

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

| Conta S | Classificação                                   | Saldo Ant.   | Débito        | Crédito       | Saldo       |
|---------|---|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 10000   | S 1 ATIVO                                       | 1.040.868,57 | 12.406.594,77 | 12.647.978,17 | 799.485,17  |
| 11000   | S 1.1 ATIVO CIRCULANTE                          | 960.656,37   | 12.388.524,50 | 12.646.344,27 | 702.836,60  |
| 11100   | S 1.1.02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA          | 754.892,39   | 11.422.015,05 | 11.890.892,80 | 286.014,64  |
| 11111   | S 1.1.02.01 CAIXA                               | 200,00       | 559.629,00    | 557.685,00    | 2.144,00    |
| 11101   | 1.1.02.01.01 CAIXA                              | 200,00       | 559.629,00    | 557.685,00    | 2.144,00    |
| 11200   | S 1.1.02.02 BANCOS CONTA MOV. S/ RESTRIÇÃO      | 1.570,54     | 8.599.944,67  | 8.597.467,01  | 4.048,20    |
| 11204   | 1.1.02.02.04 BANCO CRED MOGIANA                 | 3,17         | 1.407.743,31  | 1.403.880,02  | 3.866,46    |
| 11211   | 1.1.02.02.11 BANCO DO BRASIL C/C 32430-2        | 503,81       | 97.471,86     | 97.853,37     | 122,30      |
| 11224   | 1.1.02.02.24 BANCO CRED-ACIF                    | 641,36       | 5.843.339,31  | 5.843.947,01  | 33,66       |
| 66150   | 1.1.02.02.25 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA         | 422,20       | 1.251.390,19  | 1.251.786,61  | 25,78       |
| 11230   | S 1.1.02.03 BANCOS CONTA MOV C/ RESTRIÇÃO       | 0,00         | 345.580,04    | 345.580,04    | 0,00        |
| 66174   | 1.1.02.03.31 BANCO DO BRASIL44926 FEAC          | 0,00         | 117.990,08    | 117.990,08    | 0,00        |
| 66154   | 1.1.02.03.31 BANCO DO BRASIL 501617 FEAC        | 0,00         | 227.589,96    | 227.589,96    | 0,00        |
| 11300   | S 1.1.02.04 APLICAÇÕES FIN. S/ RESTRIÇÃO        | 485.448,43   | 1.743.814,08  | 2.229.262,51  | 0,00        |
| 66151   | 1.1.02.04.10 APLIC SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA   | 174.274,12   | 260.174,57    | 434.448,69    | 0,00        |
| 66108   | 1.1.02.04.10 APLIC FINANC CRED ACIF             | 252.013,41   | 1.191.937,46  | 1.443.950,87  | 0,00        |
| 66157   | 1.1.02.04.13 APLIC. CRED MOGIANA                | 59.160,90    | 291.702,05    | 350.862,95    | 0,00        |
| 11400   | S 1.1.02.05 APLICACÕES FIN. C/ RESTRICAO        | 267.673,42   | 173.047,26    | 160.898,24    | 279.822,44  |
| 66133   | 1.1.02.05.25 BANCO DO BRASIL- LEI DE INCENTIVO  | 253.291,35   | 23.837,03     | 0,00          | 277.128,38  |
| 66155   | 1.1.02.05.26 APLIC. BANCO DO BRASIL 501617 FEAC | 14.382,07    | 99.184,26     | 113.408,16    | 158,17      |
| 66175   | 1.1.02.05.26 APLIC. BANCO DO BRASIL44926 FEAC   | 0,00         | 50.025,97     | 47.490,08     | 2.535,89    |
| 11500   | S 1.1.05 OUTROS CREDITOS                        | 205.763,98   | 966.509,45    | 755.451,47    | 416.821,96  |
| 11501   | 1.1.05.01 OUTROS CREDITOS                       | 0,00         | 213.343,97    | 0,00          | 213.343,97  |
| 11506   | 1.1.05.06 ADIANTAMENTO 13o. SALARIO             | 0,00         | 1.301,17      | 1.301,17      | 0,00        |
| 11535   | 1.1.05.35 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR             | 14.400,00    | 0,00          | 14.400,00     | 0,00        |
| 11540   | 1.1.05.40 SOCIO TORCEDOR A RECEBER              | 76.540,38    | 466.774,46    | 534.332,76    | 8.982,08    |
| 66145   | 1.1.05.41 CONVENIO FEAC                         | 114.823,60   | 260.000,00    | 184.681,80    | 190.141,80  |
| 66170   | 1.1.05.42 COMISSÃO A RECEBER                    | 0,00         | 25.089,85     | 20.735,74     | 4.354,11    |
| 13000   | S 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE                      | 80.212,20    | 18.070,27     | 1.633,90      | 96.648,57   |
| 13100   | S 1.3.01 INVESTIMENTO                           | 17.468,08    | 3.836,77      | 0,00          | 21.304,85   |
| 66156   | 1.3.01.01 PARCIPAÇÃO UNIMAIS MANTIQUEIRA        | 11.639,91    | 2.791,84      | 0,00          | 14.431,75   |
| 13101   | 1.3.01.01 PARTICIPAÇÃO CAPITAL CRED ACIF        | 5.550,17     | 723,69        | 0,00          | 6.273,86    |
| 66158   | 1.3.01.01 PARTICIPAÇÃO CRED MOGIANA             | 278,00       | 321,24        | 0,00          | 599,24      |
| 13200   | S 1.3.02 IMOBILIZADO                            | 7.296,72     | 14.233,50     | 1.633,90      | 19.896,32   |
| 13204   | 1.3.02.04 MOV E UTENSILIOS                      | 39.288,73    | 0,00          | 0,00          | 39.288,73   |
| 66172   | 1.3.02.10 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS              | 0,00         | 14.233,50     | 0,00          | 14.233,50   |
| 13214   | 1.3.02.14 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA           | 13.883,71    | 0,00          | 0,00          | 13.883,71   |
| 13217   | 1.3.02.17 DEPRECIACAO EQUIP. INFORMATICA        | (13.883,71)  | 0,00          | 0,00          | (13.883,71) |
| 13218   | 1.3.02.18 DEPRECIACAO MOV E UTENSILIOS          | (31.992,01)  | 0,00          | 1.396,67      | (33.388,68) |

Balancete  
Valores expressos em Reais (\$)

| Conta | S | Classificação                                  | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo     |
|-------|---|--|------------|--------|---------|-----------|
| 66173 |   | 1.3.02.19 DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 0,00       | 0,00   | 237,23  | (237,23)  |
| 66148 | S | 1.3.04 OUTROS CREDITOS NAO CIRCULANTE          | 55.447,40  | 0,00   | 0,00    | 55.447,40 |
| 11508 |   | 1.3.04.01 DEPOSITO JUDICIAL                    | 55.447,40  | 0,00   | 0,00    | 55.447,40 |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

| Conta S | Classificação                                      | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito      | Saldo       |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 20000   | S 2 PASSIVO  | 1.040.868,57 | 3.157.292,38 | 2.919.869,20 | 803.445,39  |
| 21000   | S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE                           | 793.172,85   | 1.509.181,75 | 1.670.846,31 | 954.837,41  |
| 21100   | S 2.1.01 FORNECEDORES                              | 0,00         | 309.337,72   | 316.454,47   | 7.116,75    |
| 5008437 | 2.1.01.01 CRISTAL IMPRESSOS LTDA 00002402          | 0,00         | 87.000,00    | 87.000,00    | 0,00        |
| 5333644 | 2.1.01.01 FERNANDA SILVA CARDEAL FRANCA            | 0,00         | 7.116,75     | 14.233,50    | 7.116,75    |
| 5104490 | 2.1.01.01 NENA AGENCIA DE VIAGENS LTDA             | 0,00         | 213.343,97   | 213.343,97   | 0,00        |
| 5318164 | 2.1.01.01 RUBLY, OLIVEIRA & CIA S/S LTDA - ME      | 0,00         | 1.877,00     | 1.877,00     | 0,00        |
| 21200   | S 2.1.02 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS             | 5.364,00     | 75.904,32    | 87.083,86    | 16.543,54   |
| 21201   | 2.1.02.01 INSS A RECOLHER                          | 644,23       | 20.591,63    | 22.865,45    | 2.918,05    |
| 21202   | 2.1.02.02 FGTS A RECOLHER                          | 174,00       | 2.861,53     | 3.127,59     | 440,06      |
| 21501   | 2.1.02.03 SALARIOS A PAGAR                         | 2.156,17     | 39.327,14    | 41.964,48    | 4.793,51    |
| 21203   | 2.1.02.04 13. SALARIO A PAGAR                      | 0,00         | 9.270,11     | 9.270,11     | 0,00        |
| 21204   | 2.1.02.04 FERIAS A PAGAR                           | 2.369,02     | 3.505,42     | 9.345,36     | 8.208,96    |
| 21206   | 2.1.02.06 PIS S/ FOLHA DE PGTO RECOLHER            | 20,58        | 348,49       | 395,95       | 68,04       |
| 21216   | 2.1.02.16 CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER             | 0,00         | 0,00         | 114,92       | 114,92      |
| 21300   | S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                    | 1.160,97     | 7.459,35     | 6.298,38     | 0,00        |
| 21306   | 2.1.03.06 IRRF A RECOLHER                          | 265,04       | 1.848,10     | 1.583,06     | 0,00        |
| 21211   | 2.1.03.07 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A REC           | 895,93       | 5.611,25     | 4.715,32     | 0,00        |
| 21400   | S 2.1.04 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 289.395,46   | 811.053,02   | 942.092,76   | 420.435,20  |
| 66143   | 2.1.04.20 EMPRESTIMO LUIZA FACTORING               | (285.366,52) | 0,00         | 285.366,52   | 0,00        |
| 66137   | 2.1.04.22 CONTRATO DE MUTUO 06                     | 332.507,68   | 170.000,00   | 41.492,32    | 204.000,00  |
| 66142   | 2.1.04.23 ENCARGOS FINANC. A APROPRIAR S/ MUTUO 06 | (34.892,30)  | 163.052,71   | 141.133,86   | (56.811,15) |
| 66152   | 2.1.04.24 EMPRESTIMO SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA    | 252.006,08   | 208.164,45   | 182.802,01   | 226.643,64  |
| 66159   | 2.1.04.25 ENCARGOS FINANC. A APROPRIAR S/ UNIMAIS  | (98.545,36)  | 87.004,16    | 106.052,81   | (79.496,71) |
| 66160   | 2.1.04.26 EMPRESTIMO SICOOB MOGIANA                | 169.362,29   | 154.465,56   | 139.568,83   | 154.465,56  |
| 66161   | 2.1.04.27 ENCARGOS FINAN. A APROPRIAR MOGINANA     | (45.676,41)  | 28.366,14    | 45.676,41    | (28.366,14) |
| 21500   | S 2.1.05 OUTROS DEBITOS                            | 0,00         | 900,00       | 1.500,00     | 600,00      |
| 21545   | 2.1.05.45 CONTRATO MUTUO                           | 0,00         | 900,00       | 1.500,00     | 600,00      |
| 21600   | S 2.1.06 CONVENIOS E PROJETOS                      | 382.497,02   | 196.421,11   | 283.888,33   | 469.964,24  |
| 21602   | 2.1.06.02 CONVENIO EM EXECUÇÃO FEAC                | 129.205,67   | 196.421,11   | 260.051,30   | 192.835,86  |
| 66124   | 2.1.06.05 PROJETO LEI INCENTIVO AO ESPORTE         | 253.291,35   | 0,00         | 23.837,03    | 277.128,38  |
| 21700   | S 2.1.07 PARCELAMENTOS                             | 114.755,40   | 108.106,23   | 33.528,51    | 40.177,68   |
| 66109   | 2.1.07.03 PARCELAMENTO DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO         | 114.755,40   | 108.106,23   | 33.528,51    | 40.177,68   |
| 22000   | S 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE                       | 1.236.980,54 | 885.676,04   | 486.588,30   | 837.892,80  |
| 22100   | S 2.2.01 PARCELAMENTOS                             | 28.688,85    | 28.688,85    | 0,00         | 0,00        |
| 66110   | 2.2.01.03 PARCELAMENTO DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO         | 28.688,85    | 28.688,85    | 0,00         | 0,00        |
| 22200   | S 2.2.02 OUTROS DEBITOS                            | 151.148,32   | 0,00         | 0,00         | 151.148,32  |
| 22201   | 2.2.02.01 AÇÃO JUDICIAL                            | 151.148,32   | 0,00         | 0,00         | 151.148,32  |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

| Conta S | Classificação                                  | Saldo Ant.     | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|---------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 22300   | S 2.2.03 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 1.057.143,37   | 856.987,19 | 486.588,30 | 686.744,48   |
| 66138   | 2.2.03.05 CONTRATO DE MUTUO 6                  | 219.692,32     | 41.492,32  | 208.165,29 | 386.365,29   |
| 66141   | 2.2.03.06 ENCARGOS FINANC. A APROPRIAR         | (4.307,70)     | 208.165,29 | 163.052,71 | (49.420,28)  |
| 66139   | 2.2.03.07 EMPRESTIMO LUIZA FACTORING           | 285.366,52     | 285.366,52 | 0,00       | 0,00         |
| 66162   | 2.2.03.09 EMPRETIMO SICOOB UNIMAIS             | 503.472,72     | 182.394,23 | 0,00       | 321.078,49   |
| 66163   | 2.2.03.10 ENCARGOS A APROPRIAR UNIMAIS         | (132.609,30)   | 0,00       | 87.004,16  | (45.605,14)  |
| 66164   | 2.2.03.11 EMPRESTIMO SICOOB MOGIANA            | 216.801,61     | 139.568,83 | 0,00       | 77.232,78    |
| 66165   | 2.2.03.12 ENCARGOS FINANC. A APROPRIAR MOGIANA | (31.272,80)    | 0,00       | 28.366,14  | (2.906,66)   |
| 24000   | S 2.4 PATRIMONIO SOCIAL                        | (989.284,82)   | 762.434,59 | 762.434,59 | (989.284,82) |
| 24100   | S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL                     | (646.288,78)   | 0,00       | 0,00       | (646.288,78) |
| 24101   | 2.4.01.01 PATRIMONIO                           | 1.606,88       | 0,00       | 0,00       | 1.606,88     |
| 24103   | 2.4.01.03 AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR           | (647.895,66)   | 0,00       | 0,00       | (647.895,66) |
| 24450   | S 2.4.09 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS        | (342.996,04)   | 762.434,59 | 762.434,59 | (342.996,04) |
| 24451   | 2.4.09.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO       | (1.105.430,63) | 0,00       | 762.434,59 | (342.996,04) |
| 24453   | 2.4.09.03 SUPERAVIT DO PERIODO                 | 762.434,59     | 762.434,59 | 0,00       | 0,00         |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

| Conta S | Classificação                               | Saldo Ant. | Débito       | Crédito   | Saldo        |
|---------|---|------------|--------------|-----------|--------------|
| 50000   | S 5 CONTAS DE DESPESAS                      | 0,00       | 5.653.946,98 | 93.525,61 | 5.560.421,37 |
| 51999   | S 5.1 DESPESAS DO EXERCICIO                 | 0,00       | 5.653.946,98 | 93.525,61 | 5.560.421,37 |
| 52000   | S 5.1.02 DESPESAS C/ PESSOAL                | 0,00       | 97.922,58    | 10.427,36 | 87.495,22    |
| 52100   | S 5.1.02.01 SALARIOS E ENCARGOS             | 0,00       | 97.922,58    | 10.427,36 | 87.495,22    |
| 52101   | 5.1.02.01.01 SALARIOS                       | 0,00       | 37.030,37    | 981,14    | 36.049,23    |
| 52106   | 5.1.02.01.06 PREV SOCIAL                    | 0,00       | 15.789,36    | 303,63    | 15.485,73    |
| 52107   | 5.1.02.01.07 F G T S                        | 0,00       | 3.127,59     | 0,00      | 3.127,59     |
| 52116   | 5.1.02.01.16 AUXILIO ALIMENTACAO            | 0,00       | 10.927,84    | 0,00      | 10.927,84    |
| 52121   | 5.1.02.01.21 AUX.BOLSA ESTUDO UNIVERSITARIO | 0,00       | 12.431,95    | 0,00      | 12.431,95    |
| 52122   | 5.1.02.01.22 PROVISAO FERIAS                | 0,00       | 9.345,36     | 2.988,75  | 6.356,61     |
| 52123   | 5.1.02.01.23 PROVISAO 13.SALARIO            | 0,00       | 9.270,11     | 6.153,84  | 3.116,27     |
| 53000   | S 5.1.03 DESPESAS C/ATIV. ASSISTENCIAIS     | 0,00       | 414.958,44   | 0,00      | 414.958,44   |
| 53100   | S 5.1.03.01 DESPESAS ASSISTENCIAS           | 0,00       | 218.600,33   | 0,00      | 218.600,33   |
| 53101   | 5.1.03.01.01 DESPESAS C/ALIMENTACAO ATLETAS | 0,00       | 160.228,45   | 0,00      | 160.228,45   |
| 53102   | 5.1.03.01.02 DESPESAS C/INSTALACOES         | 0,00       | 1.331,79     | 0,00      | 1.331,79     |
| 53205   | 5.1.03.01.05 UNIFORMES                      | 0,00       | 480,00       | 0,00      | 480,00       |
| 53107   | 5.1.03.01.07 AJUDA CUSTO AOS ATLETAS        | 0,00       | 25.263,51    | 0,00      | 25.263,51    |
| 53108   | 5.1.03.01.08 COPA/LIMPEZA/HIGIENE           | 0,00       | 380,70       | 0,00      | 380,70       |
| 53115   | 5.1.03.01.15 ALUGUEIS E CONDOMINIOS         | 0,00       | 4.382,45     | 0,00      | 4.382,45     |
| 53120   | 5.1.03.01.20 DESPESAS C/ ESTAGIARIO         | 0,00       | 24.596,00    | 0,00      | 24.596,00    |
| 53121   | 5.1.03.01.21 MANUTENÇÃO E REPAROS           | 0,00       | 145,00       | 0,00      | 145,00       |
| 53122   | 5.1.03.01.22 IMPOSTO PREDIAL                | 0,00       | 1.792,43     | 0,00      | 1.792,43     |
| 53500   | S 5.1.03.05 F.E.A.C.                        | 0,00       | 196.358,11   | 0,00      | 196.358,11   |
| 53501   | 5.1.03.05.01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO       | 0,00       | 72.432,99    | 0,00      | 72.432,99    |
| 53506   | 5.1.03.05.06 DESPESAS COM TAXAS FEDERATIVAS | 0,00       | 17.260,00    | 0,00      | 17.260,00    |
| 53507   | 5.1.03.05.07 DESPESAS MEDICAMENTOS          | 0,00       | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     |
| 53508   | 5.1.03.05.08 ENERGIA, TELEFONE E INTERNET   | 0,00       | 3.199,79     | 0,00      | 3.199,79     |
| 53511   | 5.1.03.05.11 DESPESAS COM ALUGUEL           | 0,00       | 20.636,04    | 0,00      | 20.636,04    |
| 53512   | 5.1.03.05.12 DESPESAS CONTABILIDADE         | 0,00       | 5.500,00     | 0,00      | 5.500,00     |
| 53514   | 5.1.03.05.14 ENERGIA ELETRICA               | 0,00       | 193,82       | 0,00      | 193,82       |
| 66168   | 5.1.03.05.23 DESP. LIMPEZA                  | 0,00       | 72.635,47    | 0,00      | 72.635,47    |
| 54000   | S 5.1.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 0,00       | 1.003.926,82 | 1.989,00  | 1.001.937,82 |
| 54200   | S 5.1.04.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 0,00       | 1.003.926,82 | 1.989,00  | 1.001.937,82 |
| 54201   | 5.1.04.02.01 ALUGUEIS                       | 0,00       | 41.313,76    | 0,00      | 41.313,76    |
| 54202   | 5.1.04.02.02 ASSIST. CONTABIL               | 0,00       | 30.841,36    | 0,00      | 30.841,36    |
| 66166   | 5.1.04.02.02 ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA     | 0,00       | 24.000,00    | 0,00      | 24.000,00    |
| 66147   | 5.1.04.02.02 ASSISTENCIA FINANCEIRA         | 0,00       | 24.000,00    | 0,00      | 24.000,00    |
| 54203   | 5.1.04.02.03 CONS DE LUZ                    | 0,00       | 4.665,40     | 0,00      | 4.665,40     |
| 54204   | 5.1.04.02.04 CONS DE AGUA                   | 0,00       | 5.724,97     | 0,00      | 5.724,97     |
| 54206   | 5.1.04.02.06 COPA/LIMPEZA/HIGIENE           | 0,00       | 54.174,11    | 0,00      | 54.174,11    |
| 54207   | 5.1.04.02.07 TELEFONE                       | 0,00       | 2.500,66     | 0,00      | 2.500,66     |
| 54208   | 5.1.04.02.08 CORREIOS E MALOTES             | 0,00       | 8.637,59     | 0,00      | 8.637,59     |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito       | Crédito   | Saldo        |
|---------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 54211   | 5.1.04.02.11  | 0,00       | 108.413,05   | 489,00    | 107.924,05   |
| 54215   | 5.1.04.02.15  | 0,00       | 249.747,06   | 0,00      | 249.747,06   |
| 54216   | 5.1.04.02.16  | 0,00       | 4.768,15     | 0,00      | 4.768,15     |
| 54222   | 5.1.04.02.22  | 0,00       | 3.366,40     | 0,00      | 3.366,40     |
| 54226   | 5.1.04.02.26  | 0,00       | 3.900,00     | 0,00      | 3.900,00     |
| 54227   | 5.1.04.02.27  | 0,00       | 13.566,85    | 0,00      | 13.566,85    |
| 54230   | 5.1.04.02.30  | 0,00       | 2.400,00     | 0,00      | 2.400,00     |
| 54233   | 5.1.04.02.33  | 0,00       | 76.638,83    | 0,00      | 76.638,83    |
| 54234   | 5.1.04.02.34  | 0,00       | 5.596,46     | 0,00      | 5.596,46     |
| 54240   | 5.1.04.02.40  | 0,00       | 450,00       | 0,00      | 450,00       |
| 54243   | 5.1.04.02.43  | 0,00       | 4.072,21     | 0,00      | 4.072,21     |
| 54248   | 5.1.04.02.48  | 0,00       | 2.710,61     | 0,00      | 2.710,61     |
| 54257   | 5.1.04.02.57  | 0,00       | 5.703,87     | 0,00      | 5.703,87     |
| 54259   | 5.1.04.02.59  | 0,00       | 123.882,00   | 0,00      | 123.882,00   |
| 54260   | 5.1.04.02.60  | 0,00       | 11.028,84    | 0,00      | 11.028,84    |
| 54262   | 5.1.04.02.62  | 0,00       | 16.819,99    | 0,00      | 16.819,99    |
| 54268   | 5.1.04.02.68  | 0,00       | 66.390,00    | 0,00      | 66.390,00    |
| 54274   | 5.1.04.02.74  | 0,00       | 2.361,00     | 0,00      | 2.361,00     |
| 54276   | 5.1.04.02.76  | 0,00       | 19.253,65    | 1.500,00  | 17.753,65    |
| 54279   | 5.1.04.02.79  | 0,00       | 87.000,00    | 0,00      | 87.000,00    |
| 66106 S | 5.1.05        | 0,00       | 3.805.979,99 | 81.109,25 | 3.724.870,74 |
| 55100 S | 5.1.05.01     | 0,00       | 3.805.979,99 | 81.109,25 | 3.724.870,74 |
| 55102   | 5.1.05.01.02  | 0,00       | 194.607,93   | 0,00      | 194.607,93   |
| 55103   | 5.1.05.01.03  | 0,00       | 4.092,00     | 0,00      | 4.092,00     |
| 55104   | 5.1.05.01.04  | 0,00       | 1.117.982,60 | 0,00      | 1.117.982,60 |
| 55105   | 5.1.05.01.05  | 0,00       | 2.055,10     | 0,00      | 2.055,10     |
| 55106   | 5.1.05.01.06  | 0,00       | 1.840,00     | 0,00      | 1.840,00     |
| 55114   | 5.1.05.01.14  | 0,00       | 195.686,14   | 0,00      | 195.686,14   |
| 55118   | 5.1.05.01.18  | 0,00       | 25.543,96    | 0,00      | 25.543,96    |
| 55119   | 5.1.05.01.19  | 0,00       | 92.000,00    | 0,00      | 92.000,00    |
| 55123   | 5.1.05.01.23  | 0,00       | 8.666,96     | 0,00      | 8.666,96     |
| 55124   | 5.1.05.01.24  | 0,00       | 11.968,91    | 0,00      | 11.968,91    |
| 55125   | 5.1.05.01.25  | 0,00       | 8.084,00     | 0,00      | 8.084,00     |
| 55127   | 5.1.05.01.27  | 0,00       | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     |
| 55128   | 5.1.05.01.28  | 0,00       | 1.218.677,47 | 81.109,25 | 1.137.568,22 |
| 55130   | 5.1.05.01.30  | 0,00       | 251.091,54   | 0,00      | 251.091,54   |
| 55133   | 5.1.05.01.33  | 0,00       | 3.850,00     | 0,00      | 3.850,00     |
| 55137   | 5.1.05.01.37  | 0,00       | 46.037,32    | 0,00      | 46.037,32    |
| 55138   | 5.1.05.01.38  | 0,00       | 76.223,14    | 0,00      | 76.223,14    |
| 55139   | 5.1.05.01.39  | 0,00       | 23.573,12    | 0,00      | 23.573,12    |
| 55140   | 5.1.05.01.40  | 0,00       | 519.499,80   | 0,00      | 519.499,80   |
| 56000 S | 5.1.06        | 0,00       | 14.968,41    | 0,00      | 14.968,41    |
| 56100 S | 5.1.06.01     | 0,00       | 14.968,41    | 0,00      | 14.968,41    |
| 56102   | 5.1.06.01.02  | 0,00       | 231,07       | 0,00      | 231,07       |
| 56103   | 5.1.06.01.03  | 0,00       | 54,75        | 0,00      | 54,75        |
| 56105   | 5.1.06.01.05  | 0,00       | 390,95       | 0,00      | 390,95       |
| 56113   | 5.1.06.01.13  | 0,00       | 1.157,89     | 0,00      | 1.157,89     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (\$)

| Conta S | Classificação                      | Saldo Ant. | Débito     | Crédito | Saldo      |
|---------|------------------------------------|------------|------------|---------|------------|
| 56115   | 5.1.06.01.15 I.S.S.                | 0,00       | 13.133,75  | 0,00    | 13.133,75  |
| 57000   | S 5.1.07 DESPESAS FINANCEIRAS      | 0,00       | 304.576,84 | 0,00    | 304.576,84 |
| 57100   | S 5.1.07.01 ENCARGOS FINANCEIROS   | 0,00       | 304.576,84 | 0,00    | 304.576,84 |
| 57103   | 5.1.07.01.03 DESP BANCARIAS        | 0,00       | 6.350,05   | 0,00    | 6.350,05   |
| 57105   | 5.1.07.01.05 JUROS PASSIVOS        | 0,00       | 297.889,31 | 0,00    | 297.889,31 |
| 57113   | 5.1.07.01.13 IOF                   | 0,00       | 337,48     | 0,00    | 337,48     |
| 58000   | S 5.1.08 OUTRAS DESPESAS           | 0,00       | 11.613,90  | 0,00    | 11.613,90  |
| 58001   | S 5.1.08.01 OUTROS DESPESAS        | 0,00       | 11.613,90  | 0,00    | 11.613,90  |
| 58101   | 5.1.08.01.01 DEPRECIACAO           | 0,00       | 1.633,90   | 0,00    | 1.633,90   |
| 58102   | 5.1.08.01.02 DOACOES               | 0,00       | 4.100,00   | 0,00    | 4.100,00   |
| 58103   | 5.1.08.01.03 DESP. AÇOES JUDICIAIS | 0,00       | 5.880,00   | 0,00    | 5.880,00   |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (\$)

| Conta S | Classificação                                     | Saldo Ant. | Débito | Crédito      | Saldo        |
|---------|---|------------|--------|--------------|--------------|
| 60000   | S 6 CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS                | 0,00       | 0,00   | 5.556.461,15 | 5.556.461,15 |
| 64000   | S 6.4 RECEITAS                                    | 0,00       | 0,00   | 5.507.752,83 | 5.507.752,83 |
| 64100   | S 6.4.01 RECEITAS                                 | 0,00       | 0,00   | 5.311.394,72 | 5.311.394,72 |
| 64107   | 6.4.01.07 PATROCINIOS                             | 0,00       | 0,00   | 1.986.627,06 | 1.986.627,06 |
| 64108   | 6.4.01.08 DOACOES                                 | 0,00       | 0,00   | 100,00       | 100,00       |
| 64110   | 6.4.01.10 RECEITAS COM JOGOS                      | 0,00       | 0,00   | 216.781,80   | 216.781,80   |
| 64114   | 6.4.01.14 MENS. SOCIO-TORCEDOR/LOJA               | 0,00       | 0,00   | 1.186.298,52 | 1.186.298,52 |
| 64115   | 6.4.01.15 VENDAS DE INGRESSOS                     | 0,00       | 0,00   | 1.097.824,10 | 1.097.824,10 |
| 64116   | 6.4.01.16 TRABALHO VOLUNTARIO                     | 0,00       | 0,00   | 519.499,80   | 519.499,80   |
| 64119   | 6.4.01.19 PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO | 0,00       | 0,00   | 270.671,86   | 270.671,86   |
| 66169   | 6.4.01.21 VENDA DE LIVROS FRANCA BASQUETE         | 0,00       | 0,00   | 8.501,73     | 8.501,73     |
| 66171   | 6.4.01.22 COMISSÃO UNIFORMES                      | 0,00       | 0,00   | 25.089,85    | 25.089,85    |
| 64300   | S 6.4.03 CONVENIOS E PROJETOS                     | 0,00       | 0,00   | 196.358,11   | 196.358,11   |
| 64302   | 6.4.03.02 FEAC                                    | 0,00       | 0,00   | 196.358,11   | 196.358,11   |
| 65000   | S 6.5 RECEITAS FINANCEIRAS                        | 0,00       | 0,00   | 46.323,55    | 46.323,55    |
| 65100   | S 6.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00       | 0,00   | 46.323,55    | 46.323,55    |
| 65101   | 6.5.01.01 DESCONTOS OBTIDOS                       | 0,00       | 0,00   | 4.787,75     | 4.787,75     |
| 65113   | 6.5.01.13 RENDIMENTOS S/ APLICACOES               | 0,00       | 0,00   | 41.535,80    | 41.535,80    |
| 66000   | S 6.6 OUTRAS RECEITAS                             | 0,00       | 0,00   | 2.384,77     | 2.384,77     |
| 66100   | S 6.6.01 OUTRAS RECEITAS                          | 0,00       | 0,00   | 2.384,77     | 2.384,77     |
| 66167   | 6.6.01.04 DIVIDENTOS RECEBIDOS                    | 0,00       | 0,00   | 2.384,77     | 2.384,77     |