

## BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	119.174.074,27	70.661.862,39	72.888.421,94	116.947.514,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.160.849,05	62.049.509,37	68.483.084,16	31.727.274,26
1.1.1	DISPONIVEL	898.672,54	45.969.781,36	41.954.241,77	4.914.212,13
1.1.2	CONTAS A RECEBER	35.472.810,92	14.535.066,98	25.127.027,89	24.880.850,01
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	688.204,66	864.806,52	712.550,28	840.460,90
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	69.965,59	69.965,59	0,00
1.1.5	ALMOXARIFADO	1.101.160,93	609.888,92	619.298,63	1.091.751,22
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.626.469,80	8.566.308,31	4.313.248,36	84.879.529,75
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	14.900,43	0,00	2.070.584,75
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	74.945.185,48	8.551.407,88	4.313.248,36	79.183.345,00
1.5	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	386.755,42	46.044,71	92.089,42	340.710,71
1.5.1	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	386.755,42	46.044,71	92.089,42	340.710,71

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-114.268.437,46	30.693.410,99	34.152.164,62	-117.727.191,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-63.842.173,86	30.217.625,89	28.862.964,30	-62.487.512,27
2.1.1	FORNECEDORES	-11.236.250,99	14.466.207,45	14.042.316,11	-10.812.359,65
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-625.000,91	2.059.664,37	5.350.832,35	-3.916.168,89
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-24.296.694,96	10.987.225,70	6.890.967,38	-20.200.436,64
2.1.4	PROVISOES	-6.531.297,00	558.092,57	928.400,70	-6.901.605,13
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-7.585,11	609,41	31,41	-7.007,11
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-21.135.428,41	2.069.800,92	1.567.608,75	-20.633.236,24
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-9.916,48	76.025,47	82.807,60	-16.698,61
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-153.970.674,82	475.785,10	5.289.200,32	-158.784.090,04
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	116.116,99	1.707.322,81	-1.591.205,82
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-151.209.186,44	191.578,69	456.674,80	-151.474.282,55
2.2.5	OBRIGAÇÕES A VENCER	-2.374.732,96	76.000,00	3.079.158,00	-5.377.890,96
2.2.8	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	-386.755,42	92.089,42	46.044,71	-340.710,71
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	-100.628.806,05	4.940.506,38	14.112.653,18	-109.800.952,85
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-85.646.712,59	3.579.380,13	8.661.408,91	-90.728.741,37
3.1.1	BILHETERIA	-7.908.157,48	3.579.380,13	5.360.139,39	-9.688.916,74
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-33.554.714,57	0,00	3.092.936,19	-36.647.650,76
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-42.675.507,23	0,00	0,00	-42.675.507,23
3.1.4	PREMIAÇÕES	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
3.1.5	LUVAS	-1.458.333,31	0,00	208.333,33	-1.666.666,64
3.2	ASSOCIADOS	-9.556.915,23	0,00	1.834.401,02	-11.391.316,25
3.2.1	ASSOCIADOS	-9.556.915,23	0,00	1.834.401,02	-11.391.316,25
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-12.727.954,77	99,00	3.156.071,97	-15.883.927,74
3.3.2	LOTERIAS	-1.253.042,77	0,00	173.339,88	-1.426.382,65
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-6.273.111,32	0,00	1.939.834,70	-8.212.946,02
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-5.201.800,68	99,00	1.042.897,39	-6.244.599,07
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-743.339,33	0,00	371.383,46	-1.114.722,79
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-743.339,33	0,00	371.383,46	-1.114.722,79
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	8.342.709,63	1.361.027,25	89.387,82	9.614.349,06
3.9.1	( - ) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	5.096.469,18	653.793,40	17.895,06	5.732.367,52
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	936.910,73	149.815,22	18.865,00	1.067.860,95
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	1.218.927,95	271.038,01	22.700,75	1.467.265,21
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	1.090.401,77	286.380,62	29.927,01	1.346.855,38

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	95.723.169,24	16.160.456,53	1.302.996,55	110.580.629,22
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	57.604.475,00	8.626.581,69	1.003.663,87	65.227.392,82
4.1.1	REMUNERAÇÃO	44.762.150,62	6.464.161,01	531.694,55	50.694.617,08
4.1.2	PROVISÕES	5.515.577,23	825.835,95	99.612,89	6.241.800,29
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	5.747.677,53	768.961,56	78.385,12	6.438.253,97
4.1.4	BENEFÍCIOS	1.579.069,62	567.623,17	293.971,31	1.852.721,48
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	13.301.047,41	2.982.254,29	11.616,44	16.271.685,26
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	6.136.261,55	1.907.805,52	11.616,44	8.032.450,63
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	7.164.785,86	1.074.448,77	0,00	8.239.234,63
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	10.076.639,43	1.566.121,39	183.488,66	11.459.272,16
4.3.1	GERAIS	985.698,67	173.815,22	13.767,82	1.145.746,07
4.3.2	CONSUMO	709.194,89	141.409,53	5.713,01	844.891,41
4.3.3	MANUTENÇÃO	726.449,33	76.054,78	0,00	802.504,11
4.3.4	ATIVIDADE	912.118,69	65.079,67	500,00	976.698,36
4.3.5	ALUGUEIS	246.098,97	67.177,96	60.358,91	252.918,02
4.3.6	VIAGENS	2.579.663,07	383.783,52	91.889,91	2.871.556,68
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	1.302.304,86	151.797,43	3.902,29	1.450.200,00
4.3.8	DIVERSAS	2.615.110,95	507.003,28	7.356,72	3.114.757,51
4.4	SERVÍCIOS	9.034.927,74	1.291.418,62	65.992,83	10.260.353,53
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	8.664.014,64	1.234.550,62	60.602,64	9.837.962,62
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	370.913,10	56.868,00	5.390,19	422.390,91
4.5	DESPEAS DE JOGOS	245.970,18	81.807,81	38.182,06	289.595,93
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	245.970,18	81.807,81	38.182,06	289.595,93
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	5.213.330,68	1.504.272,73	52,69	6.717.550,72
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	4.642.379,26	1.413.682,07	52,69	6.056.008,64
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	570.951,42	90.590,66	0,00	661.542,08
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	246.778,80	108.000,00	0,00	354.778,80
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	246.778,80	108.000,00	0,00	354.778,80
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>779.676,37</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>5.685.313,18</b>