

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	119.087.544,33	20.914.393,86	23.150.404,25	116.851.533,94
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.591.284,16	20.783.608,07	21.415.758,25	23.959.133,98
1.1.1	DISPONIVEL	1.591.492,67	11.903.180,61	13.314.841,19	179.832,09
1.1.2	CONTAS A RECEBER	19.309.897,49	7.030.110,77	6.018.420,08	20.321.588,18
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	1.283.340,26	1.797.028,05	1.783.159,83	1.297.208,48
1.1.5	ALMOXARIFADO	2.406.553,74	53.288,64	299.337,15	2.160.505,23
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.178.886,26	130.785,79	1.734.646,00	92.575.026,05
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	4.950.278,20	0,00	345,14	4.949.933,06
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	89.228.608,06	130.785,79	1.734.300,86	87.625.092,99
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	-144.654.247,01	10.476.636,01	13.443.116,40	-147.620.727,40
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-94.744.951,65	10.476.636,01	13.069.391,11	-97.337.706,75
2.1.1	FORNECEDORES	-29.214.955,25	2.067.721,74	4.662.449,71	-31.809.683,22
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.673.865,29	177.080,00	736.700,95	-5.233.486,24
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-36.862.576,70	3.863.475,57	5.797.376,86	-38.796.477,99
2.1.4	PROVISÕES	-4.902.023,83	3.325.776,04	1.157.250,35	-2.733.498,14
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-5.954,61	671.811,39	677.833,81	-11.977,03
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-19.060.875,44	359.289,92	22.978,30	-18.724.563,82
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-24.700,53	11.481,35	14.801,13	-28.020,31
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-187.572.313,36	0,00	373.725,29	-187.946.038,65
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-148.127.200,85	0,00	373.725,29	-148.500.926,14
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	-26.741.351,56	1.668.692,46	6.003.554,47	-31.076.213,57
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-19.178.533,62	735.259,32	2.745.845,29	-21.189.119,59
3.1.1	BILHETERIA	-4.175.985,17	730.259,32	1.676.612,00	-5.122.337,85
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-11.853.013,24	5.000,00	573.243,61	-12.421.256,85
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-2.316.201,87	0,00	218.211,90	-2.534.413,77
3.1.5	LUVAS	-833.333,34	0,00	277.777,78	-1.111.111,12
3.2	ASSOCIADOS	-5.769.873,42	0,00	1.648.609,21	-7.418.482,63
3.2.1	ASSOCIADOS	-5.769.873,42	0,00	1.648.609,21	-7.418.482,63
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.656.249,19	379,80	1.607.856,11	-5.263.725,50
3.3.2	LOTERIAS	-699.135,48	0,00	131.646,80	-830.782,28
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-1.521.830,68	379,80	431.158,88	-1.952.609,76
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-1.435.283,03	0,00	1.045.050,43	-2.480.333,46
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-697.207,11	0,00	144,55	-697.351,66
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-697.207,11	0,00	144,55	-697.351,66
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.560.511,78	933.053,34	1.099,31	3.492.465,81
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	1.745.892,07	186.801,19	0,00	1.932.693,26
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	223.654,88	369.276,83	0,00	592.931,71
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	309.209,54	171.022,37	528,21	479.703,70
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	281.755,29	205.952,95	571,10	487.137,14

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	52.308.054,24	11.205.224,01	1.667.871,22	61.845.407,03
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	26.675.302,50	6.765.694,04	1.578.079,34	31.862.917,20
4.1.1	REMUNERAÇÃO	20.207.925,67	4.758.354,52	1.462.943,88	23.503.336,31
4.1.2	PROVISÕES	2.803.803,51	1.023.184,31	66.270,11	3.760.717,71
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	2.530.509,29	717.271,54	15.452,49	3.232.328,34
4.1.4	BENEFÍCIOS	1.133.064,03	266.883,67	33.412,86	1.366.534,84
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	11.975.687,73	1.168.067,15	0,00	13.143.754,88
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	3.746.981,09	1.016.421,24	0,00	4.763.402,33
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	8.228.706,64	151.645,91	0,00	8.380.352,55
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	4.291.445,68	1.711.277,44	28.159,76	5.974.563,36
4.3.1	GERAIS	548.356,56	147.214,66	0,00	695.571,22
4.3.2	CONSUMO	316.692,43	7.914,37	0,00	324.606,80
4.3.3	MANUTENÇÃO	172.538,38	42.258,82	0,00	214.797,20
4.3.4	ATIVIDADE	357.029,54	21.075,60	0,00	378.105,14
4.3.5	ALUGUEIS	160.103,68	10.670,27	0,00	170.773,95
4.3.6	VIAGENS	647.912,20	329.499,25	0,00	977.411,45
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	198.907,40	7.218,90	0,00	206.126,30
4.3.8	DIVERSAS	1.889.905,49	1.145.425,57	28.159,76	3.007.171,30
4.4	SERVÍCIOS	6.970.108,43	1.089.968,63	61.632,12	7.998.444,94
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	6.813.294,02	1.046.666,23	18.329,72	7.841.630,53
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	156.814,41	43.302,40	43.302,40	156.814,41
4.5	DESPEAS DE JOGOS	69.990,15	6.830,73	0,00	76.820,88
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	69.990,15	6.830,73	0,00	76.820,88
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.096.559,24	463.386,02	0,00	2.559.945,26
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	2.050.758,93	462.189,31	0,00	2.512.948,24
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	45.800,31	1.196,71	0,00	46.997,02
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	228.960,51	0,00	0,00	228.960,51
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	228.960,51	0,00	0,00	228.960,51
Prejuízo Acumulado					30.769.193,46
Prejuízo no Período					5.202.490,78