

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	123.077.152,19	52.853.206,23	61.088.932,95	114.841.425,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.461.438,63	49.264.067,20	56.124.797,31	37.600.708,52
1.1.1	DISPONIVEL	1.598.538,60	36.798.243,56	35.255.507,79	3.141.274,37
1.1.2	CONTAS A RECEBER	40.874.195,08	11.124.504,68	19.286.023,22	32.712.676,54
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	911.043,78	676.967,45	746.181,06	841.830,17
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	32.229,38	32.229,38	0,00
1.1.5	ALMOXARIFADO	1.077.661,17	632.122,13	804.855,86	904.927,44
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.103.774,35	3.315.790,03	4.627.408,96	76.792.155,42
1.2.2	CONTAS A RECEBER	3.625.600,00	0,00	0,00	3.625.600,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	1.899.228,45	133.762,97	67.480,03	1.965.511,39
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	72.578.945,90	3.182.027,06	4.559.928,93	71.201.044,03
1.5	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	511.939,21	273.349,00	336.726,68	448.561,53
1.5.1	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	511.939,21	273.349,00	336.726,68	448.561,53

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-105.097.134,60	19.481.609,65	17.499.424,79	-103.114.949,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-55.829.051,43	19.109.882,97	16.399.370,74	-53.118.539,20
2.1.1	FORNECEDORES	-15.555.775,70	10.978.727,49	8.381.919,90	-12.958.968,11
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.814.465,48	268.868,74	0,00	-1.545.596,74
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-26.261.699,49	6.544.042,93	6.329.372,88	-26.047.029,44
2.1.4	PROVISOES	-1.544.442,38	161.963,49	840.886,21	-2.223.365,10
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-364.714,00	326.209,90	6.452,00	-44.956,10
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-9.901.360,62	802.974,85	805.947,70	-9.904.333,47
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-386.593,76	27.095,57	34.792,05	-394.290,24
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-152.812.494,39	371.726,68	1.100.054,05	-153.540.821,76
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-149.925.822,22	35.000,00	826.705,05	-150.717.527,27
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	-511.939,21	336.726,68	273.349,00	-448.561,53
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	-29.675.335,53	3.328.212,71	10.669.196,62	-37.016.319,44
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-28.180.306,52	2.115.656,13	7.208.186,25	-33.272.836,64
3.1.1	BILHETERIA	-893.689,32	2.115.656,13	3.192.096,85	-1.970.130,04
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-2.362.136,72	0,00	1.716.089,40	-4.078.226,12
3.1.3	NEGOCIAÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-24.924.480,48	0,00	0,00	-24.924.480,48
3.1.4	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
3.2	ASSOCIADOS	-1.132.084,74	0,00	1.124.010,75	-2.256.095,49
3.2.1	ASSOCIADOS	-1.132.084,74	0,00	1.124.010,75	-2.256.095,49
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.414.586,73	0,00	2.255.255,05	-3.669.841,78
3.3.2	LOTERIAS	0,00	0,00	318.463,10	-318.463,10
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-197.539,03	0,00	899.071,65	-1.096.610,68
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-1.217.047,70	0,00	1.037.720,30	-2.254.768,00
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-68.324,40	0,00	63.176,57	-131.500,97
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-68.324,40	0,00	63.176,57	-131.500,97
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.119.966,86	1.212.556,58	18.568,00	2.313.955,44
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	276.081,70	521.567,17	0,00	797.648,87
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	286.182,58	180.374,39	0,00	466.556,97
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	287.315,92	279.522,21	9.813,26	557.024,87
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	270.386,66	231.092,81	8.754,74	492.724,73

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	11.695.317,94	15.763.418,53	2.168.892,76	25.289.843,71
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	6.598.399,40	8.439.989,67	1.739.022,77	13.299.366,30
4.1.1	REMUNERAÇÃO	4.836.366,96	6.413.844,82	977.532,06	10.272.679,72
4.1.2	PROVISÕES	710.490,66	747.775,39	171.269,29	1.286.996,76
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	637.839,62	842.963,63	125.634,56	1.355.168,69
4.1.4	BENEFÍCIOS	413.702,16	435.405,83	464.586,86	384.521,13
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	2.139.704,57	3.610.068,61	21.765,52	5.728.007,66
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	983.165,27	641.866,04	21.765,52	1.603.265,79
4.2.2	BAIXA POR VENDA,LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	1.156.539,30	2.968.202,57	0,00	4.124.741,87
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	2.022.791,88	1.924.928,13	316.730,22	3.630.989,79
4.3.1	GERAIS	232.701,41	166.360,22	22.252,97	376.808,66
4.3.2	CONSUMO	82.334,54	101.328,18	23.629,61	160.033,11
4.3.3	MANUTENÇÃO	107.047,88	173.500,47	6.167,52	274.380,83
4.3.4	ATIVIDADE	153.320,67	269.363,14	9.145,95	413.537,86
4.3.5	ALUGUEIS	41.510,82	29.621,65	19.455,38	51.677,09
4.3.6	VIAGENS	398.499,82	701.191,34	200.680,19	899.010,97
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	523.237,01	125.545,43	2.034,00	646.748,44
4.3.8	DIVERSAS	484.139,73	358.017,70	33.364,60	808.792,83
4.4	SERVÍCIOS	836.829,61	768.860,15	79.229,72	1.526.460,04
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	791.127,35	718.147,31	75.030,00	1.434.244,66
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	45.702,26	50.712,84	4.199,72	92.215,38
4.5	DESPEAS DE JOGOS	12.271,11	2.138,17	12.079,78	2.329,50
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	12.271,11	2.138,17	12.079,78	2.329,50
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	63.542,57	1.017.433,80	64,75	1.080.911,62
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	47.498,30	998.376,46	64,75	1.045.810,01
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	16.044,27	19.057,34	0,00	35.101,61
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	21.778,80	0,00	0,00	21.778,80
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	21.778,80	0,00	0,00	21.778,80
Lucro Acumulado					-11.726.475,73
Prejuízo no Período					6.253.541,86