

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL

CNPJ/CPF: 48.888.578/0001-52

End.: Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290

Município: São José dos Campos UF: SP

Emitido em: 25/03/2026

Período: Janeiro a Fevereiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000	ATIVO		229.983,43	3.325.163,18	3.109.908,71	445.237,90
00002		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		42.972,67	3.314.163,18	3.106.283,59	250.852,26
00003		1101000000	NUMERARIOS		5.311,10	154.455,17	68.534,70	91.231,57
00004		1101010000	CAIXA		5.311,10	154.455,17	68.534,70	91.231,57
00007		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		17.161,57	3.126.763,98	2.995.319,01	148.606,54
00793		1102350000	SICREDI		17.161,57	3.126.763,98	2.995.319,01	148.606,54
00068		1107000000	OUTROS CREDITOS		20.500,00	32.944,03	42.429,88	11.014,15
00069	714639	1107010000	Class Hotel - Rio Cl		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
00069	646400	1107010000	ELIADIS PARTICIPACOE		0,00	12.356,65	12.356,65	0,00
00069	206172	1107010000	REGINA MAGDA COSTA S		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00069	646363	1107010000	S. SOCCER SECURITY O		0,00	130,50	130,50	0,00
00069	787329	1107010000	S2 PRODUTOS E CURSOS		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
00069	815523	1107010000	SERV RADIOLOGIA ULTR		0,00	14,15	0,00	14,15
00070		1107020000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	9.442,73	9.442,73	0,00
00113		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		187.010,76	11.000,00	3.625,12	194.385,64
00121		1202000000	INVESTIMENTOS		650,00	0,00	0,00	650,00
00124		1202030000	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		650,00	0,00	0,00	650,00
00129		1203000000	IMOBILIZADO		192.477,34	11.000,00	0,00	203.477,34
00138		1203090000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		14.052,10	0,00	0,00	14.052,10
00869		1203250000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		60.567,00	11.000,00	0,00	71.567,00
00870		1203260000	MOVEIS E UTENSILIOS		18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
00877		1203330000	APARELHOS		99.358,24	0,00	0,00	99.358,24
00142		1204000000	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA		-6.116,58	0,00	3.625,12	-9.741,70
00151		1204090000	DEPR.EQUIP.DE COMPUTACAO		-2.107,80	0,00	468,40	-2.576,20
00880		1204220000	DEPR.MAQ.EQUIPAMENTOS		-1.031,13	0,00	1.192,64	-2.223,77
00881		1204230000	DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS		-154,16	0,00	308,32	-462,48
00885		1204270000	DEPR.APARELHOS		-2.823,49	0,00	1.655,76	-4.479,25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL

CNPJ/CPF: 48.888.578/0001-52

End.: Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290

Município: São José dos Campos UF: SP

Emitido em: 25/03/2026

Período: Janeiro a Fevereiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00200		2000000000	PASSIVO		229.983,43	2.004.711,12	2.219.965,59	445.237,90
00201		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		437.362,14	1.150.701,03	1.219.965,59	506.626,70
00202		2101000000	FORNECEDORES		133.367,93	555.913,44	520.272,53	97.727,02
00203	797723	2101010000	20.399.404 PAULO ROB		0,00	400,00	400,00	0,00
00203	656078	2101010000	2MORROW SPORTS GESTÃ		5.265,19	10.791,91	12.979,77	7.453,05
00203	797719	2101010000	51.976.441 JOAQUIM L		0,00	6.258,00	6.258,00	0,00
00203	797721	2101010000	58.940.604 LETICIA N		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00203	588341	2101010000	A C M INDUSTRIA E CC		62.289,60	20.763,20	0,00	41.526,40
00203	010259	2101010000	ALVES & CABRAL LTDA		212,85	403,39	601,57	411,03
00203	655018	2101010000	ARUA HOTEL LTDA EPP		0,00	17.060,00	17.060,00	0,00
00203	115065	2101010000	ASAKUSA HOTEIS LTDA		0,00	56.971,00	56.971,00	0,00
00203	005104	2101010000	BANDEIRANTES ENERGIA		0,00	1.016,82	1.016,82	0,00
00203	646365	2101010000	BATUTA PRODUCOES E E		0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
00203	807716	2101010000	BETO OLIVER PRODUCOE		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00203	078582	2101010000	BRUDDEN EQUIPAMENTOS		16.713,34	7.293,08	0,00	9.420,26
00203	797126	2101010000	BUSCA FIT COMERCIO D		3.937,50	3.937,50	0,00	0,00
00203	797681	2101010000	BZK PRODUCAO & GESTA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00203	795562	2101010000	CARLOS ANDRE GONCALV		6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
00203	797679	2101010000	CASTOR - ADMINISTRAC		0,00	9.126,00	9.126,00	0,00
00203	778278	2101010000	CAUAN SPROVIERI DE M		4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
00203	807014	2101010000	CELSO OLIVEIRA ARBIT		0,00	0,00	520,00	520,00
00203	769463	2101010000	CELSO RICARDO GOMES		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00203	646366	2101010000	CI EQUIPAMENTOS DE C		0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
00203	015908	2101010000	CIA DE GAS DE SP-COM		0,00	1.422,69	1.422,69	0,00
00203	004710	2101010000	CIRUVALE COMERCIO DE		8.760,80	11.295,80	2.535,00	0,00
00203	714639	2101010000	Class Hotel - Rio Cl		0,00	9.378,40	9.378,40	0,00
00203	646401	2101010000	COMERCIO DE CARNES A		0,00	626,60	626,60	0,00
00203	787330	2101010000	COMERCIO E INDUSTRIA		12.950,00	3.700,00	0,00	9.250,00
00203	643882	2101010000	COMPUNET DO BRASIL R		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
00203	646386	2101010000	CONELESTE SECURITY M		983,80	2.064,15	2.107,72	1.027,37
00203	363745	2101010000	CONFORT HOTEL		0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
00203	808501	2101010000	CS PERFORMANCE		0,00	9.333,00	9.333,00	0,00
00203	655016	2101010000	DANIEL CALDEIRA ALVE		0,00	1.912,40	1.912,40	0,00
00203	795558	2101010000	DIOGO DE CARVALHO NS		0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
00203	807006	2101010000	DR CAIO MOREIRA FISI		0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
00203	742030	2101010000	EDER CARLOS BRAGA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00203	299632	2101010000	ELOSUPER COM. VAREJ.		0,00	1.433,95	2.210,47	776,52
00203	146593	2101010000	FARO SAO TOME HOTEL		0,00	462,00	462,00	0,00
00203	700085	2101010000	FELIPE CESAR EXPEDIT		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
00203	705558	2101010000	FELIPE DE MOURA PENT		0,00	1.189,50	1.189,50	0,00
00203	646374	2101010000	FELIPE RAMOS DE OLIV		0,00	873,00	873,00	0,00
00203	807714	2101010000	FIVE STARS ASSESSORI		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00203	813482	2101010000	FLORINDA ALVES DA SI		0,00	149,00	149,00	0,00
00203	738713	2101010000	GABRIELA AMABILE SOC		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
00203	795555	2101010000	GOULART SERVIÇOS ESP		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
00203	014607	2101010000	HOSPITAL ORTO SERVIC		0,00	350,00	350,00	0,00
00203	376444	2101010000	ISABELLA PARDINI COM		1.789,00	3.610,50	2.498,00	676,50
00203	691043	2101010000	ITALO GABRIEL DOS SA		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
00203	738768	2101010000	J. H. C. CHIMINAZZO		0,00	4.706,00	4.706,00	0,00
00203	795551	2101010000	J.N.V. ASSESSORIA &		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00203	797800	2101010000	JFA ARTIGOS ESPORTIV		0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
00203	665239	2101010000	JORGE LUIZ MENDES DE		0,00	590,00	590,00	0,00
00203	655010	2101010000	JOSELINO APARECIDO D		0,00	400,00	400,00	0,00
00203	656082	2101010000	JOSÉ ALVES NETO		0,00	4.117,00	4.117,00	0,00
00203	795552	2101010000	JULIANA A. DE OLIVEI		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
00203	795553	2101010000	JVDA - SPORTS LTDA M		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00203	354995	2101010000	LAMUEL CONTÁBIL EIRE		4.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
00203	497716	2101010000	LUIS GONZAGA RIBEIRO		0,00	2.784,34	2.784,34	0,00
00203	699892	2101010000	LUIZ PIRES DE OLIVEI		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00203	797722	2101010000	MADITHIJU GESTAO ADM		0,00	1.189,50	1.189,50	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL

CNPJ/CPF: 48.888.578/0001-52

End.: Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 25/03/2026

Período: Janeiro a Fevereiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00203	646372	2101010000	MALVEZZI BELINI SOCI		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
00203	808503	2101010000	MAXIMUS MKT ESPORTIV		0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
00203	807715	2101010000	MENDES HOTEIS TURISM		0,00	14.478,80	14.478,80	0,00
00203	813480	2101010000	MN DE CAMPOS		0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
00203	797799	2101010000	MONIQUE SOUZA ALVES		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
00203	749950	2101010000	MORELATE SUDESTE DIS		413,70	413,70	0,00	0,00
00203	421273	2101010000	N & F ADMINISTRACAO		0,00	13.285,90	13.285,90	0,00
00203	813481	2101010000	NAPOLEAO COMERCIO DE		0,00	7.877,10	7.877,10	0,00
00203	155194	2101010000	NEFROCOR LTDA		0,00	418,20	6.800,00	6.381,80
00203	000356	2101010000	NEXTEL		81,00	286,90	205,90	0,00
00203	646361	2101010000	NOVA BM SERVIÇOS DE		0,00	9.766,50	9.766,50	0,00
00203	797127	2101010000	OAK SUPLEMENTOS BRAS		353,92	9.316,41	11.063,67	2.101,18
00203	646360	2101010000	PHGG REPRESENTAÇÕES		0,00	1.855,40	1.855,40	0,00
00203	007454	2101010000	PRONTOCLIN LTDA		0,00	1.899,86	1.899,86	0,00
00203	194408	2101010000	REFORVALE		0,00	730,00	730,00	0,00
00203	206172	2101010000	REGINA MAGDA COSTA S		0,00	23.947,25	23.947,25	0,00
00203	705559	2101010000	RENAN MARTINS DE CAM		1.600,00	3.200,00	1.600,00	0,00
00203	807011	2101010000	RENATO CAMARGO SANTI		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
00203	714812	2101010000	RENOVCLEAN		0,00	346,70	346,70	0,00
00203	378062	2101010000	ROBSON DANIEL CARVAL		800,00	13.050,00	16.250,00	4.000,00
00203	646363	2101010000	S. SOCCER SECURITY O		0,00	13.152,54	13.152,54	0,00
00203	001022	2101010000	S.A. de Oliveira Sao		2.667,25	5.009,35	6.984,75	4.642,65
00203	813478	2101010000	S.F. COMERCIO DE ALI		0,00	0,00	706,36	706,36
00203	787329	2101010000	S2 PRODUTOS E CURSOS		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
00203	815523	2101010000	SERV RADIOLOGIA ULTR		0,00	230,00	230,00	0,00
00203	004455	2101010000	TELEFONICA BRASIL S.		349,98	1.577,07	1.227,09	0,00
00203	009499	2101010000	TERAPEUTICA FARMACIA		0,00	99,00	99,00	0,00
00203	173171	2101010000	TEREZINHA APARECIDA		0,00	5.643,00	5.643,00	0,00
00203	726380	2101010000	TIMBIRAS PALACE HOTE		0,00	9.848,60	9.848,60	0,00
00203	263037	2101010000	TOMOSERV SERVICOS RA		0,00	3.184,60	3.184,60	0,00
00203	797682	2101010000	TRAUMATHOS DO VALE L		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
00203	281121	2101010000	Tres Corações Alimen		0,00	624,00	1.248,00	624,00
00203	003932	2101010000	UNIMED		0,00	1.056,85	1.056,85	0,00
00203	714638	2101010000	VERDUS AUDITORES IND		0,00	6.739,48	6.739,48	0,00
00203	021996	2101010000	VIACAO GARCIA LTDA		0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
00203	664816	2101010000	VLADIMIR		0,00	1.870,60	1.870,60	0,00
00203	806031	2101010000	WESLEY DOMINGUES MAR		0,00	480,00	480,00	0,00
00203	778062	2101010000	WLC FISIOTERAPIA E R		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00203	813479	2101010000	WS GRILLO UNIFORMES		0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
00203	797724	2101010000	ZAPSIGN PROCESSAMENT		0,00	82,90	994,80	911,90
00204	2102000000		DEBITOS SOCIAIS		169.479,72	498.192,49	561.953,03	233.240,26
00205	2102010000		SALARIOS A PAGAR		114.051,06	385.863,89	398.624,01	126.811,18
00206	2102020000		INSS A RECOLHER		20.140,29	44.058,39	48.773,25	24.855,15
00207	2102030000		IRRF S/SALÁRIO		17.522,14	17.596,37	19.032,82	18.958,59
00208	2102040000		IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		1.096,16	1.959,73	2.382,49	1.518,92
00209	2102050000		FGTS A RECOLHER		16.222,81	30.276,42	26.907,57	12.853,96
01207	2102060000		IRRF S/ FERIAS		61,84	61,84	0,00	0,00
00216	2102120000		INDEN. TRABALHISTA A PAGAR		0,00	15.419,83	60.915,69	45.495,86
00218	2102140000		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		0,00	2.570,60	5.317,20	2.746,60
00212	2102180000		13 SALARIO A PAGAR		385,42	385,42	0,00	0,00
00219	2103000000		DEBITOS FISCAIS		10.175,38	41.904,20	58.436,14	26.707,32
00226	2103070000		IRRF S/NFS A RECOLHER		132,17	340,39	599,07	390,85
00227	2103080000		RET.PIS,COFINS,CSLL S/NF.SERV		367,89	1.055,15	1.872,82	1.185,56
00228	2103090000		IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		62,76	86,52	86,52	62,76
00644	2103100000		TEF- TRIBUT.ESPEC.FUTEBOL		9.304,27	39.751,88	54.824,40	24.376,79
00673	2103120000		RETENÇÃO ISS FONTE A RECOLHER		308,29	670,26	1.053,33	691,36
00229	2104000000		OUTRAS EXIGIBILIDADES		5.900,00	11.800,00	11.800,00	5.900,00
00231	2104020000		ALUGUEIS A PAGAR		5.900,00	11.800,00	11.800,00	5.900,00
00245	2105000000		PROVISOES		118.439,11	42.890,90	67.503,89	143.052,10

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL

CNPJ/CPF: 48.888.578/0001-52

End.: Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290

Município: São José dos Campos UF: SP

Emitido em: 25/03/2026

Período: Janeiro a Fevereiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00247		2105050000	PROVISAO DE FERIAS		105.279,22	35.843,07	31.265,18	100.701,33
00851		2105060000	PROVISAO INSS S/ FERIAS		4.737,56	1.427,74	1.221,73	4.531,55
00852		2105070000	PROVISAO FGTS S/ FERIAS		8.422,33	2.538,25	2.172,00	8.056,08
00853		2105080000	PROVISAO 13 SALARIO		0,00	2.739,40	29.195,53	26.456,13
00854		2105090000	PROVISAO INSS S/13 SALARIO		0,00	123,28	1.313,80	1.190,52
00855		2105100000	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO		0,00	219,16	2.335,65	2.116,49
00280		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.930.000,00	0,00	1.000.000,00	8.930.000,00
01888		2207000000	DEBITOS DE PARTES RELACIONADAS		7.930.000,00	0,00	1.000.000,00	8.930.000,00
01889	649256	2207010000	GROS PARTICIPAÇÕES		7.930.000,00	0,00	1.000.000,00	8.930.000,00
00307		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-8.137.378,71	854.010,09	0,00	-8.991.388,80
00308		2401000000	CAPITAL SOCIAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00309		2401010000	CAPITAL SUBSCRITO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00317		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.147.378,71	854.010,09	0,00	-9.001.388,80
00319		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-8.147.378,71	854.010,09	0,00	-9.001.388,80

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL

CNPJ/CPF: 48.888.578/0001-52

End.: Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 25/03/2026

Período: Janeiro a Fevereiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00389		400000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	3.099.990,81	874.693,75	2.225.297,06
00390		410000000	DESPESAS		0,00	3.099.990,81	874.693,75	2.225.297,06
00420		410300000	GASTOS COM PESSOAL		0,00	1.277.204,87	20.683,63	1.256.521,24
00421		4103010000	SALARIOS		0,00	329.968,90	3.142,36	326.826,54
00422		4103020000	13o. SALARIO		0,00	29.195,53	0,00	29.195,53
00424		4103040000	FERIAS		0,00	31.265,18	7.180,46	24.084,72
00425		4103050000	INDENIZ TRABALHISTA		0,00	34.521,43	0,00	34.521,43
00426		4103060000	PREV SOCIAL		0,00	17.991,88	1.551,03	16.440,85
00427		4103070000	F.G.T.S.		0,00	33.501,30	3.323,27	30.178,03
00430		4103110000	UNIF E VESTIMENTAS		0,00	5.643,00	0,00	5.643,00
00440		4103210000	VALE TRANSPORTE		0,00	5.432,80	2.329,44	3.103,36
00626		4103300000	DIREITO DE IMAGEM		0,00	586.795,00	0,00	586.795,00
00627		4103310000	AUXILIO SEGURO		0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
00628		4103320000	PREMIOS/GRATIFICAÇÕES		0,00	117.772,65	0,00	117.772,65
00646		4103330000	AJUDA DE CUSTO		0,00	55.166,71	0,00	55.166,71
00462		4103370000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	27.283,82	490,40	26.793,42
00441		410400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.095.309,59	0,00	1.095.309,59
00443		4104020000	ALUGUEL		0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
00450		4104120000	MEDICAMENTOS		0,00	4.475,30	0,00	4.475,30
00474		4104130000	LIMPEZA / HIGIENE		0,00	8.046,96	0,00	8.046,96
00452		4104150000	MULTAS		0,00	60.661,24	0,00	60.661,24
00472		4104160000	CONDOMINIO/ALUGUEL		0,00	13.690,88	0,00	13.690,88
00459		4104220000	HONORARIOS		0,00	26.206,00	0,00	26.206,00
00460		4104230000	HONORARIOS CONTÁBEIS		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00461		4104240000	SEGUROS		0,00	1.003,70	0,00	1.003,70
00617		4104280000	TELEFONE		0,00	2.832,99	0,00	2.832,99
00466		4104300000	DESP. C/ LANCHES E REFEICOES		0,00	73.975,56	0,00	73.975,56
00467		4104310000	DESP. C/ ASSOC. DE CLASSE		0,00	804.101,00	0,00	804.101,00
00610		4104320000	DESP.COM MAT.DE ESCRITORIO		0,00	36,00	0,00	36,00
00611		4104340000	DESP.C/MANUT.DE SOFTWARE		0,00	13.974,57	0,00	13.974,57
00614		4104360000	GASTOS DIVERSOS		0,00	305,39	0,00	305,39
00468		410500000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	471.086,96	0,03	471.086,93
00469		4105010000	CONS DE LUZ		0,00	1.016,82	0,00	1.016,82
00470		4105020000	CONS DE AGUA		0,00	472,25	0,00	472,25
00471		4105030000	DESPESAS C/MANUT.MAQ.EQUIPTOS		0,00	3.764,34	0,00	3.764,34
00433		4105040000	CONSUMO DE GAS		0,00	740,00	0,00	740,00
00476		4105080000	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS		0,00	340,00	0,00	340,00
00477		4105090000	COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES		0,00	6.084,15	0,00	6.084,15
00478		4105100000	MANUTENÇÃO E REPARACOES		0,00	110,90	0,00	110,90
00481		4105130000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.598,00	0,00	1.598,00
00482		4105140000	ANUNCIO E PUBLICAÇÕES		0,00	35.777,35	0,00	35.777,35
00483		4105150000	FRETES-PJ		0,00	6.680,37	0,00	6.680,37
00485		4105170000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	83.142,15	0,00	83.142,15
00486		4105180000	COMISSOES-PJ		0,00	1.855,40	0,00	1.855,40
00489		4105210000	DESP C/ IMPORTACAO/EXPORTACAO		0,00	5.279,86	0,00	5.279,86
00491		4105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		0,00	263.622,76	0,03	263.622,73
00494		4105260000	DESP.C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	27.559,33	0,00	27.559,33
00495		4105270000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	3.053,30	0,00	3.053,30
00499		4105310000	ASSI.JORNAIS/REVISTAS/INTERNET		0,00	313,88	0,00	313,88
00616		4105340000	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	3.625,12	0,00	3.625,12
00492		4105380000	SERV.TERCEIROS-PF		0,00	17.062,98	0,00	17.062,98
00434		4105400000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	1.512,69	0,00	1.512,69
00679		4105620000	DESPESA COM ALOJAMENTO		0,00	59,99	0,00	59,99
00698		4105690000	REEMBOLSOS DE DESPESAS		0,00	7.415,32	0,00	7.415,32
00502		410600000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	58.860,64	0,00	58.860,64
00503		4106010000	IMPOSTO PREDIAL		0,00	3.473,54	0,00	3.473,54
00504		4106020000	TAX.LIQ.EMOLUMENTOS		0,00	562,70	0,00	562,70

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL

CNPJ/CPF: 48.888.578/0001-52

End.: Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290

Município: São José dos Campos UF: SP

Emitido em: 25/03/2026

Período: Janeiro a Fevereiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00645		4106060000	TEF - TRIBUT.ESP. DO FUTEBOL		0,00	54.824,40	0,00	54.824,40
00514		4107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	673,70	0,00	673,70
00515		4107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	0,03	0,00	0,03
00521		4107080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	151,50	0,00	151,50
00500		4107120000	DESP.COM CARTOES DE CREDITO		0,00	25,00	0,00	25,00
00615		4107160000	I O F		0,00	497,17	0,00	497,17
00529		4108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	196.855,05	0,00	196.855,05
00532		4108130000	REGIME R.C.E.		0,00	196.855,05	0,00	196.855,05
00545		4111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	854.010,09	-854.010,09
00546		4111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	854.010,09	-854.010,09

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL

CNPJ/CPF: 48.888.578/0001-52

End.: Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290

Município: São José dos Campos UF: SP

Emitido em: 25/03/2026

Período: Janeiro a Fevereiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	2.225.297,06	2.225.297,06
00578		5500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,02	0,02
00579		5501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,02	0,02
00580		5501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,02	0,02
00585		5600000000	OUTRAS REC.OPERAC./N.OPERAC.		0,00	0,00	2.225.297,04	2.225.297,04
00586		5601000000	DEMAIS RECEITAS		0,00	0,00	2.223.947,04	2.223.947,04
00590		5601040000	RECEITAS EVENTUAIS/BILHETERIAS		0,00	0,00	664.438,07	664.438,07
00591		5601050000	DESPESAS RECUPERADAS		0,00	0,00	15.294,00	15.294,00
00598		5601060000	PATROCINIOS		0,00	0,00	365.267,65	365.267,65
00599		5601110000	SOCIO TORCEDOR		0,00	0,00	66.782,32	66.782,32
02310		5601120000	DIREITOS ECONOMICOS ATLETA		0,00	0,00	1.112.165,00	1.112.165,00
00595		5602000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
00606		5602060000	OUTRAS REC. NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL**CNPJ/CPF:** 48.888.578/0001-52**End.:** Rua DOUTOR RICARDO EDWARDS 95-VILA INDUSTRIAL - CEP: 12220-290**Município:** São José dos Campos **UF:** SP**Emitido em:** 25/03/2026**Período:** Janeiro a Fevereiro de 2025

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(658.505,04)
DESPESAS COM VENDAS	(1.256.521,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.095.309,59)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(58.860,64)
DESPESAS FINANCEIRAS	(673,70)
DESPESAS OPERACIONAIS	(471.086,93)
RECEITAS OPERACIONAIS	2.223.947,06
 O P E R A C I O N A L	 (658.505,04)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(195.505,05)
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(196.855,05)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.350,00
 RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	 (854.010,09)
 LUCRO (SUPERAVIT)/PREJUIZO (DEFICIT) LIQUIDO DO PERIODO	 (854.010,09)

São José dos Campos - SP / 25 DE MARÇO DE 2026

LAMUEL CONTÁBIL EIRELI
DENILSON MARTINS DA SILVA
CONTADOR CRC: SP15275300
CPF: 106.144.778-24 RG: 206963106
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

SAO JOSE ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL
MARCIO FONSECA SAMPAIO
PRESIDENTE CPF: 269.288.368-30 RG: 291691110
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	445.237,90D	8.191.865,03	8.329.771,98	307.330,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	250.852,26D	8.178.857,03	8.311.190,36	118.518,93D
3	DISPONÍVEL	239.838,11D	8.005.644,56	8.172.107,76	73.374,91D
4	CAIXA	91.231,57D	134.904,51	226.097,22	38,86D
5	CAIXA GERAL	91.231,57D	134.904,51	226.097,22	38,86D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.606,54D	7.870.740,05	7.946.010,54	73.336,05D
610	SICREDI	148.606,54D	7.870.740,05	7.946.010,54	73.336,05D
12	CLIENTES	0,00	43.761,02	0,00	43.761,02D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	43.761,02	0,00	43.761,02D
645	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	43.761,02	0,00	43.761,02D
18	OUTROS CRÉDITOS	11.014,15D	129.451,45	139.082,60	1.383,00D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.014,15D	15.426,67	25.057,82	1.383,00D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.014,15D	15.426,67	25.057,82	1.383,00D
24	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	114.024,78	114.024,78	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	57.854,33	57.854,33	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	35.761,56	35.761,56	0,00
647	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	20.408,89	20.408,89	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	194.385,64D	13.008,00	18.581,62	188.812,02D
88	INVESTIMENTOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
669	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
111	IMOBILIZADO	193.735,64D	13.008,00	18.581,62	188.162,02D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.500,00D	2.399,00	0,00	20.899,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.500,00D	2.399,00	0,00	20.899,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	170.925,24D	10.609,00	0,00	181.534,24D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.567,00D	10.609,00	0,00	82.176,00D
672	APARELHOS	99.358,24D	0,00	0,00	99.358,24D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	14.052,10D	0,00	0,00	14.052,10D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	14.052,10D	0,00	0,00	14.052,10D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.741,70C	0,00	18.581,62	28.323,32C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	462,48C	0,00	1.661,64	2.124,12C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.223,77C	0,00	6.297,98	8.521,75C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.576,20C	0,00	2.342,00	4.918,20C
675	(-) DEPREC. APARELHOS	4.479,25C	0,00	8.280,00	12.759,25C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	445.237,90C	11.817.511,95	11.679.605,00	307.330,95C
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.436.626,70C	4.296.881,03	7.919.289,54	13.059.035,21C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.930.000,00C	0,00	3.670.000,00	12.600.000,00C
159	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	8.930.000,00C	0,00	3.670.000,00	12.600.000,00C
709	EMPRESTIMOS A INTERLIGADAS	8.930.000,00C	0,00	3.670.000,00	12.600.000,00C
164	FORNECEDORES	97.727,02C	1.555.221,35	1.494.196,13	36.701,80C
165	FORNECEDORES	97.727,02C	1.555.221,35	1.494.196,13	36.701,80C
10150	17.386.315 JADSON ALMEIDA BISPO	0,00	1.085,50	1.085,50	0,00
10226	29.625.186 MICHEL JORGE DA SILVA	0,00	1.679,98	1.679,98	0,00
10042	2MORROW TECNOLOGIA S. A	7.453,05C	55.946,35	48.493,30	0,00
10101	31.670.807 CLODOALDO BRAZ DE SOUZA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
10053	34.384.824 JORGE LUIS MENDES DE OLIVEIRA	0,00	2.570,81	2.570,81	0,00
10183	36.543.808 VICENTE PAGANO FILHO	0,00	1.085,50	1.085,50	0,00
10167	37.226.843 JOAO VICTOR DELFINO	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
10069	40.098.796 FABRICIO DOS SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
10241	40.751.092 MARIANA DANIELE MASSAIOLI	0,00	214,86	214,86	0,00
10124	46.780.027 RAUDINEI GAMES BORGES	0,00	29.066,00	33.066,00	4.000,00C
10051	49.552.621 VLADIMIR MACHADO BARBOSA	0,00	859,80	859,80	0,00
10047	51.976.441 JOAQUIM LUCAS INOCENCIO DE ANDRADE	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
10048	52.561.197 ITALO GABRIEL DOS SANTOS	0,00	9.966,66	9.966,66	0,00
10239	53.039.774 RENE CARLOS DE ALMEIDA	0,00	7.466,76	7.466,76	0,00
10147	53.904.068 MARIANA DE AZEVEDO NASCIMENTO ROCHA	0,00	280,00	280,00	0,00
10123	54.576.858 CRISTIANO APARECIDO DE OLIVEIRA	0,00	450,00	450,00	0,00
10155	55846906 ROGERIO DA FONSECA MAIA	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
10204	56.950.144 JORGE JULIO DOS SANTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
10050	57.337.249 CELSO RICARDO GOMES AMBROSIO	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
10220	57.634.165 ELVIS HENRIQUE GARCIA	0,00	180,00	180,00	0,00
10148	58.347.061 ADILSON DE ALMEIDA	0,00	900,00	900,00	0,00
10067	59.294.114 RENATO CAMARGO SANTIAGO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
10149	59.306.656 JOSE RICARDO DE ARAUJO	0,00	60,00	60,00	0,00
10103	60.162.441 ELCIMEIRE CONCEICAO DE OLIVEIRA LIMA	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
10146	61.032.854 CESAR FERREIRA RARO DAVID	0,00	22.499,33	22.499,33	0,00
10246	63.997.690 PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS	0,00	651,00	651,00	0,00
10197	A COMARCA DE SUZANO EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
10054	ACM DE OLIVEIRA & CM DE OLIVEIRA VEICULOS LTDA	41.526,40C	41.526,40	0,00	0,00
10240	ALDRAS LOCACOES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
10019	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	411,03C	1.598,18	1.187,15	0,00
10088	ANANAS SERVICOS GRAFICOS DIGITAIS LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00
10171	ANI OLIVEIRA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00
10170	ARAUJO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10177	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	506,75	506,75	0,00
10208	AS DIGITAL MARKETING LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
10021	ASAKUSA HOTEIS LTDA	0,00	53.186,00	53.186,00	0,00
10199	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	12.471,00	12.471,00	0,00
10154	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	13.501,70	13.501,70	0,00
10218	AVANUTRI EQUIPAMENTOS DE SAUDE LTDA	0,00	6.368,50	6.368,50	0,00
10114	BADGE COMERCIO, IMP E EXP LTDA EPP	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
10005	BANDEIRANTES ENERGIA SA	0,00	6.239,24	6.239,24	0,00
10079	BATUTA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	1.306,41	1.306,41	0,00
10055	BETO OLIVER PRODUCOES LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
10228	BLED MED COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.196,10	1.196,10	0,00
10074	BRAGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	12.375,60	12.375,60	0,00
10210	BRAVO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	0,00	2.707,00	2.707,00	0,00
10062	BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA	9.420,26C	9.420,26	0,00	0,00
10206	BRUNO BATISTA DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES	0,00	362,74	362,74	0,00
10223	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	0,00	5.900,00	6.050,00	150,00C
10063	BUSCA FIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA	0,00	3.500,00	5.250,00	1.750,00C
10238	C YUME MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10108	C. DOS SANTOS BATISTA SERVICOS E VENDAS	0,00	13.034,00	13.034,00	0,00
10044	CAUAN SPROVIERI DE MELO COSTA CAMARGO 37217937817	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10187	CAUS, CIARALO, LOUREIRO AMP; ANDRAUS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10056	CELSO OLIVEIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	520,00C	520,00	0,00	0,00
10188	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	600,00	600,00	0,00
10198	CHURRASCARIA J. BARBOZA LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
10092	CI EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	7.756,00	7.756,00	0,00
10008	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COM GAS	0,00	3.331,63	3.331,63	0,00
10012	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO LTDA	0,00	9.614,20	10.850,25	1.236,05C
10215	CLA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
10004	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	641,46	641,46	0,00
10214	CLAUDIO BISPO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10057	COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	9.250,00C	9.250,00	0,00	0,00
10002	COMPUNET DO BRASIL RELECOM LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
10058	CONELESTE SECURITY MANUTENCAO E INSTALACAO DE ALARMES E CAMERAS I	1.027,37C	10.263,85	10.259,99	1.023,51C
10099	CONEXAO BRASIL - COMUNICACAO LTDA	0,00	1.961,50	1.961,50	0,00
10097	CS TREINAMENTO ESPORTIVO LTDA	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
10131	DANIEL CALDEIRA ALVES 12125586770	0,00	880,70	880,70	0,00
10243	DDTEL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
10172	DECATHLON MARGINAL TIETE	0,00	1.831,79	1.831,79	0,00
10213	DESKTOP S.A.	0,00	62,95	62,95	0,00
10081	DR CAIO MOREIRA FISIO LTDA	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10255	DROGARIA SAO PAULO SA (DSP958)	0,00	0,00	218,84	218,84C
10100	EDEZIO RIBEIRO SOARES 07097655844	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10014	ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA	776,52C	1.755,12	978,60	0,00
10231	EMAXIMUS LTDA	0,00	323,30	323,30	0,00
10236	ENIO GABRIEL DA SILVA POSSEBON	0,00	1.928,00	2.892,00	964,00C
10254	ESTORIL SHOP LTDA	0,00	0,00	32,00	32,00C
10193	FABIANA F. DE OLIVEIRA - COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	0,00	79,00	79,00	0,00
10135	FABIANO CARLOS CASSIANO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
10203	FABIO ABDALLA RESENDE E SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
10125	FELIPE RAMOS DE OLIVEIRA VIAGENS LTDA	0,00	3.076,00	3.076,00	0,00
10143	FERNANDA BIGATAO ESTELLA	0,00	600,00	600,00	0,00
10251	FISIOSTORE REABILITACAO E ERGONOMIA LTDA	0,00	0,00	392,45	392,45C
10094	FIVE STARS ASSESSORIA DESPORTIVA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10159	FKMHA RESTAURANTE LTDA	0,00	1.142,91	1.142,91	0,00
10230	FLORICULTURA YOSHIDA LTDA-ME	0,00	300,00	300,00	0,00
10020	FLORINDA ALVES DA SILVA 83112928849	0,00	236,40	236,40	0,00
10242	FOOTBALL BRAZIL LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10169	FOOTURE PRODUTORA DE CONTEUDO, SOFTWARE E SERVICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10142	G8 HOTELARIA RIO PRETO LTDA.	0,00	2.755,25	2.755,25	0,00
10075	GABRIELA AMABILE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10244	GODOY PENTEADO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
10122	GUILHERME ROCHA FONSECA 40310113857	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
10217	HIDROGAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA	0,00	527,00	527,00	0,00
10190	HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	0,00	7.186,75	7.186,75	0,00
10073	I.R.M. TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
10211	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	0,00	13.175,07	13.175,07	0,00
10006	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	676,50C	1.373,50	697,00	0,00
10111	J. H. C. CHIMINAZZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10174	JAS COMERCIO E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	0,00	493,80	493,80	0,00
10234	JEAN DELLA AVERSANA BARROS GESTAO ESPORTIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10168	JEANE DE ARAUJO PEREIRA SILVA 18570795823	0,00	175,00	175,00	0,00
10116	JESSICA HELENA MACHADO	0,00	535,45	535,45	0,00
10222	JM RESTAURACOES E EMPREITEIRA LTDA	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
10090	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	0,00	15.367,30	15.367,30	0,00
10052	JOSE ALVES NETO 26204299867	0,00	2.428,40	2.428,40	0,00
10227	JOSE L P GOMES LTDA	0,00	222,00	222,00	0,00
10045	JOSENILDO APARECIDO DOS SANTOS FURTADO 36004849820	0,00	2.135,45	2.135,45	0,00
10200	JP STEAKHOUSE RESTAURANTE RIBEIRAO LTDA	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
10096	JULIANA A. DE OLIVEIRA NUTRICIONISTA	0,00	18.526,00	18.526,00	0,00
10158	L H ARTIOLI LISBOA EIRELI	0,00	885,00	885,00	0,00
10059	LAMUEL CONTABIL EIRELI	4.000,00C	49.000,00	49.500,00	4.500,00C
10010	LARISSA & LARA COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	115.512,24	115.512,24	0,00
10260	LCT SOCCER LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10068	LEANDRO CRISTOVAO REGINA 19068217801	0,00	1.132,50	1.132,50	0,00
10237	LEANDRO JESUS DOS SANTOS 02955777544	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10104	LFBM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.050,00	17.550,00	1.500,00C
10165	LOCADORA DE BILHAR ESTRELA DO VALE LTDA ME	0,00	1.244,50	1.244,50	0,00
10224	LUANA MENEZES DE MATOS	0,00	34,76	34,76	0,00
10126	LUCCAS LIMA PELLICCIOTTI LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10153	LUPA EVENTOS LTDA	0,00	1.085,50	1.085,50	0,00
10105	LWSA S/A	0,00	593,44	593,44	0,00
10107	M.M.B.C. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00
10027	M7 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
10176	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
10070	MAHALL SANTOS PRADO 36494262856	0,00	1.189,50	1.189,50	0,00
10082	MALVEZZI BELINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10180	MEDEOR MEDTECH TECNOLOGIA EM SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.709,00	4.709,00	0,00
10261	MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
10225	MIO SABORE RESTAURANTE LTDA	0,00	1.701,54	1.701,54	0,00
10022	MN DE CAMPOS	3.298,00C	21.608,00	18.310,00	0,00
10184	MN EVENTOS LTDA ME	0,00	1.085,50	1.085,50	0,00
10134	MORELATE SUDESTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S/A	0,00	318,60	318,60	0,00
10093	MRZD PRODUCOES LTDA	0,00	3.037,00	3.037,00	0,00
10209	NAKA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
10060	NEFROCOR LTDA	6.381,80C	6.663,35	281,55	0,00
10098	NOVA BM SERVICOS DE CONTROLE DE ACESSO LTDA	0,00	15.621,50	15.621,50	0,00
10110	NOVO HOTEL CARLTON SJCAMPOS LTDA	0,00	24.972,10	24.972,10	0,00
10262	NT PRO SPORTS LTDA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10023	OAK SUPLEMENTOS BRASIL LTDA ME	2.101,18C	22.728,46	26.236,22	5.608,94C
10161	P.1 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOSLTDA	0,00	4.248,75	4.248,75	0,00
10195	PAO DE MEL PAES E DOCES LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
10087	PAPAYA EMPORIO E CAFE EIRELI	0,00	2.371,00	2.371,00	0,00
10106	PHGG REPRESENTACOES EIRELI	0,00	2.642,10	2.642,10	0,00
10080	PRONTOCLIN LTDA	0,00	11.351,58	11.351,58	0,00
10130	PUMA SISTEMA REMOTO LTDA	0,00	912,00	912,00	0,00
10233	RA CAMISETAS TERMICAS LTDA	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00
10189	RADSQUARE TECNOLOGIA LTDA	0,00	11.731,25	11.731,25	0,00
10253	REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA	0,00	0,00	2.086,52	2.086,52C
10041	RENAN MARTINS DE CAMARGO 42059736838	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
10016	RENOVCLEAN	0,00	1.080,10	1.080,10	0,00
10252	RICARDO SIMOES EXTINTORES E PREVENCAO CONTRA INCENDIO	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10061	ROBSON DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA	4.000,00C	32.050,00	28.050,00	0,00
10132	ROLDAO AUTO SERVICO COM. ALIM. SA	0,00	18.828,23	19.787,91	959,68C
10133	ROSANGELA APARECIDA GOMES DAS CHAGAS 08726292874	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
10201	ROSANGELA DIAS G. DE ALMEIDA BEBIDAS ME	0,00	52,00	52,00	0,00
10191	S C COMERCIO LTDA	0,00	69,26	69,26	0,00
10018	S.A. DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	4.642,65C	4.642,65	0,00	0,00
10011	S.F. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	706,36C	706,36	0,00	0,00
10072	S.SOCCER SECURITY ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	15.546,87	15.546,87	0,00
10166	SABRE SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	16.168,60	16.168,60	0,00
10216	SCHLINDWEIN STORE LTDA	0,00	58,34	58,34	0,00
10186	SEMAGO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA E GINECOLOGIA OBSTETRICIA LTI	0,00	3.877,00	3.877,00	0,00
10175	SERV FAST COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
10229	SHEILA CRISTINA MAIOLO LIMITADA - ME	0,00	731,00	2.193,01	1.462,01C
10192	STRAUS LTDA	0,00	57,24	57,24	0,00
10235	T B ASSESSORIA SOCIAL LTDA	0,00	0,00	10,00	10,00C
10003	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	1.047,36	1.047,36	0,00
10157	TENDA ATACADO SA	0,00	451,84	451,84	0,00
10245	THINK BALL AMP; SPORTS CONSULTING S.A.	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
10077	TOMOSERV DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	1.566,46	1.566,46	0,00
10221	TOMOSERV RESSONANCIA LTDA	0,00	76,00	102,58	26,58C
10185	TOMOVALE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
10076	TRAUMATHOS DO VALE LTDA	0,00	15.361,75	23.646,50	8.284,75C
10017	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	624,00C	3.858,40	3.234,40	0,00
10194	UNIHOTEL SALTO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10083	UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	5.747,84	5.747,84	0,00
10173	UNIVALE DIST ALIMENTOS E REPR COM LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
10219	VAC AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	6.669,98	6.669,98	0,00
10249	VERDY FESTAS COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME	0,00	0,00	28,80	28,80C
10025	VIACAO JACAREI LTDA	0,00	35.240,79	35.240,79	0,00
10151	VICTOR ANDRE RODRIGUEZ BALLESTEROS 36923199832	0,00	1.132,50	1.132,50	0,00
10164	VICTOR EDUARDO BARRETO DO PRADO 35057016881	0,00	18.854,84	18.854,84	0,00
10196	VM RESTAURANTE E CHURRASCARIA LIMEIRA LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
10095	WD PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
10141	WH1 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	4.459,80	4.459,80	0,00
10078	WLC FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
10137	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	3.451,95	4.748,98	1.297,03C
10140	WOLFF AMBIENTAL LTDA	0,00	1.959,80	1.959,80	0,00
10013	WS GRILLO UNIFORMES E BRINDES LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
10127	YOCHIO ISOBE SERVICOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	2.058,25	2.058,25	0,00
10038	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	911,90C	821,26	0,00	90,64C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.184,83C	281.118,30	248.990,09	15.056,62C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.184,83C	281.118,30	248.990,09	15.056,62C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	2.204,44	2.204,44	0,00
173	ISS A RECOLHER	691,36C	2.393,13	1.810,11	108,34C
178	IRRF A RECOLHER	18.958,59C	55.483,31	41.100,96	4.576,24C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	2.864,43	2.864,43	0,00
487	PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF	1.185,56C	4.525,90	4.626,90	1.286,56C
488	IR RETIDO S/ NF	390,85C	1.409,39	1.447,04	428,50C
489	IRRF S/ FERIAS	0,00	2.100,80	2.100,80	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.518,92C	6.634,58	5.629,50	513,84C
565	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	62,76C	1.217,01	1.173,75	19,50C
710	TEF - TRIBUTAÇÃO ESPECIFICA DO FUTEBOL	24.376,79C	202.285,31	186.032,16	8.123,64C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	355.814,85C	2.400.528,52	2.342.982,12	298.268,45C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	175.053,64C	1.829.493,28	1.764.794,65	110.355,01C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	126.811,18C	1.323.120,29	1.306.664,12	110.355,01C
559	FERIAS A PAGAR	0,00	49.220,94	49.220,94	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	45.495,86C	375.714,39	330.218,53	0,00
712	13 SALARIO A PAGAR	0,00	75.655,06	75.655,06	0,00
714	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.746,60C	5.782,60	3.036,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.709,11C	311.491,73	317.444,13	43.661,51C
191	INSS A RECOLHER	24.855,15C	206.228,66	207.134,84	25.761,33C
192	FGTS A RECOLHER	12.853,96C	92.276,61	93.640,65	14.218,20C
10162	FGTS - EMPRESTIMO FUNCIONARIO	0,00	12.986,66	16.668,64	3.681,98C
193	PROVISÕES	143.052,10C	259.543,51	260.743,34	144.251,93C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	100.701,33C	76.503,71	104.026,52	128.224,14C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.456,13C	160.158,63	133.702,50	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.531,55C	2.850,81	4.089,38	5.770,12C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.190,52C	4.905,95	3.715,43	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.056,08C	5.068,16	7.269,75	10.257,67C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.116,49C	10.056,25	7.939,76	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.900,00C	60.012,86	163.121,20	109.008,34C
202	CONTAS A PAGAR	5.900,00C	47.210,53	41.310,53	0,00
564	ALUGUÉIS A PAGAR	5.900,00C	47.210,53	41.310,53	0,00
204	CONTAS CORRENTES	0,00	12.802,33	121.810,67	109.008,34C
900	ESPLANADA	0,00	0,00	79.304,14	79.304,14C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
901	APEFIVALE	0,00	0,00	17.049,99	17.049,99C
902	FEMININO	0,00	4.224,15	16.878,36	12.654,21C
903	OPERACAO DE JOGO	0,00	6.893,18	6.893,18	0,00
904	BASE	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.991.388,80D	7.520.630,92	3.760.315,46	12.751.704,26D
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.001.388,80D	7.520.630,92	3.760.315,46	12.761.704,26D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.001.388,80D	7.520.630,92	3.760.315,46	12.761.704,26D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.001.388,80D	3.760.315,46	0,00	12.761.704,26D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	3.760.315,46	3.760.315,46	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.201.542,78	4.201.542,78	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	284,01	284,01	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	284,01	284,01	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	284,01	284,01	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	284,01	284,01	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.201.258,77	4.201.258,77	0,00
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.201.258,77	4.201.258,77	0,00
772	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.201.258,77	4.201.258,77	0,00
775	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	880.100,37	880.100,37	0,00
776	BILHETERIA	0,00	304.081,82	304.081,82	0,00
777	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	189.212,01	189.212,01	0,00
778	PATROCINIOS	0,00	1.936.000,00	1.936.000,00	0,00
782	SOCIO TORCEDOR	0,00	239.618,25	239.618,25	0,00
783	DIREITOS ECONOMICOS DO ATLETA	0,00	291.687,76	291.687,76	0,00
784	REPASSE FUTEBOL FEMININO	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
787	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	558,56	558,56	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.353.664,84	8.353.664,84	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.353.664,84	8.353.664,84	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.133.012,82	1.133.012,82	0,00
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
797	PROPAGANDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	74.263,05	74.263,05	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	74.263,05	74.263,05	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	141.574,11	141.574,11	0,00
315	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	12.818,27	12.818,27	0,00
316	VIAGENS AÉREAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	126.955,84	126.955,84	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	913.175,66	913.175,66	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	425.839,90	425.839,90	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
322	TELEFONE	0,00	96,37	96,37	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	22.773,50	22.773,50	0,00
798	DESPESAS COM CONDOMINIO	0,00	10.128,15	10.128,15	0,00
800	REPASSE FUTEBOL FEMININO	0,00	410.288,57	410.288,57	0,00
921	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	38.799,17	38.799,17	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.220.652,09	7.220.652,09	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.983.079,59	3.983.079,59	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.303.036,87	1.303.036,87	0,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	112.994,99	112.994,99	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	187.016,76	187.016,76	0,00
335	FÉRIAS	0,00	218.076,95	218.076,95	0,00
336	INSS	0,00	90.974,07	90.974,07	0,00
337	FGTS	0,00	155.389,83	155.389,83	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	81.015,36	81.015,36	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	19.711,41	19.711,41	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	150.975,75	150.975,75	0,00
820	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
821	MEDICAMENTOS	0,00	20.149,04	20.149,04	0,00
920	DIREITO DE IMAGEM	0,00	1.632.988,56	1.632.988,56	0,00
922	AJUDA DE CUSTO	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	114.866,12	114.866,12	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	41.439,99	41.439,99	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	73.426,13	73.426,13	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.033.021,90	1.033.021,90	0,00
348	IPTU	0,00	9.681,93	9.681,93	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.498,99	4.498,99	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	498,13	498,13	0,00
804	TEF - TRIBUTAÇÃO ESPECIFICA DO FUTEBOL	0,00	186.260,62	186.260,62	0,00
805	RÉGIME R.C.E.	0,00	832.082,23	832.082,23	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	820.384,06	820.384,06	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.239,24	6.239,24	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	21.947,18	21.947,18	0,00
356	TELEFONE	0,00	10.768,30	10.768,30	0,00
358	SEGUROS	0,00	12.809,80	12.809,80	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	21.707,56	21.707,56	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	16.351,23	16.351,23	0,00
923	COPA E COZINHA	0,00	866,58	866,58	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	18.581,62	18.581,62	0,00
364	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	2.954,40	2.954,40	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	28.471,10	28.471,10	0,00
366	LIVROS, JORNAIS,REVISTAS E INTERNET	0,00	1.142,01	1.142,01	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	22.907,75	22.907,75	0,00
533	MATERIAIS/FERRAMENTAS DE CONSUMO	0,00	37.636,56	37.636,56	0,00
806	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	618.000,73	618.000,73	0,00
566	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	1.267.864,02	1.267.864,02	0,00
567	SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	32.706,46	32.706,46	0,00
568	SERVS. MEDICINAIS	0,00	68.041,45	68.041,45	0,00
569	SERVS. SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	16.792,12	16.792,12	0,00
570	SERVS. ASSIST. TECNICA	0,00	362,74	362,74	0,00
571	SERVS. DE MANUTENCAO E REPARO	0,00	5.011,16	5.011,16	0,00
572	SERVS. DE DEDETIZACAO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
573	SERVS. ADVOCATICIOS	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00
361	SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
574	SERVS. DE TRANSPORTE	0,00	15.199,50	15.199,50	0,00
578	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00
587	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA/SOFTWARE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
561	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	599,45	599,45	0,00
588	SERVS. ENSINO DE IDIOMAS/TREINAMENTO	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
592	SERVS. MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
595	SERVS. AUDITORIA	0,00	3.553,54	3.553,54	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	811.492,70	811.492,70	0,00
809	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	93.230,90	93.230,90	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.436,33	1.436,33	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	0,09	0,09	0,00
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	86,63	86,63	0,00
526	MULTAS DE MORA	0,00	99,15	99,15	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	774,36	774,36	0,00
810	IOF	0,00	476,10	476,10	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.961.858,24	7.961.858,24	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	7.961.858,24	7.961.858,24	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.961.858,24	7.961.858,24	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.961.858,24	7.961.858,24	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.961.858,24	7.961.858,24	0,00

MARCIO FONSECA SAMPAIO
PRESIDENTE
CPF: 269.288.368-30

DENILSON MARTINS DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP152753/O-6
CPF: 106.144.778-24