

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	115.510.742,76	62.983.864,53	62.644.831,59	115.849.775,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.280.576,65	61.029.761,31	61.199.095,48	38.111.242,48
1.1.1	DISPONIVEL	7.379.258,35	40.078.486,08	43.079.126,85	4.378.617,58
1.1.2	CONTAS A RECEBER	28.790.008,20	17.974.349,36	14.682.234,37	32.082.123,19
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	1.273.557,63	2.441.560,07	2.994.733,97	720.383,73
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	57.916,01	0,00	57.916,01
1.1.5	ALMOXARIFADO	837.752,47	477.449,79	443.000,29	872.201,97
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.788.358,26	1.910.133,22	1.357.796,11	77.340.695,37
1.2.2	CONTAS A RECEBER	3.625.600,00	0,00	0,00	3.625.600,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	2.021.708,36	5.717,78	0,00	2.027.426,14
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	71.141.049,90	1.904.415,44	1.357.796,11	71.687.669,23
1.5	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	441.807,85	43.970,00	87.940,00	397.837,85
1.5.1	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	441.807,85	43.970,00	87.940,00	397.837,85

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-112.647.955,23	19.556.779,63	20.876.867,93	-113.968.043,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-62.221.402,28	18.370.720,17	20.298.606,08	-64.149.288,19
2.1.1	FORNECEDORES	-10.928.011,92	7.716.307,80	7.484.293,33	-10.695.997,45
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.250.000,90	268.868,74	60.535,41	-1.041.667,57
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-24.375.688,03	7.631.064,07	7.977.852,86	-24.722.476,82
2.1.4	PROVISÕES	-3.914.541,41	192.748,58	1.185.567,72	-4.907.360,55
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-12.450,20	3.697,00	2.024,00	-10.777,20
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-21.343.571,08	2.133.724,03	3.561.112,55	-22.770.959,60
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-397.138,74	424.309,95	27.220,21	-49,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-153.970.964,17	1.186.059,46	578.261,85	-153.363.166,56
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-151.154.423,36	1.098.119,46	573.261,85	-150.629.565,75
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	-441.807,85	87.940,00	5.000,00	-358.867,85
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	-57.482.279,45	13.205.632,69	25.899.978,89	-70.176.625,65
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-49.950.273,26	11.239.575,84	21.334.682,30	-60.045.379,72
3.1.1	BILHETERIA	-3.895.146,62	2.189.575,84	3.704.921,81	-5.410.492,59
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-11.236.496,78	0,00	15.311.421,47	-26.547.918,25
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-24.935.296,54	0,00	2.060.005,69	-26.995.302,23
3.1.4	PREMIAÇÕES	-5.650.000,00	5.650.000,00	50.000,00	-50.000,00
3.1.5	LUVAS	-4.233.333,32	3.400.000,00	208.333,33	-1.041.666,65
3.2	ASSOCIADOS	-4.755.837,41	0,00	1.480.620,04	-6.236.457,45
3.2.1	ASSOCIADOS	-4.755.837,41	0,00	1.480.620,04	-6.236.457,45
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-6.645.366,97	0,00	2.589.780,47	-9.235.147,44
3.3.2	LOTERIAS	-700.809,65	0,00	128.274,64	-829.084,29
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-2.517.474,04	0,00	1.868.864,23	-4.386.338,27
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-3.427.083,28	0,00	592.641,60	-4.019.724,88
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-720.759,02	0,00	9.842,50	-730.601,52
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-720.759,02	0,00	9.842,50	-730.601,52
3.5	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	296.593,76	-296.593,76
3.5.1	DIVERSOS	0,00	0,00	296.593,76	-296.593,76
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.589.957,21	1.966.056,85	188.459,82	6.367.554,24
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	2.419.132,30	1.579.776,44	170.000,00	3.828.908,74
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	616.695,58	87.477,42	0,00	704.173,00
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	825.579,42	161.848,41	10.769,81	976.658,02
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	728.549,91	136.954,58	7.690,01	857.814,48

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	54.619.491,92	15.319.939,11	1.644.537,55	68.294.893,48
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	30.344.099,78	10.817.593,98	1.247.820,62	39.913.873,14
4.1.1	REMUNERAÇÃO	23.444.238,18	8.104.798,12	502.586,58	31.046.449,72
4.1.2	PROVISÕES	2.983.436,32	1.054.301,75	130.817,67	3.906.920,40
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	3.020.075,89	1.021.876,57	80.348,51	3.961.603,95
4.1.4	BENEFÍCIOS	896.349,39	636.617,54	534.067,86	998.899,07
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	10.500.627,67	855.417,56	2.585,00	11.353.460,23
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	4.042.739,20	483.774,45	2.585,00	4.523.928,65
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	6.457.888,47	371.643,11	0,00	6.829.531,58
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	6.277.925,95	1.563.173,54	252.746,52	7.588.352,97
4.3.1	GERAIS	623.004,09	154.866,39	15.250,14	762.620,34
4.3.2	CONSUMO	474.822,24	110.432,79	19.747,52	565.507,51
4.3.3	MANUTENÇÃO	472.222,39	99.106,51	2.333,54	568.995,36
4.3.4	ATIVIDADE	679.414,83	98.268,93	3.873,06	773.810,70
4.3.5	ALUGUEIS	98.525,27	80.314,87	10.186,97	168.653,17
4.3.6	VIAGENS	1.493.330,60	627.517,07	186.553,93	1.934.293,74
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	922.483,41	106.995,61	3.860,02	1.025.619,00
4.3.8	DIVERSAS	1.514.123,12	285.671,37	10.941,34	1.788.853,15
4.4	SERVÍCIOS	4.223.590,64	1.292.545,77	35.232,33	5.480.904,08
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	4.034.489,18	1.206.238,91	32.132,47	5.208.595,62
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	189.101,46	86.306,86	3.099,86	272.308,46
4.5	DESPEAS DE JOGOS	116.766,35	80.377,81	26.010,76	171.133,40
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	116.766,35	80.377,81	26.010,76	171.133,40
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	3.034.702,73	505.830,45	142,32	3.540.390,86
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	2.528.305,43	491.363,57	142,32	3.019.526,68
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	506.397,30	14.466,88	0,00	520.864,18
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	121.778,80	205.000,00	80.000,00	246.778,80
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	121.778,80	205.000,00	80.000,00	246.778,80
Lucro Acumulado					-1.881.732,17
Prejuízo no Período					981.055,36