

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	117.367.828,75	51.338.529,04	51.102.707,49	117.603.650,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.737.163,20	42.155.120,87	44.248.028,84	31.644.255,23
1.1.1	DISPONIVEL	4.093.098,81	29.592.258,89	33.554.114,99	131.242,71
1.1.2	CONTAS A RECEBER	27.401.654,90	10.798.114,27	9.800.563,10	28.399.206,07
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	1.171.970,32	1.497.077,97	484.508,32	2.184.539,97
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	55.727,01	55.727,01	0,00
1.1.5	ALMOXARIFADO	1.070.439,17	211.942,73	353.115,42	929.266,48
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.312.765,40	9.183.408,17	6.854.152,41	85.642.021,16
1.2.2	CONTAS A RECEBER	3.625.600,00	0,00	0,00	3.625.600,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	2.121.455,34	4.778.094,05	2.357.089,52	4.542.459,87
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	77.565.710,06	4.405.314,12	4.497.062,89	77.473.961,29
1.5	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	317.900,15	0,00	526,24	317.373,91
1.5.1	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	317.900,15	0,00	526,24	317.373,91

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-122.315.505,33	15.730.066,91	19.259.477,86	-125.844.916,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-53.273.199,25	14.942.609,80	18.504.638,27	-56.835.227,72
2.1.1	FORNECEDORES	-12.854.125,68	6.767.229,26	6.867.913,11	-12.954.809,53
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-8.455.883,56	604.336,81	2.653.187,35	-10.504.734,10
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-15.512.582,93	5.361.228,73	6.715.492,33	-16.866.846,53
2.1.4	PROVISÕES	-8.320.317,98	283.688,28	920.886,73	-8.957.516,43
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-805,76	26.831,58	30.879,88	-4.854,06
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-8.114.826,38	1.864.586,89	1.290.114,60	-7.540.354,09
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-14.656,96	34.708,25	26.164,27	-6.112,98
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-172.586.717,30	787.457,11	754.839,59	-172.554.099,78
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	-1.591.205,82	0,00	0,00	-1.591.205,82
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-151.941.053,77	786.404,63	754.839,59	-151.909.488,73
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	-15.566.666,60	0,00	0,00	-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	-317.900,15	1.052,48	0,00	-316.847,67
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	-133.713.204,30	2.362.898,88	10.696.513,49	-142.046.818,91
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-106.828.164,22	1.392.473,68	6.189.358,59	-111.625.049,13
3.1.1	BILHETERIA	-14.043.103,15	1.392.473,68	2.901.114,47	-15.551.743,94
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-44.967.182,61	0,00	3.010.466,34	-47.977.648,95
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-44.990.100,71	0,00	0,00	-44.990.100,71
3.1.4	PREMIAÇÕES	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
3.1.5	LUVAS	-2.777.777,75	0,00	277.777,78	-3.055.555,53
3.2	ASSOCIADOS	-15.311.392,32	0,00	2.002.333,53	-17.313.725,85
3.2.1	ASSOCIADOS	-15.311.392,32	0,00	2.002.333,53	-17.313.725,85
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-20.169.690,61	190,00	2.362.556,94	-22.532.057,55
3.3.2	LOTERIAS	-1.738.494,56	0,00	239.246,85	-1.977.741,41
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-10.984.677,78	0,00	1.659.901,49	-12.644.579,27
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-7.446.518,27	190,00	463.408,60	-7.909.736,87
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.274.715,09	0,00	57.709,27	-1.332.424,36
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.274.715,09	0,00	57.709,27	-1.332.424,36
3.5	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-2.139.736,91	0,00	56.800,00	-2.196.536,91
3.5.1	DIVERSOS	-2.139.736,91	0,00	56.800,00	-2.196.536,91
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.010.494,85	970.235,20	27.755,16	12.952.974,89
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	7.426.370,78	666.665,69	0,00	8.093.036,47
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	1.228.649,25	97.447,44	0,00	1.326.096,69
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	1.733.367,62	97.741,48	4.240,20	1.826.868,90
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	1.622.107,20	108.380,59	23.514,96	1.706.972,83

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	138.660.880,88	13.280.514,32	1.653.310,31	150.288.084,89
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	80.607.490,15	8.270.905,88	1.075.437,43	87.802.958,60
4.1.1	REMUNERAÇÃO	62.888.023,50	6.029.266,18	531.772,28	68.385.517,40
4.1.2	PROVISÕES	7.632.089,95	820.280,48	95.544,05	8.356.826,38
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	7.441.019,73	750.801,02	104.097,14	8.087.723,61
4.1.4	BENEFÍCIOS	2.646.356,97	670.558,20	344.023,96	2.972.891,21
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	21.477.826,06	2.021.673,13	3.620,00	23.495.879,19
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	10.894.618,30	1.007.624,02	3.620,00	11.898.622,32
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	10.583.207,76	1.014.049,11	0,00	11.597.256,87
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	13.930.514,46	1.200.691,03	227.192,74	14.904.012,75
4.3.1	GERAIS	1.452.686,37	160.959,64	9.635,08	1.604.010,93
4.3.2	CONSUMO	1.036.908,38	167.971,53	91.532,93	1.113.346,98
4.3.3	MANUTENÇÃO	996.075,79	19.176,97	270,00	1.014.982,76
4.3.4	ATIVIDADE	1.114.770,55	74.870,89	27.799,86	1.161.841,58
4.3.5	ALUGUEIS	312.526,96	42.573,34	18.423,64	336.676,66
4.3.6	VIAGENS	3.536.510,21	264.316,69	68.533,42	3.732.293,48
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	1.526.960,60	84.460,79	8.537,45	1.602.883,94
4.3.8	DIVERSAS	3.954.075,60	386.361,18	2.460,36	4.337.976,42
4.4	SERVÍCIOS	13.784.736,98	1.355.848,02	314.714,61	14.825.870,39
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	13.250.923,39	1.289.752,61	314.714,61	14.225.961,39
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	533.813,59	66.095,41	0,00	599.909,00
4.5	DESPEAS DE JOGOS	363.432,98	52.667,31	32.286,53	383.813,76
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	363.432,98	52.667,31	32.286,53	383.813,76
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	8.142.101,45	378.728,95	59,00	8.520.771,40
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	7.328.310,10	373.143,83	59,00	7.701.394,93
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	813.791,35	5.585,12	0,00	819.376,47
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					8.241.265,98
Prejuízo no Período					3.293.589,40