

BALANÇO PATRIMONIAL

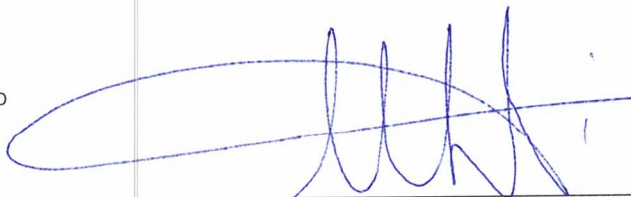
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	12.743.743,44D
CIRCULANTE	1.096.314,92D
DISPONIBILIDADES	17.893,35D
CAIXA	14.961,32D
CAIXA - SECRETARIA	14.905,04D
CAIXA - CATEGORIA DE BASE SUB 20	56,28D
BANCOS	290,54D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1051-9	45,98D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 155-5	39,89D
BANCO PINBANK	204,67D
APLICACOES FINANCEIRAS	2.641,49D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TIT DE CAPITALIZACAO 155-5	2.641,49D
CRÉDITOS A RECEBER	1.051.838,57D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	17.837,23D
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	14.410,67D
ADIANTAMENTOS - VALE	3.426,56D
OUTROS CREDITOS	1.034.001,34D
DEPOSITO JUDICIAL	74.720,29D
BLOQUEIO JUDICIAL	26.081,05D
CHEQUES	933.200,00D
OUTROS VALORES	26.583,00D
JUROS A APROPRIAR	26.583,00D
JUROS ATIVOS	26.583,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.647.428,52D
BENFEITORIAS PREDIAL	527.758,05D
BENFEITORIAS	527.758,05D
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES - REFEITORIO E ALOJAMENTO	131.267,19D
OBRAS EM ANDAMENTO - NOVA SEDE OFC	272.378,86D
POÇO ARTESIANO	124.112,00D
IMOBILIZADO	11.119.670,47D
IMOBILIZADO	11.290.695,30D
MOVEIS E UTENSILIOS	105.502,24D
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	177.464,22D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.949,00D
TERRENO - CT	10.371.625,20D
TERRENO	634.154,64D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	171.024,83C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, E INSTALACOES	44.264,41C
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	30.597,81C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.039,36C
(-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES	95.123,25C
INTANGÍVEL	7.811,20D
INTANGIVEL	7.811,20D
MARCAS E PATENTES	7.811,20D
AMORTIZACAO	7.811,20C
AMORTIZACAO	7.811,20C
(-) AMORT. MARCAS E PATENTES	7.811,20C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	12.743.743,44C
CIRCULANTE	1.383.355,62C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	46.982,42C
FORNECEDORES	46.982,42C
FORNECEDORES	1.247,25C
PEGASUS PERICIAS E EXAMES MEDICOS LTDA	60,00C
PORTICO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	33.756,00C
M E B CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRES	3.000,00C
R G L ROMILSON FERNANDES SILVA EIRELI	950,00C
AIR REPRESENTAÇÕES MARKETING LTDA	2.940,00C
CARLOS ANTONIO DE MAGALHÃES PEREIRA	4.176,87C
CTL ELETRONICA LTDA ME	702,30C
MARMORARIA CRISTAL LTDA	60,00C
FELIPE GUERRA ALMEIDA ME	90,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	86.214,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86.214,64C
IRRF FUNCIONARIOS - 0561	3.212,56C
IRRF AUTONOMO - 0588	93,76C
IRRF PESSOA FISICA - 1708	11.895,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CRF - PIS/COFINS/CSLL - 5952	10.995,44C
ISS RETIDO	6.891,70C
PIS	8.488,03C
ISS	21.905,43C
IPTU	22.732,22C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	34.508,90C
PROC DD PIS E IR	34.508,90C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	254.132,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	226.628,31C
SALÁRIOS	26.680,77C
FGTS	51.437,01C
INSS	146.463,15C
COFINS	30,00C
PIS S/ FOLHA	2.017,38C
PROVISÕES	27.503,69C
FGTS S/ FERIAS	948,75C
INSS S/ FERIAS	183,79C
PIS S/ FERIAS	196,72C
13º SALÁRIO	20.159,83C
FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.548,27C
INSS S/ 13º SALÁRIO	4.222,69C
PIS S/ 13º SALÁRIO	243,64C
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	325.417,66C
CONTINGENCIAL CIVEL	325.417,66C
EMPRESTIMOS	636.100,00C
EMPRESTIMOS - FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL	636.100,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.888.483,69C
OBRIGAÇÕES FICAIS E TRIBUTARIAS	0,00
OBRIGACOES	9.888.483,69C
FGTS	2.232.536,98C
IPTU - EXERCICIO ANTERIORES	1.118.562,23C
PARCELAMENTO PERSE - DEMAIS DEBITOS	13.580,32C
PARCELAMENTO PERSE - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	351.797,28C
JUROS E MULTA - PARCELAMENTO PERSE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	276.223,96C
ISS - IMOVEL NOGUEIRA PADILHA	123.169,75C
JUROS E MULTAS - ISS NOGUEIRA PADILHA	75.336,11C
JUROS E MULTAS - IPTU EX ANTERIORES	1.298.634,56C
JUROS E MULTAS - SAAE	1.262.113,20C
PROVISAO TRABALHISTA	642.136,43C
PARCELAMENTO TRANSACAO EDITAL PGDAU N 03/2023 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	3.942,48C
PARCELAMENTO TRANSACAO EDITAL PGDAU N 03/2023 - DEMAIS DEBITOS	109.584,04C
JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO TRANSACAO EDITAL PGDAU N 03/2023 - DEMAIS DEI	57.153,20C
PARCELAMENTO TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS DEBITOS	19.776,15C
JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO EXTRAORDINARIA - DEMAIS DEBITOS	7.247,36C
PLANO ESPECIAL DE PAGAMENTO TRABALHISTA - PEPT	1.856.830,60C
FORNECEDORES	439.859,04C
SAAE	439.859,04C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.471.904,13C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.471.904,13C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	201.502,17D
DÉFICIT ACUMULADO	285.582,15D
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	84.079,98C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1.673.406,30C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.673.406,30C



ALMIR LAURINDO
PRESIDENTE
CPF: 088.051.068-44


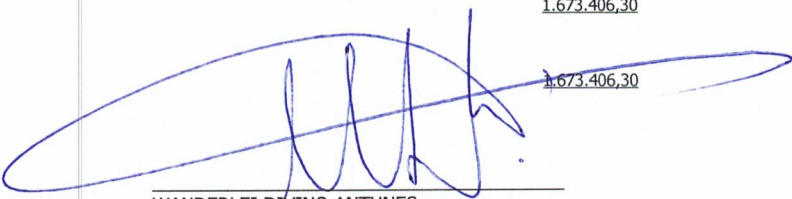


WANDÊRLEI DIVINO ANTUNES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-191161/O-5
CPF: 144.783.578-62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
PATROCINIOS	1.701.248,05	
RECEITA CATEGORIA DE BASE	14.510,61	
COTAS FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL - FPF	4.409.150,62	
MARKETING	19.180,00	
VENDAS CAMISAS	480,00	
BILHETERIA - COMPETICOES ESTADUAIS	775.210,12	
MENSALIDADE SOCIO - TORCEDOR	232.473,43	
PREMIACAO LOTERIA TIME MANIA	546.535,28	
NEGOCIACOES DE ATLETAS	400.000,00	
OUTRAS RECEITAS	40.062,23	
DOACOES	92.147,64	8.230.997,98
CUSTOS		
SALARIOS	(700.767,00)	
SEGURO SAUDE OU SIMILARES	(14.370,95)	
VALE TRANSPORTE	(3.081,20)	
INSS	(43.091,75)	
FGTS	(69.015,82)	
PIS	(6.370,89)	
AUXILIO MORADIA	(90.507,41)	
CONDOMINIO JOGADORES	(5.416,90)	
13 SALARIO	(90.377,69)	
FERIAS	(54.374,77)	
OUTRAS DESPESAS	(9.761,67)	
AUTONOMO	(1.062,93)	
BONIFICACAO/PREMIACOES	(1.900,00)	
ASSISTENCIA MEDICA	(1.455,38)	
BONIFICACOES E PREMIACOES	(400.214,31)	
DISTRATO DE IMAGEM	(1.782.406,65)	
SERVICOS PROFISSIONAIS - PF	(1.999,55)	
SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	(343.081,34)	
COMISSOES	(26.037,00)	
TAXAS FEDERACOES E CONFEDERACOES	(168.991,21)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(90.177,70)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(401.927,22)	
PASSAGENS E DEPESAS COM HOSPEDAGENS	(40.645,41)	
TAXA DE INSCRICAO DE ATLETAS	(49.500,00)	
OUTRAS DESPESAS	(48.362,78)	
SERVICOS MEDICOS	(40.098,80)	(4.484.996,33)
RECEITA LÍQUIDA		3.746.001,65
LUCRO BRUTO		3.746.001,65
DESPESAS OPERACIONAIS		(373.894,92)
DESPESAS GERAIS		
PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	(16.078,14)	
ENERGIA ELETRICA	(41.424,24)	
AGUA E ESGOTO	(26.573,58)	
COMBUSTIVEL	(5.044,52)	
MEDICAMENTOS/FARMACIA	(926,14)	
REEMBOLSO	(125.935,71)	
ALIMENTACAO	(27.166,97)	
GAS	(1.680,00)	
TELEFONE	(8.680,79)	
DESPESAS COM VIAGENS	(7.787,25)	
DESPESAS GERAIS	(112.597,58)	(373.894,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	(331,27)	
EXAMES MEDICOS/LABORATORIAIS	(30,00)	
SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	(28.000,00)	
FRETES/MOTOBOY	(6.350,00)	
MATERIAIS DIVERSOS	(6.703,86)	
MANUTENCAO E OBRAS	(2.042,40)	
CONCERTOS E REPAROS	(5.894,25)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(8.415,20)	
CARTORIO	(2.624,90)	
TAXAS DIVERSAS	(15.171,46)	
DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	(351.074,43)	
PROVISAO DE PARCELAMENTOS	(794.073,12)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.108,34)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(46.405,79)	
PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	(759,00)	<u>(1.268.984,02)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
REND S/APLIC	2,10	<u>2,10</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DIREITOS ECONOMICOS	(224.500,00)	
USO E CONSUMO	(45.715,72)	
MULTAS	(71.460,88)	
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(3.874,89)	<u>(345.551,49)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.757.573,32</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
JUROS PASSIVOS	(12.321,82)	
TARIFA BANCÁRIA	(4.521,21)	<u>(16.843,03)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	(183,60)	
JUROS E MULTAS	(67.140,39)	<u>(67.323,99)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.673.406,30</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.673.406,30</u>
		
ALMIR LAURINDO PRESIDENTE CPF: 088.051.068-44	WANDERLEI DIVINO ANTUNES Reg. no CRC - SP sob o No. SP-191161/O-5 CPF: 144.783.578-62	