

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	114.841.425,47	80.756.929,64	75.048.715,40	120.549.639,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.600.708,52	79.600.277,95	72.668.354,21	44.532.632,26
1.1.1	DISPONIVEL	3.141.274,37	62.593.950,51	54.088.779,32	11.646.445,56
1.1.2	CONTAS A RECEBER	32.712.676,54	14.713.693,57	16.410.100,55	31.016.269,56
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	841.830,17	1.689.012,75	1.763.122,12	767.720,80
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	45.592,41	45.592,51	-0,10
1.1.5	ALMOXARIFADO	904.927,44	558.028,71	360.759,71	1.102.196,44
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.792.155,42	1.140.160,49	2.380.361,19	75.551.954,72
1.2.2	CONTAS A RECEBER	3.625.600,00	0,00	0,00	3.625.600,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	1.965.511,39	51.844,98	5.161,17	2.012.195,20
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	71.201.044,03	1.088.315,51	2.375.200,02	69.914.159,52
1.5	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	448.561,53	16.491,20	0,00	465.052,73
1.5.1	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	448.561,53	16.491,20	0,00	465.052,73

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-103.114.949,74	23.070.310,10	30.904.866,41	-110.949.506,05
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-53.118.539,20	22.874.646,18	30.491.810,10	-60.735.703,12
2.1.1	FORNECEDORES	-12.958.968,11	9.504.519,96	7.045.175,08	-10.499.623,23
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.545.596,74	268.868,74	181.606,23	-1.458.334,23
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-26.047.029,44	10.154.993,72	6.772.923,99	-22.664.959,71
2.1.4	PROVISÕES	-2.223.365,10	121.052,47	931.531,70	-3.033.844,33
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-44.956,10	22.707,90	0,00	-22.248,20
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-9.904.333,47	2.778.885,44	15.541.706,01	-22.667.154,04
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-394.290,24	23.617,95	18.867,09	-389.539,38
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-153.540.821,76	195.663,92	413.056,31	-153.758.214,15
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-150.717.527,27	195.663,92	396.565,11	-150.918.428,46
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	-448.561,53	0,00	16.491,20	-465.052,73
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	-37.016.319,44	3.062.197,30	15.404.529,51	-49.358.651,65
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-33.272.836,64	1.821.176,01	12.468.029,04	-43.919.689,67
3.1.1	BILHETERIA	-1.970.130,04	1.821.176,01	2.836.806,85	-2.985.760,88
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-4.078.226,12	0,00	4.155.874,26	-8.234.100,38
3.1.3	NEGOCIAÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-24.924.480,48	0,00	347,94	-24.924.828,42
3.1.4	PREMIAÇÕES	-2.300.000,00	0,00	1.450.000,00	-3.750.000,00
3.1.5	LUVAS	0,00	0,00	4.024.999,99	-4.024.999,99
3.2	ASSOCIADOS	-2.256.095,49	0,00	1.165.404,79	-3.421.500,28
3.2.1	ASSOCIADOS	-2.256.095,49	0,00	1.165.404,79	-3.421.500,28
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.669.841,78	27.142,41	1.725.082,56	-5.367.781,93
3.3.2	LOTERIAS	-318.463,10	0,00	154.648,59	-473.111,69
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-1.096.610,68	27.142,41	996.226,27	-2.065.694,54
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-2.254.768,00	0,00	574.207,70	-2.828.975,70
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-131.500,97	0,71	2.773,53	-134.273,79
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-131.500,97	0,71	2.773,53	-134.273,79
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.313.955,44	1.213.878,17	43.239,59	3.484.594,02
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	797.648,87	873.123,91	0,00	1.670.772,78
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	466.556,97	64.317,74	0,00	530.874,71
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	557.024,87	136.646,84	4.647,78	689.023,93
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	492.724,73	139.789,68	38.591,81	593.922,60

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEASAS	25.289.843,71	15.493.712,44	1.025.038,16	39.758.517,99
4.1	DESPEASAS COM PESSOAL	13.299.366,30	9.484.224,21	884.452,35	21.899.138,16
4.1.1	REMUNERAÇÃO	10.272.679,72	7.231.742,37	464.430,12	17.039.991,97
4.1.2	PROVISÕES	1.286.996,76	828.393,77	103.433,48	2.011.957,05
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.355.168,69	983.764,18	71.824,77	2.267.108,10
4.1.4	BENEFÍCIOS	384.521,13	440.323,89	244.763,98	580.081,04
4.2	DESPESA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	5.728.007,66	2.496.992,48	4.342,75	8.220.657,39
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	1.603.265,79	1.059.869,90	4.342,75	2.658.792,94
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	4.124.741,87	1.437.122,58	0,00	5.561.864,45
4.3	DESPEASAS OPERACIONAIS	3.630.989,79	1.525.495,20	99.781,51	5.056.703,48
4.3.1	GERAIS	376.808,66	139.659,84	9.897,18	506.571,32
4.3.2	CONSUMO	160.033,11	84.977,41	3.071,23	241.939,29
4.3.3	MANUTENÇÃO	274.380,83	181.165,73	0,00	455.546,56
4.3.4	ATIVIDADE	413.537,86	155.215,48	0,00	568.753,34
4.3.5	ALUGUEIS	51.677,09	24.356,77	8.056,24	67.977,62
4.3.6	VIAGENS	899.010,97	418.626,16	38.518,15	1.279.118,98
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	646.748,44	113.611,71	1.876,80	758.483,35
4.3.8	DIVERSAS	808.792,83	407.882,10	38.361,91	1.178.313,02
4.4	SERVÍCIOS	1.526.460,04	724.239,60	23.473,48	2.227.226,16
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	1.434.244,66	675.414,79	21.373,62	2.088.285,83
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	92.215,38	48.824,81	2.099,86	138.940,33
4.5	DESPEASAS DE JOGOS	2.329,50	107.009,55	12.961,80	96.377,25
4.5.1	DESPEASAS DE JOGOS	2.329,50	107.009,55	12.961,80	96.377,25
4.6	DESPEASAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	1.080.911,62	1.105.751,40	26,27	2.186.636,75
4.6.2	DESPEASAS FINANCEIRAS	1.045.810,01	962.552,15	26,27	2.008.335,89
4.6.3	DESPEASAS TRIBUTARIAS	35.101,61	143.199,25	0,00	178.300,86
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	21.778,80	50.000,00	0,00	71.778,80
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	21.778,80	50.000,00	0,00	71.778,80
Lucro Acumulado					-9.600.133,66
Prejuízo no Período					2.126.342,07