

**BALANCETE**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	117.603.650,30	131.813.794,94	120.749.317,66	128.668.127,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.644.255,23	120.674.597,67	115.107.664,52	37.211.188,38
1.1.1	DISPONIVEL	131.242,71	68.135.562,69	65.441.691,56	2.825.113,84
1.1.2	CONTAS A RECEBER	28.399.206,07	41.860.202,63	39.360.288,35	30.899.120,35
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	2.184.539,97	9.796.238,96	9.705.465,38	2.275.313,55
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	129.629,03	29.629,03	100.000,00
1.1.5	ALMOXARIFADO	929.266,48	752.964,36	570.590,20	1.111.640,64
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.642.021,16	11.133.726,89	5.636.182,76	91.139.565,29
1.2.2	CONTAS A RECEBER	3.625.600,00	0,00	3.625.600,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	4.542.459,87	0,00	0,00	4.542.459,87
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	77.473.961,29	11.133.726,89	2.010.582,76	86.597.105,42
1.5	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	317.373,91	5.470,38	5.470,38	317.373,91
1.5.1	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	317.373,91	5.470,38	5.470,38	317.373,91

## BALANCETE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-125.844.916,28	106.874.762,47	105.816.580,55	-124.786.734,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-56.835.227,72	41.287.388,38	64.708.670,39	-80.256.509,73
2.1.1	FORNECEDORES	-12.954.809,53	16.060.110,27	26.936.469,59	-23.831.168,85
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-10.504.734,10	7.144.822,06	1.755.437,40	-5.115.349,44
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-16.866.846,53	9.617.631,78	23.628.969,83	-30.878.184,58
2.1.4	PROVISÕES	-8.957.516,43	7.261.864,88	1.009.478,14	-2.705.129,69
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-4.854,06	149.016,94	165.311,07	-21.148,19
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-7.540.354,09	968.529,08	11.123.035,85	-17.694.860,86
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-6.112,98	85.413,37	89.968,51	-10.668,12
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-172.554.099,78	27.587.374,09	41.107.910,16	-186.074.635,85
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	-1.591.205,82	1.707.322,81	116.116,99	0,00
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-151.909.488,73	19.465.759,28	14.185.793,89	-146.629.523,34
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	-15.566.666,60	3.566.666,66	26.666.666,66	-38.666.666,60
2.2.5	OBRIGAÇÕES A VENCER	-3.169.890,96	2.842.154,96	133.336,00	-461.072,00
2.2.8	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	-316.847,67	5.470,38	5.996,62	-317.373,91
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	103.544.411,22	38.000.000,00	0,00	141.544.411,22
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	38.000.000,00	0,00	143.344.023,50

## BALANCETE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-142.046.818,91	8.307.622,41	42.356.535,44	-176.095.731,94
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-111.625.049,13	3.737.066,23	34.487.093,12	-142.375.076,02
3.1.1	BILHETERIA	-15.551.743,94	999.963,04	2.412.612,25	-16.964.393,15
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-47.977.648,95	0,00	22.562.436,42	-70.540.085,37
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-44.990.100,71	2.737.103,19	2.567.600,00	-44.820.597,52
3.1.4	PREMIAÇÕES	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
3.1.5	LUVAS	-3.055.555,53	0,00	6.944.444,45	-9.999.999,98
3.2	ASSOCIADOS	-17.313.725,85	0,00	2.025.979,34	-19.339.705,19
3.2.1	ASSOCIADOS	-17.313.725,85	0,00	2.025.979,34	-19.339.705,19
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-22.532.057,55	49.246,01	5.287.432,24	-27.770.243,78
3.3.2	LOTERIAS	-1.977.741,41	0,00	333.635,44	-2.311.376,85
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-12.644.579,27	49.246,01	3.174.177,48	-15.769.510,74
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-7.909.736,87	0,00	1.779.619,32	-9.689.356,19
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.332.424,36	192.110,79	219.435,20	-1.359.748,77
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.332.424,36	192.110,79	219.435,20	-1.359.748,77
3.5	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-2.196.536,91	0,00	285.391,41	-2.481.928,32
3.5.1	DIVERSOS	-2.196.536,91	0,00	285.391,41	-2.481.928,32
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.952.974,89	4.329.199,38	51.204,13	17.230.970,14
3.9.1	( - ) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	8.093.036,47	3.215.772,93	0,00	11.308.809,40
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	1.326.096,69	254.115,56	0,00	1.580.212,25
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	1.826.868,90	409.593,95	19.307,46	2.217.155,39
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	1.706.972,83	449.716,94	31.896,67	2.124.793,10

## BALANCETE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESpesas	150.288.084,89	23.680.906,90	1.754.653,07	172.214.338,72
4.1	DESpesas com PESSOAL	87.802.958,60	7.124.943,05	936.064,94	93.991.836,71
4.1.1	REMUNERAÇÃO	68.385.517,40	4.574.706,33	478.316,53	72.481.907,20
4.1.2	PROVISÕES	8.356.826,38	893.290,31	101.866,77	9.148.249,92
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	8.087.723,61	1.033.866,52	84.466,59	9.037.123,54
4.1.4	BENEFÍCIOS	2.972.891,21	623.079,89	271.415,05	3.324.556,05
4.2	DESpesa NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	23.495.879,19	1.472.872,06	151.198,26	24.817.552,99
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	11.898.622,32	1.389.866,73	151.198,26	13.137.290,79
4.2.2	BAIXA POR VENDA,LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	11.597.256,87	83.005,33	0,00	11.680.262,20
4.3	DESpesas OPERACIONAIS	14.904.012,75	1.943.486,70	161.283,25	16.686.216,20
4.3.1	GERAIS	1.604.010,93	191.758,12	14.680,17	1.781.088,88
4.3.2	CONSUMO	1.113.346,98	97.737,34	27.245,40	1.183.838,92
4.3.3	MANUTENÇÃO	1.014.982,76	184.239,32	61,59	1.199.160,49
4.3.4	ATIVIDADE	1.161.841,58	73.589,94	19.719,52	1.215.712,00
4.3.5	ALUGUEIS	336.676,66	39.337,87	6.853,64	369.160,89
4.3.6	VIAGENS	3.732.293,48	473.923,65	69.812,55	4.136.404,58
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	1.602.883,94	213.842,13	12.661,06	1.804.065,01
4.3.8	DIVERSAS	4.337.976,42	669.058,33	10.249,32	4.996.785,43
4.4	SERVÍCIOS	14.825.870,39	2.005.135,08	413.575,34	16.417.430,13
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	14.225.961,39	1.895.009,53	368.922,95	15.752.047,97
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	599.909,00	110.125,55	44.652,39	665.382,16
4.5	DESpesas DE JOGOS	383.813,76	75.756,64	58.131,31	401.439,09
4.5.1	DESpesas DE JOGOS	383.813,76	75.756,64	58.131,31	401.439,09
4.6	DESpesas FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	8.520.771,40	2.156.719,61	34.399,97	10.643.091,04
4.6.2	DESpesas FINANCEIRAS	7.701.394,93	1.755.239,87	34.399,97	9.422.234,83
4.6.3	DESpesas TRIBUTARIAS	819.376,47	401.479,74	0,00	1.220.856,21
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	354.778,80	8.901.993,76	0,00	9.256.772,56
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	354.778,80	8.901.993,76	0,00	9.256.772,56