

Empresa: A A PORTUGUESA
CNPJ: 58.237.280/0001-36
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.001 - ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO		0,00	1.101.949,01	898.986,94	202.962,07 D

Empresa: A A PORTUGUESA
CNPJ: 58.237.280/0001-36
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.001 - FUTEBOL PROFISSIONAL		0,00	2.066.104,15	2.459.446,83	393.342,68 C

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

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

Empresa: A A PORTUGUESA

Página: 1

CNPJ: 58.237.280/0001-36

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação Centro de Custo

Centro de Custo	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.04.001 - ESPORTES		0,00	33.583,62	166.241,69	132.658,07 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
1	ATIVO	921.207,10D	8.629.966,41	8.342.402,89	1.208.770,62 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	245.255,43D	8.509.345,11	8.314.574,79	440.025,75 D
1.01.01	DISPONIVEL	37.065,36D	4.711.078,89	4.560.212,42	187.931,83 D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	32.513,50D	1.155.126,64	1.173.063,23	14.576,91 D
	1 CAIXA	32.513,50D	1.110.107,69	1.128.044,28	14.576,91 D
	567 CAIXINHA DOAÇÃO	0,00D	41.123,19	41.123,19	0,00 D
	544 CONTA TRANSITÓRIA	0,00D	3.895,76	3.895,76	0,00 D
1.01.01.002	BANCOS COM MOVIMENTO	4.551,86D	3.555.952,25	3.387.149,19	173.354,92 D
	5 BANCO SICREDI	4.455,83D	1.260.198,18	1.093.353,15	171.300,86 D
	7 BANCO SANTANDER	96,03D	2.277.854,76	2.277.579,93	370,86 D
	568 PAG BANK	0,00D	17.899,31	16.216,11	1.683,20 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.690,07D	3.765.266,22	3.754.362,37	41.593,92 D
1.01.02.001	CLIENTES	19.147,77D	3.527.844,28	3.526.852,13	20.139,92 D
	10 RECEBIMENTO DAS MODALIDADES	19.147,77D	3.527.844,28	3.526.852,13	20.139,92 D
1.01.02.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	127.296,34	127.296,34	0,00 D
	13 ADIANTAMENTO SALARIO	0,00D	99.269,04	99.269,04	0,00 D
	14 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	12.857,28	12.857,28	0,00 D
	15 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	14.586,05	14.586,05	0,00 D
	553 EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00D	583,97	583,97	0,00 D
1.01.02.008	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	11.542,30D	110.125,60	100.213,90	21.454,00 D
	16 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.542,30D	110.125,60	100.213,90	21.454,00 D
1.01.05	PARCELAMENTO NÃO CONSOLIDADO	177.500,00D	33.000,00	0,00	210.500,00 D
1.01.05.001	PARCELAMENTO NÃO CONSOLIDADO	177.500,00D	33.000,00	0,00	210.500,00 D
	25 PROV INSS PROFUT	177.500,00D	33.000,00	0,00	210.500,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	675.951,67D	120.621,30	27.828,10	768.744,87 D
1.02.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	22.794,09D	61.012,91	18.021,90	65.785,10 D
1.02.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	22.794,09D	61.012,91	18.021,90	65.785,10 D
	26 BLOQUEIO JUDICIAL	22.794,09D	61.012,91	18.021,90	65.785,10 D
1.02.04	IMOBILIZADO	653.864,50D	59.608,39	0,00	713.472,89 D
1.02.04.001	PRAÇA DE ESPORTES	130.609,90D	0,00	0,00	130.609,90 D
	28 TERRENOS	56.676,49D	0,00	0,00	56.676,49 D
	29 CONSTRUÇÕES	71.530,25D	0,00	0,00	71.530,25 D
	30 INSTALAÇÕES	516,89D	0,00	0,00	516,89 D
	31 SERVIÇOS DE ILUMINACAO	1.886,27D	0,00	0,00	1.886,27 D
1.02.04.002	DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	36.689,01D	0,00	0,00	36.689,01 D
	32 MOVEIS E UTENSILIOS	35.744,67D	0,00	0,00	35.744,67 D
	33 INSTALACOES	158,21D	0,00	0,00	158,21 D
	34 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
	35 MOVEIS UTENSILIOS / INSTALACOES	321,38D	0,00	0,00	321,38 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
36	OUTRAS IMOBILIZACOES	26.528,91 D	0,00	0,00	26.528,91 D
1.02.04.004	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	443.830,43 D	59.608,39	0,00	503.438,82 D
37	MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	176.863,37 D	4.683,96	0,00	181.547,33 D
38	CABINE PRIMARIA ELETRICA	22.310,00 D	0,00	0,00	22.310,00 D
39	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.618,22 D	0,00	0,00	52.618,22 D
40	OBRAS E REFORMAS	175.538,84 D	0,00	0,00	175.538,84 D
41	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	16.500,00 D	54.924,43	0,00	71.424,43 D
1.02.04.005	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	14.973,75 D	0,00	0,00	14.973,75 D
42	PISCINA	14.859,05 D	0,00	0,00	14.859,05 D
43	QUADRA DE ESPORTES	114,70 D	0,00	0,00	114,70 D
1.02.04.006	BAR E LANCHONETE	911,12 D	0,00	0,00	911,12 D
44	MOVEIS E UTENSILIOS	315,21 D	0,00	0,00	315,21 D
45	INSTALAÇÕES	347,91 D	0,00	0,00	347,91 D
46	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	248,00 D	0,00	0,00	248,00 D
1.02.05	(-) DEPRECIACÕES	706,92 C	0,00	9.806,20	10.513,12 C
1.02.05.004	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	706,92 C	0,00	9.806,20	10.513,12 C
56	(-) MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	0,00 D	0,00	390,30	390,30 C
58	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	569,43 C	0,00	5.105,52	5.674,95 C
60	(-) EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	137,49 C	0,00	4.310,38	4.447,87 C
2	PASSIVO	921.207,10 C	6.906.113,86	7.193.677,38	1.208.770,62 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	908.427,45 C	3.212.155,55	3.321.865,25	1.018.137,15 C
2.01.01	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	359.414,49 C	1.932.608,92	1.938.987,84	365.793,41 C
2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	41.743,65 C	1.791.683,92	1.766.313,68	16.373,41 C
66	FORNECEDORES	0,00 C	1.527.955,31	1.534.211,70	6.256,39 C
127	BARATÃO DAS TINTAS RONDON LTDA	514,00 C	0,00	0,00	514,00 C
136	CIRURGICA SANTISTA LTDA	0,00 C	317,92	317,92	0,00 C
149	DEFAR COMERCIAL LTDA EPP	15.520,47 C	16.755,46	1.234,99	0,00 C
157	PRESMAN COMERCIAL LTDA	0,00 C	57.348,63	57.348,63	0,00 C
162	SABRINA ROCHA RIBEIRO ARRUDA ME	0,00 C	3.816,50	3.816,50	0,00 C
164	LORES COMERCIAL LTDA	0,00 C	840,36	840,36	0,00 C
165	JOSE ESAU DOS SANTOS ME	157,50 C	4.848,50	4.691,00	0,00 C
167	CHOPP HEINEKEN SAO VICENTE LTDA ME	0,00 C	353,28	353,28	0,00 C
168	PISO FORTE - ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00 C	37.200,00	37.200,00	0,00 C
169	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE	0,00 C	4.718,76	4.718,76	0,00 C
170	DENTAL SHOP COMERCIO DE MATERIAIS	0,00 C	975,00	975,00	0,00 C
172	BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA - ME	4.315,00 C	10.495,78	5.666,78	514,00 D
175	PRESMAM COMERCIAL LTDA	0,00 C	4.865,00	4.865,00	0,00 C
176	HIDROWAPRESS MANUTENCAO E COMERCIO	1.666,34 C	1.815,34	149,00	0,00 C
177	NOVA BM SERVIÇOS DE CONTROLE DE	0,00 C	150,76	3.575,04	3.424,28 C
179	EXTINFORTE ENGENHARIA LTDA	0,00 C	9.750,00	9.750,00	0,00 C
180	REP SANTISTA - COMERCIO DE	0,00 C	3.201,96	3.551,16	349,20 C
190	MORFER COMERCIO DE SUCATAS LTDA -	0,00 C	323,00	323,00	0,00 C
192	Acquimondo Comercio de Produtos para Pis	1.155,00 C	9.102,48	7.947,48	0,00 C
194	VICENTE DINIZ PEREIRA-CHAVEIRO - ME	0,00 C	561,50	561,50	0,00 C
195	RR FALCÃO TRANS E LOCAÇÃO LIMITADA -	0,00 C	20.040,20	23.600,00	3.559,80 C

CONTASC - CONTAD ASSOC. SERV. CONTÁBEIS

Av. Afonso 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
197	Santista Bombas e Projetos Eireli	0,00C	876,00	876,00	0,00 C
201	CRISTIANO SODRE SIMOES 27042770870	0,00C	15.850,00	15.850,00	0,00 C
206	DIMAS DIMAS COMERCIO DE ROUPAS E	0,00C	10.559,60	11.033,20	473,60 C
208	M F MARTINS MEROUÇO ME	0,00C	8.942,00	8.942,00	0,00 C
209	A & N PURIFICADORES DE AGUA E	1.168,50C	2.086,42	1.031,92	114,00 C
211	ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS	2.276,84C	3.700,34	1.423,50	0,00 C
213	EDITORA JORNAL DA ORLA LTDA	300,00C	1.680,00	1.380,00	0,00 C
214	Com e Assit Tecde Maq Ref Santista Ltda	12.995,00C	14.118,66	1.123,66	0,00 C
215	URIAS LUCIO FERNANDES E CIA LTDA ME	1.675,00C	8.175,38	6.986,52	486,14 C
552	OMIEXPERIENCE SA	0,00C	1.367,74	1.367,74	0,00 C
554	L.A.DE ALVARENGA-ME	0,00C	155,00	155,00	0,00 C
555	J C LIMPADORA E SANEAMENTO EIRELI	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
558	C.Maciel Casa Agricola	0,00C	1.210,00	1.210,00	0,00 C
560	D.A.P COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
562	TALITA COUTO E GUSTAVO VIEIRA LTDA	0,00C	4.244,85	4.244,85	0,00 C
563	CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00C	430,00	430,00	0,00 C
564	TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00C	460,00	460,00	0,00 C
565	CLINICA MULTIMAGEM LTDA	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
566	SPITTER IND. E COM. DE REDES E CORDAS E	0,00C	552,19	552,19	0,00 C
571	L. A. NEVES & REIS LTDA - ME	0,00C	810,00	810,00	0,00 C
574	OTAVIO DE CARVALHO ME	0,00C	90,00	1.800,00	1.710,00 C
2.01.01.002	CREDORES DIVERSOS	307.190,84C	132.575,00	172.674,16	347.290,00 C
219	CARLOS ALBERTO	24.401,20C	0,00	0,00	24.401,20 C
224	PAULO ROBERTO PIRES	3.115,00C	0,00	0,00	3.115,00 C
227	BRIOSA EMPREENDIMENTOS	79.202,36C	0,00	0,00	79.202,36 C
230	JOAO SIMOS	65.940,41C	0,00	0,00	65.940,41 C
231	JOAQUIM M GUEDES	27.100,00C	0,00	0,00	27.100,00 C
232	WLADIMIR DOS SANTOS MATTOS	51.000,00C	101.000,00	50.000,00	0,00 C
233	GUILHERME FERNANDES BERNARDO	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00 C
234	JOSE FERNANDO CARVALHO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
246	ALEXANDRE RAMOS ANTUNES	19.431,87C	2.300,00	0,00	17.131,87 C
253	VINICIUS BAMONDES	20.000,00C	22.875,00	46.300,00	43.425,00 C
570	ANTONIO CARLOS DE ABREU RIBEIRO	0,00C	5.400,00	14.374,16	8.974,16 C
581	SERGIO LUIZ ORNELAS	0,00C	0,00	62.000,00	62.000,00 C
2.01.01.003	VALORES A COMPENSAR EM MENSALIDADE	10.480,00C	8.350,00	0,00	2.130,00 C
545	WATSON ULIANA TRAVASSOS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00 C
546	AVELINO DOS SANTOS	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00 C
547	CESAR AUGUSTO LOPO	2.130,00C	0,00	0,00	2.130,00 C
548	JOSE EMIDIO GASPAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
549	RAMON MATEO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.955,90C	186.620,91	277.350,24	206.685,23 C
2.01.02.001	BANCOS CONT A EMPRESTIMOS	115.955,90C	186.620,91	277.350,24	206.685,23 C
255	EMPRESTIMO SICREDI CONTR B915324987	123.741,83C	136.620,91	0,00	12.879,08 D
256	LIBERAÇÃO CRÉDITO SICREDI	30.001,00C	50.000,00	69.000,00	49.001,00 C
257	CONTA GARANTIDA BRADESCO	62,00C	0,00	0,00	62,00 C
580	EMPRESTIMO SICREDI CONTR 2	0,00C	0,00	199.272,00	199.272,00 C
258	(-) EMPRESTIMO SICREDI CONTR	37.848,93D	0,00	9.078,24	28.770,69 D

CONTASC - CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

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

Empresa: A A PORTUGUESA

CNPJ: 58.237.280/0001-36

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 4

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	406.710,29C	1.089.256,94	1.101.072,13	418.525,48 C
2.01.03.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	134.062,61C	925.887,42	927.702,60	135.877,79 C
259	SALARIOS E PRO LABORE	118.954,49C	798.424,07	794.381,10	114.911,52 C
260	FERIAS A PAGAR	0,00C	1.831,16	1.831,16	0,00 C
261	13º SALARIO A PAGAR	10.315,81C	8.197,04	4.379,65	6.498,42 C
262	RESCISOES A PAGAR	4.792,31C	117.435,15	127.110,69	14.467,85 C
2.01.03.002	ENCARGOS SOCIAIS	272.647,68C	163.369,52	173.369,53	282.647,69 C
263	INSS A RECOLHER	261.490,40C	80.285,78	91.570,56	272.775,18 C
264	FGTS A RECOLHER	7.936,10C	56.221,03	53.582,30	5.297,37 C
266	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.550,01C	5.826,67	7.138,10	3.861,44 C
267	IRRF S/ SALARIOS E PRO LABORE	425,77C	885,04	1.088,80	629,53 C
268	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	245,40C	20.151,00	19.989,77	84,17 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	726,77C	3.668,78	4.455,04	1.513,03 C
2.01.04.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	726,77C	3.668,78	4.455,04	1.513,03 C
319	ISS RET NA FONTE	474,32C	3.360,23	3.571,24	685,33 C
321	INSS RETIDO	252,45C	308,55	883,80	827,70 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	25.620,00C	0,00	0,00	25.620,00 C
2.01.06.001	CONTAS A PAGAR	25.620,00C	0,00	0,00	25.620,00 C
324	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	25.620,00C	0,00	0,00	25.620,00 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.382.068,97C	104.480,84	0,00	2.277.588,13 C
2.02.02	CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	846.094,60C	104.480,84	0,00	741.613,76 C
2.02.02.001	CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	846.094,60C	104.480,84	0,00	741.613,76 C
331	INSS ATRASO PARCELAMENTO	123.832,00C	0,00	0,00	123.832,00 C
349	PROFUT RECEITA ACORDO	152.687,27C	62.123,02	0,00	90.564,25 C
351	PROFUT CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	569.575,33C	42.357,82	0,00	527.217,51 C
2.02.03	PROCESSOS EM ANDAMENTO	1.535.974,37C	0,00	0,00	1.535.974,37 C
2.02.03.001	PROCESSOS EM ANDAMENTO	1.535.974,37C	0,00	0,00	1.535.974,37 C
550	PROCESSO LUPERCIO SIMÃO CONDE	1.535.974,37C	0,00	0,00	1.535.974,37 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	2.369.289,32D	105.583,04	387.917,70	2.086.954,66 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
353	PATRIMONIO SOCIAL	347.204,13C	0,00	0,00	347.204,13 C
2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.716.493,45D	105.583,04	387.917,70	2.434.158,79 D
2.04.05.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.716.493,45D	105.583,04	387.917,70	2.434.158,79 D
355	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.716.493,45D	51.954,02	0,00	2.768.447,47 D
356	LUCRO DO EXERCICIO	0,00C	0,00	334.288,68	334.288,68 C
358	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	53.629,02	53.629,02	0,00 C
2.05	ZERAMENTO	0,00C	3.483.894,43	3.483.894,43	0,00 C
2.05.01	ZERAMENTO	0,00C	3.483.894,43	3.483.894,43	0,00 C
2.05.01.001	ZERAMENTO	0,00C	3.483.894,43	3.483.894,43	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
537	ZERAMENTO	0,00C	3.483.894,43	3.483.894,43	0,00C
3	RECEITAS	0,00C	3.483.894,43	3.483.894,43	0,00C
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.483.894,43	3.483.894,43	0,00C
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.432.982,42	3.432.982,42	0,00C
3.01.01.002	RECEITA COM ESPORTES	0,00C	66.241,69	66.241,69	0,00C
363	ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00C	66.241,69	66.241,69	0,00C
3.01.01.004	ADMINISTRAÇÃO, FUT PROFISSIONAL E	0,00C	3.366.740,73	3.366.740,73	0,00C
375	CARTEIRINHA SOCIAL	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
376	TAXAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	380.851,07	380.851,07	0,00C
378	ALUGUEL CAMPO SOCIETY	0,00C	109.000,00	109.000,00	0,00C
379	ESTACIONAMENTO	0,00C	132.559,40	132.559,40	0,00C
381	ALUGUEL DE QUIOSQUE	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
382	ALUGUEL/TAXA CANTINA	0,00C	21.532,00	21.532,00	0,00C
383	TAXAS DE EXAMES	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
386	PUBLICIDADE	0,00C	119.736,72	119.736,72	0,00C
388	COTAS DE FUTEBOL	0,00C	833.441,52	833.441,52	0,00C
390	ALUGUEL DO CAMPO	0,00C	5.950,00	5.950,00	0,00C
392	VENDA MATERIAL ESPORTIVO	0,00C	74.969,64	74.969,64	0,00C
394	PREMIOS FEDERAÇÃO	0,00C	32.500,00	32.500,00	0,00C
395	PATROCINADORES	0,00C	366.000,00	366.000,00	0,00C
398	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00C	4.150,00	4.150,00	0,00C
400	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	0,00C	1.206.722,19	1.206.722,19	0,00C
403	DOAÇÕES/DONATIVOS RECEBIDOS	0,00C	49.158,19	49.158,19	0,00C
569	ALUGUEL DE ALOJAMENTO	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	22.334,29	22.334,29	0,00C
3.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	22.334,29	22.334,29	0,00C
404	LUCRO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	565,53	565,53	0,00C
405	JUROS ATIVOS	0,00C	767,11	767,11	0,00C
406	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	21.001,65	21.001,65	0,00C
3.01.04	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	28.577,72	28.577,72	0,00C
3.01.04.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	28.577,72	28.577,72	0,00C
407	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	23.695,52	23.695,52	0,00C
408	RECEITA COM PERDAO DE DIVIDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
409	RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO	0,00C	3.882,20	3.882,20	0,00C
4	CUSTOS DESPESAS	0,00D	3.201.636,78	3.201.636,78	0,00D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.181.583,20	3.181.583,20	0,00D
4.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.181.583,20	3.181.583,20	0,00D
4.01.01.001	CUSTO DE PESSOAL	0,00D	1.043.475,10	1.043.475,10	0,00D
411	SALARIOS/ORDENADOS	0,00D	603.779,55	603.779,55	0,00D
412	FERIAS E AVISOS	0,00D	17.303,95	17.303,95	0,00D
413	13 SALARIOS DEPTO ADM	0,00D	13.042,56	13.042,56	0,00D
414	INDENIZAÇÕES E RESCISAO CONTRATUAL	0,00D	153.870,81	153.870,81	0,00D
415	HORA EXTRA	0,00D	5.828,53	5.828,53	0,00D
416	VALE TRANSPORTE	0,00D	20.589,34	20.589,34	0,00D
417	EXAMES MEDICOS	0,00D	7.759,99	7.759,99	0,00D

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
	418 CESTAS BASICAS	0,00D	17.988,95	17.988,95	0,00 D
	423 INSS EMPRESA	0,00D	35.337,08	35.337,08	0,00 D
	424 FGTS	0,00D	71.614,80	71.614,80	0,00 D
	425 INSS ACORDOS TRABALHISTA	0,00D	1.674,45	1.674,45	0,00 D
	426 PIS S/ FOLHA	0,00D	7.104,57	7.104,57	0,00 D
	428 INSS DE JOGOS	0,00D	43.680,52	43.680,52	0,00 D
	431 PREMIAÇÃO DE ATLETAS	0,00D	23.900,00	23.900,00	0,00 D
	432 INSS S/ ARBITRAGEM	0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
4.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.344.717,77	1.344.717,77	0,00 D
	433 ALIMENTAÇÃO	0,00D	148.792,00	148.792,00	0,00 D
	434 COMISSÕES	0,00D	58.744,73	58.744,73	0,00 D
	435 AJUDA DE CUSTO	0,00D	498.466,96	498.466,96	0,00 D
	438 AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	3.003,91	3.003,91	0,00 D
	440 CUSTAS DE PROCESSOS	0,00D	590,90	590,90	0,00 D
	441 COMBUSTIVEL E DESP. VEICULOS	0,00D	3.766,70	3.766,70	0,00 D
	443 AJUDA DE CUSTO	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00 D
	444 PREMIO DE SEGUROS	0,00D	5.880,09	5.880,09	0,00 D
	445 MATERIAL PARA REVENDA	0,00D	8.433,20	8.433,20	0,00 D
	446 HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00D	51.188,06	51.188,06	0,00 D
	447 DIREITO ECONOMICO SOBRE ATLETA	0,00D	300.000,00	300.000,00	0,00 D
	449 REGISTRO DE ATLETAS	0,00D	34.022,28	34.022,28	0,00 D
	450 UNIFORMES	0,00D	117.115,30	117.115,30	0,00 D
	451 GERADORES	0,00D	7.100,00	7.100,00	0,00 D
	453 EXAME ANTI-DOPPING	0,00D	16.996,00	16.996,00	0,00 D
	458 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00D	3.887,00	3.887,00	0,00 D
	461 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
	463 DIREITO DE ARENA	0,00D	44.134,44	44.134,44	0,00 D
	468 FRETES E TRANSPORTES	0,00D	35.296,20	35.296,20	0,00 D
4.01.01.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	217.689,36	217.689,36	0,00 D
	470 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	7.102,63	7.102,63	0,00 D
	471 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	41.494,52	41.494,52	0,00 D
	473 MEDICAMENTOS	0,00D	14.468,43	14.468,43	0,00 D
	474 MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	36.153,10	36.153,10	0,00 D
	475 MATERIAL MANUTENCAO	0,00D	118.470,68	118.470,68	0,00 D
4.01.01.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	472.573,51	472.573,51	0,00 D
	476 CONSUMO DE AGUA	0,00D	92.946,01	92.946,01	0,00 D
	477 CONSUMO DE LUZ	0,00D	95.469,12	95.469,12	0,00 D
	478 CONTA DE TELEFONE	0,00D	1.440,92	1.440,92	0,00 D
	479 INTERNET	0,00D	10.317,79	10.317,79	0,00 D
	480 CARTORIOS	0,00D	2.744,65	2.744,65	0,00 D
	481 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	22.000,00	22.000,00	0,00 D
	482 HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
	483 HONORARIOS PROFISSIONAIS RESP TECNICA	0,00D	6.500,00	6.500,00	0,00 D
	484 CORREIOS/ TELEGRAFOS ETC	0,00D	3.792,45	3.792,45	0,00 D
	485 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	0,00D	21.575,00	21.575,00	0,00 D
	486 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	19.132,51	19.132,51	0,00 D
	487 MANUTENÇÃO DO GRAMADO/ESTADIO	0,00D	14.397,00	14.397,00	0,00 D



Empresa: A A PORTUGUESA

CNPJ: 58.237.280/0001-36

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 7

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	488 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	33.685,00	33.685,00	0,00 D
	489 LAUDO TECNICO	0,00D	6.754,98	6.754,98	0,00 D
	490 BOMBEIROS	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
	491 SERVIÇOS GRAFICOS	0,00D	480,60	480,60	0,00 D
	494 SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	8.520,00	8.520,00	0,00 D
	496 PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00D	420,00	420,00	0,00 D
	497 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00D	515,00	515,00	0,00 D
	499 ARBITROS E AUXILIARES	0,00D	60.250,00	60.250,00	0,00 D
	501 FISCAIS DE JOGOS	0,00D	9.021,44	9.021,44	0,00 D
	504 AMBULANCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	11.300,00	11.300,00	0,00 D
	506 SERVIÇOS DE APOIO	0,00D	19.910,00	19.910,00	0,00 D
	509 SERV. PREST. PJ - CONTROLE DE ACESSO	0,00D	3.575,04	3.575,04	0,00 D
	540 ARRECADADORES E ENCARGOS	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
	541 DELEGADOS E ENCARGOS	0,00D	6.631,00	6.631,00	0,00 D
	543 FILIAÇÃO	0,00D	12.495,00	12.495,00	0,00 D
4.01.01.005	GASTOS GERAIS	0,00D	54.992,22	54.992,22	0,00 D
	510 CONDUÇÃO	0,00D	215,29	215,29	0,00 D
	511 REFEIÇÕES/ LANCHES/ AGUA MINERAL	0,00D	11.152,51	11.152,51	0,00 D
	513 TAXA DE LIXO	0,00D	7.800,00	7.800,00	0,00 D
	514 CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
	516 MULTAS DA FEDERAÇÕES	0,00D	8.700,00	8.700,00	0,00 D
	517 DESPESAS COM MALHA	0,00D	11.600,80	11.600,80	0,00 D
	518 TAXAS DE JOGOS F.P.F.	0,00D	9.938,62	9.938,62	0,00 D
	542 CURSOS TÉCNICOS	0,00D	5.525,00	5.525,00	0,00 D
4.01.01.008	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	48.135,24	48.135,24	0,00 D
	519 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	29.699,56	29.699,56	0,00 D
	521 JUROS E MULTAS DE FORNECEDORES	0,00D	747,20	747,20	0,00 D
	522 JUROS E MULTAS DE TRIBUTOS E IMPOSTOS	0,00D	3.677,70	3.677,70	0,00 D
	523 DESCONTO CONCEDIDO	0,00D	4.932,54	4.932,54	0,00 D
	551 JUROS S/ EMPRESTIMO	0,00D	9.078,24	9.078,24	0,00 D
4.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	20.053,58	20.053,58	0,00 D
4.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	20.053,58	20.053,58	0,00 D
4.03.01.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	3.063,86	3.063,86	0,00 D
	524 IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	3.063,86	3.063,86	0,00 D
4.03.01.002	OUTRAS DESPESAS	0,00D	7.183,52	7.183,52	0,00 D
	526 OUTRAS DESPESAS	0,00D	7.177,27	7.177,27	0,00 D
	531 AJUSTES DIVERSOS	0,00D	6,25	6,25	0,00 D
4.03.01.004	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00D	9.806,20	9.806,20	0,00 D
	532 DEPRECIAÇÃO	0,00D	9.806,20	9.806,20	0,00 D

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTÁBEIS

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

Empresa: A A PORTUGUESA
CNPJ: 58.237.280/0001-36
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 8


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		921.207,10 D	8.629.966,41	8.342.402,89	1.208.770,62 D
PASSIVO		921.207,10 C	6.906.113,86	7.193.677,38	1.208.770,62 C
RECEITAS		0,00 C	3.483.894,43	3.483.894,43	0,00 C
CUSTOS DESPESAS		0,00 D	3.201.636,78	3.201.636,78	0,00 D
CONTAS AUXILIARES		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Santos, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

SERGIO ORNELLAS SCHLICHT
CPF: 162.654.418-10

 Associação Atlética Portuguesa

Sérgio Luiz Ornellas Schlicht
Presidente

CONTADOR

OSMANDO RAFAEL JUNIOR
CRC: 1SP208729/O-2

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

Balanco Patrimonial

ATIVO	2021	%A.V.	2020	%A.V.	%A.H.
ATIVO	1.208.770,62	100,0000	921.207,10	100,0000	31,2159
ATIVO CIRCULANTE	440.025,75	36,4028	245.255,43	26,6233	79,4153
DISPONIVEL	187.931,83	15,5474	37.065,36	4,0236	407,0282
CAIXA GERAL	14.576,91	1,2059	14.576,91	1,2059	(55,1666)
CAIXA	14.576,91	1,2059	14.576,91	1,2059	(55,1666)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.354,92	14,3414	4.551,86	0,4941	3.708,4414
BANCO SICREDI	171.300,86	14,1715	4.455,83	0,4837	3.744,4209
BANCO SANTANDER	370,86	0,0307	96,03	0,0104	286,1918
PAG BANK	1.683,20	0,1392	0,00	0,0000	0,0000
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.593,92	3,4410	30.690,07	3,3315	35,5289
CLIENTES	20.139,92	1,6661	19.147,77	2,0786	5,1815
RECEBIMENTO DAS MODALIDADES	20.139,92	1,6661	19.147,77	2,0786	5,1815
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	21.454,00	1,7749	11.542,30	1,2530	85,8728
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.454,00	1,7749	11.542,30	1,2530	85,8728
PARCELAMENTO NAO CONSOLIDADO	210.500,00	17,4144	177.500,00	19,2682	18,5915
PARCELAMENTO NAO CONSOLIDADO	210.500,00	17,4144	177.500,00	19,2682	18,5915
PROV INSS PROFUT	210.500,00	17,4144	177.500,00	19,2682	18,5915
ATIVO NAO CIRCULANTE	768.744,87	63,5972	675.951,67	73,3767	13,7278
DEPOSITOS JUDICIAIS	65.785,10	5,4423	22.794,09	2,4744	188,6060
DEPOSITOS JUDICIAIS	65.785,10	5,4423	22.794,09	2,4744	188,6060
BLOQUEIO JUDICIAL	65.785,10	5,4423	22.794,09	2,4744	188,6060
IMOBILIZADO	713.472,89	59,0247	653.864,50	70,9791	9,1163
PRAÇA DE ESPORTES	130.609,90	10,8052	130.609,90	14,1781	0,0000
TERRENOS	56.676,49	4,6888	56.676,49	6,1524	0,0000
CONSTRUÇÕES	71.530,25	5,9176	71.530,25	7,7648	0,0000
INSTALAÇÕES	516,89	0,0428	516,89	0,0561	0,0000
SERVIÇOS DE ILUMINACAO	1.886,27	0,1560	1.886,27	0,2048	0,0000
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	36.689,01	3,0352	36.689,01	3,9827	0,0000
MOVEIS E UTENSILIOS	35.744,67	2,9571	35.744,67	3,8802	0,0000
INSTALACOES	158,21	0,0131	158,21	0,0172	0,0000
OUTRAS INSTALACOES	786,13	0,0650	786,13	0,0853	0,0000
DEPARTAMENTO SOCIAL E PROPAGANDA	26.850,29	2,2213	26.850,29	2,9147	0,0000
MOVEIS UTENSILIOS / INSTALACOES	321,38	0,0266	321,38	0,0349	0,0000
OUTRAS IMOBILIZACOES	26.528,91	2,1947	26.528,91	2,8798	0,0000
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	503.438,82	41,6488	443.830,43	48,1792	13,4304
MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	181.547,33	15,0192	176.863,37	19,1991	2,6483
CABINE PRIMARIA ELETTRICA	22.310,00	1,8457	22.310,00	2,4218	0,0000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.618,22	4,3530	52.618,22	5,7119	0,0000
OBRAS E REFORMAS	175.538,84	14,5221	175.538,84	19,0553	0,0000
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	71.424,43	5,9088	16.500,00	1,7911	332,8753
BENEFICIAS IMOVEIS TERCEIROS	14.973,75	1,2388	14.973,75	1,6254	0,0000
PISCINA	14.859,05	1,2293	14.859,05	1,6130	0,0000
QUADRA DE ESPORTES	114,70	0,0095	114,70	0,0125	0,0000
BAR E LANCHONETE	911,12	0,0754	911,12	0,0989	0,0000
MOVEIS E UTENSILIOS	315,21	0,0261	315,21	0,0342	0,0000
INSTALAÇÕES	347,91	0,0288	347,91	0,0378	0,0000
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	248,00	0,0205	248,00	0,0269	0,0000
(-) DEPRECIACÕES	(10.513,12)	(0,8697)	(706,92)	(0,0767)	1.387,1725
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	(10.513,12)	(0,8697)	(706,92)	(0,0767)	1.387,1725
(-) MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	(390,30)	(0,0323)	0,00	0,0000	0,0000
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.674,95)	(0,4695)	(569,43)	(0,0618)	896,6019

CONTASC - CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

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

Balanco Patrimonial

(-) EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						
		(4.447,87)	(0,3680)	(137,49)	(0,0149)	3.135,0498
PASSIVO						
		2021	%A.V.	2020	%A.V.	%A.H.
PASSIVO						
PASSIVO CIRCULANTE						
CONTAS A PAGAR DIVERSAS						
FORNECEDORES NACIONAIS						
FORNECEDORES						
BARATÃO DAS TINTAS RONDON LTDA						
DEFAR COMERCIAL LTDA EPP						
JOSE ESAU DOS SANTOS ME						
BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA - ME						
HIDROWAPRESS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA						
NOVA BM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO L						
REP SANTISTA - COMERCIO DE ELETRONICOS,						
Acquamondo Comercio de Produtos para Pis						
RR FALCÃO TRANS E LOCAÇÃO LIMITADA - ME						
DIMAS DIMAS COMERCIO DE ROUPAS E ESTAMP						
A & N PURIFICADORES DE AGUA E MAQUINAS D						
ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA						
EDITORA JORNAL DA ORLA LTDA						
Com e Assit Tecde Maq Rel Santista Ltda						
URIAS LUCIO FERNANDES E CIA LTDA ME						
OTAVIO DE CARVALHO ME						
CREDORES DIVERSOS						
CARLOS ALBERTO						
PAULO ROBERTO PIRES						
BRIOSA EMPREENDIMENTOS						
JOAO SIMOS						
JOAQUIM M GUEDES						
WLADIMIR DOS SANTOS MATTOS						
GUILHERME FERNANDES BERNARDO						
JOSE FERNANDO CARVALHO						
ALEXANDRE RAMOS ANTUNES						
VINICIUS BAMONDES						
ANTONIO CARLOS DE ABREU RIBEIRO						
SERGIO LUIZ ORNELAS						
VALORES A COMPENSAR EM MENSALIDADE						
WATSON ULIANA TRAVASSOS						
AVELINO DOS SANTOS						
CESAR AUGUSTO LOPO						
JOSE EMIDIO GASPAR						
RAMON MATEO						
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS						
EMPRESTIMO SICREDI CONTR B915324987						
LIBERAÇÃO CRÉDITO SICREDI						
CONTA GARANTIDA BRADESCO						
EMPRESTIMO SICRED CONTR 2						
(-) EMPRESTIMO SICREDI CONTR B915324987						
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
SALARIOS E PRO LABORE						

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

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

Empresa: A A PORTUGUESA

CNPJ: 58.237.280/0001-36

Período: 01/01 a 31/12

Página: 3

Balanco Patrimonial

13º SALARIO A PAGAR	6.498,42	0,5376	10.315,81	1,1198	(37,0052)
RESCISÕES A PAGAR	14.467,85	1,1969	4.792,31	0,5202	201,8972
ENCARGOS SOCIAIS	282.647,69	23,3831	272.647,68	29,5968	3,6677
INSS A RECOLHER	272.775,18	22,5663	261.490,40	28,3856	4,3156
FGTS A RECOLHER	5.297,37	0,4382	7.936,10	0,8615	(33,2497)
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.861,44	0,3195	2.550,01	0,2768	51,4284
IRRF S/ SALARIOS E PRO LABORE	629,53	0,0521	425,77	0,0462	47,8568
FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	84,17	0,0070	245,40	0,0266	(65,7009)
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.513,03	0,1252	726,77	0,0789	108,1855
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.513,03	0,1252	726,77	0,0789	108,1855
ISS RET NA FONTE	685,33	0,0567	474,32	0,0515	44,4868
INSS RETIDO	827,70	0,0685	252,45	0,0274	227,8668
CONTAS A PAGAR	25.620,00	2,1195	25.620,00	2,7811	0,0000
CONTAS A PAGAR	25.620,00	2,1195	25.620,00	2,7811	0,0000
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	25.620,00	2,1195	25.620,00	2,7811	0,0000
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.277.588,13	188,4219	2.382.068,97	258,5813	(4,3861)
CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	741.613,76	61,3527	846.094,60	91,8463	(12,3486)
CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	741.613,76	61,3527	846.094,60	91,8463	(12,3486)
INSS ATRASO PARCELAMENTO	123.832,00	10,2445	123.832,00	13,4424	0,0000
PROFUT RECEITA A CORDO	90.564,25	7,4923	152.687,27	16,5747	(40,6864)
PROFUT CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	527.217,51	43,6160	569.575,33	61,8292	(7,4367)
PROCESSOS EM ANDAMENTO	1.535.974,37	127,0691	1.535.974,37	166,7350	0,0000
PROCESSOS EM ANDAMENTO	1.535.974,37	127,0691	1.535.974,37	166,7350	0,0000
PROCESSO LUPERCIO SIMÃO CONDE	1.535.974,37	127,0691	1.535.974,37	166,7350	0,0000
PATRIMONIO LIQUIDO	(2.086.954,66)	(172,6510)	(2.369.289,32)	(257,1940)	(11,9164)
CAPITAL REALIZADO	347.204,13	28,7237	347.204,13	37,6901	0,0000
PATRIMONIO SOCIAL	347.204,13	28,7237	347.204,13	37,6901	0,0000
PATRIMONIO SOCIAL	347.204,13	28,7237	347.204,13	37,6901	0,0000
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.434.158,79)	(201,3747)	(2.716.493,45)	(294,8841)	(10,3933)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.434.158,79)	(201,3747)	(2.716.493,45)	(294,8841)	(10,3933)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.768.447,47)	(229,0300)	(2.716.493,45)	(294,8841)	1,9125
Superávit do Exercício	334.288,68	27,6553	0,00	0,0000	0,0000

Santos, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.208.770,62 (um milhão, duzentos e oito mil, setecentos e setenta Reais e sessenta e dois Centavos)

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. 02

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	440.025,75	PASSIVO CIRCULANTE	1.018.137,15
DISPONIVEL	187.931,83	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	365.793,41
*CAIXA GERAL	14.576,91	*FORNECEDORES NACIONAIS	16.373,41
CAIXA	14.576,91	FORNECEDORES	6.256,39
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.354,92	BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA	514,00
BANCO SICREDI	171.300,86	BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA - ME	(514,00)
BANCO SANTANDER	370,86	NOVA BM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO L	3.424,28
PAG BANK	1.683,20	REP SANTISTA - COMERCIO DE ELETRONICOS,	349,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.593,92	RR FALCÃO TRANS E LOCAÇÃO LIMITADA - ME	3.559,80
*CLIENTES	20.139,92	DIMAS DIMAS COMERCIO DE ROUPAS E ESTAMP	473,60
RECEBIMENTO DAS MODALIDADES	20.139,92	A & N PURIFICADORES DE AGUA E MAQUINAS D	114,00
*ADIANTAMENTO DE DESPESAS	21.454,00	URIAS LUCIO FERNANDES E CIA LTDA ME	486,14
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.454,00	OTAVIO DE CARVALHO ME	1.710,00
PARCELAMENTO NÃO CONSOLIDADO	210.500,00	*CREDORES DIVERSOS	347.290,00
*PARCELAMENTO NÃO CONSOLIDADO	210.500,00	CARLOS ALBERTO	24.401,20
PROVINS PROFUT	210.500,00	PAULO ROBERTO PIRES	3.115,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	768.744,87	BRIOSA EMPREENDIMENTOS	79.202,36
DEPOSITOS JUDICIAIS	65.785,10	JOAO SIMOS	65.940,41
*DEPOSITOS JUDICIAIS	65.785,10	JOAQUIM M GUEDES	27.100,00
BLOQUEIO JUDICIAL	65.785,10	GUILHERME FERNANDES BERNARDO	16.000,00
IMOBILIZADO	713.472,89	ALEXANDRE RAMOS ANTUNES	17.131,87
*PRAÇA DE ESPORTES	130.609,90	VINICIUS BAMONDES	43.425,00
TERRENOS	56.676,49	ANTONIO CARLOS DE ABREU RIBEIRO	8.974,16
CONSTRUÇÕES	71.530,25	SERGIO LUIZ ORNELAS	62.000,00
INSTALAÇÕES	516,89	*VALORES A COMPENSAR EM MENSALIDADE	2.130,00
SERVIÇOS DE ILUMINACAO	1.886,27	CESAR AUGUSTO LOPO	2.130,00
*DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	36.689,01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	206.685,23
MOVEIS E UTENSILIOS	35.744,67	*BANCOS CONTA EMPRESTIMOS	206.685,23
INSTALACOES	158,21	EMPRESTIMO SICREDI CONTR B915324987	(12.879,08)
OUTRAS INSTALACOES	786,13	LIBERAÇÃO CRÉDITO SICREDI	49.001,00
*DEPARTAMENTO SOCIAL E PROPAGANDA	26.850,29	CONTA GARANTIDA BRADESCO	62,00
MOVEIS UTENSILIOS / INSTALACOES	321,38	EMPRESTIMO SICRED CONTR 2	199.272,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	26.528,91	(-) EMPRESTIMO SICREDI CONTR B915324987	(28.770,69)
*DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	503.438,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	418.525,48
MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	181.547,33	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	135.877,79
CABINE PRIMARIA ELETRICA	22.310,00	SALARIOS E PRO LABORE	114.911,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.618,22	13º SALARIO A PAGAR	6.498,42
OBRAS E REFORMAS	175.538,84	RESCISOES A PAGAR	14.467,85
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	71.424,43	*ENCARGOS SOCIAIS	282.647,69
*BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	14.973,75	INSS A RECOLHER	272.775,18
PISCINA	14.859,05	FGTS A RECOLHER	5.297,37
QUADRA DE ESPORTES	114,70	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.861,44
*BAR E LANCHONETE	911,12	IRRF S/ SALARIOS E PRO LABORE	629,53
MOVEIS E UTENSILIOS	315,21	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	84,17
INSTALAÇÕES	347,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.513,03
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	248,00	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.513,03
(-) DEPRECIACOES	(10.513,12)	ISS RET NA FONTE	685,33
		INSS RETIDO	827,70
		CONTAS A PAGAR	25.620,00

CONTASC - CONTAD ASSOC. SERV. CONTÁBÉIS

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

Empresa: A A PORTUGUESA

CNPJ: 58.237.280/0001-36

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Balço Patrimonial

*DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	(10.513,12)	*CONTAS A PAGAR	25.620,00
(-) MOVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	(390,30)	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	25.620,00
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.674,95)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.277.588,13
(-) EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	(4.447,87)	CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	741.613,76
.		*CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	741.613,76
.		INSS ATRASO PARCELAMENTO	123.832,00
.		PROFUT RECEITA ACORDO	90.564,25
.		PROFUT CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	527.217,51
.		PROCESSOS EM ANDAMENTO	1.535.974,37
.		*PROCESSOS EM ANDAMENTO	1.535.974,37
.		PROCESSO LUPERCIO SIMÃO CONDE	1.535.974,37
.		PATRIMONIO LIQUIDO	(2.086.954,66)
.		CAPITAL REALIZADO	347.204,13
.		*PATRIMONIO SOCIAL	347.204,13
.		PATRIMONIO SOCIAL	347.204,13
.		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.434.158,79)
.		*LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.434.158,79)
.		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.768.447,47)
.		Superávit do Exercício	334.288,68
TOTAL DO ATIVO:	1.208.770,62	TOTAL DO PASSIVO:	1.208.770,62

Santos, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.208.770,62 (um milhão, duzentos e oito mil, setecentos e setenta Reais e sessenta e dois Centavos).

PRESIDENTE

SERGIO ORNELLAS SCHLICHT

CPF: 169.654.418-10

Associação Atética Portuguesa

Sérgio Luiz Ornellas Schlicht
Presidente

CONFEIÇÃO

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

CONTASC - CONTAD ASSOC. SERV. CONTÁBEIS

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

Empresa: A A PORTUGUESA

Página: 1

CNPJ: 58.237.280/0001-36

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	3.520.919,59 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	2.903.776,65 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	303.963,44 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	124.710,34 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	188.469,16 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	12.651,09 D
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	12.651,09 D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	201.120,25 D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	37.065,36 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	187.931,83 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	334.288,68 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	9.806,20 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	86.894,86 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	14.728,92 D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Aumento em salários e encargos a pagar	2.139,65 D
Aumento em provisão para contingências	786,26 D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	59.433,83 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	274.854,85 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: 01/01/2021 a 31/12/2021


Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Santos, 31 de dezembro de 2021.


PRESIDENTE
SERGIO ORNELLAS SCHLICHT
CPF: 169.654.418-10


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

 Associação Atlética Portuguesa
Sérgio Luiz Ornellas Schlicht
Presidente

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

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	(2.716.493,45)	(2.716.493,45)
Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	347.204,13	347.204,13
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	(51.954,02)	(51.954,02)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	334.288,68	334.288,68
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	(2.086.954,66)	(2.086.954,66)


Santos, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
SERGIO ORNELLAS SCHLICHT
CPF 169.654.418-10



CONTADOR
OSMANDO RAFAEL JUNIOR
CRC: 1SP 208729/O-2

 Associação Atlética Portuguesa
Sérgio Luiz Ornellas Schlicht
Presidente

OSMANDO RAFAEL JUNIOR
CRC nº 1SP 208.729/O-2
CPF nº 262.127.258-00
Av. Afonso Pena, 180 - Conj. 02

Empresa: A A PORTUGUESA
CNPJ: 58.237.280/0001-36
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1


Demonstração do Resultado Abrangente


Lucro Líquido do Período	334.288,68	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	334.288,68	C

	Valor	%
Parcela dos sócios da controlada	0,00	0,00
Parcela dos sócios não controladores	334.288,68	100,00

Santos, 31 de dezembro de 2021.


PRESIDENTE
SERGIO OMELLAS SCHLICHT
CPF: 169.654.418-10

 Associação Atlética Portuguesa
Sérgio Luiz Omellas 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 Pena, 180 - Conj 02

CONTASC - CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

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

Demonstração do Resultado do Período

	2021	%A.V.	2020	%A.V.	%A.H.
Receitas Brutas					
ESCOLINHA DE FUTEBOL	66.241,69 C	2,0294	0,00 C	0,0000	0,0000
CARTEIRINHA SOCIAL	4.320,00 C	0,1323	0,00 C	0,0000	0,0000
TAXAS DE MANUTENÇÃO	380.851,07 C	11,6679	0,00 C	0,0000	0,0000
ALUGUEL CAMPO SOCIETY	109.000,00 C	3,3394	0,00 C	0,0000	0,0000
ESTACIONAMENTO	132.559,40 C	4,0611	0,00 C	0,0000	0,0000
ALUGUEL DE QUIOSQUE	4.200,00 C	0,1287	379.986,94 D	74,6232	(101,1053)
ALUGUEL/TAXA CANTINA	21.532,00 C	0,6597	4.000,00 D	0,7855	(638,3000)
TAXAS DE EXAMES	1.650,00 C	0,0506	20.120,33 D	3,9513	(108,2007)
COTAS DE FUTEBOL	833.441,52 C	25,5337	45.187,50 D	8,8741	(1.944,4072)
COLABORACAO ASSOCIADOS	0,00 C	0,0000	15.101,68 D	2,9657	0,0000
ALUGUEL DO CAMPO	5.950,00 C	0,1823	996,00 D	0,1956	(697,3896)
VENDA MATERIAL ESPORTIVO	74.969,64 C	2,2968	0,00 C	0,0000	0,0000
PREMIOS FEDERAÇÃO	32.500,00 C	0,9957	0,00 C	0,0000	0,0000
PATROCIONADORES	366.000,00 C	11,2129	175,67 D	0,0345	(208.445,1927)
TAXA DE INSCRIÇÃO	4.150,00 C	0,1271	38.838,90 D	7,6273	(110,6852)
NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	1.206.722,19 C	36,9697	4.800,32 D	0,9427	(25.238,3697)
ALUGUEL DE ALOJAMENTO	20.000,00 C	0,6127	0,00 C	0,0000	0,0000
Total:	3.264.087,51 C	100,0000	509.207,34 D	99,9999	(741,0134)
= Receita Líquida	3.264.087,51 C	100,0000	509.207,34 D	99,9999	(741,0134)
(-) Custos					
SALARIOS/ ORDENADOS	603.779,55 D	(18,4977)	11.377,76 D	2,2344	5.206,6645
FERIAS E AVISOS	17.303,95 D	(0,5301)	3.200,00 D	0,6284	440,7484
13 SALARIOS DEPTO ADM	13.042,56 D	(0,3996)	170,00 D	0,0334	7.572,0941
INDENIZACÕES E RESCISAO	134.201,58 D	(4,1115)	17.283,00 D	3,3941	676,4947
HORA EXTRA	5.828,53 D	(0,1786)	0,00 D	0,0000	0,0000
VALE TRANSPORTE	15.978,41 D	(0,4895)	0,00 D	0,0000	0,0000
EXAMES MEDICOS	7.759,99 D	(0,2377)	0,00 D	0,0000	0,0000
CESTAS BASICAS	17.988,95 D	(0,5511)	85,75 D	0,0168	20.878,3673
INSS EMPRESA	35.337,08 D	(1,0826)	350,00 D	0,0687	9.996,3086
FGTS	71.614,80 D	(2,1940)	170,45 D	0,0335	41.915,1364
INSS ACORDOS TRABALHISTA	1.674,45 D	(0,0513)	340,00 D	0,0668	392,4853
PIS S/ FOLHA	7.104,57 D	(0,2177)	500,00 D	0,0982	1.320,9140
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,0000	5.239,43 D	1,0289	0,0000
INSS DE JOGOS	43.680,52 D	(1,3382)	0,00 D	0,0000	0,0000
PREMIAÇÃO DE ATLETAS	23.900,00 D	(0,7322)	0,00 D	0,0000	0,0000
INSS S/ ARBITRAGEM	20.000,00 D	(0,6127)	12.970,90 D	2,5473	54,1913
Total:	1.019.194,94 D	(31,2245)	51.687,29 D	10,1505	1.871,8483
= Superávit Bruto	2.244.892,57 C	68,7755	560.894,63 D	110,1504	(500,2343)
(-) Despesas Administrativas					
ALIMENTAÇÃO	148.792,00 D	(4,5585)	497,00 D	0,0976	29.838,0282
COMISSÕES	58.744,73 D	(1,7997)	40.726,98 D	7,9981	44,2403
AJUDA DE CUSTO	498.466,96 D	(15,2712)	22.839,79 D	4,4854	2.082,4498
AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO	3.003,91 D	(0,0920)	0,00 D	0,0000	0,0000
CUSTAS DE PROCESSOS	590,90 D	(0,0181)	0,00 D	0,0000	0,0000
COMBUSTIVEL E DESP. VEICULOS	3.766,70 D	(0,1154)	0,00 D	0,0000	0,0000
SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00 D	0,0000	65,90 D	0,0129	0,0000
AJUDA DE CUSTO	5.500,00 D	(0,1685)	0,00 D	0,0000	0,0000
PREMIO DE SEGUROS	5.880,09 D	(0,1801)	854,34 D	0,1678	588,2611
MATERIAL PARA REVENDA	8.433,20 D	(0,2584)	0,00 D	0,0000	0,0000
HOSPEDAGENS E ESTADIAS	51.188,06 D	(1,5682)	0,00 D	0,0000	0,0000

CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS

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

Demonstração do Resultado do Período

	2021	%A.V.	2020	%A.V.	%A.H.
DIREITO ECONOMICO SOBRE ATLETA	300.000,00 D	(9,1909)	18.023,30 D	3,5395	1.564,5120
REGISTRO DE ATLETAS	34.022,28 D	(1,0423)	400,00 D	0,0786	8.405,5700
UNIFORMES	117.115,30 D	(3,5880)	730,00 D	0,1434	15.943,1918
GERADORES	7.100,00 D	(0,2175)	0,00 D	0,0000	0,0000
EXAME ANTI-DOPPING	16.996,00 D	(0,5207)	65.150,00 D	12,7944	(73,9125)
REEMBOLSO DE DESPESAS	3.887,00 D	(0,1191)	0,00 D	0,0000	0,0000
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.800,00 D	(0,0551)	6.941,41 D	1,3632	(74,0687)
DIREITO DE ARENA	44.134,44 D	(1,3521)	3.040,00 D	0,5970	1.351,7908
FRETES E TRANSPORTES	35.296,20 D	(1,0813)	0,00 D	0,0000	0,0000
SERVIÇOS MÉDICOS	8.520,00 D	(0,2610)	0,00 D	0,0000	0,0000
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	420,00 D	(0,0129)	0,00 D	0,0000	0,0000
ARBITROS E AUXILIARES	60.250,00 D	(1,8458)	0,00 D	0,0000	0,0000
FISCAIS DE JOGOS	9.021,44 D	(0,2764)	0,00 D	0,0000	0,0000
AMBULANCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.300,00 D	(0,3462)	0,00 D	0,0000	0,0000
SERVIÇOS DE APOIO	19.910,00 D	(0,6100)	0,00 D	0,0000	0,0000
SERV. PREST. PJ - CONTROLE DE	3.575,04 D	(0,1095)	0,00 D	0,0000	0,0000
ARRECADADORES E ENCARGOS	5.000,00 D	(0,1532)	0,00 D	0,0000	0,0000
DEPRECIÇÃO	9.806,20 D	(0,3004)	0,00 D	0,0000	0,0000
Total:	1.472.520,45 D	(45,1125)	159.268,72 D	31,2779	824,5509
(-) Despesas Financeiras					
TARIFAS BANCÁRIAS	2.448,69 D	(0,0750)	0,00 D	0,0000	0,0000
JUROS E MULTAS DE FORNECEDORES	747,20 D	(0,0229)	0,00 D	0,0000	0,0000
JUROS E MULTAS DE TRIBUTOS E	3.677,70 D	(0,1127)	0,00 D	0,0000	0,0000
DESCONTO CONCEDIDO	4.932,54 D	(0,1511)	0,00 D	0,0000	0,0000
JUROS S/ EMPRESTIMO	9.078,24 D	(0,2781)	0,00 D	0,0000	0,0000
Total:	20.884,37 D	(0,6398)	0,00	0,0000	0,0000
(-) Despesas Gerais					
MATERIAL DE ESCRITORIO	7.102,63 D	(0,2176)	920,00 D	0,1807	672,0250
MATERIAL DE LIMPEZA	41.494,52 D	(1,2712)	0,00 D	0,0000	0,0000
MEDICAMENTOS	14.468,43 D	(0,4433)	1.537,23 D	0,3019	841,2014
MATERIAL ESPORTIVO	36.153,10 D	(1,1076)	0,00 D	0,0000	0,0000
MATERIAL MANUTENCAO	118.470,68 D	(3,6295)	0,00 D	0,0000	0,0000
CONSUMO DE AGUA	92.946,01 D	(2,8475)	0,00 D	0,0000	0,0000
CONSUMO DE LUZ	95.469,12 D	(2,9248)	0,00 D	0,0000	0,0000
CONTA DE TELEFONE	1.440,92 D	(0,0441)	0,00 D	0,0000	0,0000
INTERNET	10.317,79 D	(0,3161)	0,00 D	0,0000	0,0000
CARTORIOS	2.744,65 D	(0,0841)	0,00 D	0,0000	0,0000
HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.000,00 D	(0,6740)	0,00 D	0,0000	0,0000
HONORARIOS CONTABEIS	2.500,00 D	(0,0766)	0,00 D	0,0000	0,0000
HONORARIOS PROFISSIONAIS RESP	6.000,00 D	(0,1838)	0,00 D	0,0000	0,0000
CORREIOS / TELEGRAFOS ETC	3.792,45 D	(0,1162)	0,00 D	0,0000	0,0000
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	21.575,00 D	(0,6610)	0,00 D	0,0000	0,0000
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.132,51 D	(0,5862)	0,00 D	0,0000	0,0000
MANUTENÇÃO DO GRAMA DO ESTADIO	14.397,00 D	(0,4411)	0,00 D	0,0000	0,0000
SERVIÇOS PRESTADOS	33.685,00 D	(1,0320)	0,00 D	0,0000	0,0000
LAUDO TECNICO	6.754,98 D	(0,2069)	0,00 D	0,0000	0,0000
BOMBEIROS	1.200,00 D	(0,0368)	0,00 D	0,0000	0,0000
SERVIÇOS GRAFICOS	480,60 D	(0,0147)	0,00 D	0,0000	0,0000
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	515,00 D	(0,0158)	0,00 D	0,0000	0,0000
FLIAÇÃO	12.495,00 D	(0,3828)	0,00 D	0,0000	0,0000
TAXA DE LIXO	7.800,00 D	(0,2390)	0,00 D	0,0000	0,0000


CONTASC -CONTAD ASSOC. SERV. CONTABÉIS


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


Demonstração do Resultado do Período

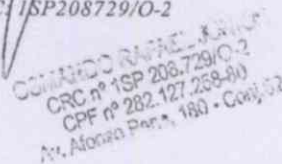
	2021	%A.V.	2020	%A.V.	%A.H.
CONFRATERNIZAÇÃO	60,00 D	(0,0018)	0,00 D	0,0000	0,0000
MULTAS DA FEDERAÇÕES	8.700,00 D	(0,2665)	0,00 D	0,0000	0,0000
DESPESAS COM MALHA	11.600,80 D	(0,3554)	0,00 D	0,0000	0,0000
TAXAS DE JOGOS F.P.F.	9.938,62 D	(0,3045)	0,00 D	0,0000	0,0000
CURSOS TÉCNICOS	5.525,00 D	(0,1693)	0,00 D	0,0000	0,0000
Total:	608.759,81 D	(18,6502)	2.457,23 D	0,4826	24.674,2299
(-) Despesas Tributárias					
IMPOSTOS E TAXAS	3.063,86 D	(0,0939)	0,00 D	0,0000	0,0000
Total:	3.063,86 D	(0,0939)	0,00	0,0000	0,0000
(-) Outras Despesas Operacionais					
CONDUÇÃO	215,29 D	(0,0066)	0,00 D	0,0000	0,0000
REFEIÇÕES / LANCHES/ AGUA MINERAL	11.152,51 D	(0,3417)	0,00 D	0,0000	0,0000
OUTRAS DESPESAS	7.177,27 D	(0,2199)	0,00 D	0,0000	0,0000
AJUSTES DIVERSOS	6,25 D	(0,0002)	0,00 D	0,0000	0,0000
Total:	18.551,32 D	(0,5684)	0,00	0,0000	0,0000
(+) Receitas Financeiras					
LUCRO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	565,53 C	0,0173	48.866,76 D	9,5966	(101,1573)
JUROS ATIVOS	767,11 C	0,0235	726.725,26 D	142,7170	(100,1056)
DESCONTOS OBTIDOS	21.001,65 C	0,6434	0,00 C	0,0000	0,0000
DELEGADOS E ENCARGOS	6.631,00 D	(0,2032)	0,00 D	0,0000	0,0000
Total:	15.703,29 C	0,4810	775.592,02 D	152,3136	(102,0247)
(+) Outras Receitas Operacionais					
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.695,52 C	0,7259	12.908,23 D	2,5350	(283,5691)
RECEITA COM PERDAO DE DIVIDA	1.000,00 C	0,0306	48.000,18 D	9,4265	(102,0833)
Total:	24.695,52 C	0,7565	60.908,41 D	11,9615	(140,5453)
= Superávit Operacional	161.511,57 C	4,9482	1.559.121,01 D	306,1860	(110,3591)
(+) Outras Receitas					
PUBLICIDADE	119.736,72 C	3,6683	0,00 C	0,0000	0,0000
DOAÇÕES/DONATIVOS RECEBIDOS	49.158,19 C	1,5060	57.098,22 D	11,2132	(186,0941)
RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO	3.882,20 C	0,1189	25.104,46 D	4,9301	(115,4642)
Total:	172.777,11 C	5,2932	82.202,68 D	16,1433	(310,1843)
= Superávit Contábil Líquido antes da	334.288,68 C	10,2414	1.641.323,69 D	322,3293	(120,3670)
= Superávit Contábil Líquido antes do	334.288,68 C	10,2414	1.641.323,69 D	322,3293	(120,3670)
= Superávit	334.288,68 C	10,2414	1.641.323,69 D	322,3293	(120,3670)
= Superávit Líquido do Período	334.288,68 C	10,2414	1.641.323,69 D	322,3293	(120,3670)

Santos, 31 de dezembro de 2021.


 PRESIDENTE
 SERGIO ORNELLAS SCHLICHT
 CPF: 169.654.418-10

 Associação Atlética Portuguesa.
 Sérgio Luiz Ornellas Schlicht,
 Presidente


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


 OSMARDO RAFAEL JUNIOR
 CRC nº 1SP 208.729/O-2
 CPF nº 282.127.268-80
 Av. Afonso Penna, 180 - Conj. 02