonso Penna, 180 - Conj. 6º

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	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 COM 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 SANTANDER	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 CONTAMAX 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 CONTA A 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	(-) PROVISÕES/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

Av. Affonso Penna 180 conj 62 - Santos - SP - 11020-000 - Fone: (13)32383143

Balancete de Verificação

Conta Contábil	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 ELETICA	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	PASSIVO	791.610,37C	3.933.074,18	3.922.844,38	781.380,57 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

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

Av. Affonso Penna 180 conj 62 - Santos - SP - 11020-000 - Fone: (13)32383143

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	CAMILA 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	ELETRICA 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. CONTÁBEIS

Av. Affonso Penna 180 conj 62 - Santos - SP - 11020-000 - Fone: (13)32383143

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
724	ARTHUR LUNDGREN 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 REPRES LTDA	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	EXT INFORTE 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 FALÇÃO TRANSP E LOCAÇÃO LTDA	0,00C	7.345,70	7.345,70	0,00 C

CONTASC - CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

Av. Affonso Penna 180 conj 62 - Santos - SP - 11020-000 - 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 GASPAR	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

Av. Affonso Penna 180 conj 62 - Santos - SP - 11020-000 - Fone: (13)32383143

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

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

Av. Affonso Penna 180 conj 62 - Santos - SP - 11020-000 - Fone: (13)32383143

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	187.422,62	213.451,55	2.509.115,85 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	187.422,62	213.451,55	2.856.319,98 D
2.04.05.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.882.348,91D	187.422,62	213.451,55	2.856.319,98 D
	152 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.882.348,91D	84.915,09	110.944,02	2.856.319,98 D
	717 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	102.507,53	102.507,53	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	125,00	3.354.025,81	3.353.900,81 C
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	125,00	3.324.653,80	3.324.528,80 C
3.01.01	RECEITAS POR DEPARTAMENTOS	0,00C	125,00	3.312.995,39	3.312.870,39 C
3.01.01.001	DEPTOS SOCIAL	0,00C	0,00	23.813,00	23.813,00 C
	154 VENDA MATERIAL	0,00C	0,00	4.590,00	4.590,00 C
	155 PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00C	0,00	2.980,00	2.980,00 C
	156 FESTAS SOCIAIS	0,00C	0,00	16.193,00	16.193,00 C
	157 VENDA LIVRO CENTENARIO	0,00C	0,00	50,00	50,00 C
3.01.01.002	DEPTOS ESPORTES AMADORES	0,00C	0,00	41.875,00	41.875,00 C
	159 ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00C	0,00	41.245,00	41.245,00 C
	164 BRIOSA SKATE PLACE	0,00C	0,00	630,00	630,00 C
3.01.01.003	DEPTOS DE PISCINA	0,00C	0,00	15.920,00	15.920,00 C
	165 TAXAS DE EXAMES	0,00C	0,00	15.920,00	15.920,00 C
3.01.01.004	DEPTOS ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO	0,00C	75,00	1.023.829,23	1.023.754,23 C
	168 ALUGUEL DE SALAO	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00 C
	170 ALUGUEL BAR/ RESTAURANTE	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00 C
	171 CARTEIRINHA SOCIAL	0,00C	0,00	13.480,00	13.480,00 C

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

Av. Affonso Penna 180 conj 62 - Santos - SP - 11020-000 - Fone: (13)32383143

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	172 TAXAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	75,00	429.053,15	428.978,15 C
	174 ALUGUEL CAMPO SOCIETY	0,00C	0,00	47.390,50	47.390,50 C
	175 ESTACIONAMENTO	0,00C	0,00	391.859,44	391.859,44 C
	177 ALUGUEL DE QUIOSQUE	0,00C	0,00	9.840,00	9.840,00 C
	180 REEMBOLSO	0,00C	0,00	856,14	856,14 C
	602 PUBLICIDADE	0,00C	0,00	127.550,00	127.550,00 C
3.01.01.005	DEPTOS DE FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00C	50,00	2.207.558,16	2.207.508,16 C
	182 RENDA DE JOGOS	0,00C	0,00	132.925,00	132.925,00 C
	183 COTAS DE FUTEBOL	0,00C	0,00	712.500,00	712.500,00 C
	186 ALUGUEL DO CAMPO	0,00C	0,00	90.460,00	90.460,00 C
	187 SOCIO TORCEDOR	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
	188 PUBLICIDADE	0,00C	0,00	746.697,68	746.697,68 C
	189 VENDA MATERIAL ESPORTIVO	0,00C	0,00	36.667,80	36.667,80 C
	191 PREMIO FEDERAÇÃO	0,00C	0,00	43.500,00	43.500,00 C
	643 VENDEDORES AMBULANTES	0,00C	0,00	5.829,09	5.829,09 C
	645 TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00C	0,00	3.001,00	3.001,00 C
	832 PRODUTOS OFICIAIS	0,00C	50,00	1.710,00	1.660,00 C
	835 NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	0,00C	0,00	433.667,59	433.667,59 C
3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.524,61	3.524,61 C
3.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.524,61	3.524,61 C
	200 LUCRO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.766,25	1.766,25 C
	202 DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	1.758,36	1.758,36 C
3.01.04	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	8.133,80	8.133,80 C
3.01.04.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	8.133,80	8.133,80 C
	203 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	8.133,80	8.133,80 C
3.02	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	29.372,01	29.372,01 C
3.02.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	29.372,01	29.372,01 C
3.02.01.001	GANHOS DE CAPITAL	0,00C	0,00	29.372,01	29.372,01 C
	741 DOAÇÕES/DONATIVOS RECEBIDOS	0,00C	0,00	24.374,28	24.374,28 C
	775 RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO	0,00C	0,00	4.997,73	4.997,73 C
4	CUSTOS DESPESAS	0,00D	3.234.817,59	20.743,31	3.214.074,28 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.117.139,68	6.759,57	1.110.380,11 D
4.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.094.628,38	6.759,57	1.087.868,81 D
4.01.01.001	CUSTO DE PESSOAL	0,00D	390.702,64	6.759,57	383.943,07 D
	206 SALARIOS/ORDENADOS	0,00D	211.456,58	159,18	211.297,40 D
	207 FERIAS E AVISOS	0,00D	33.624,02	0,00	33.624,02 D
	208 13 SALARIOS DEPTO ADM	0,00D	16.067,37	0,00	16.067,37 D
	209 INDENIZAÇÕES E RESCISAO CONTRATUAL	0,00D	22.017,24	0,00	22.017,24 D
	210 HORA EXTRA	0,00D	4.534,43	0,00	4.534,43 D
	211 VALE TRANSPORTE	0,00D	24.321,12	6.600,39	17.720,73 D
	213 CESTAS BASICAS	0,00D	17.417,28	0,00	17.417,28 D
	218 INSS ADMINISTRACAO	0,00D	12.050,15	0,00	12.050,15 D
	219 FGT'S ADMINISTRACÃO	0,00D	44.494,62	0,00	44.494,62 D
	221 PIS S/ FOLHA	0,00D	2.728,83	0,00	2.728,83 D
	222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00D	1.991,00	0,00	1.991,00 D

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

Av. Affonso Penna 180 conj 62 - Santos - SP- 11020-000 - Fone: (13)32383143

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	170.787,40	0,00	170.787,40 D
223	ALIMENTAÇÃO	0,00D	4.643,20	0,00	4.643,20 D
224	COMISSÕES	0,00D	13.020,00	0,00	13.020,00 D
225	AJUDA DE CUSTO	0,00D	91.780,00	0,00	91.780,00 D
226	BLOQUEIO JURIDICO	0,00D	1.635,59	0,00	1.635,59 D
227	ACORDOS DIVERSOS	0,00D	140,00	0,00	140,00 D
228	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	650,54	0,00	650,54 D
230	CUSTAS DE PROCESSOS	0,00D	30.957,99	0,00	30.957,99 D
610	COMBUSTIVEL E DESP. VEICULOS	0,00D	7.625,79	0,00	7.625,79 D
620	SERVIÇOS DE MOTOBÓY	0,00D	223,00	0,00	223,00 D
670	PREMIO DE SEGUROS	0,00D	5.160,32	0,00	5.160,32 D
671	MATERIAL PARA REVENDA	0,00D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
231	OUTRAS DESP. ADM/ PATRIMONIO	0,00D	5.050,97	0,00	5.050,97 D
4.01.01.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	209.600,80	0,00	209.600,80 D
232	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	4.739,74	0,00	4.739,74 D
233	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	10.434,20	0,00	10.434,20 D
234	MATERIAL INFORMATICA	0,00D	227,70	0,00	227,70 D
236	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	17.380,05	0,00	17.380,05 D
237	MATERIAL MANUTENCAO	0,00D	176.819,11	0,00	176.819,11 D
4.01.01.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	271.982,75	0,00	271.982,75 D
238	CONSUMO DE AGUA	0,00D	70.694,21	0,00	70.694,21 D
239	CONSUMO DE LUZ	0,00D	46.103,06	0,00	46.103,06 D
240	CONT A DE TELEFONE	0,00D	1.841,76	0,00	1.841,76 D
241	INTERNET	0,00D	2.584,29	0,00	2.584,29 D
242	CARTORIOS	0,00D	1.412,42	0,00	1.412,42 D
243	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	24.297,57	0,00	24.297,57 D
244	HONORARIOS CONT ABEIS	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
245	HONORARIOS PROFISSIONAIS RESP TECNICA	0,00D	1.439,00	0,00	1.439,00 D
246	CORREIOS / TELEGRAFOS ETC	0,00D	815,96	0,00	815,96 D
247	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	0,00D	6.613,48	0,00	6.613,48 D
248	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	24.546,09	0,00	24.546,09 D
249	MANUTENÇÃO DO GRAMADO/EST ADIO	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
250	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	34.779,30	0,00	34.779,30 D
251	LAUDO TECNICO	0,00D	47.876,22	0,00	47.876,22 D
253	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
254	PUBLICAÇÕES / JORNAIS	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
622	ECAD	0,00D	453,16	0,00	453,16 D
644	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	1.404,19	0,00	1.404,19 D
650	CONSELHO DE CLASSE	0,00D	212,04	0,00	212,04 D
677	PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00D	780,00	0,00	780,00 D
712	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00D	740,00	0,00	740,00 D
4.01.01.005	GASTOS GERAIS	0,00D	24.473,55	0,00	24.473,55 D
255	CONDUÇÃO	0,00D	12,40	0,00	12,40 D
256	REFEIÇÕES / LANCHES/ AGUA MINERAL	0,00D	15.349,99	0,00	15.349,99 D
257	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00D	172,77	0,00	172,77 D
600	TAXA DE LIXO	0,00D	8.073,98	0,00	8.073,98 D

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

Av. Affonso Penna 180 conj 62 - Santos - SP - 11020-000 - Fone: (13)32383143

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
662	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	523,67	0,00	523,67 D
673	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00D	238,74	0,00	238,74 D
801	MULTAS DA FEDERAÇÕES	0,00D	102,00	0,00	102,00 D
4.01.01.008	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	27.081,24	0,00	27.081,24 D
258	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	7.061,81	0,00	7.061,81 D
260	JUROS E MULTAS DE FORNECEDORES	0,00D	3.006,24	0,00	3.006,24 D
261	JUROS E MULTAS DE TRIBUTOS E IMPOSTOS	0,00D	17.013,19	0,00	17.013,19 D
4.01.02	DEPARTAMENTO DE PISCINA	0,00D	22.511,30	0,00	22.511,30 D
4.01.02.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	21.211,30	0,00	21.211,30 D
289	MATERIAL DE LIMPEZA/CLORO	0,00D	18.847,50	0,00	18.847,50 D
293	MATERIAL MANUTENCAO	0,00D	2.363,80	0,00	2.363,80 D
4.01.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
306	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.02	DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	2.071.953,56	13.974,99	2.057.978,57 D
4.02.01	DEPTO FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00D	2.071.953,56	13.974,99	2.057.978,57 D
4.02.01.001	CUSTO DE PESSOAL	0,00D	697.649,41	13.794,99	683.854,42 D
381	SALARIOS/ ORDENADOS	0,00D	379.986,94	0,00	379.986,94 D
382	FERIAS E AVISOS	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
383	13 SALARIOS	0,00D	20.120,33	0,00	20.120,33 D
384	INDENIZAÇÕES E RESCISAO CONTRATUAL	0,00D	121.808,08	13.794,99	108.013,09 D
388	PREMIAÇÃO ATLETAS	0,00D	45.187,50	0,00	45.187,50 D
389	HOSPEDAGENS/ ESTADIAS	0,00D	15.101,68	0,00	15.101,68 D
390	VALE TRANSPORTE	0,00D	996,00	0,00	996,00 D
391	EXAMES MEDICOS	0,00D	2.660,00	0,00	2.660,00 D
395	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	175,67	0,00	175,67 D
397	INSS FUT. PROFISSIONAL	0,00D	32.743,05	0,00	32.743,05 D
398	FGTS FUT. PROFISSIONAL	0,00D	38.838,90	0,00	38.838,90 D
400	PIS/ FOLHA	0,00D	4.800,32	0,00	4.800,32 D
401	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
402	INSS DE JOGOS	0,00D	28.730,94	0,00	28.730,94 D
4.02.01.002	DESPESAS COM FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00D	1.098.103,37	180,00	1.097.923,37 D
403	ALIMENTAÇÃO	0,00D	57.098,22	0,00	57.098,22 D
404	COMISSÕES	0,00D	48.866,76	0,00	48.866,76 D
405	AJUDA DE CUSTO	0,00D	726.725,26	0,00	726.725,26 D
407	ENCARGOS DE JOGOS	0,00D	12.908,23	0,00	12.908,23 D
408	REGISTRO DE ATLETAS	0,00D	48.000,18	0,00	48.000,18 D
409	TRANSPORTES	0,00D	25.284,46	180,00	25.104,46 D
410	ALUGUEL IMOVEL	0,00D	52.800,00	0,00	52.800,00 D
411	UNIFORMES	0,00D	11.377,76	0,00	11.377,76 D
412	GERADORES	0,00D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
413	CATRACAS/ INGRESSOS	0,00D	170,00	0,00	170,00 D
414	EXAME ANTI-DOPPING	0,00D	17.283,00	0,00	17.283,00 D
418	A SERVIÇO NA FEDERAÇÃO	0,00D	85,75	0,00	85,75 D
420	INGRESSOS DE CORTESIA	0,00D	6.060,00	0,00	6.060,00 D
423	AJUDA DE CUSTO	0,00D	350,00	0,00	350,00 D

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

Av. Affonso Penna 180 conj 62 - Santos - SP - 11020-000 - Fone: (13)32383143

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	424 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	170,45	0,00	170,45 D
	425 PROGRAMA INGRESSOS SOCIO TORCEDOR	0,00D	340,00	0,00	340,00 D
	426 CUSTAS DE PROCESSOS	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
	427 OUTRAS DESP C/ DEPTO FUTEBOL	0,00D	5.239,43	0,00	5.239,43 D
	599 MATERIAL PARA REVENDA	0,00D	26.254,50	0,00	26.254,50 D
	617 DIREITO DE ARENA	0,00D	34.025,75	0,00	34.025,75 D
	625 DESPESAS PRÉ TEMPORADA	0,00D	11.872,28	0,00	11.872,28 D
	626 DESPESAS C/ JOGOS FORA DE CASA	0,00D	4.906,34	0,00	4.906,34 D
	630 INGRESSOS DIFERENÇA BRILHETERIA	0,00D	35,00	0,00	35,00 D
	631 INGRESSOS CORTESIA VISITANTES	0,00D	4.550,00	0,00	4.550,00 D
4.02.01.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	35.666,86	0,00	35.666,86 D
	429 MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	14.250,16	0,00	14.250,16 D
	430 MATERIAL DE LIMPEZA/CLORO	0,00D	189,84	0,00	189,84 D
	432 MEDICAMENTOS	0,00D	12.970,90	0,00	12.970,90 D
	433 MATERIAL MANUTENCAO	0,00D	497,00	0,00	497,00 D
	616 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	7.758,96	0,00	7.758,96 D
4.02.01.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	198.319,02	0,00	198.319,02 D
	434 CONSUMO DE AGUA	0,00D	40.726,98	0,00	40.726,98 D
	435 CONSUMO DE LUZ	0,00D	22.839,79	0,00	22.839,79 D
	442 CORREIOS / TELEGRAFOS ETC	0,00D	65,90	0,00	65,90 D
	444 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	854,34	0,00	854,34 D
	447 SERVIÇOS PRESTADOS JOGOS	0,00D	18.023,30	0,00	18.023,30 D
	449 BOMBEIROS	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
	450 SERVIÇOS GRAFICOS	0,00D	730,00	0,00	730,00 D
	453 ARBITROS E AUXILIARES	0,00D	65.150,00	0,00	65.150,00 D
	454 BILHETEIROS	0,00D	5.420,00	0,00	5.420,00 D
	455 FISCAIS DOS JOGOS	0,00D	8.197,84	0,00	8.197,84 D
	457 SEGURANÇAS	0,00D	960,00	0,00	960,00 D
	459 AMBULANCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	0,00D	11.995,62	0,00	11.995,62 D
	460 SERVIÇOS DE SOM	0,00D	640,00	0,00	640,00 D
	461 SERVIÇOS DE APOIO	0,00D	6.941,41	0,00	6.941,41 D
	462 SERVIÇOS MEDICO JOGOS	0,00D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
	463 GANDULAS	0,00D	3.040,00	0,00	3.040,00 D
	605 SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00D	840,00	0,00	840,00 D
	639 SERV. PREST. PJ - CONTROLE ACESSO	0,00D	3.743,84	0,00	3.743,84 D
	833 PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROFESSORES	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
4.02.01.005	GASTOS GERAIS	0,00D	39.757,67	0,00	39.757,67 D
	465 CONDUÇÃO	0,00D	196,94	0,00	196,94 D
	466 REFEIÇÕES / LANCHES/ AGUA MINERAL	0,00D	38.428,33	0,00	38.428,33 D
	800 DESPESAS C/ VEICULOS	0,00D	27,40	0,00	27,40 D
	834 CURSOS TECNICOS	0,00D	1.105,00	0,00	1.105,00 D
4.02.01.007	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	920,00	0,00	920,00 D
	470 TAXAS DE JOGOS F.P.F.	0,00D	920,00	0,00	920,00 D
4.02.01.008	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.537,23	0,00	1.537,23 D
	473 JUROS E MULTAS DE FORNECEDORES	0,00D	1.537,23	0,00	1.537,23 D

CONTASC - CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

Av. Affonso Penna 180 conj 62 - Santos - SP - 11020-000 - Fone: (13)32383143

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	45.724,35	8,75	45.715,60 D
4.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.442,67	0,00	2.442,67 D
4.03.01.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	1.735,75	0,00	1.735,75 D
	570 IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.735,75	0,00	1.735,75 D
4.03.01.004	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00D	706,92	0,00	706,92 D
	771 DEPRECIAÇÃO	0,00D	706,92	0,00	706,92 D
4.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	43.281,68	8,75	43.272,93 D
4.03.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	43.281,68	8,75	43.272,93 D
	575 JUROS S/ EMPRESTIMOS	0,00D	7.175,67	0,00	7.175,67 D
	589 I.O.F	0,00D	131,38	0,00	131,38 D
	590 JUROS E MULTAS S/APGTO EM ATRASO	0,00D	9.706,66	0,00	9.706,66 D
	591 AJUSTES DIVERSOS	0,00D	0,00	0,01	0,01 C
	597 TAXA CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO	0,00D	5.434,63	0,00	5.434,63 D
	704 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	20.833,34	8,74	20.824,60 D
ATIVO		791.610,37 D	10.188.834,95	10.059.238,22	921.207,10 D
PASSIVO		791.610,37 C	3.933.074,18	3.922.844,38	781.380,57 C
RECEITAS		0,00 C	125,00	3.354.025,81	3.553.900,81 C
CUSTOS DESPESAS		0,00 D	3.234.817,59	20.743,31	3.214.074,28 D
CONTAS AUXILIARES		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

139.826,53

Santos, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

SERGIO ORNELLAS SCHLICHT
CPF: 169.654.418-10

Associação Atlética Portuguesa
Sérgio Luiz Ornellas Schlicht
Presidente

CONTADOR

OSMANDO RAFAEL JUNIOR
CT CRC: 1SP208729/O-2

OSMANDO RAFAEL JUNIOR
CRC nº 1SP 208.729/O-2
CPF nº 282.127.258-80
Av. Afonso Penna, 180 - Conj.62