

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	128.668.127,58	66.171.615,29	70.850.575,30	123.989.167,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.211.188,38	57.125.949,06	64.387.325,73	29.949.811,71
1.1.1	DISPONIVEL	2.825.113,84	39.911.827,04	41.277.228,99	1.459.711,89
1.1.2	CONTAS A RECEBER	30.899.120,35	14.462.333,63	20.597.535,93	24.763.918,05
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	2.275.313,55	1.186.862,98	1.878.886,31	1.583.290,22
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	100.000,00	124.593,69	224.593,69	0,00
1.1.5	ALMOXARIFADO	1.111.640,64	1.440.331,72	409.080,81	2.142.891,55
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.139.565,29	9.045.666,23	6.463.249,57	93.721.981,95
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	4.542.459,87	861.486,80	430.743,40	4.973.203,27
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	86.597.105,42	8.184.179,43	6.032.506,17	88.748.778,68
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	-128.668.127,58	40.104.071,49	45.038.386,73	-133.602.442,82
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-80.256.509,73	40.104.071,49	44.540.854,96	-84.693.293,20
2.1.1	FORNECEDORES	-23.831.168,85	35.388.379,37	36.508.169,80	-24.950.959,28
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.115.349,44	531.000,00	52.673,68	-4.637.023,12
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-30.878.184,58	2.929.375,58	6.754.714,21	-34.703.523,21
2.1.4	PROVISOES	-2.705.129,69	755.860,25	1.079.933,18	-3.029.202,62
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-21.148,19	92.535,53	72.404,81	-1.017,47
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-17.694.860,86	359.925,42	18.741,07	-17.353.676,51
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-10.668,12	46.995,34	54.218,21	-17.890,99
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-186.074.635,85	0,00	497.531,77	-186.572.167,62
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-146.629.523,34	0,00	497.531,77	-147.127.055,11
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	0,00	2.010.400,31	13.618.544,91	-11.608.144,60
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	0,00	1.001.206,63	9.449.593,46	-8.448.386,83
3.1.1	BILHETERIA	0,00	1.001.206,63	2.287.731,10	-1.286.524,47
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	0,00	0,00	4.626.084,58	-4.626.084,58
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	0,00	0,00	2.258.000,00	-2.258.000,00
3.1.5	LUVAS	0,00	0,00	277.777,78	-277.777,78
3.2	ASSOCIADOS	0,00	0,00	2.068.557,72	-2.068.557,72
3.2.1	ASSOCIADOS	0,00	0,00	2.068.557,72	-2.068.557,72
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.632.687,91	-1.632.687,91
3.3.2	LOTERIAS	0,00	0,00	383.398,66	-383.398,66
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	572.112,78	-572.112,78
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	0,00	0,00	677.176,47	-677.176,47
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7,40	450.312,89	-450.305,49
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7,40	450.312,89	-450.305,49
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.009.186,28	17.392,93	991.793,35
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	0,00	618.290,16	0,00	618.290,16
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	0,00	96.487,13	0,00	96.487,13
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	0,00	158.268,65	9.335,72	148.932,93
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	136.140,34	8.057,21	128.083,13

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	0,00	22.106.973,54	885.553,69	21.221.419,85
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	9.694.145,35	701.288,13	8.992.857,22
4.1.1	REMUNERAÇÃO	0,00	7.057.943,44	392.724,62	6.665.218,82
4.1.2	PROVISÕES	0,00	962.664,35	92.612,79	870.051,56
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	961.040,47	72.711,20	888.329,27
4.1.4	BENEFÍCIOS	0,00	712.497,09	143.239,52	569.257,57
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	0,00	6.176.127,53	6.547,10	6.169.580,43
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	0,00	1.558.253,74	6.547,10	1.551.706,64
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	0,00	4.617.873,79	0,00	4.617.873,79
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.626.270,73	150.838,12	1.475.432,61
4.3.1	GERAIS	0,00	280.618,07	5.980,02	274.638,05
4.3.2	CONSUMO	0,00	91.303,20	14.606,36	76.696,84
4.3.3	MANUTENÇÃO	0,00	69.406,02	5.911,01	63.495,01
4.3.4	ATIVIDADE	0,00	104.913,28	34.303,30	70.609,98
4.3.5	ALUGUEIS	0,00	108.713,34	8.986,92	99.726,42
4.3.6	VIAGENS	0,00	243.155,45	28.133,90	215.021,55
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	0,00	96.011,15	1.612,57	94.398,58
4.3.8	DIVERSAS	0,00	632.150,22	51.304,04	580.846,18
4.4	SERVÍCIOS	0,00	3.942.536,96	26.839,04	3.915.697,92
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	3.885.132,94	26.470,00	3.858.662,94
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	0,00	57.404,02	369,04	57.034,98
4.5	DESPEAS DE JOGOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	664.492,97	41,30	664.451,67
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	637.468,37	41,30	637.427,07
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	27.024,60	0,00	27.024,60
Prejuízo Acumulado					9.613.275,25
Prejuízo no Período					9.613.275,25