

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	119.495.138,30	62.495.515,62	64.622.825,17	117.367.828,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.008.086,50	60.257.436,27	62.528.359,57	33.737.163,20
1.1.1	DISPONIVEL	4.019.832,70	43.314.174,04	43.240.907,93	4.093.098,81
1.1.2	CONTAS A RECEBER	30.174.401,64	15.028.181,44	17.800.928,18	27.401.654,90
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	887.462,03	1.169.913,82	885.405,53	1.171.970,32
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.112,16	54.765,34	57.877,50	0,00
1.1.5	ALMOXARIFADO	923.277,97	690.401,63	543.240,43	1.070.439,17
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.162.394,57	2.231.322,27	2.080.951,44	83.312.765,40
1.2.2	CONTAS A RECEBER	3.625.600,00	0,00	0,00	3.625.600,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	2.114.383,63	14.143,42	7.071,71	2.121.455,34
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	77.422.410,94	2.217.178,85	2.073.879,73	77.565.710,06
1.5	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	324.657,23	6.757,08	13.514,16	317.900,15
1.5.1	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	324.657,23	6.757,08	13.514,16	317.900,15

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-123.827.287,85	35.474.686,54	33.962.904,02	-122.315.505,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-70.616.640,59	35.400.832,92	18.057.391,58	-53.273.199,25
2.1.1	FORNECEDORES	-12.563.441,64	9.043.899,85	9.334.583,89	-12.854.125,68
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-8.520.715,25	571.738,06	506.906,37	-8.455.883,56
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-17.746.316,49	8.180.960,17	5.947.226,61	-15.512.582,93
2.1.4	PROVISÕES	-7.506.898,02	96.837,41	910.257,37	-8.320.317,98
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-4.775,84	31.143,78	27.173,70	-805,76
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-24.254.053,78	17.428.966,87	1.289.739,47	-8.114.826,38
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-20.439,57	47.286,78	41.504,17	-14.656,96
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-156.755.058,48	73.853,62	15.905.512,44	-172.586.717,30
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	-1.591.205,82	0,00	0,00	-1.591.205,82
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-151.669.304,47	60.339,46	332.088,76	-151.941.053,77
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	15.566.666,60	-15.566.666,60
2.2.5	OBRIGAÇÕES A VENCER	-3.169.890,96	0,00	0,00	-3.169.890,96
2.2.8	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	-324.657,23	13.514,16	6.757,08	-317.900,15
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	-120.726.651,40	4.218.917,54	17.205.470,44	-133.713.204,30
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-98.809.755,67	2.719.555,83	10.737.964,38	-106.828.164,22
3.1.1	BILHETERIA	-10.973.365,57	2.719.555,83	5.789.293,41	-14.043.103,15
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-40.324.254,80	0,00	4.642.927,81	-44.967.182,61
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-44.962.135,33	0,00	27.965,38	-44.990.100,71
3.1.4	PREMIAÇÕES	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
3.1.5	LUVAS	-2.499.999,97	0,00	277.777,78	-2.777.777,75
3.2	ASSOCIADOS	-13.224.745,52	0,00	2.086.646,80	-15.311.392,32
3.2.1	ASSOCIADOS	-13.224.745,52	0,00	2.086.646,80	-15.311.392,32
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-17.802.806,91	0,00	2.366.883,70	-20.169.690,61
3.3.2	LOTERIAS	-1.556.712,61	0,00	181.781,95	-1.738.494,56
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-9.442.603,13	0,00	1.542.074,65	-10.984.677,78
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-6.803.491,17	0,00	643.027,10	-7.446.518,27
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.120.735,80	0,00	153.979,29	-1.274.715,09
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.120.735,80	0,00	153.979,29	-1.274.715,09
3.5	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-296.593,76	0,00	1.843.143,15	-2.139.736,91
3.5.1	DIVERSOS	-296.593,76	0,00	1.843.143,15	-2.139.736,91
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.527.986,26	1.499.361,71	16.853,12	12.010.494,85
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	6.324.977,40	1.101.393,38	0,00	7.426.370,78
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	1.139.809,01	88.840,24	0,00	1.228.649,25
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	1.591.592,50	149.741,82	7.966,70	1.733.367,62
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	1.471.607,35	159.386,27	8.886,42	1.622.107,20

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	125.058.800,95	15.796.918,04	2.194.838,11	138.660.880,88
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	73.327.689,79	8.529.145,54	1.249.345,18	80.607.490,15
4.1.1	REMUNERAÇÃO	56.999.090,23	6.376.436,52	487.503,25	62.888.023,50
4.1.2	PROVISÕES	6.919.398,95	810.120,65	97.429,65	7.632.089,95
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	7.109.895,99	709.593,58	378.469,84	7.441.019,73
4.1.4	BENEFÍCIOS	2.299.304,62	632.994,79	285.942,44	2.646.356,97
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	19.138.285,04	2.508.924,92	169.383,90	21.477.826,06
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	9.078.821,98	1.985.180,22	169.383,90	10.894.618,30
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	10.059.463,06	523.744,70	0,00	10.583.207,76
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	12.542.748,58	1.892.181,01	504.415,13	13.930.514,46
4.3.1	GERAIS	1.271.110,57	196.456,20	14.880,40	1.452.686,37
4.3.2	CONSUMO	913.705,02	209.462,48	86.259,12	1.036.908,38
4.3.3	MANUTENÇÃO	878.316,71	124.670,54	6.911,46	996.075,79
4.3.4	ATIVIDADE	1.016.174,99	118.321,27	19.725,71	1.114.770,55
4.3.5	ALUGUEIS	282.242,84	49.392,76	19.108,64	312.526,96
4.3.6	VIAGENS	3.229.665,31	392.899,10	86.054,20	3.536.510,21
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	1.336.404,32	194.541,35	3.985,07	1.526.960,60
4.3.8	DIVERSAS	3.615.128,82	606.437,31	267.490,53	3.954.075,60
4.4	SERVÍCIOS	11.920.764,15	1.935.396,07	71.423,24	13.784.736,98
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	11.444.533,54	1.871.241,25	64.851,40	13.250.923,39
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	476.230,61	64.154,82	6.571,84	533.813,59
4.5	DESPEAS DE JOGOS	323.396,85	88.864,33	48.828,20	363.432,98
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	323.396,85	88.864,33	48.828,20	363.432,98
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	7.451.137,74	842.406,17	151.442,46	8.142.101,45
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	6.776.470,95	703.281,61	151.442,46	7.328.310,10
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	674.666,79	139.124,56	0,00	813.791,35
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
Prejuízo Acumulado					4.947.676,58
Prejuízo no Período					615.527,03