

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	123.782.924,78	34.377.186,86	37.845.936,37	120.314.175,27
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.530.097,57	32.390.708,76	32.769.939,46	44.150.866,87
1.1.1	DISPONIVEL	12.808.921,00	23.308.318,01	24.920.400,80	11.196.838,21
1.1.2	CONTAS A RECEBER	30.390.989,49	8.431.594,29	7.501.679,31	31.320.904,47
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	489.296,34	481.429,33	304.823,27	665.902,40
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	8.179,50	0,00	0,00	8.179,50
1.1.5	ESTOQUES	832.711,24	169.367,13	43.036,08	959.042,29
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.252.827,21	1.986.478,10	5.075.996,91	76.163.308,40
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	1.806.661,97	285.989,31	100.000,00	1.992.651,28
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	77.446.165,24	1.700.488,79	4.975.996,91	74.170.657,12

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-126.005.076,90	39.631.761,00	38.819.899,14	-125.193.215,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-72.465.464,66	39.396.011,00	37.873.580,95	-70.943.034,61
2.1.1	FORNECEDORES	-16.327.918,76	5.753.939,36	4.558.898,21	-15.132.877,61
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-28.273.495,00	28.273.495,00	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-22.755.496,99	5.214.849,92	4.247.789,37	-21.788.436,44
2.1.4	PROVISÕES	-1.548.108,05	149.441,72	790.313,37	-2.188.979,70
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-1.200,00	4.285,00	3.085,00	0,00
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-3.559.245,86	0,00	28.273.495,00	-31.832.740,86
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-152.872.449,18	235.750,00	946.318,19	-153.583.017,37
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-148.265.572,18	235.750,00	946.318,19	-148.976.140,37
2.2.5	OBRIGAÇÕES A VENCER	-4.606.877,00	0,00	0,00	-4.606.877,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	99.332.836,94	0,00	0,00	99.332.836,94
2.4.1	RESERVAS P/ INVESTIMENTOS	-1.799.612,28	0,00	0,00	-1.799.612,28
2.4.8	SUPERAVIT / DEFICIT	101.132.449,22	0,00	0,00	101.132.449,22

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-6.600.206,44	961.972,56	9.294.757,52	-14.932.991,40
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-6.007.779,07	264.326,09	7.200.032,37	-12.943.485,35
3.1.1	BILHETERIA	-313.382,86	264.326,09	1.021.309,80	-1.070.366,57
3.1.2	TV ABERTA/ ASSINATURA	-5.090.796,21	0,00	5.538.722,57	-10.629.518,78
3.1.4	PREMIAÇÕES	-300.000,00	0,00	640.000,00	-940.000,00
3.1.5	LUVAS	-303.600,00	0,00	0,00	-303.600,00
3.2	ASSOCIADOS	-439.351,00	0,00	443.574,00	-882.925,00
3.2.1	ASSOCIADOS	-439.351,00	0,00	443.574,00	-882.925,00
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-653.825,57	0,00	1.560.466,98	-2.214.292,55
3.3.2	LOTERIAS	-321.814,51	0,00	118.377,48	-440.191,99
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-332.011,06	0,00	1.442.089,50	-1.774.100,56
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-125.827,80	0,00	90.684,17	-216.511,97
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-125.827,80	0,00	90.684,17	-216.511,97
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	626.577,00	697.646,47	0,00	1.324.223,47
3.9.1	( - ) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	626.577,00	697.646,47	0,00	1.324.223,47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	8.822.358,56	12.099.143,34	1.109.470,73	19.812.031,17
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.869.971,94	6.229.196,59	755.809,30	11.343.359,23
4.1.1	REMUNERAÇÃO	4.389.783,55	4.461.797,38	395.711,13	8.455.869,80
4.1.2	PROVISÕES	541.405,26	708.172,81	74.812,44	1.174.765,63
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	618.604,59	573.268,01	71.271,21	1.120.601,39
4.1.4	BENEFÍCIOS	320.178,54	485.958,39	214.014,52	592.122,41
4.2	DESPESA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	626.217,85	3.334.402,78	255.177,01	3.705.443,62
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	591.079,91	485.035,83	24.377,01	1.051.738,73
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	35.137,94	2.849.366,95	230.800,00	2.653.704,89
4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	933.765,76	869.294,23	83.224,08	1.719.835,91
4.3.1	GERAIS	70.026,56	95.176,41	7.298,73	157.904,24
4.3.2	CONSUMO	31.001,91	67.050,05	12.145,39	85.906,57
4.3.3	MANUTENÇÃO	80.498,11	72.659,03	0,00	153.157,14
4.3.4	ATIVIDADE	47.954,86	17.543,32	485,07	65.013,11
4.3.5	ALUGUEIS	10.747,97	19.744,82	182,00	30.310,79
4.3.6	VIAGENS	513.336,44	213.454,43	63.072,29	663.718,58
4.3.7	MARKETING	72.808,87	94.102,01	0,00	166.910,88
4.3.8	DIVERSAS	107.391,04	289.564,16	40,60	396.914,60
4.4	SERVÍCIOS	500.079,23	692.676,26	14.490,10	1.178.265,39
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	441.466,83	634.373,86	14.490,10	1.061.350,59
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	58.612,40	58.302,40	0,00	116.914,80
4.5	DESPESAS DE JOGOS	5.614,56	9.927,47	715,24	14.826,79
4.5.1	DESPESAS DE JOGOS	5.614,56	9.927,47	715,24	14.826,79
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	886.709,22	686.616,33	55,00	1.573.270,55
4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	854.702,70	680.372,21	55,00	1.535.019,91
4.6.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.006,52	6.244,12	0,00	38.250,64
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	277.029,68	0,00	277.029,68
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	277.029,68	0,00	277.029,68
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>4.879.039,77</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>2.656.887,65</b>