

**BALANCETE**

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	123.989.167,57	42.873.438,26	48.183.214,93	118.679.390,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.949.811,71	41.028.379,08	44.531.853,56	26.446.337,23
1.1.1	DISPONIVEL	1.459.711,89	28.385.551,97	28.544.161,83	1.301.102,03
1.1.2	CONTAS A RECEBER	24.763.918,05	11.400.535,38	14.669.303,67	21.495.149,76
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	1.583.290,22	642.176,04	886.238,91	1.339.227,35
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.911,61	11.911,61	0,00
1.1.5	ALMOXARIFADO	2.142.891,55	588.204,08	420.237,54	2.310.858,09
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.721.981,95	1.845.059,18	3.651.361,37	91.915.679,76
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	4.973.203,27	0,00	41.313,47	4.931.889,80
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	88.748.778,68	1.845.059,18	3.610.047,90	86.983.789,96
1.5	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	317.373,91	0,00	0,00	317.373,91
1.5.1	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	317.373,91	0,00	0,00	317.373,91

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-133.602.442,82	17.024.045,61	21.594.492,19	-138.172.889,40
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-84.693.293,20	16.973.365,10	21.015.689,18	-88.735.617,28
2.1.1	FORNECEDORES	-24.950.959,28	9.125.133,88	8.895.933,19	-24.721.758,59
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.637.023,12	938.544,13	2.551.169,65	-6.249.648,64
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-34.703.523,21	5.927.888,99	7.326.970,71	-36.102.604,93
2.1.4	PROVISÕES	-3.029.202,62	224.208,43	1.155.578,04	-3.960.572,23
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-1.017,47	29.169,60	30.793,93	-2.641,80
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-17.353.676,51	679.984,20	1.002.818,48	-17.676.510,79
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-17.890,99	48.435,87	52.425,18	-21.880,30
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-186.572.167,62	50.680,51	578.803,01	-187.100.290,12
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-147.127.055,11	50.680,51	578.803,01	-147.655.177,61
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	-38.666.666,60	0,00	0,00	-38.666.666,60
2.2.5	OBRIGAÇÕES A VENCER	-461.072,00	0,00	0,00	-461.072,00
2.2.8	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	-317.373,91	0,00	0,00	-317.373,91
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	137.663.018,00	0,00	0,00	137.663.018,00
2.4.1	RESERVAS P/ INVESTIMENTOS	-1.799.612,28	0,00	0,00	-1.799.612,28
2.4.8	SUPERAVIT / DEFICIT	139.462.630,28	0,00	0,00	139.462.630,28

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-11.608.144,60	2.107.793,15	8.531.412,49	-18.031.763,94
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-8.448.386,83	1.459.631,31	5.715.152,21	-12.703.907,73
3.1.1	BILHETERIA	-1.286.524,47	1.459.631,31	2.748.243,92	-2.575.137,08
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-4.626.084,58	0,00	2.397.486,06	-7.023.570,64
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-2.258.000,00	0,00	13.866,67	-2.271.866,67
3.1.5	LUVAS	-277.777,78	0,00	555.555,56	-833.333,34
3.2	ASSOCIADOS	-2.068.557,72	0,00	1.882.816,91	-3.951.374,63
3.2.1	ASSOCIADOS	-2.068.557,72	0,00	1.882.816,91	-3.951.374,63
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.632.687,91	0,00	904.652,41	-2.537.340,32
3.3.2	LOTERIAS	-383.398,66	0,00	141.569,76	-524.968,42
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-572.112,78	0,00	357.769,00	-929.881,78
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-677.176,47	0,00	405.313,65	-1.082.490,12
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-450.305,49	0,00	13.109,57	-463.415,06
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-450.305,49	0,00	13.109,57	-463.415,06
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	991.793,35	648.161,84	15.681,39	1.624.273,80
3.9.1	( - ) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	618.290,16	398.602,68	0,00	1.016.892,84
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	96.487,13	68.585,00	0,00	165.072,13
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	148.932,93	93.817,73	8.666,14	234.084,52
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	128.083,13	87.156,43	7.015,25	208.224,31

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	21.221.419,85	17.343.896,61	1.040.054,02	37.525.262,44
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	8.992.857,22	10.238.744,22	781.342,27	18.450.259,17
4.1.1	REMUNERAÇÃO	6.665.218,82	7.717.879,84	403.611,79	13.979.486,87
4.1.2	PROVISÕES	870.051,56	1.028.104,01	83.718,33	1.814.437,24
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	888.329,27	965.462,91	65.267,16	1.788.525,02
4.1.4	BENEFÍCIOS	569.257,57	527.297,46	228.744,99	867.810,04
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	6.169.580,43	3.296.238,69	8.989,83	9.456.829,29
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	1.551.706,64	1.085.974,47	8.989,83	2.628.691,28
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	4.617.873,79	2.210.264,22	0,00	6.828.138,01
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	1.475.432,61	1.702.300,38	174.553,69	3.003.179,30
4.3.1	GERAIS	274.638,05	201.279,74	9.114,59	466.803,20
4.3.2	CONSUMO	76.696,84	89.478,87	17.314,35	148.861,36
4.3.3	MANUTENÇÃO	63.495,01	68.096,79	1.000,00	130.591,80
4.3.4	ATIVIDADE	70.609,98	291.200,99	83.406,60	278.404,37
4.3.5	ALUGUEIS	99.726,42	42.087,45	15.464,50	126.349,37
4.3.6	VIAGENS	215.021,55	423.465,22	43.093,47	595.393,30
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	94.398,58	35.292,88	1.752,88	127.938,58
4.3.8	DIVERSAS	580.846,18	551.398,44	3.407,30	1.128.837,32
4.4	SERVÍCIOS	3.915.697,92	1.288.130,23	69.218,23	5.134.609,92
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	3.858.662,94	1.240.411,61	69.218,23	5.029.856,32
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	57.034,98	47.718,62	0,00	104.753,60
4.5	DESPEAS DE JOGOS	3.400,00	20.864,68	5.950,00	18.314,68
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	3.400,00	20.864,68	5.950,00	18.314,68
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	664.451,67	568.657,90	0,00	1.233.109,57
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	637.427,07	565.469,56	0,00	1.202.896,63
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	27.024,60	3.188,34	0,00	30.212,94
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	228.960,51	0,00	228.960,51
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	228.960,51	0,00	228.960,51
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>19.493.498,50</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>9.880.223,25</b>