

## BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	115.849.775,70	53.038.971,05	59.193.729,60	109.695.017,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.111.242,48	51.126.724,42	57.758.387,10	31.479.579,80
1.1.1	DISPONIVEL	4.378.617,58	39.348.857,60	41.422.652,32	2.304.822,86
1.1.2	CONTAS A RECEBER	32.082.123,19	8.687.403,96	13.490.070,91	27.279.456,24
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	720.383,73	2.521.346,45	2.248.913,88	992.816,30
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	57.916,01	34.665,21	57.916,01	34.665,21
1.1.5	ALMOXARIFADO	872.201,97	534.451,20	538.833,98	867.819,19
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.340.695,37	1.911.114,28	1.433.077,80	77.818.731,85
1.2.2	CONTAS A RECEBER	3.625.600,00	0,00	0,00	3.625.600,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	2.027.426,14	51.759,78	23.501,60	2.055.684,32
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	71.687.669,23	1.859.354,50	1.409.576,20	72.137.447,53
1.5	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	397.837,85	1.132,35	2.264,70	396.705,50
1.5.1	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	397.837,85	1.132,35	2.264,70	396.705,50

## BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-113.968.043,53	13.631.108,22	14.796.921,90	-115.133.857,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-64.149.288,19	13.542.810,01	14.375.431,85	-64.981.910,03
2.1.1	FORNECEDORES	-10.695.997,45	6.585.830,99	6.106.582,18	-10.216.748,64
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.041.667,57	268.868,74	60.535,41	-833.334,24
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-24.722.476,82	4.868.473,46	7.032.458,91	-26.886.462,27
2.1.4	PROVISOES	-4.907.360,55	92.744,55	1.014.532,07	-5.829.148,07
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-10.777,20	1.195,00	0,00	-9.582,20
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-22.770.959,60	1.711.672,18	148.319,96	-21.207.607,38
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-49,00	14.025,09	13.003,32	972,77
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-153.363.166,56	88.298,21	421.490,05	-153.696.358,40
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-150.629.565,75	85.619,46	380.973,65	-150.924.919,94
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	-358.867,85	2.678,75	40.516,40	-396.705,50
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	-70.176.625,65	1.543.021,66	7.912.712,75	-76.546.316,74
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-60.045.379,72	864.775,78	5.043.728,50	-64.224.332,44
3.1.1	BILHETERIA	-5.410.492,59	864.775,78	2.076.746,98	-6.622.463,79
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-26.547.918,25	0,00	2.758.648,19	-29.306.566,44
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-26.995.302,23	0,00	0,00	-26.995.302,23
3.1.4	PREMIAÇÕES	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
3.1.5	LUVAS	-1.041.666,65	0,00	208.333,33	-1.249.999,98
3.2	ASSOCIADOS	-6.236.457,45	0,00	1.514.612,95	-7.751.070,40
3.2.1	ASSOCIADOS	-6.236.457,45	0,00	1.514.612,95	-7.751.070,40
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-9.235.147,44	0,00	1.344.383,84	-10.579.531,28
3.3.2	LOTERIAS	-829.084,29	0,00	171.744,63	-1.000.828,92
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-4.386.338,27	0,00	859.570,81	-5.245.909,08
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-4.019.724,88	0,00	313.068,40	-4.332.793,28
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-730.601,52	0,00	4.104,81	-734.706,33
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-730.601,52	0,00	4.104,81	-734.706,33
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	6.367.554,24	678.245,88	5.882,65	7.039.917,47
3.9.1	( - ) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	3.828.908,74	500.248,76	0,00	4.329.157,50
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	704.173,00	39.650,11	0,00	743.823,11
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	976.658,02	72.742,97	3.043,02	1.046.357,97
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	857.814,48	65.604,04	2.839,63	920.578,89

## BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	68.294.893,48	14.791.528,92	1.101.265,60	81.985.156,80
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	39.913.873,14	11.187.843,21	841.914,14	50.259.802,21
4.1.1	REMUNERAÇÃO	31.046.449,72	8.781.297,75	567.864,99	39.259.882,48
4.1.2	PROVISÕES	3.906.920,40	902.168,84	90.845,35	4.718.243,89
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	3.961.603,95	1.145.876,53	77.231,88	5.030.248,60
4.1.4	BENEFÍCIOS	998.899,07	358.500,09	105.971,92	1.251.427,24
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	11.353.460,23	825.856,23	15.659,00	12.163.657,46
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	4.523.928,65	619.571,34	15.659,00	5.127.840,99
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	6.829.531,58	206.284,89	0,00	7.035.816,47
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	7.588.352,97	1.114.770,28	181.116,79	8.522.006,46
4.3.1	GERAIS	762.620,34	123.908,81	10.272,69	876.256,46
4.3.2	CONSUMO	565.507,51	63.524,48	14.456,21	614.575,78
4.3.3	MANUTENÇÃO	568.995,36	79.743,02	114,00	648.624,38
4.3.4	ATIVIDADE	773.810,70	106.809,23	23.307,48	857.312,45
4.3.5	ALUGUEIS	168.653,17	36.239,94	3.481,97	201.411,14
4.3.6	VIAGENS	1.934.293,74	282.024,68	121.529,65	2.094.788,77
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	1.025.619,00	131.800,52	1.041,32	1.156.378,20
4.3.8	DIVERSAS	1.788.853,15	290.719,60	6.913,47	2.072.659,28
4.4	SERVÍCIOS	5.480.904,08	1.097.613,59	51.282,00	6.527.235,67
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	5.208.595,62	1.043.436,39	46.282,00	6.205.750,01
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	272.308,46	54.177,20	5.000,00	321.485,66
4.5	DESPEAS DE JOGOS	171.133,40	38.690,66	11.020,38	198.803,68
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	171.133,40	38.690,66	11.020,38	198.803,68
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	3.540.390,86	526.754,95	273,29	4.066.872,52
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	3.019.526,68	512.846,07	273,29	3.532.099,46
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	520.864,18	13.908,88	0,00	534.773,06
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>Prejuízo Acumulado</b>					<b>5.438.840,06</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>7.320.572,23</b>