

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	92.663.105,36	80.458.624,08	80.222.595,35	92.899.134,09
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.320.318,57	73.399.172,06	72.527.454,20	27.192.036,43
1.1.1	DISPONIVEL	543.674,79	44.728.574,86	43.095.053,38	2.177.196,27
1.1.2	CONTAS A RECEBER	24.024.665,27	22.467.871,02	24.276.134,21	22.216.402,08
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	1.239.036,37	4.572.482,51	4.783.923,63	1.027.595,25
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.1.5	ALMOXARIFADO	422.942,14	1.630.243,67	372.342,98	1.680.842,83
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.342.786,79	7.059.452,02	7.695.141,15	65.707.097,66
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	2.110.455,86	45.018,90	276.469,72	1.879.005,04
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	64.232.330,93	7.014.433,12	7.418.671,43	63.828.092,62

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-79.692.488,54	48.263.572,76	56.989.339,16	-88.418.254,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-34.678.313,19	27.010.233,61	37.323.209,52	-44.991.289,10
2.1.1	FORNECEDORES	-4.615.543,48	5.394.962,54	6.617.393,69	-5.837.974,63
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-458.332,49	1.159.281,92	2.784.283,65	-2.083.334,22
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-17.445.596,62	9.442.640,87	15.499.953,38	-23.502.909,13
2.1.4	PROVISÕES	-7.394.987,24	7.257.045,49	997.508,54	-1.135.450,29
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-1.203.800,00	34.755,19	633.429,76	-1.802.474,57
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	0,00	538.088,00	10.780.088,00	-10.242.000,00
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-3.560.053,36	3.183.459,60	10.552,50	-387.146,26
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-153.039.465,72	21.253.339,15	19.666.129,64	-151.452.256,21
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	-2.083.334,22	2.688.687,40	605.353,18	0,00
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-149.282.131,50	17.743.151,75	18.927.776,46	-150.466.756,21
2.2.5	OBRIGAÇÕES A VENCER	-1.674.000,00	821.500,00	133.000,00	-985.500,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	108.025.290,37	0,00	0,00	108.025.290,37
2.4.1	RESERVAS P/ INVESTIMENTOS	-1.799.612,28	0,00	0,00	-1.799.612,28
2.4.8	SUPERAVIT / DEFICIT	109.824.902,65	0,00	0,00	109.824.902,65

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-119.710.329,43	2.384.049,88	12.609.682,99	-129.935.962,54
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-106.372.438,90	1.284.387,43	9.363.852,95	-114.451.904,42
3.1.1	BILHETERIA	-11.739.713,39	1.284.387,43	2.219.462,42	-12.674.788,38
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-69.375.989,80	0,00	5.674.257,26	-75.050.247,06
3.1.3	NEGOCIAÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-18.307.647,44	0,00	1.917,99	-18.309.565,43
3.1.4	PREMIAÇÕES	-6.600.000,00	0,00	1.468.215,28	-8.068.215,28
3.1.5	LUVAS	-349.088,27	0,00	0,00	-349.088,27
3.2	ASSOCIADOS	-8.332.059,01	0,00	943.299,75	-9.275.358,76
3.2.1	ASSOCIADOS	-8.332.059,01	0,00	943.299,75	-9.275.358,76
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-10.080.381,48	300,00	2.299.689,89	-12.379.771,37
3.3.2	LOTERIAS	-2.169.612,18	0,00	172.653,90	-2.342.266,08
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-7.910.769,30	300,00	1.649.335,07	-9.559.804,37
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	0,00	0,00	477.700,92	-477.700,92
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-347.122,10	0,00	2.840,40	-349.962,50
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-347.122,10	0,00	2.840,40	-349.962,50
3.5	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-3.065.007,88	0,00	0,00	-3.065.007,88
3.5.1	DIVERSOS	-3.065.007,88	0,00	0,00	-3.065.007,88
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.486.679,94	1.099.362,45	0,00	9.586.042,39
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	8.486.679,94	857.413,90	0,00	9.344.093,84
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	0,00	40.208,48	0,00	40.208,48
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	0,00	115.950,49	0,00	115.950,49
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	85.789,58	0,00	85.789,58

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	106.739.712,61	21.660.086,16	2.944.715,38	125.455.083,39
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	68.274.741,94	4.657.767,56	1.218.315,31	71.714.194,19
4.1.1	REMUNERAÇÃO	52.444.342,35	2.805.379,70	376.816,48	54.872.905,57
4.1.2	PROVISÕES	6.650.903,29	877.748,21	467.308,12	7.061.343,38
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	7.030.963,16	541.099,66	122.996,41	7.449.066,41
4.1.4	BENEFÍCIOS	2.148.533,14	433.539,99	251.194,30	2.330.878,83
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	14.003.228,25	1.260.268,77	460,00	15.263.037,02
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	7.415.213,20	580.439,06	460,00	7.995.192,26
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	6.588.015,05	679.829,71	0,00	7.267.844,76
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	10.161.435,21	1.517.157,54	268.516,52	11.410.076,23
4.3.1	GERAIS	1.191.411,85	113.095,28	7.869,04	1.296.638,09
4.3.2	CONSUMO	462.232,74	74.426,21	21.391,00	515.267,95
4.3.3	MANUTENÇÃO	745.891,88	157.418,99	2.542,00	900.768,87
4.3.4	ATIVIDADE	841.898,66	152.883,29	3.442,94	991.339,01
4.3.5	ALUGUEIS	213.922,85	24.744,30	2.443,19	236.223,96
4.3.6	VIAGENS	2.423.614,19	273.238,48	124.012,81	2.572.839,86
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	840.138,58	354.859,95	2.579,72	1.192.418,81
4.3.8	DIVERSAS	3.442.324,46	366.491,04	104.235,82	3.704.579,68
4.4	SERVÍCIOS	6.910.897,55	788.577,22	162.848,48	7.536.626,29
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	6.445.607,31	734.932,37	159.908,68	7.020.631,00
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	465.290,24	53.644,85	2.939,80	515.995,29
4.5	DESPEAS DE JOGOS	208.495,07	14.869,54	13.959,99	209.404,62
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	208.495,07	14.869,54	13.959,99	209.404,62
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	6.192.924,29	875.057,45	315,00	7.067.666,74
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	5.700.210,31	872.564,14	315,00	6.572.459,45
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	492.713,98	2.493,31	0,00	495.207,29
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	987.990,30	12.546.388,08	1.280.300,08	12.254.078,30
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	987.990,30	12.546.388,08	1.280.300,08	12.254.078,30
Lucro Acumulado					-4.480.879,15
Prejuízo no Período					8.489.737,67