

## BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	116.947.514,72	72.548.620,58	70.000.997,00	119.495.138,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.727.274,26	70.365.070,93	66.084.258,69	36.008.086,50
1.1.1	DISPONIVEL	4.914.212,13	45.740.569,55	46.634.948,98	4.019.832,70
1.1.2	CONTAS A RECEBER	24.880.850,01	23.453.669,58	18.160.117,95	30.174.401,64
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	840.460,90	855.734,96	808.733,83	887.462,03
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	80.000,76	76.888,60	3.112,16
1.1.5	ALMOXARIFADO	1.091.751,22	235.096,08	403.569,33	923.277,97
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.879.529,75	2.167.496,17	3.884.631,35	83.162.394,57
1.2.2	CONTAS A RECEBER	3.625.600,00	0,00	0,00	3.625.600,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	2.070.584,75	87.926,28	44.127,40	2.114.383,63
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	79.183.345,00	2.079.569,89	3.840.503,95	77.422.410,94
1.5	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	340.710,71	16.053,48	32.106,96	324.657,23
1.5.1	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	340.710,71	16.053,48	32.106,96	324.657,23

**BALANCETE**

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-117.727.191,09	22.475.569,30	28.575.666,06	-123.827.287,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-62.487.512,27	20.110.963,65	28.240.091,97	-70.616.640,59
2.1.1	FORNECEDORES	-10.812.359,65	7.832.934,83	9.584.016,81	-12.563.441,63
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.916.168,89	537.737,48	5.142.283,84	-8.520.715,25
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-20.200.436,64	8.714.040,87	6.259.920,73	-17.746.316,50
2.1.4	PROVISÕES	-6.901.605,13	299.299,96	904.592,85	-7.506.898,02
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-7.007,11	23.911,71	21.680,44	-4.775,84
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-20.633.236,24	2.668.195,82	6.289.013,36	-24.254.053,78
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-16.698,61	34.842,98	38.583,94	-20.439,57
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-158.784.090,04	2.364.605,65	335.574,09	-156.755.058,48
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	-1.591.205,82	0,00	0,00	-1.591.205,82
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-151.474.282,55	124.498,69	319.520,61	-151.669.304,47
2.2.5	OBRIGAÇÕES A VENCER	-5.377.890,96	2.208.000,00	0,00	-3.169.890,96
2.2.8	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	-340.710,71	32.106,96	16.053,48	-324.657,23
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	-109.800.952,85	2.662.309,98	13.588.008,53	-120.726.651,40
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-90.728.741,37	1.734.933,66	9.815.947,96	-98.809.755,67
3.1.1	BILHETERIA	-9.688.916,74	1.734.933,66	3.019.382,49	-10.973.365,57
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-36.647.650,76	0,00	3.676.604,04	-40.324.254,80
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-42.675.507,23	0,00	2.286.628,10	-44.962.135,33
3.1.4	PREMIAÇÕES	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
3.1.5	LUVAS	-1.666.666,64	0,00	833.333,33	-2.499.999,97
3.2	ASSOCIADOS	-11.391.316,25	0,00	1.833.429,27	-13.224.745,52
3.2.1	ASSOCIADOS	-11.391.316,25	0,00	1.833.429,27	-13.224.745,52
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-15.883.927,74	0,00	1.918.879,17	-17.802.806,91
3.3.2	LOTERIAS	-1.426.382,65	0,00	130.329,96	-1.556.712,61
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-8.212.946,02	0,00	1.229.657,11	-9.442.603,13
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-6.244.599,07	0,00	558.892,10	-6.803.491,17
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.114.722,79	0,00	6.013,01	-1.120.735,80
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.114.722,79	0,00	6.013,01	-1.120.735,80
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	9.614.349,06	927.376,32	13.739,12	10.527.986,26
3.9.1	( - ) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	5.732.367,52	592.609,88	0,00	6.324.977,40
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	1.067.860,95	71.948,06	0,00	1.139.809,01
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	1.467.265,21	131.358,51	7.031,22	1.591.592,50
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	1.346.855,38	131.459,87	6.707,90	1.471.607,35

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	110.580.629,22	16.703.274,32	2.225.102,59	125.058.800,95
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	65.227.392,82	9.298.395,82	1.198.098,85	73.327.689,79
4.1.1	REMUNERAÇÃO	50.694.617,08	6.868.979,99	564.506,84	56.999.090,23
4.1.2	PROVISÕES	6.241.800,29	802.231,81	124.633,15	6.919.398,95
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	6.438.253,97	763.479,00	91.836,98	7.109.895,99
4.1.4	BENEFÍCIOS	1.852.721,48	863.705,02	417.121,88	2.299.304,62
4.2	DESPESA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	16.271.685,26	3.426.382,00	559.782,22	19.138.285,04
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	8.032.450,63	1.066.418,20	20.046,85	9.078.821,98
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	8.239.234,63	2.359.963,80	539.735,37	10.059.463,06
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	11.459.272,16	1.445.645,44	362.169,02	12.542.748,58
4.3.1	GERAIS	1.145.746,07	132.032,70	6.668,20	1.271.110,57
4.3.2	CONSUMO	844.891,41	83.299,82	14.486,21	913.705,02
4.3.3	MANUTENÇÃO	802.504,11	75.812,60	0,00	878.316,71
4.3.4	ATIVIDADE	976.698,36	44.439,59	4.962,96	1.016.174,99
4.3.5	ALUGUEIS	252.918,02	43.293,46	13.968,64	282.242,84
4.3.6	VIAGENS	2.871.556,68	427.618,31	69.509,68	3.229.665,31
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	1.450.200,00	120.815,18	234.610,86	1.336.404,32
4.3.8	DIVERSAS	3.114.757,51	518.333,78	17.962,47	3.615.128,82
4.4	SERVÍCIOS	10.260.353,53	1.739.264,18	78.853,56	11.920.764,15
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	9.837.962,62	1.668.418,18	61.847,26	11.444.533,54
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	422.390,91	70.846,00	17.006,30	476.230,61
4.5	DESPESAS DE JOGOS	289.595,93	56.509,32	22.708,40	323.396,85
4.5.1	DESPESAS DE JOGOS	289.595,93	56.509,32	22.708,40	323.396,85
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.717.550,72	737.077,56	3.490,54	7.451.137,74
4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	6.056.008,64	723.952,85	3.490,54	6.776.470,95
4.6.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	661.542,08	13.124,71	0,00	674.666,79
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	354.778,80	0,00	0,00	354.778,80
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	354.778,80	0,00	0,00	354.778,80
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>4.332.149,55</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>3.552.473,18</b>