

CNPJ: 55.295.604/0001-02

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 16.467.935,42D | 24.056.948,85 | 24.232.958,76 | 16.291.925,51 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 13.007.653,06D | 23.675.292,95 | 23.937.905,49 | 12.745.040,52 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 2.683.618,09D | 23.031.905,11 | 22.647.896,80 | 3.067.626,40 D |
| 1.1.1.01 | NUMERÁRIOS | 122.796,41D | 59.883,04 | 177.150,00 | 5.529,45 D |
| 1.1.1.01.0001 | Caixa | 122.796,41D | 59.883,04 | 177.150,00 | 5.529,45 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 879.066,02D | 19.154.514,41 | 19.001.291,22 | 1.032.289,21 D |
| 1.1.1.02.0005 | Banco do Brasil - AG 0637 - C/C 92308-7 | 1.864,10D | 0,00 | 0,00 | 1.864,10 D |
| 1.1.1.02.0009 | Banco do Brasil - AG 0637 - C/C 92259-5 | 0,00 | 978.996,75 | 978.996,75 | 0,00 |
| 1.1.1.02.0010 | Banco Bradesco - AG 2856 - C/C 11280-1 | 6.229,34D | 221.250,75 | 226.645,99 | 834,10 D |
| 1.1.1.02.0011 | Banco Bradesco - AG 2856 - C/C 1493-1 BJ | 56.685,87D | 0,00 | 0,00 | 56.685,87 D |
| 1.1.1.02.0012 | Banco Bradesco - AG 2856 - C/C 170416-8 | 118.922,88D | 13.034.332,87 | 12.876.349,79 | 276.905,96 D |
| 1.1.1.02.0013 | Banco Bradesco - AG 2856-C/C 11280-1 BJ | 116.110,91D | 0,00 | 0,00 | 116.110,91 D |
| 1.1.1.02.0014 | Banco Bradesco - AG 2856-C/C 170416-8 BJ | 579.229,52D | 0,00 | 0,00 | 579.229,52 D |
| 1.1.1.02.0015 | Banco do Brasil - AG 0637 - C/C 93262-0 | 0,00 | 247.304,87 | 247.304,87 | 0,00 |
| 1.1.1.02.0016 | Banco do Brasil - AG 0637 - C/C 94300-2 | 0,00 | 947.893,81 | 947.893,81 | 0,00 |
| 1.1.1.02.0017 | Banco do Brasil - AG 0637 - C/C 94130-1 | 23,40D | 116.410,78 | 116.434,18 | 0,00 |
| 1.1.1.02.0018 | Banco do Brasil - AG 0637 - C/C 93964-1 | 0,00 | 1.028.006,49 | 1.028.006,49 | 0,00 |
| 1.1.1.02.0019 | Banco do Brasil - AG 0637 - C/C 93381-3 | 0,00 | 99.799,61 | 99.799,61 | 0,00 |
| 1.1.1.02.0022 | Banco do Brasil - AG 0637-8 -c/c 97331-9 | 0,00 | 1.292.534,15 | 1.291.875,40 | 658,75 D |
| 1.1.1.02.0023 | Banco do Brasil - Ag 0637-8 -c/c 92302-8 | 0,00 | 1.187.984,33 | 1.187.984,33 | 0,00 |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.681.755,66D | 3.817.507,66 | 3.469.455,58 | 2.029.807,74 D |
| 1.1.1.03.0003 | Banco do Brasil - AG 0637 - C/C 92308-7 | 15.964,46D | 0,00 | 0,00 | 15.964,46 D |
| 1.1.1.03.0004 | Banco do Brasil - AG 0637 - C/C 92259-5 | 171.865,19D | 580.461,18 | 402.773,50 | 349.552,87 D |
| 1.1.1.03.0006 | Banco do Brasil - AG 0637 - C/C 93262-0 | 181.006,25D | 37.607,84 | 218.614,09 | 0,00 |
| 1.1.1.03.0007 | Banco do Brasil - AG 0637 - C/C 94300-2 | 368.378,44D | 383.749,69 | 579.405,28 | 172.722,85 D |
| 1.1.1.03.0008 | Banco do Brasil - AG 0637 - C/C 94130-1 | 16.603,66D | 44,05 | 16.647,71 | 0,00 |
| 1.1.1.03.0009 | Banco do Brasil - AG 0637 - C/C 93964-1 | 828.851,05D | 202.660,94 | 813.226,35 | 218.285,64 D |
| 1.1.1.03.0010 | Banco do Brasil - AG 0637 - C/C 93381-3 | 99.086,61D | 990,56 | 100.077,17 | 0,00 |
| 1.1.1.03.0011 | Banco do Brasil - AG 0637-8 - 97331-9 | 0,00 | 1.203.956,07 | 106.788,10 | 1.097.167,97 D |
| 1.1.1.03.0012 | Banco do Brasil - Ag 0637-8 - 92302-8 | 0,00 | 1.408.037,33 | 1.231.923,38 | 176.113,95 D |
| 1.1.2 | CREDITOS | 4.044.446,63D | 0,00 | 0,00 | 4.044.446,63 D |
| 1.1.2.01 | CONTAS A RECEBER | 4.044.446,63D | 0,00 | 0,00 | 4.044.446,63 D |
| 1.1.2.01.0002 | Contratos a receber | 4.044.446,63D | 0,00 | 0,00 | 4.044.446,63 D |
| 1.1.3 | ADIANTAMENTOS | 6.270.164,06D | 633.202,17 | 1.271.209,46 | 5.632.156,77 D |
| 1.1.3.06 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 5.556.804,52D | 0,00 | 58.707,53 | 5.498.096,99 D |
| 1.1.3.06.0001 | Vlrs.receber do custeio-pgtos indevidos | 78.439,58D | 0,00 | 10,09 | 78.429,49 D |
| 1.1.3.06.0002 | Adiantamentos a fornecedores | 4.675.342,06D | 0,00 | 33.697,44 | 4.641.644,62 D |
| 1.1.3.06.0003 | Oeste Futebol Clube | 196.371,12D | 0,00 | 25.000,00 | 171.371,12 D |
| 1.1.3.06.0004 | Cia. Brasileira de Distribuição | 25.211,53D | 0,00 | 0,00 | 25.211,53 D |
| 1.1.3.06.0005 | Grêmio Osasco Audax Esporte Clube | 251.050,00D | 0,00 | 0,00 | 251.050,00 D |
| 1.1.3.06.0006 | TV Osasco | 130.390,23D | 0,00 | 0,00 | 130.390,23 D |
| 1.1.3.06.0007 | Mogi Mirim | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 1.1.3.07 | CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 688.008,06D | 633.202,17 | 1.187.434,71 | 133.775,52 D |
| 1.1.3.07.0001 | Adiantamentos para dirigentes | 112.325,08D | 84,00 | 104.509,08 | 7.900,00 D |
| 1.1.3.07.0002 | Adiantamentos para comissão técnica | 401.309,34D | 240.995,79 | 622.694,50 | 19.610,63 D |
| 1.1.3.07.0003 | Antecipação de salários e ordenados | 600,00D | 4.000,00 | 0,00 | 4.600,00 D |
| 1.1.3.07.0004 | Empréstimos a funcionários | 152.872,73D | 89.250,00 | 140.457,84 | 101.664,89 D |

VIRTUS ASSESSORIA CONTABIL S/S. LTDA

Rod. Raposo Tavares, Km 22,14 Boloco E Sl 416 - Cotia - SP - 06709-015 - Fone: (11)4702-0474

CNPJ: 55.295.604/0001-02

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.3.07.0005 | Antecipação de 13 salário | 20.900,91D | 95.408,90 | 116.309,81 | 0,00 |
| 1.1.3.07.0006 | Antecipação de férias | 0,00 | 203.463,48 | 203.463,48 | 0,00 |
| 1.1.3.08 | TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR | 21,44D | 0,00 | 21,44 | 0,00 |
| 1.1.3.08.0005 | Pis/Pasep não cumulativo a recuperar | 21,44D | 0,00 | 21,44 | 0,00 |
| 1.1.3.09 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS | 25.330,04D | 0,00 | 25.045,78 | 284,26 D |
| 1.1.3.09.0001 | IRRF a compensar | 24.969,87D | 0,00 | 24.969,87 | 0,00 |
| 1.1.3.09.0002 | Pis/Pasep a recuperar | 75,91D | 0,00 | 75,91 | 0,00 |
| 1.1.3.09.0006 | INSS a compensar | 284,26D | 0,00 | 0,00 | 284,26 D |
| 1.1.5 | DESP.EXER.SEGUINTE PAGAS | 6.939,96D | 7.882,38 | 14.472,89 | 349,45 D |
| 1.1.5.02 | DESPESAS IRRECUPERÁVEIS - PROJETOS | 6.939,96D | 7.882,38 | 14.472,89 | 349,45 D |
| 1.1.5.02.0001 | Despesas arcadas pelo custeio | 6.939,96D | 7.882,38 | 14.472,89 | 349,45 D |
| 1.1.6 | CONVÊNIO | 2.484,32D | 2.303,29 | 4.326,34 | 461,27 D |
| 1.1.6.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.484,32D | 2.303,29 | 4.326,34 | 461,27 D |
| 1.1.6.01.0007 | Cestas básicas | 2.636,40D | 0,00 | 2.636,40 | 0,00 |
| 1.1.6.01.0010 | Tarifa bancária - Projeto CMDCA - Manunt | 619,22D | 0,00 | 619,22 | 0,00 |
| 1.1.6.01.0011 | Tarifa bancária - Projeto CMDCA - Comun. | 871,02C | 871,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.01.0012 | Tarifa bancária - Projeto CMDCA | 99,72D | 1.432,27 | 1.070,72 | 461,27 D |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 3.460.282,36D | 381.655,90 | 295.053,27 | 3.546.884,99 D |
| 1.2.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.830.611,41D | 381.655,90 | 258.006,15 | 2.954.261,16 D |
| 1.2.1.01 | CONTA CORRENTE | 2.247.320,29D | 1.533,78 | 0,00 | 2.248.854,07 D |
| 1.2.1.01.0002 | Grêmio Osasco Audax Rio Esporte | 1.102.986,45D | 0,00 | 0,00 | 1.102.986,45 D |
| 1.2.1.01.0003 | Osasco Futebol Clube | 212.298,64D | 1.533,78 | 0,00 | 213.832,42 D |
| 1.2.1.01.0006 | Grêmio Esportivo Osasco | 932.035,20D | 0,00 | 0,00 | 932.035,20 D |
| 1.2.1.02 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 583.291,12D | 380.122,12 | 258.006,15 | 705.407,09 D |
| 1.2.1.02.0001 | Depósito judicial | 583.291,12D | 380.122,12 | 258.006,15 | 705.407,09 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 286.776,38D | 0,00 | 37.047,12 | 249.729,26 D |
| 1.2.3.01 | BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO | 363.484,84D | 0,00 | 0,00 | 363.484,84 D |
| 1.2.3.01.0002 | Máquinas, aparelhos e equipamentos | 45.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 D |
| 1.2.3.01.0003 | Equipamentos de proces.eletrônico dados | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 1.2.3.01.0004 | Móveis e utensílios | 4.600,00D | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 D |
| 1.2.3.01.0006 | Benfeitorias em propriedades terceiros | 306.884,84D | 0,00 | 0,00 | 306.884,84 D |
| 1.2.3.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 76.708,46C | 0,00 | 37.047,12 | 113.755,58 C |
| 1.2.3.02.0002 | Máquinas, aparelhos e equipamentos | 10.528,84C | 0,00 | 4.499,88 | 15.028,72 C |
| 1.2.3.02.0003 | Equipamentos de proces.eletrônico dados | 3.616,91C | 0,00 | 1.400,04 | 5.016,95 C |
| 1.2.3.02.0004 | Móveis e utensílios | 1.188,23C | 0,00 | 459,96 | 1.648,19 C |
| 1.2.3.02.0006 | Benfeitorias em propriedades terceiros | 61.374,48C | 0,00 | 30.687,24 | 92.061,72 C |
| 1.2.4 | INTANGÍVEL | 342.894,57D | 0,00 | 0,00 | 342.894,57 D |
| 1.2.4.01 | CUSTO | 342.894,57D | 0,00 | 0,00 | 342.894,57 D |
| 1.2.4.01.0003 | Custo de formação | 2.114,50C | 0,00 | 0,00 | 2.114,50 C |
| 1.2.4.01.0004 | Sub 15 - Atletas em formação | 141.550,26D | 0,00 | 0,00 | 141.550,26 D |
| 1.2.4.01.0005 | Sub 17 - Atletas em formação | 132.021,58D | 0,00 | 0,00 | 132.021,58 D |
| 1.2.4.01.0006 | Sub 20 - Atletas em formação | 71.437,23D | 0,00 | 0,00 | 71.437,23 D |

CNPJ: 55.295.604/0001-02

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 16.467.935,42C | 10.694.700,15 | 15.788.073,38 | 21.561.308,65 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 3.285.239,84C | 9.428.200,15 | 10.733.318,38 | 4.590.358,07 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 746.115,89C | 6.180.672,25 | 5.828.365,80 | 393.809,44 C |
| 2.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 149.301,36C | 3.836.436,01 | 3.848.473,29 | 161.338,64 C |
| 2.1.1.01.0001 | Ordenados e salários a pagar | 152.577,54C | 3.696.582,36 | 3.705.002,21 | 160.997,39 C |
| 2.1.1.01.0006 | Pensão alimentícia a pagar | 2.037,57C | 6.416,55 | 4.720,23 | 341,25 C |
| 2.1.1.01.0007 | Rescisão a pagar | 5.313,75D | 133.437,10 | 138.750,85 | 0,00 |
| 2.1.1.02 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 254.281,83C | 779.527,75 | 661.220,47 | 135.974,55 C |
| 2.1.1.02.0001 | 13º salário a pagar | 5.943,61D | 331.067,02 | 337.010,63 | 0,00 |
| 2.1.1.02.0002 | Férias a pagar | 260.225,44C | 448.460,73 | 324.209,84 | 135.974,55 C |
| 2.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 303.174,86C | 1.435.662,48 | 1.208.890,11 | 76.402,49 C |
| 2.1.1.03.0001 | INSS a pagar | 29.723,30C | 506.674,77 | 508.859,04 | 31.907,57 C |
| 2.1.1.03.0002 | FGTS a recolher | 94.718,39C | 579.585,88 | 507.218,33 | 22.350,84 C |
| 2.1.1.03.0003 | IRRF sobre salários a recolher | 150.711,62C | 277.797,36 | 145.341,87 | 18.256,13 C |
| 2.1.1.03.0004 | IRRF a recolher autônomos | 0,00 | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| 2.1.1.03.0005 | GRRF | 10.600,88C | 25.328,44 | 14.727,56 | 0,00 |
| 2.1.1.03.0006 | Pis sobre salário a recolher | 17.420,67C | 46.265,86 | 32.733,14 | 3.887,95 C |
| 2.1.1.04 | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13ª SAL. E FÉRIAS | 38.479,87C | 116.630,01 | 97.199,63 | 19.049,49 C |
| 2.1.1.04.0001 | INSS sobre 13ª salário a pagar | 0,00 | 25.817,20 | 25.817,20 | 0,00 |
| 2.1.1.04.0002 | FGTS sobre 13ª salário a pagar | 0,00 | 19.000,16 | 19.000,16 | 0,00 |
| 2.1.1.04.0003 | INSS sobre férias a pagar | 11.225,08C | 31.722,70 | 27.309,33 | 6.811,71 C |
| 2.1.1.04.0004 | FGTS sobre férias a pagar | 19.517,86C | 28.823,85 | 20.184,10 | 10.878,11 C |
| 2.1.1.04.0005 | Pis sobre 13ª salário a recolher | 0,00 | 2.365,86 | 2.365,86 | 0,00 |
| 2.1.1.04.0006 | Pis sobre férias a recolher | 7.736,93C | 8.900,24 | 2.522,98 | 1.359,67 C |
| 2.1.1.05 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS | 877,97C | 12.416,00 | 12.582,30 | 1.044,27 C |
| 2.1.1.05.0001 | Contribuição sindical a pagar | 1.283,71C | 1.423,71 | 140,00 | 0,00 |
| 2.1.1.05.0002 | Contribuição assistencial a pagar | 405,74D | 10.992,29 | 12.442,30 | 1.044,27 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 215.584,42C | 215.584,42 | 74.978,50 | 74.978,50 C |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES | 215.584,42C | 215.584,42 | 74.978,50 | 74.978,50 C |
| 2.1.2.01.0001 | Fornecedores nacionais | 215.584,42C | 215.584,42 | 74.978,50 | 74.978,50 C |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 15.071,27C | 28.563,19 | 133.491,92 | 120.000,00 C |
| 2.1.3.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 68,85C | 68,85 | 120.000,00 | 120.000,00 C |
| 2.1.3.01.0012 | Taxas e contribuições a recolher | 68,85C | 68,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.01.0015 | ITCMD a recolher | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 C |
| 2.1.3.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS | 15.002,42C | 28.494,34 | 13.491,92 | 0,00 |
| 2.1.3.02.0001 | IRRF a recolher | 4.713,12C | 5.558,61 | 845,49 | 0,00 |
| 2.1.3.02.0005 | ISS a recolher | 2.252,10C | 2.252,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.02.0006 | INSS a recolher | 12.646,43D | 0,00 | 12.646,43 | 0,00 |
| 2.1.3.02.0008 | Pis, Cofins e CSLL a recolher | 20.683,63C | 20.683,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 340.529,75C | 0,00 | 1.792.672,09 | 2.133.201,84 C |
| 2.1.6.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 340.529,75C | 0,00 | 1.792.672,09 | 2.133.201,84 C |
| 2.1.6.01.0001 | Adiantamentos de terceiros | 340.529,75C | 0,00 | 1.792.672,09 | 2.133.201,84 C |

CNPJ: 55.295.604/0001-02

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.8 | RECEITAS PROJETOS | 1.939.422,10C | 1.998.372,76 | 1.927.318,95 | 1.868.368,29 C |
| 2.1.8.01 | RECEITA VINCULADA | 1.939.422,10C | 1.998.372,76 | 1.927.318,95 | 1.868.368,29 C |
| 2.1.8.01.0001 | Projeto CMDCA Comunicação | 672.509,21C | 395.167,11 | 9.100,00 | 286.442,10 C |
| 2.1.8.01.0002 | Projeto CMDCA Manutenção Sub 15/17 | 458.318,80C | 458.318,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.01.0003 | Projeto CMDCA Manutenção Sub 20 | 375.864,57D | 0,00 | 458.318,80 | 82.454,23 C |
| 2.1.8.01.0005 | Rendimento sobre aplicação financeira | 149.575,52C | 9.445,88 | 1.034,61 | 141.164,25 C |
| 2.1.8.01.0006 | Projeto Selj Goa - Sub 20 | 125.873,86C | 140.461,55 | 14.587,69 | 0,00 |
| 2.1.8.01.0007 | Projeto PNE | 98.950,80C | 98.950,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.01.0008 | Projeto Futebol Feminino | 810.058,48C | 694.957,55 | 20.268,78 | 135.369,71 C |
| 2.1.8.01.0009 | Projeto Goa 1 | 0,00 | 201.071,07 | 1.424.009,07 | 1.222.938,00 C |
| 2.1.9 | CONTAS A RECEBER - PROJETOS | 28.516,41C | 1.005.007,53 | 976.491,12 | 0,00 |
| 2.1.9.01 | CONTAS A RECEBER | 28.516,41C | 1.005.007,53 | 976.491,12 | 0,00 |
| 2.1.9.01.0002 | Projeto Sub 20 | 8.311,13C | 8.311,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9.01.0003 | Projeto comunicação | 3.805,28C | 340.041,52 | 336.236,24 | 0,00 |
| 2.1.9.01.0004 | Futebol feminino | 16.400,00C | 21.500,67 | 5.100,67 | 0,00 |
| 2.1.9.01.0005 | Projeto Selj Goa - Sub 20 | 0,00 | 402.321,72 | 402.321,72 | 0,00 |
| 2.1.9.01.0006 | Audax - Futebol Feminino | 0,00 | 232.802,04 | 232.802,04 | 0,00 |
| 2.1.9.01.0007 | Projeto PNE | 0,00 | 30,45 | 30,45 | 0,00 |
| 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 26.276.370,38C | 1.266.500,00 | 5.054.755,00 | 30.064.625,38 C |
| 2.2.2 | CONTA CORRENTE TERCEIROS | 26.276.370,38C | 1.266.500,00 | 5.054.755,00 | 30.064.625,38 C |
| 2.2.2.01 | CONTA CORRENTE | 26.276.370,38C | 1.266.500,00 | 5.054.755,00 | 30.064.625,38 C |
| 2.2.2.01.0005 | Mario Teixeira Junior | 26.276.370,38C | 1.266.500,00 | 5.054.755,00 | 30.064.625,38 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 13.093.674,80D | 0,00 | 0,00 | 13.093.674,80 D |
| 2.3.1 | FUNDO PATRIMONIAL | 13.093.674,80D | 0,00 | 0,00 | 13.093.674,80 D |
| 2.3.1.05 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 13.093.674,80D | 0,00 | 0,00 | 13.093.674,80 D |
| 2.3.1.05.0001 | Superávit acumulado | 16.449.479,38C | 0,00 | 0,00 | 16.449.479,38 C |
| 2.3.1.05.0002 | (-) Déficit acumulado | 29.543.154,18D | 0,00 | 0,00 | 29.543.154,18 D |
| 3 | RECEITA | 0,00 | 11.267,16 | 9.617.439,15 | 9.606.171,99 C |
| 3.1 | RECEITA BRUTA | 0,00 | 11.267,16 | 9.617.439,15 | 9.606.171,99 C |
| 3.1.1 | RECEITA COM EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 9.617.439,15 | 9.617.439,15 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA COM COMPETIÇÃO ESPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 9.617.439,15 | 9.617.439,15 C |
| 3.1.1.01.0002 | Bilheteria - campeonato brasileiro | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 C |
| 3.1.1.01.0003 | Receita de transmissão esportiva | 0,00 | 0,00 | 793.971,00 | 793.971,00 C |
| 3.1.1.01.0004 | Patrocínios | 0,00 | 0,00 | 55.219,98 | 55.219,98 C |
| 3.1.1.01.0005 | Cessão definitiva de direitos federativo | 0,00 | 0,00 | 1.198.000,00 | 1.198.000,00 C |
| 3.1.1.01.0008 | Premiação | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 C |
| 3.1.1.01.0009 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 C |
| 3.1.1.01.0010 | Mecanismo de solidariedade | 0,00 | 0,00 | 2.700.332,84 | 2.700.332,84 C |
| 3.1.1.01.0012 | Outras receitas | 0,00 | 0,00 | 71.978,53 | 71.978,53 C |
| 3.1.1.01.0013 | Convênios Estaduais | 0,00 | 0,00 | 1.521.936,80 | 1.521.936,80 C |
| 3.1.1.01.0015 | Doações Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 C |
| 3.1.2 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 11.267,16 | 0,00 | 11.267,16 D |
| 3.1.2.05 | DEDUÇÕES SOBRE JOGOS | 0,00 | 11.267,16 | 0,00 | 11.267,16 D |
| 3.1.2.05.0001 | Seguro público pagante | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 9,12 D |
| 3.1.2.05.0003 | 20% INSS arbitragem | 0,00 | 11.099,04 | 0,00 | 11.099,04 D |

CNPJ: 55.295.604/0001-02

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.1.2.05.0005 | 5% FPF | 0,00 | 132,50 | 0,00 | 132,50 D |
| 3.1.2.05.0006 | Fundo de Valorização e Desenvolvimento | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 26,50 D |
| 4 | CUSTO | 0,00 | 10.179.420,62 | 1.302.741,49 | 8.876.679,13 D |
| 4.1 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 0,00 | 10.179.420,62 | 1.302.741,49 | 8.876.679,13 D |
| 4.1.1 | CUSTOS COM ATIVIDADES - FUTEBOL PROFISS. | 0,00 | 5.051.425,76 | 824.349,79 | 4.227.075,97 D |
| 4.1.1.01 | CUSTO COM JOGOS | 0,00 | 118.757,07 | 25.600,00 | 93.157,07 D |
| 4.1.1.01.0002 | Anti-doping | 0,00 | 2.596,00 | 0,00 | 2.596,00 D |
| 4.1.1.01.0004 | Confecção de ingresso | 0,00 | 3.022,60 | 0,00 | 3.022,60 D |
| 4.1.1.01.0007 | Fiscalização | 0,00 | 7.277,00 | 0,00 | 7.277,00 D |
| 4.1.1.01.0008 | Monitoramento de torcidas e por imagem | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 D |
| 4.1.1.01.0009 | Policciamento | 0,00 | 7.096,66 | 0,00 | 7.096,66 D |
| 4.1.1.01.0010 | Quadro móvel (gandula, arrecadador etc.) | 0,00 | 58.830,00 | 0,00 | 58.830,00 D |
| 4.1.1.01.0012 | Taxas da F.P.F - boletim financeiro | 0,00 | 4.814,81 | 0,00 | 4.814,81 D |
| 4.1.1.01.0013 | Locação de campo | 0,00 | 25.700,00 | 25.600,00 | 100,00 D |
| 4.1.1.01.0014 | Serviços médicos | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 D |
| 4.1.1.02 | CUSTO COM CAMPEONATOS | 0,00 | 123.480,23 | 0,00 | 123.480,23 D |
| 4.1.1.02.0001 | Transporte | 0,00 | 15.780,00 | 0,00 | 15.780,00 D |
| 4.1.1.02.0002 | Hospedagem | 0,00 | 90.620,19 | 0,00 | 90.620,19 D |
| 4.1.1.02.0004 | Filmagem, fotógrafo e narrador | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 4.1.1.02.0008 | Arbitragem | 0,00 | 15.780,04 | 0,00 | 15.780,04 D |
| 4.1.1.03 | CUSTO COM DEPARTAMENTO DE FUTEBOL | 0,00 | 1.356.464,98 | 9.553,26 | 1.346.911,72 D |
| 4.1.1.03.0001 | Aluguel, condomínio e IPTU | 0,00 | 305.425,50 | 0,00 | 305.425,50 D |
| 4.1.1.03.0005 | Cirurgia e exame médico | 0,00 | 13.500,51 | 0,00 | 13.500,51 D |
| 4.1.1.03.0006 | Transp.(motor.,passag.de ônibus e avião) | 0,00 | 2.117,64 | 0,00 | 2.117,64 D |
| 4.1.1.03.0007 | Direito de imagem | 0,00 | 257.402,47 | 0,00 | 257.402,47 D |
| 4.1.1.03.0008 | Energia elétrica | 0,00 | 1.957,28 | 0,00 | 1.957,28 D |
| 4.1.1.03.0012 | Medicamento | 0,00 | 25.391,90 | 0,00 | 25.391,90 D |
| 4.1.1.03.0013 | Premiação | 0,00 | 137.911,38 | 5.943,53 | 131.967,85 D |
| 4.1.1.03.0014 | Publicidade e propaganda | 0,00 | 64.132,00 | 0,00 | 64.132,00 D |
| 4.1.1.03.0015 | Serviços médicos | 0,00 | 40.112,67 | 0,00 | 40.112,67 D |
| 4.1.1.03.0017 | Serviços prestados - PF | 0,00 | 74.709,80 | 0,00 | 74.709,80 D |
| 4.1.1.03.0019 | Taxa de C.B.F./F.P.F./FAAP | 0,00 | 106.089,24 | 309,73 | 105.779,51 D |
| 4.1.1.03.0025 | Seguro dos atletas | 0,00 | 14.958,87 | 0,00 | 14.958,87 D |
| 4.1.1.03.0028 | Manutenção e reparos de veículos | 0,00 | 173.117,45 | 0,00 | 173.117,45 D |
| 4.1.1.03.0029 | Manutenção e reparos de equipamentos | 0,00 | 27.454,94 | 0,00 | 27.454,94 D |
| 4.1.1.03.0030 | Manutenção e reparo do CT/Campo | 0,00 | 112.183,33 | 3.300,00 | 108.883,33 D |
| 4.1.1.05 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00 | 3.048.497,41 | 770.234,05 | 2.278.263,36 D |
| 4.1.1.05.0001 | Salários e ordenados | 0,00 | 2.621.310,90 | 728.784,48 | 1.892.526,42 D |
| 4.1.1.05.0005 | 13º salário | 0,00 | 185.096,69 | 4.114,18 | 180.982,51 D |
| 4.1.1.05.0006 | Férias | 0,00 | 190.020,55 | 30.936,66 | 159.083,89 D |
| 4.1.1.05.0007 | Indenizações | 0,00 | 45.932,45 | 0,00 | 45.932,45 D |
| 4.1.1.05.0010 | Vale transporte | 0,00 | 527,06 | 4.858,87 | 4.331,81 C |
| 4.1.1.05.0014 | Cesta Basica | 0,00 | 5.609,76 | 1.539,86 | 4.069,90 D |
| 4.1.1.06 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 399.726,19 | 18.962,48 | 380.763,71 D |
| 4.1.1.06.0001 | INSS sobre salário | 0,00 | 118.453,68 | 2.221,74 | 116.231,94 D |
| 4.1.1.06.0002 | FGTS sobre salários | 0,00 | 197.302,33 | 8.179,58 | 189.122,75 D |
| 4.1.1.06.0003 | INSS sobre 13º salário | 0,00 | 9.482,97 | 1.027,84 | 8.455,13 D |

VIRTUS ASSESSORIA CONTABIL S/S. LTDA

Rod. Raposo Tavares, Km 22,14 Boloco E SI 416 - Cotia - SP - 06709-015 - Fone: (11)4702-0474

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|------------|-----------------------|
| 4.1.1.06.0004 | FGTS sobre 13º salário | 0,00 | 14.372,74 | 1.582,67 | 12.790,07 D |
| 4.1.1.06.0005 | INSS sobre férias | 0,00 | 8.793,70 | 2.349,40 | 6.444,30 D |
| 4.1.1.06.0006 | FGTS sobre férias | 0,00 | 14.395,94 | 2.314,07 | 12.081,87 D |
| 4.1.1.06.0007 | GRRF | 0,00 | 8.200,09 | 0,00 | 8.200,09 D |
| 4.1.1.06.0008 | Pis sobre salário | 0,00 | 25.106,91 | 769,51 | 24.337,40 D |
| 4.1.1.06.0009 | Pis sobre 13ª salário | 0,00 | 1.818,24 | 228,41 | 1.589,83 D |
| 4.1.1.06.0010 | Pis sobre férias | 0,00 | 1.799,59 | 289,26 | 1.510,33 D |
| 4.1.1.07 | DESPEAS COM DEPRECIACÕES | 0,00 | 4.499,88 | 0,00 | 4.499,88 D |
| 4.1.1.07.0002 | Despesas com depreciações | 0,00 | 4.499,88 | 0,00 | 4.499,88 D |
| 4.1.2 | DESPEAS COM ATIVIDADES - FUTEBOL | 0,00 | 5.127.994,86 | 478.391,70 | 4.649.603,16 D |
| 4.1.2.01 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00 | 479.833,39 | 1.915,22 | 477.918,17 D |
| 4.1.2.01.0001 | Salários e ordenados | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 C |
| 4.1.2.01.0005 | 13º salário | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 D |
| 4.1.2.01.0010 | Vale transporte | 0,00 | 13.722,39 | 1.891,22 | 11.831,17 D |
| 4.1.2.01.0011 | Cestas básicas | 0,00 | 35.941,00 | 0,00 | 35.941,00 D |
| 4.1.2.01.0014 | Bolsa auxílio atleta - Futebol Feminino | 0,00 | 359.600,00 | 0,00 | 359.600,00 D |
| 4.1.2.01.0015 | Bolsa auxílio atleta - Projeto PNE | 0,00 | 70.560,00 | 0,00 | 70.560,00 D |
| 4.1.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.550,26 | 0,00 | 4.550,26 D |
| 4.1.2.02.0001 | INSS sobre salários | 0,00 | 1.636,21 | 0,00 | 1.636,21 D |
| 4.1.2.02.0003 | INSS sobre 13º salário | 0,00 | 2.914,05 | 0,00 | 2.914,05 D |
| 4.1.2.03 | OCUPAÇÃO | 0,00 | 9.732,06 | 1.300,00 | 8.432,06 D |
| 4.1.2.03.0001 | Aluguéis e condomínios | 0,00 | 8.432,06 | 0,00 | 8.432,06 D |
| 4.1.2.03.0003 | Manutenção e reparos | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 4.1.2.04 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 243.710,96 | 400,00 | 243.310,96 D |
| 4.1.2.04.0002 | Água, gás e esgoto | 0,00 | 91.543,02 | 0,00 | 91.543,02 D |
| 4.1.2.04.0007 | Transporte de pessoal | 0,00 | 152.167,94 | 400,00 | 151.767,94 D |
| 4.1.2.05 | DESPEAS COM JOGOS | 0,00 | 3.608.357,95 | 299.117,82 | 3.309.240,13 D |
| 4.1.2.05.0002 | Arbitragem | 0,00 | 48.197,75 | 5.000,00 | 43.197,75 D |
| 4.1.2.05.0003 | Quadro móvel (gandula, arrecadador etc.) | 0,00 | 81.250,00 | 0,00 | 81.250,00 D |
| 4.1.2.05.0004 | Cinegrafistas e narrador | 0,00 | 39.810,00 | 4.850,00 | 34.960,00 D |
| 4.1.2.05.0006 | Hospedagem/alimentação | 0,00 | 678.406,17 | 9.624,80 | 668.781,37 D |
| 4.1.2.05.0009 | Serviços médicos | 0,00 | 81.567,75 | 3.200,00 | 78.367,75 D |
| 4.1.2.05.0010 | Taxas F.P.F. - Boletim financeiro | 0,00 | 7.819,81 | 0,00 | 7.819,81 D |
| 4.1.2.05.0011 | Despesa com jogo | 0,00 | 2.671.306,47 | 276.443,02 | 2.394.863,45 D |
| 4.1.2.06 | DESPEAS GERAIS | 0,00 | 761.297,70 | 155.146,12 | 606.151,58 D |
| 4.1.2.06.0007 | Material esportivo | 0,00 | 5.532,60 | 0,00 | 5.532,60 D |
| 4.1.2.06.0008 | Exames médicos e cirurgias | 0,00 | 32.309,01 | 0,00 | 32.309,01 D |
| 4.1.2.06.0011 | Taxa de C.B.F./F.P.F./FAAP | 0,00 | 25.965,28 | 13.192,66 | 12.772,62 D |
| 4.1.2.06.0012 | Fretes e carretos | 0,00 | 13.047,00 | 0,00 | 13.047,00 D |
| 4.1.2.06.0013 | Combustíveis e lubrificantes | 0,00 | 40.583,83 | 400,00 | 40.183,83 D |
| 4.1.2.06.0017 | Serviço de manutenção de gramado | 0,00 | 86.125,31 | 0,00 | 86.125,31 D |
| 4.1.2.06.0018 | Uniformes | 0,00 | 75.137,81 | 0,00 | 75.137,81 D |
| 4.1.2.06.0021 | Suplementos/Vitamina | 0,00 | 499,74 | 302,15 | 197,59 D |
| 4.1.2.06.0024 | Serviços prestados PF | 0,00 | 482.097,12 | 141.251,31 | 340.845,81 D |

CNPJ: 55.295.604/0001-02

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 4.1.2.07 | GASTOS COM CATEGORIA SUB12 | 0,00 | 20.512,54 | 20.512,54 | 0,00 |
| 4.1.2.07.0001 | Quadro móvel (gandula, arrecadador etc.) | 0,00 | 14.150,00 | 14.150,00 | 0,00 |
| 4.1.2.07.0004 | Transp.(motoristas e locação de ônibus) | 0,00 | 6.362,54 | 6.362,54 | 0,00 |
| 5 | DESPEASAS | 0,00 | 6.075.428,03 | 76.552,03 | 5.998.876,00 D |
| 5.1 | DESPEASAS OPERACIONAIS | 0,00 | 6.075.428,03 | 76.552,03 | 5.998.876,00 D |
| 5.1.2 | DESPEASAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 5.813.714,35 | 75.485,01 | 5.738.229,34 D |
| 5.1.2.01 | DESPEASAS COM PESSOAL | 0,00 | 973.396,14 | 39.759,06 | 933.637,08 D |
| 5.1.2.01.0001 | Salários e ordenados | 0,00 | 620.895,87 | 16.160,11 | 604.735,76 D |
| 5.1.2.01.0002 | Gratificações | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 5.1.2.01.0003 | Horas extras | 0,00 | 7.357,65 | 0,00 | 7.357,65 D |
| 5.1.2.01.0004 | Adicional noturno | 0,00 | 7.298,88 | 0,00 | 7.298,88 D |
| 5.1.2.01.0005 | 13º salário | 0,00 | 67.238,06 | 649,02 | 66.589,04 D |
| 5.1.2.01.0006 | Férias | 0,00 | 72.349,97 | 2.242,06 | 70.107,91 D |
| 5.1.2.01.0009 | Vale transporte | 0,00 | 77.801,14 | 18.382,65 | 59.418,49 D |
| 5.1.2.01.0010 | Vale refeição/alimentação | 0,00 | 85.197,78 | 694,36 | 84.503,42 D |
| 5.1.2.01.0011 | Descanso semanal remunerado | 0,00 | 3.182,41 | 0,00 | 3.182,41 D |
| 5.1.2.01.0013 | Indenizações | 0,00 | 22.430,84 | 1.630,86 | 20.799,98 D |
| 5.1.2.01.0015 | Adicional de periculosidade | 0,00 | 4.455,82 | 0,00 | 4.455,82 D |
| 5.1.2.01.0016 | Adicional de insalubridade | 0,00 | 3.987,72 | 0,00 | 3.987,72 D |
| 5.1.2.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 133.496,24 | 4.814,52 | 128.681,72 D |
| 5.1.2.02.0001 | INSS sobre salário | 0,00 | 34.981,13 | 0,00 | 34.981,13 D |
| 5.1.2.02.0002 | FGTS sobre salário | 0,00 | 60.025,69 | 0,00 | 60.025,69 D |
| 5.1.2.02.0003 | INSS sobre 13º salário | 0,00 | 3.152,77 | 2.403,27 | 749,50 D |
| 5.1.2.02.0004 | FGTS sobre 13º salário | 0,00 | 4.627,42 | 1.874,37 | 2.753,05 D |
| 5.1.2.02.0005 | INSS sobre férias | 0,00 | 3.596,12 | 100,89 | 3.495,23 D |
| 5.1.2.02.0006 | FGTS sobre férias | 0,00 | 5.788,16 | 179,36 | 5.608,80 D |
| 5.1.2.02.0007 | GRRF | 0,00 | 12.397,03 | 0,00 | 12.397,03 D |
| 5.1.2.02.0008 | Pis sobre salário | 0,00 | 7.519,93 | 0,00 | 7.519,93 D |
| 5.1.2.02.0009 | Pis sobre 13º salário | 0,00 | 684,60 | 234,19 | 450,41 D |
| 5.1.2.02.0010 | Pis sobre férias | 0,00 | 723,39 | 22,44 | 700,95 D |
| 5.1.2.03 | OCUPAÇÃO | 0,00 | 268.967,05 | 0,00 | 268.967,05 D |
| 5.1.2.03.0001 | Aluguéis e condomínios | 0,00 | 85.110,00 | 0,00 | 85.110,00 D |
| 5.1.2.03.0002 | Depreciações e amortizações | 0,00 | 32.547,24 | 0,00 | 32.547,24 D |
| 5.1.2.03.0003 | Manutenção e reparos | 0,00 | 151.309,81 | 0,00 | 151.309,81 D |
| 5.1.2.04 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 62.722,62 | 12.000,00 | 50.722,62 D |
| 5.1.2.04.0001 | Energia elétrica | 0,00 | 3.144,99 | 0,00 | 3.144,99 D |
| 5.1.2.04.0003 | Telefone e internet | 0,00 | 43.155,96 | 0,00 | 43.155,96 D |
| 5.1.2.04.0004 | Correios e malotes | 0,00 | 499,05 | 0,00 | 499,05 D |
| 5.1.2.04.0005 | Reprodução | 0,00 | 3.922,62 | 0,00 | 3.922,62 D |
| 5.1.2.04.0006 | Seguros | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.1.2.06 | DESPEASAS GERAIS | 0,00 | 4.375.132,30 | 18.911,43 | 4.356.220,87 D |
| 5.1.2.06.0002 | Material de escritório | 0,00 | 25.292,75 | 0,00 | 25.292,75 D |
| 5.1.2.06.0004 | Higiene e limpeza | 0,00 | 77.128,59 | 0,00 | 77.128,59 D |
| 5.1.2.06.0005 | Copa, cozinha e refeitório | 0,00 | 13.046,49 | 0,00 | 13.046,49 D |
| 5.1.2.06.0008 | Promoção e publicidade | 0,00 | 16.231,00 | 0,00 | 16.231,00 D |

CNPJ: 55.295.604/0001-02

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 5.1.2.06.0009 | Legais, cartorais e judiciais | 0,00 | 7.320,82 | 0,00 | 7.320,82 D |
| 5.1.2.06.0010 | Serviços profissionais contratados | 0,00 | 172.427,40 | 0,00 | 172.427,40 D |
| 5.1.2.06.0013 | Contabilidade | 0,00 | 63.840,05 | 0,00 | 63.840,05 D |
| 5.1.2.06.0015 | Acordos judiciais | 0,00 | 393.645,72 | 0,00 | 393.645,72 D |
| 5.1.2.06.0016 | Combustíveis e lubrificantes | 0,00 | 8.797,90 | 0,00 | 8.797,90 D |
| 5.1.2.06.0018 | Manutenção do site | 0,00 | 13.318,73 | 0,00 | 13.318,73 D |
| 5.1.2.06.0020 | Estacionamento/pedágio/taxi | 0,00 | 6.063,47 | 0,00 | 6.063,47 D |
| 5.1.2.06.0022 | Serviços prestados - P.F. | 0,00 | 385.663,65 | 8.400,00 | 377.263,65 D |
| 5.1.2.06.0029 | Serviços médicos | 0,00 | 9.021,19 | 0,00 | 9.021,19 D |
| 5.1.2.06.0030 | Canal de comunicação | 0,00 | 14.626,56 | 0,00 | 14.626,56 D |
| 5.1.2.06.0031 | Outras despesas | 0,00 | 119.562,46 | 4.511,43 | 115.051,03 D |
| 5.1.2.06.0032 | Despesas com fazendinha | 0,00 | 199.145,52 | 6.000,00 | 193.145,52 D |
| 5.1.2.06.0033 | Doações e patrocínios | 0,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 D |
| 5.1.3 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 136.349,15 | 0,00 | 136.349,15 D |
| 5.1.3.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 136.349,15 | 0,00 | 136.349,15 D |
| 5.1.3.01.0003 | Taxas municipais e estaduais | 0,00 | 133.271,44 | 0,00 | 133.271,44 D |
| 5.1.3.01.0010 | Contribuição sindical patronal | 0,00 | 3.077,71 | 0,00 | 3.077,71 D |
| 5.1.5 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 0,00 | 125.364,53 | 1.067,02 | 124.297,51 D |
| 5.1.5.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 125.364,53 | 1.067,02 | 124.297,51 D |
| 5.1.5.01.0001 | Juros pagos ou incorridos | 0,00 | 30,02 | 0,00 | 30,02 D |
| 5.1.5.01.0004 | Tarifas bancárias | 0,00 | 35.448,04 | 1.047,00 | 34.401,04 D |
| 5.1.5.01.0005 | Custos de transações | 0,00 | 10.274,84 | 0,00 | 10.274,84 D |
| 5.1.5.01.0006 | IOF | 0,00 | 17,06 | 0,00 | 17,06 D |
| 5.1.5.01.0008 | IRRF sobre aplicação financeira | 0,00 | 79.594,57 | 20,02 | 79.574,55 D |
| ATIVO | | 16.467.935,42 D | 24.056.948,85 | 24.232.958,76 | 16.291.925,51 D |
| PASSIVO | | 16.467.935,42 C | 10.694.700,15 | 15.788.073,38 | 21.561.308,65 C |
| RECEITA | | 0,00 | 11.267,16 | 9.617.439,15 | 9.606.171,99 C |
| CUSTO | | 0,00 | 10.179.420,62 | 1.302.741,49 | 8.876.679,13 D |
| DESPESA | | 0,00 | 6.075.428,03 | 76.552,03 | 5.998.876,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit | | | | | 5.269.383,14 |