

## BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	109.695.017,15	66.957.457,03	57.478.399,90	119.174.074,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.479.579,80	62.670.606,31	55.989.337,06	38.160.849,05
1.1.1	DISPONIVEL	2.304.822,86	32.803.675,28	34.209.825,60	898.672,54
1.1.2	CONTAS A RECEBER	27.279.456,24	28.422.172,32	20.228.817,64	35.472.810,92
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	992.816,30	753.009,89	1.057.621,53	688.204,66
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	34.665,21	59.732,81	94.398,02	0,00
1.1.5	ALMOXARIFADO	867.819,19	632.016,01	398.674,27	1.101.160,93
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.818.731,85	4.276.900,64	1.469.162,68	80.626.469,81
1.2.2	CONTAS A RECEBER	3.625.600,00	0,00	0,00	3.625.600,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	2.055.684,32	0,00	0,00	2.055.684,32
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	72.137.447,53	4.276.900,64	1.469.162,68	74.945.185,49
1.5	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	396.705,50	9.950,08	19.900,16	386.755,42
1.5.1	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	396.705,50	9.950,08	19.900,16	386.755,42

## BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-115.133.857,21	23.718.361,11	22.852.941,36	-114.268.437,46
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-64.981.910,03	23.583.682,26	22.443.946,09	-63.842.173,86
2.1.1	FORNECEDORES	-10.216.748,64	12.249.485,89	13.268.988,24	-11.236.250,99
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-833.334,24	268.868,74	60.535,41	-625.000,91
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-26.886.462,27	9.024.757,01	6.434.989,70	-24.296.694,96
2.1.4	PROVISÕES	-5.829.148,07	308.787,78	1.010.936,71	-6.531.297,00
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-9.582,20	2.097,09	100,00	-7.585,11
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-21.207.607,38	1.713.110,47	1.640.931,50	-21.135.428,41
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	972,77	16.575,28	27.464,53	-9.916,48
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-153.696.358,40	134.678,85	408.995,27	-153.970.674,82
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-150.924.919,94	114.778,69	399.045,19	-151.209.186,44
2.2.5	OBRIGAÇÕES A VENCER	-2.374.732,96	0,00	0,00	-2.374.732,96
2.2.8	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	-396.705,50	19.900,16	9.950,08	-386.755,42
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	103.544.411,22	0,00	0,00	103.544.411,22
2.4.1	RESERVAS P/ INVESTIMENTOS	-1.799.612,28	0,00	0,00	-1.799.612,28
2.4.8	SUPERAVIT / DEFICIT	105.344.023,50	0,00	0,00	105.344.023,50

## BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-76.546.316,74	3.717.470,64	27.799.959,95	-100.628.806,05
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-64.224.332,44	2.405.613,37	23.827.993,52	-85.646.712,59
3.1.1	BILHETERIA	-6.622.463,79	2.405.613,37	3.691.307,06	-7.908.157,48
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-29.306.566,44	0,00	4.248.148,13	-33.554.714,57
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-26.995.302,23	0,00	15.680.205,00	-42.675.507,23
3.1.4	PREMIAÇÕES	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
3.1.5	LUVAS	-1.249.999,98	0,00	208.333,33	-1.458.333,31
3.2	ASSOCIADOS	-7.751.070,40	0,00	1.805.844,83	-9.556.915,23
3.2.1	ASSOCIADOS	-7.751.070,40	0,00	1.805.844,83	-9.556.915,23
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-10.579.531,28	0,00	2.148.423,49	-12.727.954,77
3.3.2	LOTERIAS	-1.000.828,92	0,00	252.213,85	-1.253.042,77
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-5.245.909,08	0,00	1.027.202,24	-6.273.111,32
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-4.332.793,28	0,00	869.007,40	-5.201.800,68
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-734.706,33	0,00	8.633,00	-743.339,33
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-734.706,33	0,00	8.633,00	-743.339,33
3.5	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-296.593,76	0,00	0,00	-296.593,76
3.5.1	DIVERSOS	-296.593,76	0,00	0,00	-296.593,76
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.039.917,47	1.311.857,27	9.065,11	8.342.709,63
3.9.1	( - ) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	4.329.157,50	767.311,68	0,00	5.096.469,18
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	743.823,11	193.087,62	0,00	936.910,73
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	1.046.357,97	176.969,27	4.399,29	1.218.927,95
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	920.578,89	174.488,70	4.665,82	1.090.401,77

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	81.985.156,80	15.266.424,16	1.528.411,73	95.723.169,23
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	50.259.802,21	8.581.191,20	1.236.518,41	57.604.475,00
4.1.1	REMUNERAÇÃO	39.259.882,48	6.164.369,55	662.101,41	44.762.150,62
4.1.2	PROVISÕES	4.718.243,89	901.395,90	104.062,56	5.515.577,23
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	5.030.248,60	793.069,00	75.640,07	5.747.677,53
4.1.4	BENEFÍCIOS	1.251.427,24	722.356,75	394.714,37	1.579.069,62
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	12.163.657,46	1.180.154,96	42.765,01	13.301.047,41
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	5.127.840,99	1.051.185,57	42.765,01	6.136.261,55
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	7.035.816,47	128.969,39	0,00	7.164.785,86
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	8.522.006,46	1.735.790,35	181.157,39	10.076.639,42
4.3.1	GERAIS	876.256,46	119.009,14	9.566,93	985.698,67
4.3.2	CONSUMO	614.575,78	117.404,87	22.785,76	709.194,89
4.3.3	MANUTENÇÃO	648.624,38	78.761,35	936,40	726.449,33
4.3.4	ATIVIDADE	857.312,45	69.422,67	14.616,43	912.118,69
4.3.5	ALUGUEIS	201.411,14	60.229,80	15.541,97	246.098,97
4.3.6	VIAGENS	2.094.788,77	593.753,48	108.879,18	2.579.663,07
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	1.156.378,20	151.311,10	5.384,44	1.302.304,86
4.3.8	DIVERSAS	2.072.659,28	545.897,94	3.446,28	2.615.110,94
4.4	SERVÍCIOS	6.527.235,67	2.541.968,32	34.276,25	9.034.927,74
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	6.205.750,01	2.487.989,65	29.725,02	8.664.014,64
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	321.485,66	53.978,67	4.551,23	370.913,10
4.5	DESPEAS DE JOGOS	198.803,68	80.738,96	33.572,46	245.970,18
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	198.803,68	80.738,96	33.572,46	245.970,18
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	4.066.872,52	1.146.580,37	122,21	5.213.330,68
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	3.532.099,46	1.110.402,01	122,21	4.642.379,26
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	534.773,06	36.178,36	0,00	570.951,42
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	246.778,80	0,00	0,00	246.778,80
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	246.778,80	0,00	0,00	246.778,80
<b>Lucro Acumulado</b>					<b>-4.905.636,82</b>
<b>Lucro no Período</b>					<b>-10.344.476,88</b>