

GUARANI FUTEBOL CLUBE

RELATÓRIOS FINANCEIROS DO EXERCÍCIO 1.995

GUARANI FUTEBOL CLUBE

REVISÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

<u>Í N D I C E</u>	<u>PÁGINA</u>
01 - Relatório de auditoria	2
02 - Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 1.994 / 1.995 - ATIVO	3
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 1.994 / 1.955 - PASSIVO	4
03 - Demonstração do Resultado períodos findos em 31 de dezembro de 1.994 / 1.995	5
04 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos em 31 de dezembro de 1.994 / 1.995	6 6
05 - Comentários básicos sobre as Demonstrações Financeiras	07
09 - Informações complementares para contas contábeis do Ativo	08 - 09
10 - Informações complementares para contas contábeis do Passivo	09 - 13
11- ANEXO - Controle de parcelamento do I.N.S.S. (Proc. nº 318.887.713-4) com pagamentos descontados à base de 5 % (cinco por cento) dos valores arrecadados nas competições esportivas de futebol	14 - 15
12- ANEXO - Demonstrativo de investimentos com atletas	16
13 - Parecer do Conselho Fiscal	17
14 - Balancete analítico levantado em 31 de dezembro de 1.995	s / nº

Campinas, 09 de janeiro de 1996.

Aos
Diretores do
GUARANI FUTEBOL CLUBE
Av. Imperatriz Tereza Cristina, 11
Campinas - SP

PARECER DA AUDITORIA

Conforme contratado por V.Sas., examinamos o balanço patrimonial do Guarani Futebol Clube levantado no dia 31 de dezembro de 1995 e as respectivas demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício social findo naquela data.


Nosso exame consistiu em nos certificarmos de que tais demonstrações financeiras tenham sido elaboradas conforme os Princípios Fundamentais de Contabilidade e, para esse fim, selecionamos com base em amostragem, documentos parciais de suporte às transações de valores relevantes; obtivemos dos executivos da entidade informações complementares sobre a natureza e o conteúdo das principais contas contábeis.

Em nossa opinião, o balanço patrimonial acima referido representa a posição financeira do Guarani Futebol Clube em 31 de dezembro de 1995, o resultado de suas operações e as modificações na sua posição financeira correspondentes ao exercício findo naquela data foram considerados com uniformidade em relação exercício anterior.

A revisão das demonstrações financeiras contratada posteriormente à sua data base prejudica aos auditores externos o oferecimento de um parecer formal e amplo sobre as mesmas.

Dessa forma, deixamos de expressar opinião sobre a demonstração do resultado e das origens e aplicações de recursos face ao reduzido espaço de tempo para conclusão dos trabalhos contratados.

Atenciosamente


Adilson Bosco
CT - CRC nº 1SP094.497/0-5
Auditor Independente

6

ATIVO	1994		1995		
	VALORES	Composição %	VALORES	Composição %	Variação %
	R\$ (Reais)	Vertical	R\$ (Reais)	Vertical	Horizontal
CIRCULANTE					
DISPONÍVEL					
Caixa Geral	1,574.64	94.66%	200.00	0.04%	-687.32%
Bcos. c/ Movimento	88.86	5.34%	499,052.94	96.45%	561517.08%
Bcos. c/ Aplic. Financeiras	0.00	0.00%	18,168.06	3.51%	100.00%
TOTAL	1,663.50	100.00%	517,421.00	100.00%	31,004.36%
DIREITOS REALIZÁVEIS					
Adiantamentos Diversos	22,392.18	1.26%	10,468.62	0.69%	-113.90%
Títulos a Receber	1,749,274.73	98.74%	1,487,734.34	97.85%	-17.58%
Despesas Diferidas	0.00	0.00%	22,233.62	1.46%	100.00%
TOTAL	1,771,666.91	100.00%	1,520,436.58	100.00%	-16.52%
TOTAL DO CIRCULANTE	1,773,330.41	10.89%	2,037,857.58	7.79%	-14.92%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO					
Investº Atletas Profissionais	7,883,388.84	100.00%	15,793,355.48	70021.68%	100.34%
TOTAL	7,883,388.84	100.00%	15,793,355.48	70021.68%	100.34%
TOTAL REAL. LONGO PRAZO	7,883,388.84	48.41%	15,793,355.48	60.37%	100.34%
PERMANENTE					
INVESTIMENTOS					
Linhas Telefonicas	17,826.33	98.93%	22,321.97	98.97%	25.22%
Marcas e Patentes	186.06	1.03%	232.98	1.03%	25.22%
Outros Investimentos	6.35	0.04%	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	18,018.74	100.00%	22,554.95	100.00%	25.17%
IMOBILIZADO					
Terrenos e Construções, Eqptºs. Informática, Veículos Instalações e etc.	6,610,337.55	100.00%	8,307,343.45	100.00%	25.67%
TOTAL	6,610,337.55	100.00%	8,307,343.45	100.00%	25.67%
TOTAL DO PERMANENTE	6,628,356.29	40.70%	8,329,898.40	31.84%	25.67%
TOTAL DO ATIVO	16,285,075.54	100.00%	26,161,111.46	100.00%	60.64%

*** VIDE NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PASSIVO	1994		1995		
	VALORES	Composição %	VALORES	Composição %	Variação %
	R\$ (Reais)	Vertical	R\$ (Reais)	Vertical	Horizontal
CIRCULANTE					
Fornecedores	470.00	0.02%	232,561.97	3.00%	49381.27%
Empréstimos Bancários	943,144.12	32.17%	1,326,937.68	17.11%	40.69%
Empréstimos de Terceiros	464,946.79	15.86%	1,525,542.47	19.67%	228.11%
Obrig. Trabalhistas/Sociais	1,210,385.31	41.29%	2,314,890.25	29.85%	91.25%
Obrig. Tributárias a Pagar	312,650.69	10.66%	1,736,282.61	22.39%	455.34%
Outras Contas a Pagar	0.00	0.00%	619,476.31	7.99%	100.00%
TOTAL	2,931,596.91	100.00%	7,755,691.29	100.00%	164.56%
TOTAL DO CIRCULANTE	2,931,596.91	18.00%	7,755,691.29	29.65%	164.56%
EXIGÍVEL LONGO PRAZO					
Fornecedores	44,286.00	100.00%	14,702.50	0.97%	-201.21%
TOTAL	44,286.00	100.00%	14,702.50	0.97%	-201.21%
TOTAL EXIG. LONGO PRAZO	44,286.00	0.27%	14,702.50	0.06%	-201.21%
PATRIMONIO LÍQUIDO					
PATRIMÔNIO PRÓPRIO					
Patrimonio Próprio	10,688,460.50	80.31%	16,665,651.15	90.62%	55.92%
Resultado Exerc. Apresentado	2,620,732.13	19.69%	1,725,066.52	9.38%	-51.92%
TOTAL	13,309,192.63	100.00%	18,390,717.67	100.00%	38.18%
TOTAL PATRIM. LÍQUIDO	13,309,192.63	81.73%	18,390,717.67	70.30%	38.18%
TOTAL DO PASSIVO	16,285,075.54	100.00%	26,161,111.46	100.00%	60.64%

*** VIDE NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTAMENTO EM 31.12.1995 COMPARATIVOS A 31.12.1994	1994		1995		
	VALORES	Composição %	VALORES	Composição %	Variação %
	R\$ (Reais)	Vertical	R\$ (Reais)	Vertical	Horizontal
(+) RECEITAS					
Futebol Profissional	6,451,659.79	84.40%	11,089,673.81	79.88%	71.89%
Sociais	1,066,188.06	13.95%	2,684,825.95	19.34%	151.82%
Promoções Sociais Depart.	33,108.44	0.43%	72,962.32	0.53%	120.37%
Financeiras Gerais	86,086.84	1.13%	22,579.95	0.16%	-281.25%
Diversas Imateriais	7,216.11	0.09%	13,573.75	0.10%	88.10%
TOTAL RECEITAS	7,644,259.24	81.27%	13,883,615.78	99.82%	81.62%
(-) DESPESAS					
Administrativas	457,223.51	7.36%	1,455,242.07	10.77%	218.28%
Sociais	323,466.03	5.21%	605,994.50	4.48%	87.34%
Futebol Profissional	4,011,771.66	64.57%	6,039,390.37	44.69%	50.54%
Refeitório	136,333.40	2.19%	229,496.33	1.70%	68.33%
Reformas e Manutenção	105,662.98	1.70%	178,514.94	1.32%	68.95%
Financeiras	950,267.34	15.30%	4,513,163.73	33.39%	374.94%
Tributárias	33,704.33	0.54%	62,077.86	0.46%	84.18%
Futebol Amador	194,237.12	3.13%	431,583.60	3.19%	122.19%
TOTAL DESPESAS	6,212,666.37	81.27%	13,515,463.40	97.35%	117.55%
(-) Resultado na Venda de Bens	0.00	0.00%	24,651.03	0.18%	100.00%
(=) RESULTADO ANTES DA CORREÇÃO MONET. BALANÇO	1,431,592.87		343,501.35	2.47%	-316.76%
(+) Correção Monetária de Balanço (Saldo Credor)	1,189,139.26		1,381,565.17		16.18%
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2,620,732.13		1,725,066.52		-51.92%

*** VIDE NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO				
Valores em R\$ (Reais)	Patrimonio Próprio		Resultado do Exercício	TOTAL GERAL
SALDOS EM 01.01.1994	1,087,199.00		0.00	1,087,199.00
Correção Monetária do Exercício	9,601,261.50		0.00	9,601,261.50
Superávit do Exercício	0.00		2,620,732.13	2,620,732.13
Saldos em 31.12.1994	10,688,460.50		2,620,732.13	13,309,192.63
Transferências entre contas	2,620,732.13		-2,620,732.13	0.00
Correção Monetária do Exercício	3,356,458.52		0.00	3,356,458.52
Superávit do Exercício	0.00		1,725,066.52	1,725,066.52
Saldos em 31.12.1995	16,665,651.15		1,725,066.52	18,390,717.67

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EXERCÍCIOS DE 1994 e 1995	1994		1995		
	VALORES	Composição %	VALORES	Composição %	Varição %
	R\$ (Reais)	Vertical	R\$ (Reais)	Vertical	Horizontal
(+) ORIGENS					
Superávit Líquido Apurado	2,620,732.13	34.28%	1,725,066.52	12.43%	51.92%
Aumento "Exig. Longo Prazo"	44,286.00	0.58%		0.00%	#DIV/0!
		0.00%		0.00%	#DIV/0!
TOTAL ORIGENS	2,665,018.13	100.00%	1,725,066.52	100.00%	54.49%
(-) APLICAÇÕES					
R.L.P. c/ Atletas Profissionais	2,344,475.75	37.74%	4,842,919.95		
Investº c/ Imobilizado Técnico	250,392.14	4.03%	30,565.11		
Redução "Exig. Longo Prazo"	0.00	0.00%	29,583.50		
Correção Monetária Balanço	1,189,139.26	19.14%	1,381,565.17	10.22%	
TOTAL APLICAÇÕES	3,784,007.15	141.99%	6,284,633.73	364.31%	
(=) VARIAÇÕES DOS CAPITAIS CIRCULANTES LÍQUIDOS	-1,118,989.02	-41.99%	-4,559,567.21	-264.31%	
HISTÓRICOS	ATIVO CIRC.(+)		PASS. CIRC.(-)		VARIAÇÃO (=)
(-) Exercício de 1993	7,906.23		47,183.71	(+)	-39,277.48
(+) Exercício de 1994	1,773,330.41		2,931,596.91	(-)	-1,158,266.50
(=) Variação Exercício / 94	1,765,424.18		2,884,413.20	(=)	-1,118,989.02
(-) Exercício de 1994	1,773,330.41		2,931,596.91	(+)	-1,158,266.50
(+) Exercício de 1995	2,037,857.58		7,755,691.29	(-)	-5,717,833.71
(=) Variação Exercício / 95	264,527.17		4,824,094.38	(=)	-4,559,567.21

GUARANI FUTEBOL CLUBE

COMENTÁRIOS BÁSICOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

01 - OPERAÇÕES

A Sociedade tem por finalidade difundir e proporcionar entre seus a prática desportiva em várias modalidades e categorias do esporte amador em geral e reuniões de caráter esportivo, cívico e social, bem como, a participação em competições nacionais e internacionais de tais atividades, inclusive, representa por equipes de esportistas profissionais contratados.

02 - EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social do GUARANI FUTEBOL CLUBE coincide com o ano civil, com início no dia 1º (primeiro) de janeiro e encerramento no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano.

03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Pagamentos de Obrigações

Os desembolsos financeiros (saídas de Caixa e Bancos) são contabilizados pelo regime de competência.

b) Custos e Despesas

Os custos e despesas incorridos são contabilizados pelo regime de competência, portanto, em não se tratando de pagamento a vista a contabilização de referidos custos e despesas tem por contrapartida uma conta de obrigações no passivo das demonstrações financeiras.

c) Correção Monetária

Embora desobrigada legalmente face à sua condição de isenção tributária perante a Fazenda Nacional (Imposto de Renda), porém, com o objetivo de manter suas demonstrações financeiras em conformidade às normas e procedimentos de contabilidade geralmente aceitos, as contas do realizável a longo prazo, ativo permanente e do patrimônio líquido são corrigidas monetariamente mediante a aplicação do índice de variação do valor nominal das UFIR's, tendo como contrapartida uma conta de resultado.

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com a lei das sociedade por ações, que não contempla os efeitos inflacionários de acordo com os princípios de contabilidade que fundamentam a elaboração das demonstrações financeiras em moeda de poder aquisitivo constante.

A conta "Fornecedores" no exigível a longo prazo, tem sua atualização monetária realizada em conformidade ao contrato de compra, mediante aplicação do índice de variação do IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), tendo como contrapartida uma conta de resultados.

d) Investimentos e Imobilizado

Registrados ao valor de aquisição e corrigidos monetariamente conforme alínea c) precedente. Citados valores corrigidos não sofrem dedução a título de depreciações ou amortizações uma vez que o reconhecimento contábil destes custos econômicos somente tem razão de ser para entidades tributadas pela Fazenda Nacional. Conforme já mencionado anteriormente, o GUARANI FUTEBOL CLUBE está isento de referida tributação por se tratar de sociedade civil sem fins lucrativos e sem remunerar seus dirigentes a qualquer título, conforme disposição estatutária e legal.

e) Patrimônio Líquido

Tratam-se de valores acumulados referentes a Déficits e Superávits de exercícios anteriores, corrigidos monetariamente conforme alínea c) precedente.

GUARANI FUTEBOL CLUBE

REVISÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

01 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA CONTAS CONTÁBEIS DO ATIVO

Para conhecimento dos valores específicos, favor consultar o balancete analítico juntado ao final do presente relatório, na última coluna da esquerda para a direita (Saldo Atual).

a) **CAIXA**

Fundo Fixo, em moeda corrente, destinado para pagamentos de despesas com reduzido valor.

b) **BANCOS CONTA MOVIMENTO**

Contabilização pelo regime de competência correspondendo, portanto, aos saldos bancários disponíveis para movimentação imediata independentemente dos cheques já dados em pagamento e ainda não compensados. Dessa forma, a divergência entre os saldos dos registros contábeis e dos extratos bancários correspondem exclusivamente àqueles cheques dados em pagamento e ainda não compensados (OBS.- A contabilização dos valores pagos por tais cheques, tiveram por contrapartida a baixa nas contas próprias das obrigações pertinentes e consignadas no passivo circulante).

Importante notar que a falta de aplicação financeira do elevado saldo no Banco Bradesco (Taquaral) tem origem no depósito realizado em 28.12.95 (último dia útil bancário e de reduzido expediente) resultante do fechamento de câmbio correspondente à venda do "Atestado Liberatório" do atleta Ronaldo Guiaro no valor de R\$ 500.000,00 .

c) **BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Tratam-se de aplicações financeiras automáticas, de curtíssimo prazo, do saldo credor em conta corrente, a taxas usuais e correntes no mercado.

d) **ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**

Tratam-se de valores em adiantamento de salários (R\$ 9.290,60) e Convênio UNIMED (R\$ 1.178,02) a descontar no próximo exercício social.

e) **TÍTULOS A RECEBER**

Tratam-se de valores que a Sociedade tem a receber referentes a transferência de "Atestado Liberatório" de atletas profissionais vendidos para outras Sociedades co-irmãs e outros títulos, a saber :

e.1 - **Clubes e Outros - Atestado Liberatório, para :**

Sociedade Esportiva Palmeiras	1.325.000,00	
<u>Clube de Futebol Monterrey A.C.</u>	<u>72.000,00</u>	1.397.000,00

e.2 - **Notas Promissórias - Notas Promissórias referentes vendas de títulos da Sociedade, para novos associados** 10.678,20

e.3 - **Cheques a Receber - cheques pré-datados referentes vendas de títulos da Sociedade para novos associados, como também cheques depositados e devolvidos, para reapresentação** 69.656,14

e.4 - **Título de Capitalização Bradesco - aplicação financeira** 10.400,00

Total dos Títulos a Receber 1.487.734,34

f) **DESPESAS DIFERIDAS**

Tratam-se de despesas financeiras decorrentes de empréstimos bancários com remanescentes vencíveis no próximo exercício social e cujas dívidas decorrentes encontram-se reconhecidas contábilmente no sub-grupo pertinente, demonstradas no passivo circulante das demonstrações financeiras.

GUARANI FUTEBOL CLUBE

REVISÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

g) INVESTIMENTOS EM ATLETAS

Tratam-se de desembolsos financeiros incorridos, corrigidos monetariamente conforme esplanado na alínea c) do item 03 acima, decorrentes da aquisição de "passe" de atletas do futebol profissional e contabilizados como realizável de longo prazo uma vez ser incerto o prazo de tempo necessário à ocorrência de transação comercial futura (venda do "passe") bem como em face aos interesses da Sociedade para tais negociações.

h) INVESTIMENTOS

Tratam-se de desembolsos financeiros incorridos, corrigidos monetariamente conforme esplanado na alínea c) do item 03 acima, decorrentes da aquisição do direito de uso de concessão telefonica e gastos para registro com marcas e patentes da Sociedade.

i) IMOBILIZADO

Tratam-se de desembolsos incorridos pela aquisição de bens e, conforme o caso, acrescidos de encargos financeiros sobre financiamentos, incluindo também os valores referentes a reformas - reparos e substituição parcial de bens sempre que necessários, corrigidos monetariamente conforme esplanado na alínea a) do item 03 acima, não considerados custos econômicos de depreciação e/ou amortização, decorrentes de imobilizações cujas denominações por si só evidenciam sua finalidade.

02 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA CONTAS CONTÁBEIS DO PASSIVO

Para conhecimento dos valores específicos, favor consultar o balancete analítico juntado ao final do presente relatório, na última coluna da esquerda para a direita (Saldo Atual).

a) FORNECEDORES

Tratam-se de dívidas decorrentes de compras à prazo (normalmente 30 dias do faturamento) por aquisição de materiais de consumo e serviços os mais diversos possíveis, a saber :

Viação Caprioli Ltda.	54.760,00	
Hotel Majestic S/A	45.389,65	
M.J.F. Publicidade e Promoção S/C Ltda.	45.000,00	
De Nora Permelec do Brasil S/A/	19.603,44	
Máxima Empreendimentos e Serviços S/C Ltda.	13.453,57	
Campinas Flat Service Ltda.	7.671,61	
Hotel Nacional Campinas Ltda.	4.709,31	
Iha Irmãos Ltda.	3.588,36	
Ito Placar e Equipamentos Ltda.	3.029,00	
Brasiluz Materiais Elétricos Ltda.	2.909,05	
CCP. Central Campinas de Propaganda S/C Ltda.	2.500,00	
José de Oliveira	1.700,00	
Multicores Gráfica Ltda.	1.420,00	
Pedramista Material de Construção Ltda.	1.365,00	
<u>Bela Veneza Indústria e Comércio Ltda.</u>	<u>1.278,00</u>	
Sub Total	208.376,99	
<u>DIVERSOS outros de pequeno valor</u>	<u>24.184,98</u>	<u>232.561,97</u>

GUARANI FUTEBOL CLUBE

REVISÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

b) EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

Tratam-se de dívidas por empréstimos monetários obtidos junto a instituições financeiras, representando os valores originários remanescentes a vencer, devidamente acrescidos dos encargos financeiros pertinentes e nos termos contratados.

Banespa	2.940,13	
Bradesco	737.145,95	
Itau	115.574,00	
Boavista	178.620,60	
Safra	115.290,00	
<u>Sudameris Brasil</u>	<u>177.367,00</u>	<u>1.326.937,68</u>

c) EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS

Tratam-se de dívidas por empréstimos monetários conforme segue :

c.1 - Federação Paulista de Futebol - saldo remanescente referente
 ao atestado liberatório do atleta Cláudio Luiz A. Freitas junto ao
 clube União São João em 31.01.95 por R\$ 600.000,00 >-----> 419.893,34

c.2 - Credores Diversos - saldo remanescente com encargos devidos :

Construbel Construções Civas e Incorporações Ltda.	544.049,13	
Brasil Minas Factoring Ltda.	20.000,00	
Carlos Eduardo Forte	80.000,00	
Maria Fátima J. Carneiro	11.600,00	
<u>José Mácia</u>	<u>450.000,00</u>	<u>1.105.649,13</u>
<u>Total Empréstimos de Terceiros</u>		<u>1.525.542,47</u>

d) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS

d.1 - Encargos Sociais com I.N.S.S., acrescidos dos encargos moratórios

Competência	Vlr. Original	Devido 31.12.95	
Fevereiro / 95	17.142,05	24.118,86	
Março "	15.909,45	21.706,85	
Abril "	18.721,34	24.747,74	
Maió "	24.682,77	31.630,97	
Junho "	20.069,72	24.912,54	
Julho "	22.289,92	26.812,54	
Agosto "	20.038,50	23.439,03	
Setembro "	20.295,97	23.113,05	
Outubro "	18.696,36	20.752,96	
Novembro "	21.378,83	23.516,71	
Dezembro "	35.520,82	35.520,82	
<u>S/ Prov. Férias</u>	<u>2.660,20</u>	<u>2.660,20</u>	<u>282.932,27</u>

GUARANI FUTEBOL CLUBE

REVISÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

d.2 - Encargos Sociais com F.G.T.S., acrescidos dos encargos moratórios devidos, para recolhimento espontâneo até 31.12.95 :

<u>Competência</u>	<u>Vlr. Original</u>	<u>Devido 31.12.95</u>	
Janeiro / 95	19.322,81	32.925,50	
Fevereiro "	11.769,12	19.568,96	
Março "	14.759,11	23.388,54	
Abril "	12.741,07	19.459,92	
Maio "	19.341,98	28.318,77	
Junho "	12.933,77	18.249,63	
Julho "	13.535,93	18.405,78	
Agosto "	15.797,87	20.829,15	
Setembro "	16.633,97	21.339,65	
Outubro "	17.094,00	21.415,92	
Novembro "	23.729,64	29.042,39	
Dezembro "	32.710,80	32.710,80	
<u>S/ Prov. Férias</u>	<u>4.729,32</u>	<u>4.729,32</u>	<u>290.384,33</u>

d.3 - Encargos de Contribuição Social / Assistencial e Confederativa, acrescidos dos encargos moratórios devidos, para o recolhimento espontâneo até 31.12.95 :

<u>Competência</u>	<u>Vlr. Original</u>	<u>Devido 31.12.95</u>	
Fevereiro / 95	266,00	427,46	
Março "	6.288,64	9.837,95	
Abril "	252,00	383,52	
Maio "	252,00	373,34	
Junho "	277,38	399,79	
Julho "	231,00	324,07	
Agosto "	1.344,39	1.841,41	
Setembro "	1.368,14	1.831,67	
Outubro "	1.341,02	1.756,74	
Novembro "	1.305,32	1.566,38	
<u>Dezembro "</u>	<u>3.778,53</u>	<u>3.778,53</u>	<u>22.520,86</u>

d.4 - Parcelamento do I.N.S.S. - Processo nº 32.000.480-5 de 31.08.93, com deferimento em 60 parcelas, tendo 16 parcelas pagas até 31.12.95, já acrescidos encargos moratórios nas parcelas vencidas e não pagas e mais as parcelas vincendas na data do balanço >----->

175.454,84

d.5 - Parcelamento do I.N.S.S. - Processo nº 318.887.713-4 de 20.07.93, com deferimento para pagamentos amortizáveis a cada jogo realizado com o equivalente a 5,00 % (cinco por cento) do valor arrecadado na venda de ingressos, permanecendo em 31.12.95 o montante remanescente de 1.456.553,88 UFIR's, equivalentes em R\$ (reais) à importância de

1.158.251,65

GUARANI FUTEBOL CLUBE

REVISÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

e) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

e.1 - Encargos Tributários com P.I.S. sobre a Folha de Pagamentos com o acréscimo dos encargos moratórios devidos, para o recolhimento espontâneo até 31.12.95 :

<u>Competência</u>	<u>Vlr. Original</u>	<u>Devido 31.12.95</u>	
Janeiro / 95	5.000,00	8.165,00	
Fevereiro "	2.000,00	3.214,00	
Março "	2.000,00	3.128,80	
Abril "	3.579,23	5.447,23	
Maiο "	4.359,19	6.458,13	
Junho "	3.397,16	4.896,33	
Julho "	5.079,89	7.126,58	
Agosto "	3.116,54	4.268,72	
Setembro "	3.228,42	4.322,21	
Outubro "	2.695,79	3.531,48	
Novembro "	6.744,82	8.093,78	
<u>Dezembro "</u>	<u>2.629,48</u>	<u>2.629,48</u>	<u>61.281,74</u>

e.2 - Encargos Tributários com I.R.Fonte com acréscimo dos encargos de mora devidos, para recolhimento espontâneo até 31.12.95 :

<u>Vencimento</u>	<u>Vlr. Original</u>	<u>Devido 31.12.95</u>	
Setembro / 94	168.137,60	286.143,00	
Dezembro / 94	5.253,63	8.149,00	
Fevereiro / 95	115.708,34	188.951,72	
Março "	115.042,92	184.873,97	
Abril "	46.330,06	72.478,75	
Maiο "	89.740,83	136.576,57	
Junho "	84.475,53	125.150,50	
Julho "	64.678,32	93.220,86	
Agosto "	73.998,57	103.812,59	
Setembro "	56.897,03	77.931,86	
Outubro "	58.525,52	78.353,97	
Novembro "	56.652,06	68.548,99	
Dezembro "	75.681,48	83.249,62	
<u>Janeiro / 96</u>	<u>19.218,32</u>	<u>19.218,32</u>	<u>1.526.659,72</u>

e.3 - Parcelamento do I.R.Fonte - Processo nº 10830-004.603/92, obtido deferimento em 50 parcelas, com 07 parcelas vencidas até 31.12.95, perfazendo o total de 19 parcelas a pagar, já acrescidos encargos de mora nas parcelas vencidas, e, mais as parcelas vincendas >----->

90.003,57

e.4 - Parcelamento do I.R.Fonte - Processo nº 10830-055.267/79, apenas o remanescente de 05 parcelas vincendas na data do balanço >----->

14.227,74

e.5 - I.P.T.U. - Imposto Predial e Territorial Urbano - Saldo de 07 parcelas referente parcelamento dos exercícios 93 e 94, acrescidos do exercício de 1995, para os imóveis da Rua Alayde N. Lemos e Av. Tereza Cristina

44.109,85

GUARANI FUTEBOL CLUBE

REVISÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

f) CONTAS A PAGAR

Tratam-se de valores que a Sociedade tem a pagar referentes a transferência de "Atestado Liberatório" de atletas profissionais adquiridos e outros títulos, a saber :

f.1 - Clubes a Pagar - Atestado Liberatório, para :

Bahia Esporte Clube	230.000,00	
<u>América Futebol Clube</u>	<u>100.000,00</u>	330.000,00

f.2 - Borges & Gonçalves Publicidade e Marketing S/C Ltda.

Processo Judicial nº 742/90 da 4ª Vara Cível Central da Capital /SP referente Ação de Interdito Proibitório, conforme acôrdo firmado em 08.12.95 para pagamento em 05 parcelas de R\$ 60.000,00 e vencimento da primeira parcela em 10.01.96 porém com pagamento desta primeira parcela já efetuado em 20.12.95.

240.000,00

f.3 - Nota Promissória a Pagar - Refere-se ao valor da rescisão contratual com o atleta Sr. Cláudio L. A. Freitas com vencimento para 12.01.96

46.065,75

f.4 - UNIMED a Pagar - Valor da Fatura refte. à competência dezembro/95

3.390,56

TOTAL DO CONTAS PAGAR

619.476,31

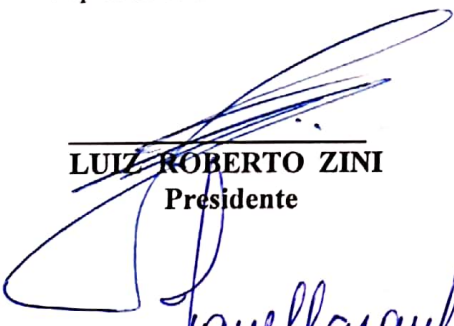
g) **FORNECEDORES A LONGO PRAZO** - Corresponde ao valor referente a 09 parcelas mensais, vencíveis a partir de janeiro/97, decorrente da compra de geradores de hipoclorito junto a De Nora Permelec do Brasil S/A. O valor das 12 parcelas vencíveis no exercício/96, encontra-se consignando nopassivo circulante das demonstrações financeiras, em R\$ 14.702,50

h) PATRIMÔNIO PRÓPRIO


Tratam-se de valores acumulados referentes a Déficits e Superávits de exercícios anteriores, corrigidos monetariamente conforme mediante a aplicação do índice de variação do valor nominal das UFIR's, tendo como contrapartida uma conta de resultado, em R\$ 16.665.651,15


i) RESERVAS DE RESULTADOS

A movimentação na conta de Resultado do Exercício, refere-se ao montante líquido final apurado no balanço de encerramento anual com a característica de Déficit caso o resultado apurado tenha sido negativo, ou, como Superávit com resultado inverso No exercício de 1995, o resultado apurado foi um Superávit de R\$ 1.725.066,52


LUIZ ROBERTO ZINI
Presidente


ROBERTO ZINI
Diretor Financeiro


ISABEL ZANELLA DE ARANTES
TC - CRC nº 134.877/SP
Técnica Contábil Responsável


ADILSON BOSCO
CT - CRC nº 1SP094.497/0-5
Auditor Independente

CONTROLE DE PARCELAMENTO

I.N.S.S. = > Proc. nº 318.887.713-4 de 20.07.93

VALOR PAGO > == => 05,00 % do valor arrecadado nos jogos

Data	VALOR PAGO	Vir. Unit.	UFIR's	
			Quant.	SALDO
Débito Consolidado em 20.07.93				1,657,018.80
13.09.93	14,959.00	62.03	241.16	1,656,777.64
22.09.93	41,820.00	68.26	612.66	1,656,164.99
29.09.93	43,155.00	73.48	587.30	1,655,577.68
04.10.93	41,606.33	77.03	540.13	1,655,037.55
12.10.93	307,095.00	84.22	3,646.34	1,651,391.21
17.10.93	80,606.85	88.11	914.84	1,650,476.36
20.10.93	96,877.50	90.81	1,066.82	1,649,409.55
24.10.93	124,250.00	95.01	1,307.76	1,648,101.79
02.11.93	123,105.00	104.14	1,182.11	1,646,919.68
08.11.93	724.50	108.93	6.65	1,646,913.03
14.11.93	27,780.00	117.42	236.59	1,646,676.44
19.11.93	369,340.00	122.83	3,006.92	1,643,669.52
22.11.93	230,060.60	124.65	1,845.65	1,641,823.87
25.11.93	286,170.00	130.25	2,197.08	1,639,626.79
28.11.93	367,730.00	133.76	2,749.18	1,636,877.61
01.12.93	452,330.00	137.37	3,292.79	1,633,584.83
23.01.94	123,950.00	236.97	523.06	1,633,061.76
02.02.94	1,258,505.00	266.14	4,728.73	1,628,333.03
12.02.94	156,435.00	308.23	507.53	1,627,825.50
19.02.94	1,474,450.00	326.11	4,521.33	1,623,304.18
27.02.94	184,055.00	358.26	513.75	1,622,790.43
02.03.94	140,150.00	370.63	378.14	1,622,412.29
13.03.94	288,675.00	418.60	689.62	1,621,722.67
20.04.94	259,575.00	657.46	394.81	1,621,327.85
24.04.94	521,525.00	681.82	764.90	1,620,562.95
27.04.94	221,650.00	704.95	314.42	1,620,248.53
08.05.94	3,320,800.00	801.39	4,143.80	1,616,104.73
10.05.94	1,663,900.00	814.47	2,042.92	1,614,061.81
12.05.94	178,450.00	841.40	212.09	1,613,849.72
31.07.94	79.65	0.5911	134.75	1,613,714.97
14.08.94	1,140.30	0.5911	1,929.12	1,611,785.86
21.08.94	1,019.23	0.5911	1,724.29	1,610,061.56
24.08.94	400.56	0.5919	676.74	1,609,384.83
27.08.94	1,444.11	0.5944	2,429.53	1,606,955.30
31.08.94	582.74	0.6079	958.61	1,605,996.69
04.09.94	513.18	0.6207	826.78	1,605,169.92
07.09.94	679.25	0.6207	1,094.33	1,604,075.59
17.09.94	1,165.05	0.6207	1,876.99	1,602,198.59
02.10.94	930.83	0.6308	1,475.63	1,600,722.96
08.10.94	316.87	0.6308	502.33	1,600,220.63
12.10.94	6,138.96	0.6308	9,732.02	1,590,488.61
15.10.94	68.20	0.6308	108.12	1,590,380.49
26.10.94	401.25	0.6308	636.10	1,589,744.39
29.10.94	610.71	0.6308	968.15	1,588,776.24
02.11.94	2,085.81	0.6428	3,244.88	1,585,531.36
06.11.94	961.92	0.6428	1,496.45	1,584,034.91
09.11.94	765.66	0.6428	1,191.13	1,584,340.23
13.11.94	813.22	0.6428	1,265.12	1,583,075.10
16.11.94	1,128.44	0.6428	1,755.51	1,581,319.60
19.11.94	2,781.06	0.6428	4,326.48	1,576,993.12
30.11.94	2,812.22	0.6428	4,374.95	1,572,618.17
03.12.94	4,551.66	0.6618	6,877.70	1,565,740.47
08.12.94	7,343.08	0.6618	11,095.62	1,554,644.85
11.12.94	3,918.80	0.6618	5,921.43	1,548,723.42

CONTROLE DE PARCELAMENTO

I.N.S.S. => Proc. nº 318.887.713-4 de 20.07.93

VALOR PAGO >====> 05,00 % do valor arrecadado nos jogos

UFIR's

Fls. 02 / 02

Data	VALOR PAGO	Vlr. Unit.	Quant.	SALDO
Saldo do Débito Consolidado em 20.07.93				1,548,723.42
18.02.95	5,126.75	0.6767	7,576.10	1,541,147.32
23.02.95	1,836.75	0.6767	2,714.28	1,538,433.04
08.03.95	1,159.80	0.6767	1,713.91	1,536,719.14
12.03.95	3,746.50	0.6767	5,536.43	1,531,182.71
26.03.95	1,153.85	0.6767	1,705.11	1,529,477.60
09.04.95	1,763.95	0.7061	2,498.16	1,526,979.44
19.04.95	910.70	0.7061	1,289.76	1,525,689.68
30.04.95	1,073.55	0.7061	1,520.39	1,524,169.29
07.05.95	5,958.70	0.7061	8,438.89	1,515,730.40
10.05.95	2,626.50	0.7061	3,719.73	1,512,010.67
21.05.95	967.75	0.7061	1,370.56	1,510,640.11
28.05.95	3,743.25	0.7061	5,301.30	1,505,338.81
04.06.95	422.07	0.7061	597.75	1,504,741.06
11.06.95	216.50	0.7061	306.61	1,504,434.45
13.06.95	872.13	0.7061	1,235.14	1,503,199.31
02.07.95	2,502.75	0.7564	3,308.77	1,499,890.54
08.07.95	3,740.05	0.7564	4,944.54	1,494,946.00
23.07.95	250.50	0.7564	331.17	1,494,614.83
20.08.95	1,394.50	0.7564	1,843.60	1,492,771.23
23.08.95	1,318.35	0.7564	1,742.93	1,491,028.30
27.08.95	460.07	0.7564	608.24	1,490,420.07
31.08.95	4,979.57	0.7564	6,583.25	1,483,836.82
03.09.95	592.05	0.7564	782.72	1,483,054.10
10.09.95	657.78	0.7564	869.62	1,482,184.48
17.09.95	228.50	0.7564	302.09	1,481,882.39
24.09.95	190.10	0.7564	251.32	1,481,631.07
01.10.95	922.75	0.7952	1,160.40	1,480,470.67
04.10.95	5,353.15	0.7952	6,731.83	1,473,738.84
08.10.95	246.75	0.7952	310.30	1,473,428.54
11.10.95	184.85	0.7952	232.46	1,473,196.08
14.10.95	976.50	0.7952	1,227.99	1,471,968.09
22.10.95	2,627.70	0.7952	3,304.45	1,468,663.64
25.10.95	1,201.25	0.7952	1,510.63	1,467,153.01
29.10.95	270.15	0.7952	339.73	1,466,813.28
05.11.95	1,811.53	0.7952	2,278.08	1,464,535.20
12.11.95	405.00	0.7952	509.31	1,464,025.90
19.11.95	519.73	0.7952	653.58	1,463,372.31
26.11.95	140.62	0.7952	176.84	1,463,195.48
28.11.95	95.50	0.7952	120.10	1,463,075.38
03.12.95	5,185.90	0.7952	6,521.50	1,456,553.88
31.12.95 >====> Saldo do débito em UFIR's				1,456,553.88
Valor Unitário da UFIR em 31.12.95				0.7952
TOTAL DEVIDO em 31.12.95 = R\$ (Reais)				1,158,251.65

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS COM ATLETAS,
VALORES CORRIGIDOS E ACUMULADOS ATÉ 31.12.1995**

Ord.	A T L E T A S	APELIDO	Término Contrato	VALOR INVESTIMENTO
1	Adilson José Pinto	Adilson	31.12.95	50,355.48
2	Carlos Henrique de Godoi	Carlos	31.12.95	100,000.00
3	Valdeir Bispo dos Santos	Valdeir	31.12.95	250,000.00
4	Josué Ferreira Filho	Índio	31.12.95	400,000.00
5	Sylvio Félix Junior	Sylvio	31.12.95	100,000.00
6	Wilson Wagner de Melo	Kito	Passe / Fixado Federação	
7	Alexsandro Alberto Barros	Alex	14.01.96	250,000.00
8	Arlindo Bentoda Rocha Jr.	Rocha	18.01.96	50,000.00
9	Robinson Carlos Mattis	Robinson	20.01.96	50,000.00
10	Admilson de A. Azevedo	Missinho	31.01.96	10,000.00
11	Antônio Vitorio Bressan	Tonhão	31.01.96	50,000.00
12	Andreir de O. Santos	Andreir	31.01.96	50,000.00
13	Fernando Henrique Mariano	Fernando	31.01.96	500,000.00
14	Marcio Rocha	Marcinho	31.01.96	600,000.00
15	Mauricio Francisco Carmo Junior	Mauricinho	31.01.96	500,000.00
16	Jean Carlos da Conceição	Jean	31.01.96	600,000.00
17	Leonardo Cornélio	Leonardo	31.01.96	250,000.00
18	Ueslei Raimundo P. da Silva	Ueslei	31.01.96	800,000.00
19	Hiran Spagnol	Hiran	31.01.96	150,000.00
20	Narciso Francisco Mora Marsilli	Narciso	31.01.96	150,000.00
21	Marcio Amoroso dos Santos	Amoroso	31.01.96	5,700,000.00
22	Fábio Augusto C. Carvalho	Fábio Augusto	31.01.96	1,800,000.00
23	André Luiz M. de Paula	André Luiz	05.03.96	50,000.00
24	Valmir Furlani	Valmir	07.03.96	200,000.00
25	George H. Alves Silva	George	15.03.96	50,000.00
26	Carlos Augusto Rodrigues	Carlinhos	28.03.96	400,000.00
27	Adriano Jesus Fernandes	Adriano	30.03.96	500,000.00
28	Adriano Pitarelli	Pitarelli	30.03.96	150,000.00
29	Edervan Boiam	Edervam	24.04.96	50,000.00
30	Alberto Valentim Carmo Neto	Alberto	07.07.96	300,000.00
31	Fábio Augusto Justino	Fabinho	11.07.96	200,000.00
32	Renato de Oliveira Camilo	Renato	04.08.96	200,000.00
33	Antonio A. O. Silva	Toninho	30.06.96	100,000.00
34	Jefferson A. Batista	Jefferson	30.06.96	100,000.00
35	Adalberto M. Fritoli	Adalberto	31.12.96	200,000.00
36	Ademilson Batista Silva	Da Silva	01.03.97	483,000.00
37	Julio Cesar P. Garcia	Julio Cesar	01.03.97	400,000.00

VALOR TOTAL C/ INVESTIMENTOS EM ATLETAS => 31.12.95 R\$ (Reais) 15,793,355.48

LUIZ ROBERTO ZINI
- Presidente -

ROBERTO ZINI
- Dir. Financeiro -

GUARANI FUTEBOL CLUBE

REVISÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, na qualidade de membros efetivos e integrantes do CONSELHO FISCAL do GUARANI FUTEBOL CLUBE, investidos e no desempenho das atribuições que lhes são conferidas pelos expressos termos contidos no ESTATUTO SOCIAL da referida Sociedade, declaram que, tendo examinado os livros e documentos contábeis correspondentes às Demonstrações Financeiras e de Resultados e os Demonstrativos das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos, tudo correspondente ao exercício social de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 1995, comparativos com igual período de 1.994 e, tendo encontrado tudo na mais perfeita ordem e sem que haja nenhum motivo de ressalvas, emitem o presente Parecer com a recomendação de que todos os atos praticados e contas prestadas pela Diretoria Executiva no período acima aludido sejam aprovados sem quaisquer restrições.

Campinas, 10 de janeiro de 1.996



ARSENIO DE SOUZA JUNIOR



DIRCEU PIZZATTO



GERALDO MARIOLANI

PAGINA : 1

RELATORIO : BALANCE E ANALITICO

DATA : 31/12/95 - 31 DE DEZEMBRO DE 1.995

CONTA	DESCRICAO	ABERTURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREditOS	SALDO ATUAL
1-AATIVO						
1.1-CIRCULANTE						
1.1.1-DISPONIVEL						
1.1.1.01-CAIXA GERAL						
100 CAIXA		1.374,64	579,67 D	179.101,16	179.680,83	0,00 D
101 CHEQUES A DEPOSITAR		0,00	50.758,27 D	137.811,36	188.569,63	0,00 C
102 CAIXA FUNDO FIXO		200,00	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
103 CHEQUES DEVOLVIDOS		0,00	10.973,48 D	15.725,19	26.698,67	0,00 D
1.1.1.01 CAIXA GERAL		1.574,64	62.511,42 D	332.637,71	394.949,13	200,00 D
1.1.1.02-BANCOS C/ MOVIMENTO						
104 BANESPA S.A.		0,00	941,54 C	347.227,23	346.285,69	0,00 C
105 BRADESCO S.A.		0,00	1.046,75 D	147.228,17	148.274,92	0,00 D
106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		88,86	351,32 C	29.771,53	29.370,84	49,37 D
107 ITAU S.A.		0,00	25,00 D	184.674,54	184.628,78	70,76 D
108 SUDAMERIS BRASIL		0,00	10,00 D	193.087,69	193.001,26	96,43 D
109 SAFRA S.A.		0,00	346,99 D	182.607,22	182.954,21	0,00 C
153 BRADESCO (TAQUARAL)		0,00	3.346,91 C	2.800.411,11	2.301.119,47	495.944,73 D
158 BOA VISTA		0,00	256,00 D	19.796,03	17.471,30	2.580,73 D
165 BRADESCO C/C 20944/9		0,00	516,00 C	16.215,17	15.388,25	310,92 D
1.1.1.02 BANCOS C/ MOVIMENTO		88,86	3.471,03 C	3.921.018,69	3.418.494,72	499.052,94 D
1.1.1.03-BANCOS C/ APLICACAO						
149 BRADESCO S.A		0,00	0,00 D	61.816,85	54.165,60	7.651,25 D
163 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3,40 D	14.788,67	14.502,24	289,83 D
164 SUDAMERIS BRASIL S.A.		0,00	324,46 D	10.438,15	4.070,37	6.692,24 D
166 SAFRA S.A		0,00	0,00 D	3.534,74	0,00	3.534,74 D
1.1.1.03 BANCOS C/ APLICACAO		0,00	327,86 D	90.578,41	72.738,21	18.168,06 D
1.1.1 DISPONIVEL		1.663,50	59.368,25 D	4.344.234,81	3.886.182,06	517.421,00 D
1.1.2-REALIZAVEL						
1.1.2.01-ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
112 SALARIOS		19.309,13	2.249,74 C	47.287,34	35.747,00	9.290,60 D
113 FERIAS		1.844,70	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114 13. SALARIO		0,00	0,00 D	180.109,15	180.109,15	0,00 D
145 CONVENIO MEDICO - UNIMED		1.238,35	2.764,21 D	6.931,14	8.517,33	1.178,02 D
154 VALE TRANSPORTE		0,00	0,00 D	2.897,00	2.897,00	0,00 D
1.1.2.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		22.392,18	514,47 D	237.224,63	227.270,48	10.468,62 D
1.1.2.02-TITULOS A RECEBER						
117 CLUBES E OUTROS		1.638.000,00	4.822.000,00 D	0,00	3.425.000,00	1.397.000,00 D
157 NOTA PROMISSORIA A RECEBER		1.278,92	3.795,51 D	7.550,73	668,04	10.678,20 D
161 CONSORCIOS		878,01	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
162 CHEQUES A RECEBER		109.117,80	0,00 D	69.656,14	0,00	69.656,14 D
167 TITULO DE CAPIT. BRADESCO		0,00	0,00 D	10.400,00	0,00	10.400,00 D
1.1.2.02 TITULOS A RECEBER		1.749.274,73	4.825.795,51 D	87.606,87	3.425.668,04	1.487.734,34 D

PAGINA : 2
 RELATORIO : BALANCETE ANALITICO
 DATA : 31/12/95 - 31 DE DEZEMBRO DE 1.995

CONTA	DESCRICAO	ABERTURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.1.2.03	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE					
	118 JURAS A VENCER	0,00	0,00 D	22.233,62	0,00	22.233,62 D
1.1.2.03	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00 D	22.233,62	0,00	22.233,62 D
1.1.2	REALIZAVEL	1.771.666,91	4.826.309,98 D	347.065,12	3.652.938,52	1.520.436,58 D
1.1	CIRCULANTE	1.773.330,41	4.885.678,23 D	4.691.299,93	7.539.120,58	2.037.857,58 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1	INVESTIMENTOS EM ATLETAS					
1.2.1.01	ATLETAS PROFISSIONAIS					
	119 ATLETAS	5.211.878,44	10.905.124,92 D	461.012,26	0,00	11.366.137,18 D
	151 INVESTIMENTOS EM ATLETAS	2.671.510,40	4.162.067,30 D	265.151,00	0,00	4.427.218,30 D
1.2.1.01	ATLETAS PROFISSIONAIS	7.883.388,84	15.067.192,22 D	726.163,26	0,00	15.793.355,48 D
1.2.1	INVESTIMENTOS EM ATLETAS	7.883.388,84	15.067.192,22 D	726.163,26	0,00	15.793.355,48 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.883.388,84	15.067.192,22 D	726.163,26	0,00	15.793.355,48 D
1.3	PERMANENTE					
1.3.1	INVESTIMENTOS					
1.3.1.01	INVESTIMENTOS					
	120 ACCES-BANCO NACIONAL S.A	6,35	7,62 D	0,00	7,62	0,00 D
1.3.1.01	INVESTIMENTOS	6,35	7,62 D	0,00	7,62	0,00 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	6,35	7,62 D	0,00	7,62	0,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO					
1.3.2.01	IMOBILIZADO					
	121 ALOJAMENTO	450.219,61	566.050,71 D	24.496,45	0,00	590.547,16 D
	122 AMBULATORIO MEDICO	94.934,80	142.958,04 D	6.022,51	0,00	148.980,55 D
	123 CAPELA	11.479,46	13.793,39 D	581,08	0,00	14.374,47 D
	125 CENTRO DE TREINAMENTO	68.629,63	82.463,41 D	3.474,00	0,00	85.937,41 D
	126 ESTADIO	1.295.018,32	1.556.057,07 D	65.553,21	0,00	1.621.610,28 D
	127 GINASIO DE ESPORTE	357.962,73	430.117,81 D	18.119,90	0,00	448.237,71 D
	128 ILLUMINACAO	90.395,49	108.616,64 D	4.575,78	0,00	113.192,42 D
	129 INSTALACOES	23.588,93	28.906,88 D	1.217,79	0,00	30.124,67 D
	130 LINHAS TELEFONICAS	17.826,33	21.419,61 D	902,36	0,00	22.321,97 D
	131 LOJA	42.488,34	51.052,78 D	2.150,73	0,00	53.203,51 D
	132 MOVEIS E UTENSILIOS	99.592,93	149.554,13 D	6.300,38	0,00	155.854,51 D
	133 MUSEU	33.767,25	40.573,77 D	1.709,28	0,00	42.283,05 D
	134 OBRAS EM ANDAMENTO - SEDE SOC	73.496,03	89.192,07 D	3.757,47	0,00	92.949,54 D
	135 OBRAS DE INF. E PAVIMENTACAO	2.333.525,29	2.803.895,41 D	118.123,94	0,00	2.922.019,35 D
	136 PISCINAS	360.762,73	431.461,38 D	18.176,50	0,00	449.637,88 D
	137 POCO ARTESIANO	56.206,75	67.536,34 D	2.845,15	0,00	70.381,49 D
	138 PREDIO ADMINISTRATIVO	96.891,47	116.422,02 D	4.904,60	0,00	121.326,62 D

PAGINA : 3

RELATORIO : BALANCETE ANALITICO

DATA : 31/12/95 - 31 DE DEZEMBRO DE 1.995

CONTA	DESCRICAO	ABERTURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
139	QUADRAS POLIESPORTIVAS	65.690,27	78.931,56 D	3.525,21	0,00	82.456,77 D
140	RESERVATORIO	70.140,90	84.279,31 D	3.550,50	0,00	87.829,81 D
141	RESTAURANTE	100.772,69	121.065,59 D	5.101,06	0,00	126.186,65 D
142	SAUNAS	404.577,49	486.128,78 D	20.479,52	0,00	506.608,30 D
143	TERRENOS	125.284,01	150.537,69 D	6.341,82	0,00	156.879,51 D
144	VEICULOS	141.072,34	169.508,49 D	7.141,02	0,00	176.649,51 D
150	VESTIARIOS	86.959,48	104.488,03 D	4.401,85	0,00	108.889,88 D
152	EQUIPAMENTOS C.P.D.	5.789,37	9.233,79 D	389,00	0,00	9.622,79 D
155	TOBAGUA	59.519,34	71.516,74 D	3.012,84	0,00	74.529,58 D
156	CAIXA D'AGUA SUBTERRANEA	13.592,20	16.332,00 D	698,03	0,00	17.030,03 D
160	MOVEIS	47.979,70	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO	6.628.163,88	7.992.113,44 D	337.551,98	0,00	8.329.665,42 D
1.3.2	IMOBILIZADO	6.628.163,88	7.992.113,44 D	337.551,98	0,00	8.329.665,42 D
1.3.3	IMOBILIZACOES AMORTIZAVEIS					
1.3.3.01	IMOBILIZACOES AMORTIZAVEIS					
148	MARCAS E PATENTES	186,06	223,56 D	9,42	0,00	232,98 D
1.3.3.01	IMOBILIZACOES AMORTIZAVEIS	186,06	223,56 D	9,42	0,00	232,98 D
1.3.3	IMOBILIZACOES AMORTIZAVEIS	186,06	223,56 D	9,42	0,00	232,98 D
1.3	PERMANENTE	6.628.356,29	7.992.344,62 D	337.561,40	7,62	8.329.898,40 D
1	ATIVO	16.285.075,54	27.945.215,07 D	5.755.024,59	7.539.128,20	26.161.111,46 D

PAGINA : 4

RELATORIO : BALANCEE ANALITICO

DATA : 31/12/95 - 31 DE DEZEMBRO DE 1.995

CONTA	DESCRICAO	ABERTURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
2-PASSIVO						
2.1-CIRCULANTE						
2.1.1-CIRCULANTE						
2.1.1.01-FORNECEDORES						
	200 FORNECEDORES DIVERSOS	470,00	0,00 D	0,00	212.958,53	212.958,53 C
	2.1.1.01 FORNECEDORES	470,00	0,00 D	0,00	212.958,53	212.958,53 C
2.1.1.02-EMPRESTIMOS BANCARIOS						
	201 BANESPA S.A	896,99	0,00 D	0,00	2.940,13	2.940,13 C
	202 BRADESCO S.A	529.688,68	315.365,47 C	183.986,53	605.767,01	737.145,95 C
	203 ITAU S.A	178.716,87	169.000,00 C	169.000,00	115.574,00	115.574,00 C
	228 BOA VISTA S.A	233.841,58	169.321,74 C	17.175,08	26.473,94	178.620,60 C
	229 SAFRA	0,00	162.000,00 C	168.641,99	121.931,99	115.290,00 C
	233 SUDAMERIS BRASIL S.A	0,00	170.000,00 C	170.000,00	177.367,00	177.367,00 C
	2.1.1.02 EMPRESTIMOS BANCARIOS	943.144,12	985.687,21 C	708.803,60	1.050.054,07	1.326.937,68 C
2.1.1.03-EMPRESTIMOS DE TERCEIROS						
	204 FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL	1.138,45	227,14 C	0,00	0,00	227,14 C
	205 EMPRESTIMOS DE PESSOA JURIDIC	463.808,34	3.782.697,01 C	3.815.278,89	596.631,01	564.049,13 C
	224 FEDERACAO P.FUTEBOL - EMPREST	0,00	419.666,20 C	0,00	0,00	419.666,20 C
	239 EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	0,00	0,00 D	0,00	541.600,00	541.600,00 C
	2.1.1.03 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	464.946,79	4.202.590,35 C	3.815.278,89	1.138.231,01	1.525.542,47 C
2.1.1.06-ORIGACOES TRAB.E SOCIAIS A PAGAR						
	206 SALARIOS A PAGAR	146.797,97	812.207,39 C	813.820,08	293.390,45	291.777,76 C
	207 FERIAS A PAGAR	0,00	0,00 D	35.818,80	91.878,76	56.059,96 C
	208 13. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00 D	0,00	32.590,00	32.590,00 C
	209 INSS A RECOLHER	20.697,35	199.225,11 C	215,31	83.922,47	282.932,27 C
	210 FGTS A RECOLHER	23.292,20	266.955,10 C	89.295,83	112.725,06	290.384,33 C
	211 CONTR. SINDICAL/ASSIST. A REC	526,84	6.984,48 C	6.984,48	0,00	0,00 D
	212 CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHE	203,48	5.941,41 C	0,00	16.579,45	22.520,86 C
	223 CONTRIBUIAO P/ ATLETAS A PAG	0,00	4.528,00 C	0,00	0,00	4.528,00 C
	227 INSS PARCELADO	15.985,00	157.506,51 C	3.871,47	21.819,80	175.454,84 C
	216 CONVENIO FARMACIA A PAGAR	349,82	980,73 C	980,65	390,50	390,58 C
	230 INSS PROC.PARC.318887713-4	1.002.532,65	939.964,20 C	5.185,90	223.473,35	1.158.251,65 C
	2.1.1.06 OBRIGACOES TRAB.E SOCIAIS A PAGA	1.210.385,31	2.394.292,93 C	956.172,52	876.769,84	2.314.890,25 C
2.1.1.07-ORIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER						
	213 PIS A RECOLHER	3.469,09	41.201,04 C	0,00	20.080,70	61.281,74 C
	214 IRF A RECOLHER	223.323,91	967.836,33 C	26,62	358.849,93	1.526.659,64 C
	215 IRF PARCELADO PROC. 004603/92	55.235,94	37.832,86 C	0,00	52.170,71	90.003,57 C
	231 IRF PARCELADO PROC.035267/79	30.621,75	16.251,11 C	17.092,97	15.069,60	14.227,74 C
	238 I.P.T.U. A PAGAR	0,00	0,00 D	0,00	44.109,92	44.109,92 C
	2.1.1.07 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHE	312.650,69	1.063.121,34 C	17.119,59	690.280,86	1.736.282,61 C
2.1.1.08-CONTAS A PAGAR						

PAGINA : 5
 RELATORIO : BALANCETE ANALITICO
 DATA : 31/12/95 - 31 DE DEZEMBRO DE 1.995

CONTA	DESCRICAO	ABERTURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
		0,00	330.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00 C
	225 CLUBES A PAGAR	0,00	0,00 D	60.000,00	300.000,00	240.000,00 C
	235 BORGES GONSALES (PROC.)	0,00	46.085,75 C	0,00	0,00	46.085,75 C
	237 NOTA PROMISSORIA A PAGAR	0,00	0,00 D	0,00	3.390,56	3.390,56 C
	240 UNIMED A PAGAR	0,00	376.085,75 C	60.000,00	303.390,56	619.476,31 C
2.1.1.08	CONTAS A PAGAR					
2.1.1	CIRCULANTE	2.931.596,91	9.021.777,58 C	5.557.374,60	4.271.684,87	7.736.087,85 C
2.1	CIRCULANTE	2.931.596,91	9.021.777,58 C	5.557.374,60	4.271.684,87	7.736.087,85 C
2.2	EXIGIVEL					
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1.01	FORNECEDORES					
	232 DE NORA PERMELEC DO BRASIL S.	44.286,00	35.939,56 C	1.633,62	0,00	34.305,94 C
2.2.1.01	FORNECEDORES	44.286,00	35.939,56 C	1.633,62	0,00	34.305,94 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.286,00	35.939,56 C	1.633,62	0,00	34.305,94 C
2.2	EXIGIVEL	44.286,00	35.939,56 C	1.633,62	0,00	34.305,94 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO					
2.4.1	PATRIMONIO					
2.4.1.01	PATRIMONIO					
	218 PATRIMONIO PROPRIO	445.901,04	535.781,97 C	0,00	16.129.869,18	16.665.651,15 C
	219 CORRECAD MONT. PATRIMONIO	5.299.365,00	6.367.565,81 C	6.635.817,13	268.251,32	0,00 D
2.4.1.01	PATRIMONIO	5.745.266,04	6.903.347,78 C	6.635.817,13	16.398.120,50	16.665.651,15 C
2.4.1.02	RESULTADO DO EXERCICIO					
	220 RESULTADO DO EXERCICIO ANTERI	4.943.194,46	9.088.598,40 C	9.471.480,75	382.882,35	0,00 D
	221 RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	2.620.732,13	0,00 D	0,00	1.725.066,52	1.725.066,52 C
2.4.1.02	RESULTADO DO EXERCICIO	7.563.926,59	9.088.598,40 C	9.471.480,75	2.107.948,87	1.725.066,52 C
2.4.1	PATRIMONIO	13.309.192,63	15.991.946,18 C	16.107.297,88	18.506.069,37	18.390.717,67 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	13.309.192,63	15.991.946,18 C	16.107.297,88	18.506.069,37	18.390.717,67 C
2	PASSIVO	16.285.075,54	25.049.663,32 C	21.666.306,10	22.777.754,24	26.161.111,46 C

PAGINA : 6

RELATORIO : BALANCEIE ANALITICO

DATA : 31/12/95 - 31 DE DEZEMBRO DE 1.995

CONTA	DESCRICAO	ABERTURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
3-CONTAS DE RESULTADO						
3.1-RECEITAS						
3.1.1-RECEITAS COM FUTEBOL						
3.1.1.01-RECEITAS COM FUTEBOL						
	300 RENDAS CAMPEONATO PAULISTA	0,00	477.424,92 C	0,00	0,00	477.424,92 C
	301 RENDAS CAMPEONATO NACIONAL	0,00	412.305,74 C	0,00	83.895,14	496.200,88 C
	302 RENDAS CAMPEONATO DIVEROS	0,00	44.025,00 C	0,00	0,00	44.025,00 C
	303 JOGOS AMISTOSOS	0,00	7.257,58 C	0,00	0,00	7.257,58 C
	304 COTAS DE TELEVISAO	0,00	320.159,07 C	0,00	144.620,41	464.779,48 C
	305 COTAS LOTERIA ESPORTIVA	0,00	84.661,02 C	0,00	14.576,29	99.237,31 C
	306 PUBLICIDADE EM CAMISAS	0,00	410.000,00 C	0,00	480.000,00	890.000,00 C
	307 PUBLICIDADE EM ESTADIO	0,00	378.001,94 C	0,00	0,00	378.001,94 C
	308 PUBLICIDADE EM PLACAR	0,00	6.642,00 C	0,00	0,00	6.642,00 C
	310 VENDAS DE ATLETAS	0,00	7.082.675,00 C	0,00	642.950,00	7.725.625,00 C
	311 EMPRESTIMOS DE ATLETAS	0,00	261.476,00 C	0,00	0,00	261.476,00 C
	314 ALUGUEL DO ESTADIO	0,00	29.286,83 C	0,00	30.000,00	59.286,83 C
	316 VENDAS DE CADEIRAS CATIVA	0,00	2.439,95 C	0,00	0,00	2.439,95 C
	318 TAXA DE MANUTENCAO DE CAMAROT	0,00	4.188,58 C	0,00	0,00	4.188,58 C
	319 TAXA DE MANUTENCAO CADEIRAS	0,00	23.694,64 C	0,00	1.085,06	24.779,70 C
	320 VENDAS DA BOUTIQUE	0,00	21.016,20 C	0,00	1.250,00	22.266,20 C
	355 RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	10.085,49 C	1.245,55	2.427,39	11.267,33 C
	359 DIREITOS AUTORAIS	0,00	25.058,49 C	0,00	0,00	25.058,49 C
	360 BINGO	0,00	598,37 C	0,00	0,00	598,37 C
	361 ALUGUEL DE ESPACO	0,00	1.600,00 C	0,00	24.200,00	25.800,00 C
	373 ESTAGIO DE ATLETA	0,00	11.134,00 C	0,00	0,00	11.134,00 C
	374 COMISSOES S/VENDA MAT.ESPORTI	0,00	3.783,30 C	0,00	0,00	3.783,30 C
	375 RENDA DO BAR	0,00	0,00 D	0,00	48.400,95	48.400,95 C
	3.1.1.01 RECEITAS COM FUTEBOL	0,00	9.617.514,12 C	1.245,55	1.473.405,24	11.089.673,81 C
	3.1.1 RECEITAS COM FUTEBOL	0,00	9.617.514,12 C	1.245,55	1.473.405,24	11.089.673,81 C
3.1.2-RECEITAS SOCIAIS						
3.1.2.01-RECEITAS SOCIAIS						
	321 TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	83.864,47 C	0,00	8.767,00	92.631,47 C
	322 MENSALIDADES	0,00	2.060.898,42 C	1.760,27	169.622,06	2.248.760,21 C
	327 TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	35.302,50 C	0,00	4.225,00	39.527,50 C
	328 CARTEIRAS SOCIAIS	0,00	6.889,50 C	0,00	659,50	7.549,00 C
	329 ALUGUEL - BAR	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
	330 ALUGUEL - GINASIO	0,00	96.000,00 C	0,00	7.500,00	103.500,00 C
	331 SAUNA	0,00	33.596,79 C	0,00	2.925,00	36.521,79 C
	332 CARNAVAL	0,00	118.585,00 C	0,00	0,00	118.585,00 C
	333 FESTA DO QUEIJO E VINHO	0,00	12.636,00 C	0,00	0,00	12.636,00 C
	334 FESTA JUNINA	0,00	4.666,50 C	0,00	0,00	4.666,50 C
	352 RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	3.462,63 C	98,15	378,15	3.742,63 C
	354 ALUGUEL SALAO SOCIAL	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
	356 ALUGUEL CAPELA	0,00	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C

PAGINA : 7

RELATORIO : BALANCETE ANALITICO
DATA : 31/12/95 - 31 DE DEZEMBRO DE 1.995

CONTA	DESCRICAO	ABERTURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
	357 ALUGUEL QUADRAS COBERTA	0,00	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
	365 SOBRA DE CAIXA	0,00	255,85 C	0,00	0,00	255,85 C
3.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	2.472.607,66 C	1.858,42	214.076,71	2.684.825,95 C
3.1.2	RECEITAS SOCIAIS	0,00	2.472.607,66 C	1.858,42	214.076,71	2.684.825,95 C
3.1.3	RECEITAS DE DEPARTAMENTOS					
3.1.3.01	DEPTO FEMININO					
	335 TAXA DE INSCRICAO	0,00	4.280,50 C	0,00	0,00	4.280,50 C
	336 MENSALIDADES	0,00	26.333,78 C	0,00	1.268,00	27.601,78 C
	337 PATROCINIO	0,00	632,90 C	0,00	0,00	632,90 C
	338 OUTRAS RECEITAS	0,00	5,00 C	0,00	0,00	5,00 C
	353 RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
3.1.3.01	DEPTO FEMININO	0,00	31.387,18 C	0,00	1.268,00	32.655,18 C
3.1.3.02	ESPORTE OLIMPICO					
	339 TAXA DE INSCRICAO	0,00	1.266,70 C	0,00	0,00	1.266,70 C
	340 MENSALIDADES	0,00	10.733,91 C	0,00	820,50	11.554,41 C
	366 INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
	369 2 VIA DE CARNE	0,00	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
	370 TAXA DE USD QUADRA DE TENIS	0,00	1.616,70 C	0,00	114,00	1.730,70 C
3.1.3.02	ESPORTE OLIMPICO	0,00	13.732,31 C	0,00	934,50	14.666,81 C
3.1.3.03	ESPORTE E RECREACAO					
	341 TAXA DE INSCRICAO	0,00	6.793,22 C	0,00	77,00	6.870,22 C
	342 MENSALIDADES	0,00	16.143,61 C	0,00	768,00	16.911,61 C
	353 VENDA DE CAMISETAS	0,00	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
	368 PATROCINIO	0,00	1.448,50 C	0,00	250,00	1.698,50 C
3.1.3.03	ESPORTE E RECREACAO	0,00	24.545,33 C	0,00	1.095,00	25.640,33 C
3.1.3	RECEITAS DE DEPARTAMENTOS	0,00	69.664,82 C	0,00	3.297,50	72.962,32 C
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS					
	345 RENDA DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	573,38 C	0,00	46,41	619,79 C
	346 DIVIDENDOS RECEBIDOS.	0,00	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
	347 JUROS RECEBIDOS	0,00	21.191,84 C	0,00	735,32	21.927,16 C
3.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	21.798,22 C	0,00	781,73	22.579,95 C
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	21.798,22 C	0,00	781,73	22.579,95 C
3.1.5	RECEITAS DIVERSAS					
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS					
	349 FICHAS TELEFONICAS	0,00	20,00 C	0,00	10,00	30,00 C
	350 RECUPERACOES DE REFEICOES	0,00	7.194,50 C	0,00	92,50	7.287,00 C
	351 OUTRAS RECEITAS	0,00	1.259,41 C	0,00	483,14	1.742,55 C
	364 COMISSAO BRADESCO VISA	0,00	4.246,30 C	0,00	267,90	4.514,20 C

PAGINA : 8

RELATORIO : BALANCEIE ANALITICO

DATA : 31/12/95 - 31 DE DEZEMBRO DE 1.995

CONTA	DESCRICAO	ABERTURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	12.720,21 C	0,00	853,54	13.573,75 C
3.1.5	RECEITAS DIVERSAS	0,00	12.720,21 C	0,00	853,54	13.573,75 C
3.1	RECEITAS	0,00	12.194.305,03 C	3.103,97	1.692.414,72	13.883.615,78 C
3.2	DESPESAS					
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
	400 SALARIOS	0,00	171.682,03 D	17.875,00	496,33	189.060,70 D
	401 13. SALARIO	0,00	2.155,03 D	17.258,46	0,00	19.413,49 D
	402 FERIAS	0,00	23.730,83 D	22.013,73	0,00	45.744,56 D
	403 HORAS EXTRAS	0,00	19.555,07 D	1.869,84	0,00	21.424,91 D
	405 GRATIFICACOES	0,00	14.585,84 D	726,00	0,00	15.311,84 D
	406 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	718,00 D	0,00	0,00	718,00 D
	407 INSS	0,00	13.620,03 D	2.688,43	0,00	16.308,46 D
	408 FGTS	0,00	26.320,91 D	4.841,38	0,00	31.162,29 D
	409 PIS S/ FOLHA	0,00	2.795,75 D	284,14	0,00	3.079,89 D
	410 VALE TRANSPORTE	0,00	2.046,57 D	366,47	136,20	2.276,84 D
	411 HONORARIOS	0,00	50,00 D	125.000,00	0,00	125.050,00 D
	412 IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	0,00	16.991,62 D	2.509,92	0,00	19.501,54 D
	413 ANUNCIO E PUBLICIDADE	0,00	37.916,22 D	47.583,20	0,00	85.499,42 D
	414 JORNAIS REVISTAS E LIVROS IEC	0,00	2.094,05 D	2.593,10	0,00	4.687,15 D
	415 DESP. CARTORIO, XEROX, E EMOLUM	0,00	14.817,53 D	1.184,81	0,00	16.002,34 D
	416 CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	6.585,05 D	8.696,15	0,00	15.281,20 D
	417 LANCHES E REFEICOES	0,00	4.267,70 D	1.761,71	0,00	6.029,41 D
	418 MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	0,00	8.735,21 D	1.826,93	0,00	10.562,14 D
	419 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20.588,37 D	3.349,83	0,00	23.938,20 D
	420 SEGUROS E LICENCAS E VEICULOS	0,00	9.790,89 D	981,69	0,00	10.772,58 D
	421 CONSUMO DE AGUA	0,00	21,18 D	0,00	0,00	21,18 D
	422 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8,72 D	0,00	0,00	8,72 D
	423 TELEFONE	0,00	19.200,20 D	1.850,34	0,00	21.050,54 D
	424 COMBUSTIVEIS	0,00	12.669,59 D	628,40	0,00	13.297,99 D
	425 BRINDES	0,00	24.248,80 D	1.701,50	0,00	25.950,30 D
	426 DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.034,62 D	9.943,80	1.200,00	21.778,42 D
	427 LIMPEZA E CONSERVACAO DO PRED	0,00	48.869,72 D	10.596,40	0,00	59.466,12 D
	428 TRANSPORTE	0,00	24.974,93 D	848,25	0,00	25.823,18 D
	538 GASTO C/ INSTRUCOES	0,00	511,80 D	0,00	0,00	511,80 D
	542 SERVICO DE TERCEIRO	0,00	178.260,18 D	31.846,54	0,00	210.106,72 D
	544 DESP C/ VIAGEM	0,00	33.055,89 D	1.424,45	0,00	34.480,34 D
	553 DOACOES E CORTESIAS	0,00	41.658,00 D	4.212,00	0,00	45.870,00 D
	654 CONFRADEIRIZACAO	0,00	0,00 D	10.760,80	0,00	10.760,80 D
	655 BENS DE BAIXO VLR	0,00	692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
	662 HONORARIOS	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
	671 CUSTAS JUDICIAIS	0,00	21.099,00 D	0,00	0,00	21.099,00 D
	673 INDENIZADES DE PROC.JUDICIAL	0,00	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	819.851,33 D	637.223,27	1.832,53	1.455.242,07 D

PAGINA : 9

RELATORIO : BALANCE/E ANALITICO

DATA : 31/12/95 - 31 DE DEZEMBRO DE 1.995

CONTA	DESCRICAO	ABERTURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	819.851,33 D	637.223,27	1.832,53	1.455.242,07 D
3.2.2	DESPESAS COM SOCIAL					
3.2.2.01	DESPESAS COM SOCIAL					
	545 SALARIOS	0,00	152.564,05 D	17.061,33	1.558,77	168.066,61 D
	429 13. SALARIO	0,00	3.387,97 D	13.336,79	0,00	16.724,76 D
	430 FERIAS	0,00	16.217,78 D	16.146,04	0,00	32.363,82 D
	431 HORAS EXTRAS	0,00	9.608,49 D	1.385,52	0,00	10.994,01 D
	433 GRATIFICACOES	0,00	708,95 D	390,00	0,00	1.088,95 D
	434 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	1.189,00 D	286,00	0,00	1.475,00 D
	435 INSS	0,00	8.594,43 D	2.173,93	0,00	10.768,36 D
	436 FGTS	0,00	22.049,69 D	5.055,73	0,00	27.105,42 D
	437 PIS S/ FOLHA	0,00	1.932,75 D	254,00	0,00	2.186,75 D
	438 VALE TRANSPORTE	0,00	8.340,69 D	1.575,96	585,72	9.330,93 D
	439 IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	0,00	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
	440 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	6.229,51 D	7.463,05	0,00	13.692,56 D
	441 PROMOCOES SOCIAIS	0,00	12.424,75 D	299,79	0,00	12.724,54 D
	442 CONSUMO DE AGUA	0,00	53,04 D	0,00	0,00	53,04 D
	443 LIMPEZA CONSERVACAO DOS DEPTO	0,00	36.068,48 D	10.258,97	0,00	46.327,45 D
	444 DIREITOS AUTORIAIS	0,00	2.159,05 D	3.658,00	0,00	5.817,05 D
	446 TRANSPORTES	0,00	2.316,29 D	0,00	0,00	2.316,29 D
	447 CONSUMO DE AGUA	0,00	15.703,94 D	0,00	0,00	15.703,94 D
	448 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	53.314,55 D	4.999,81	0,00	58.314,36 D
	449 TELEFONE	0,00	1.456,29 D	349,50	0,00	1.805,79 D
	451 DESPESAS DIVERSAS	0,00	179,00 D	0,00	0,00	179,00 D
	536 DESP C/ EVENTOS	0,00	108.251,17 D	2.170,58	0,00	110.421,75 D
	547 SERV TERCEIRO	0,00	22.442,63 D	3.319,57	0,00	25.762,20 D
	548 DESP C/ SAUNA	0,00	20.042,09 D	6.958,87	0,00	27.000,96 D
	550 MANUT. EQUIPAMENTO	0,00	686,47 D	724,18	0,00	1.410,65 D
	637 EMOLUMENTO E XEROX	0,00	41,10 D	5,00	0,00	46,10 D
	647 TRANSP.	0,00	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
	651 LANCHES E REFEICOES	0,00	124,93 D	0,00	0,00	124,93 D
	665 MEDICAMENTOS	0,00	450,03 D	33,31	0,00	483,34 D
	666 UNIFORMES	0,00	2.032,88 D	0,00	0,00	2.032,88 D
	672 CONTRATELIZACAO	0,00	0,00 D	1.273,06	0,00	1.273,06 D
3.2.2.01	DESPESAS COM SOCIAL	0,00	508.970,00 D	99.168,99	2.144,49	605.994,50 D
3.2.2	DESPESAS COM SOCIAL	0,00	508.970,00 D	99.168,99	2.144,49	605.994,50 D
3.2.3	DESPESAS COM FUTEBOL					
3.2.3.01	DESPESAS COM FUTEBOL					
	452 SALARIOS	0,00	2.459.762,65 D	150.337,23	60.290,06	2.549.809,82 D
	453 13. SALARIO	0,00	77.929,07 D	136.494,75	0,00	214.423,82 D
	454 FERIAS	0,00	45.566,77 D	35.878,25	0,00	81.445,02 D
	455 HORAS EXTRAS	0,00	6.903,42 D	162,98	0,00	7.066,40 D
	457 GRATIFICACOES	0,00	886.357,99 D	7.108,74	0,00	893.466,73 D

PAGINA : 10

RELATORIO : BALANCETE ANALITICO

DATA : 31/12/95 - 31 DE DEZEMBRO DE 1.995

CONTA	DESCRICAO	ABERTURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
458	AVISO PREVIO E ENDENIZACOES	0,00	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
459	INSS	0,00	136.276,71 D	13.413,91	0,00	149.690,62 D
460	FGTS	0,00	300.408,60 D	34.411,15	89.295,83	245.523,92 D
461	PIS S/ FOLHA	0,00	36.351,88 D	1.725,50	0,00	38.077,38 D
462	VALE TRANSPORTE	0,00	2.153,52 D	227,44	84,61	2.296,35 D
467	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITAL	0,00	83.559,44 D	9.500,55	0,00	93.059,99 D
468	MEDICAMENTOS	0,00	35.537,95 D	2.846,00	0,00	38.383,95 D
469	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	35.204,81 D	5.365,92	0,00	40.570,73 D
472	ESTADIAS E HOSPEDAGEM	0,00	237.184,50 D	113.239,68	0,00	350.424,18 D
473	CONSUMO DE AGUA	0,00	9.362,28 D	177,55	0,00	9.539,83 D
474	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	9.325,43 D	579,42	0,00	9.904,85 D
475	TELEFONE	0,00	1.153,35 D	290,25	155,86	1.287,74 D
476	COMBUSTIVEL	0,00	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
477	TRANSPORTE	0,00	233.407,34 D	60.726,35	0,00	294.133,69 D
478	MULTAS E TAXAS FPF/CBF	0,00	120.862,32 D	3.709,40	0,00	124.571,72 D
479	LANCHES E REFICICOES	0,00	29.869,11 D	8.590,51	0,00	38.448,62 D
480	FRETES E CARRETOS	0,00	6.011,14 D	739,91	0,00	6.751,05 D
481	DESPESAS DIVERSAS	0,00	21.372,45 D	197,00	0,00	21.569,45 D
482	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	22.932,75 D	12.750,00	0,00	35.682,75 D
483	LAVANDERIA	0,00	22.942,68 D	2.586,10	0,00	25.528,78 D
484	LIMPESA E CONSERVACAO DO ESTA	0,00	86.201,81 D	4.637,71	0,00	90.839,52 D
485	ALUGUEL/CONDOMINIO	0,00	202.980,59 D	20.298,87	0,00	223.279,46 D
486	COMISSOES S/ VENDA DE ATLETA	0,00	15.094,70 D	0,00	0,00	15.094,70 D
487	COMISSOES S/ PUBLICIDADE	0,00	15.604,04 D	0,00	0,00	15.604,04 D
488	DESPESAS C/ ENTIDADES	0,00	34.309,02 D	67,00	0,00	34.376,02 D
489	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	16.539,60 D	3.834,60	0,00	20.374,20 D
491	GASTOS COM INSTRUCCOES	0,00	4.230,81 D	336,85	0,00	4.567,66 D
541	CONSUMO DE GAS	0,00	3.511,83 D	757,80	0,00	4.269,63 D
551	MANUT. EQUIPAMENTOS	0,00	12.679,46 D	4.092,08	0,00	16.771,54 D
638	DESP.C/ ALOJAMENTO	0,00	6.768,40 D	0,00	0,00	6.768,40 D
639	IMPR.MAT.P/ESCRITORIO	0,00	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
645	DESP.C/ JOGOS	0,00	115.591,41 D	900,22	0,00	116.491,63 D
649	DESP.REALIZACOES BINGOS	0,00	105.688,71 D	0,00	0,00	105.688,71 D
653	DESP.C/VIAGEM	0,00	15.605,08 D	2.355,75	0,00	17.960,83 D
658	BENS DE BAIXOS VALORES	0,00	1.065,00 D	0,00	0,00	1.065,00 D
661	EMOLUMENTOS E XEROX	0,00	127,00 D	5,00	0,00	132,00 D
669	SEGURO DE VIDA	0,00	16.468,64 D	7.480,00	0,00	23.948,64 D
670	ACORDO TRABALHISTA	0,00	3.250,00 D	40.000,00	0,00	43.250,00 D
3.2.3.01	DESPESAS COM FUTEBOL	0,00	5.500.402,26 D	688.814,47	149.826,36	6.039.390,37 D
3.2.3	DESPESAS COM FUTEBOL	0,00	5.500.402,26 D	688.814,47	149.826,36	6.039.390,37 D
3.2.4	DESPESAS COM REFEITORIO					
3.2.4.01	DESPESAS COM REFEITORIO					
493	SALARIOS	0,00	29.118,83 D	2.930,00	2.636,96	29.411,87 D
494	13. SALARIO	0,00	118,99 D	2.873,75	0,00	2.992,74 D
495	FERIAS	0,00	544,04 D	4.678,30	0,00	5.222,34 D

PAGINA : 11

RELATORIO : BALANCE E ANALITICO

DATA : 31/12/95 - 31 DE DEZEMBRO DE 1.995

CONTA	DESCRICAO	ABERTURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
	496 HORAS EXTRAS	0,00	11.339,79 D	107,42	0,00	11.447,21 D
	498 GRATIFICACOES	0,00	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
	500 INSS	0,00	2.389,13 D	476,54	0,00	2.865,67 D
	501 FGTS	0,00	3.573,06 D	847,15	0,00	4.420,21 D
	502 PIS S/ FOLHA	0,00	357,01 D	69,44	0,00	626,45 D
	503 VALE TRANSPORTE	0,00	1.492,88 D	0,00	0,00	1.492,88 D
	504 AQUISICOES DE ALIMENTOS	0,00	131.429,71 D	20.381,83	0,00	152.011,54 D
	543 CONSUMO DE GAS	0,00	1.980,51 D	631,50	0,00	2.612,01 D
	505 CONSUMO DE AGUA	0,00	221,06 D	0,00	0,00	221,06 D
	506 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.905,04 D	173,83	0,00	2.078,87 D
	507 TELEFONE	0,00	392,24 D	34,78	0,00	427,02 D
	508 COMBUSTIVEIS	0,00	151,00 D	38,00	0,00	189,00 D
	539 LIMPEZA E CONSERVACAO DO DEPT	0,00	8.818,61 D	3.336,73	0,00	12.155,34 D
	642 UNIFORMES	0,00	49,80 D	0,00	0,00	49,80 D
	659 ASSIST.MEDICA	0,00	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
	664 GASTO C/INSTRUCOES	0,00	841,32 D	0,00	0,00	841,32 D
	668 EMOLUMENTOS E XEROX	0,00	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
3.2.4.01	DESPESAS COM REFEITORIO	0,00	195.354,02 D	36.779,27	2.636,96	229.496,33 D
3.2.4	DESPESAS COM REFEITORIO	0,00	195.354,02 D	36.779,27	2.636,96	229.496,33 D
3.2.5	DESPESAS COM REFORMAS E MANUTENCAO					
3.2.5.01	DESPESAS COM REFORMAS E MANUTENCAO					
	509 SALARIOS	0,00	85.257,12 D	8.333,78	228,96	93.361,94 D
	510 13. SALARIO	0,00	1.925,09 D	6.833,93	0,00	8.759,02 D
	511 FERIAS	0,00	11.387,59 D	10.927,29	0,00	22.314,87 D
	512 HORAS EXTRAS	0,00	3.290,07 D	174,65	0,00	3.464,72 D
	514 GRATIFICACAO	0,00	293,91 D	0,00	0,00	293,91 D
	515 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	279,40 D	0,00	0,00	279,40 D
	516 INSS	0,00	4.899,33 D	1.182,11	0,00	6.081,44 D
	517 FGTS	0,00	13.086,32 D	2.101,58	0,00	15.187,90 D
	518 PIS S/ FOLHA	0,00	1.101,79 D	90,10	0,00	1.191,89 D
	519 VALE TRANSPORTE	0,00	3.251,38 D	639,36	237,52	3.653,22 D
	520 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.846,25 D	4.750,49	0,00	20.596,74 D
	523 TELEFONE	0,00	362,62 D	32,17	0,00	394,79 D
	524 COMBUSTIVEL	0,00	228,00 D	0,00	0,00	228,00 D
	540 CONSUMO DE GAS	0,00	108,82 D	0,00	0,00	108,82 D
	546 SERV DE TERCEIRO	0,00	1.924,55 D	0,00	0,00	1.924,55 D
	552 EMOLUMENTOS E XEROX	0,00	322,07 D	37,60	0,00	359,67 D
	644 MANUT.EQUIP.	0,00	139,56 D	174,50	0,00	314,06 D
3.2.5.01	DESPESAS COM REFORMAS E MANUTENC	0,00	143.703,86 D	35.277,56	466,48	178.514,94 D
3.2.5	DESPESAS COM REFORMAS E MANUTENCAO	0,00	143.703,86 D	35.277,56	466,48	178.514,94 D
3.2.6	DESPESAS FINANCEIRAS					
3.2.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS					
	525 DESPESAS BANCARIAS	0,00	75.565,22 D	16.523,96	0,00	92.089,18 D

PAGINA : 12

RELATORIO : BALANCE E ANALITICO

DATA : 31/12/95 - 31 DE DEZEMBRO DE 1.995

CONTA	DESCRICAO	ABERTURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
	526 JUROS, MULTAS E C. MONET S/ENCA	0,00	178.903,73 D	952.931,91	0,00	1.131.835,64 D
	527 JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	15.612,41 D	2.652,51	0,00	18.264,92 D
	528 JUROS E C. MONETARIA S/EMPRES	0,00	2.448.859,28 D	979.784,73	208.055,02	3.220.588,99 D
	530 IOF	0,00	15.108,45 D	1.424,40	0,00	16.532,85 D
	652 CORRECAO MONETARIA	0,00	33.269,77 D	0,00	0,00	33.269,77 D
	656 I.P.M.F.	0,00	582,38 D	0,00	0,00	582,38 D
3.2.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.767.901,24 D	1.953.317,51	208.055,02	4.513.163,73 D
3.2.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.767.901,24 D	1.953.317,51	208.055,02	4.513.163,73 D
3.2.7	DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.2.7.01	DESPESAS TRIBUTARIAS					
	533 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	15.246,64 D	44.902,90	0,00	60.149,54 D
	534 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.310,43 D	0,00	0,00	1.310,43 D
	535 IMPOSTO DE RENDA	0,00	38,61 D	579,81	0,53	617,89 D
3.2.7.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	16.595,68 D	45.482,71	0,53	62.077,86 D
3.2.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	16.595,68 D	45.482,71	0,53	62.077,86 D
3.2.8	DESPESAS COM FUTEBOL					
3.2.8.01	DEPARTAMENTO AMADOR					
	601 SALARIOS	0,00	149.277,21 D	8.695,00	6.749,40	151.222,81 D
	602 13 SALARIOS	0,00	7.216,53 D	7.606,62	0,00	14.823,15 D
	603 FERIAS	0,00	10.246,94 D	15.124,40	0,00	25.371,34 D
	604 HORAS EXTRAS	0,00	2.653,03 D	75,27	0,00	2.728,30 D
	605 AJUDA DE CUSTOS	0,00	18.625,00 D	4.350,00	0,00	22.975,00 D
	606 GRATIFICACOES	0,00	16.136,33 D	0,00	0,00	16.136,33 D
	607 AVISO PREVID E INDENIZACOES	0,00	6.388,00 D	0,00	0,00	6.388,00 D
	608 INSS	0,00	8.285,06 D	1.417,55	0,00	9.702,61 D
	609 FGTS	0,00	28.091,99 D	1.080,10	0,00	29.172,09 D
	610 PIS S/ FOLHA	0,00	1.851,59 D	206,30	0,00	2.057,89 D
	611 VALE TRANSPORTE	0,00	1.053,67 D	87,77	32,60	1.108,84 D
	613 ASSIST.MEDICA E HOSPITALAR	0,00	12.050,98 D	6.344,50	0,00	18.395,48 D
	614 MEDICAMENTOS	0,00	55,77 D	133,66	0,00	189,43 D
	615 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	6.084,20 D	60,00	0,00	6.144,20 D
	617 TAXA DE ARBITRAGEM	0,00	11.779,13 D	0,00	0,00	11.779,13 D
	618 ESTADIA E HOSPEDAGEM	0,00	2.253,73 D	0,00	0,00	2.253,73 D
	623 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.175,03 D	289,71	0,00	3.464,74 D
	624 TELEFONE	0,00	1.352,61 D	119,93	0,00	1.472,54 D
	625 COMBUSTIVEL	0,00	0,00 D	19,50	0,00	19,50 D
	626 TRANSPORTES	0,00	53.190,60 D	19.565,42	0,00	72.756,02 D
	627 MULTAS E TAXAS FPF/CBF	0,00	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
	628 LANCHES E REFEICOES	0,00	4.941,81 D	321,39	0,00	5.263,20 D
	629 DESP.DIVERSAS	0,00	1.000,00 D	808,77	0,00	1.808,77 D
	630 LAVANDERIA	0,00	4.694,50 D	2.097,12	0,00	6.791,62 D
	633 CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	19,67 D	0,00	0,00	19,67 D
	634 GASTOS C/ INSTRUCCOES	0,00	5.782,04 D	268,61	0,00	6.050,65 D

PAGINA : 13

RELATORIO : BALANCETE ANALITICO

DATA : 31/12/95 - 31 DE DEZEMBRO DE 1.995

CONTA	DESCRICAO	ABERTURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
	636 LIMP. CONSERV. DO DEPT.	0,00	556,35 D	0,00	0,00	556,35 D
	640 MANUT. EQUIPAMENTOS	0,00	405,00 D	148,00	0,00	553,00 D
	643 SERV DE TERC.	0,00	1.563,17 D	0,00	0,00	1.563,17 D
	648 DESP. C/ VIAGEM	0,00	8.171,10 D	2.435,64	0,00	10.606,74 D
	657 DESP. C/ALOJAMENTO	0,00	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
	667 XEROX E EMOLUMENTOS	0,00	84,30 D	5,00	0,00	89,30 D
3.2.8.01	DEPARTAMENTO AMADOR	0,00	367.105,34 D	71.260,26	6.782,00	431.583,60 D
3.2.8	DESPESAS COM FUTEBOL	0,00	367.105,34 D	71.260,26	6.782,00	431.583,60 D
3.2.9	RESULTADO EXERCICIO					
3.2.9.01	RESULTADO DO EXERCICIO					
	701 AFURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00 D	1.725.066,52	0,00	1.725.066,52 D
	702 CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	0,00	1.078.781,48 C	673.704,97	976.488,66	1.381.565,17 C
	703 RESULTADO BAIXA BENS	0,00	57.651,03 D	0,00	33.000,00	24.651,03 D
3.2.9.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.021.130,45 C	2.398.771,49	1.009.488,66	368.152,38 D
3.2.9	RESULTADO EXERCICIO	0,00	1.021.130,45 C	2.398.771,49	1.009.488,66	368.152,38 D
3.2	DESPESAS	0,00	9.298.753,28 D	5.966.095,53	1.381.233,03	13.883.615,78 D
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.895.551,75 C	5.969.199,50	3.073.647,75	0,00 D
		0,00	0,00 C	33.390.530,19	33.390.530,19	0,00 C