

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	116.851.504,04	21.754.218,37	25.059.961,40	113.545.761,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.959.104,08	21.077.459,11	23.103.868,60	21.932.694,59
1.1.1	DISPONIVEL	179.832,09	10.530.768,53	10.548.980,75	161.619,87
1.1.2	CONTAS A RECEBER	20.321.588,18	8.941.297,64	11.002.508,51	18.260.377,31
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	1.297.178,58	1.448.110,89	1.482.078,88	1.263.210,59
1.1.5	ALMOXARIFADO	2.160.505,23	157.282,05	70.300,46	2.247.486,82
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.575.026,05	676.759,26	1.956.092,80	91.295.692,51
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	4.949.933,06	4.914,55	0,00	4.954.847,61
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	87.625.092,99	671.844,71	1.956.092,80	86.340.844,90
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	-147.620.727,40	9.866.732,89	14.859.355,52	-152.613.350,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-97.337.706,75	9.866.732,89	11.673.187,14	-99.144.161,00
2.1.1	FORNECEDORES	-31.809.683,22	3.294.441,66	3.109.089,47	-31.624.331,03
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.233.486,24	817.080,00	336.882,50	-4.753.288,74
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-38.796.477,99	2.856.518,60	4.199.786,31	-40.139.745,70
2.1.4	PROVISÕES	-2.733.498,14	53.421,24	861.953,82	-3.542.030,72
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-11.977,03	228.434,02	229.008,20	-12.551,21
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-18.724.563,82	2.591.232,76	2.924.387,62	-19.057.718,68
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-28.020,31	25.604,61	12.079,22	-14.494,92
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-187.946.038,65	0,00	3.186.168,38	-191.132.207,03
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-148.500.926,14	0,00	3.186.168,38	-151.687.094,52
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	-31.076.183,67	2.070.422,48	6.347.369,11	-35.353.130,30
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-21.189.119,59	1.676.612,00	1.806.157,13	-21.318.664,72
3.1.1	BILHETERIA	-5.122.337,85	1.676.612,00	1.015.226,53	-4.460.952,38
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-12.421.256,85	0,00	448.291,88	-12.869.548,73
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-2.534.413,77	0,00	64.860,94	-2.599.274,71
3.1.5	LUVAS	-1.111.111,12	0,00	277.777,78	-1.388.888,90
3.2	ASSOCIADOS	-7.418.482,63	0,00	3.624.409,18	-11.042.891,81
3.2.1	ASSOCIADOS	-7.418.482,63	0,00	3.624.409,18	-11.042.891,81
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-5.263.695,60	0,00	914.223,59	-6.177.919,19
3.3.2	LOTERIAS	-830.782,28	0,00	97.534,30	-928.316,58
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-1.952.579,86	0,00	491.808,38	-2.444.388,24
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-2.480.333,46	0,00	324.880,91	-2.805.214,37
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-697.351,66	0,00	19,81	-697.371,47
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-697.351,66	0,00	19,81	-697.371,47
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.492.465,81	393.810,48	2.559,40	3.883.716,89
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	1.932.693,26	176.391,03	0,00	2.109.084,29
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	592.931,71	91.766,83	0,00	684.698,54
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	479.703,70	60.146,89	1.271,71	538.578,88
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	487.137,14	65.505,73	1.287,69	551.355,18

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	61.845.407,03	14.108.906,46	1.533.594,17	74.420.719,32
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	31.862.917,20	7.668.379,95	1.486.823,01	38.044.474,14
4.1.1	REMUNERAÇÃO	23.503.336,31	6.118.857,17	1.129.637,52	28.492.555,96
4.1.2	PROVISÕES	3.760.717,71	767.446,80	119.334,13	4.408.830,38
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	3.232.328,34	501.706,46	76.652,17	3.657.382,63
4.1.4	BENEFÍCIOS	1.366.534,84	280.369,52	161.199,19	1.485.705,17
4.2	DESPESA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	13.143.754,88	1.392.245,70	35,00	14.535.965,58
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	4.763.402,33	1.018.814,79	35,00	5.782.182,12
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	8.380.352,55	373.430,91	0,00	8.753.783,46
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	5.974.563,36	703.517,30	38.641,31	6.639.439,35
4.3.1	GERAIS	695.571,22	95.193,55	5.654,85	785.109,92
4.3.2	CONSUMO	324.606,80	5.178,37	1.190,67	328.594,50
4.3.3	MANUTENÇÃO	214.797,20	11.084,34	0,00	225.881,54
4.3.4	ATIVIDADE	378.105,14	2.383,51	166,21	380.322,44
4.3.5	ALUGUEIS	170.773,95	12.451,41	270,00	182.955,36
4.3.6	VIAGENS	977.411,45	15.183,79	27.556,14	965.039,10
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	206.126,30	35.808,69	1.467,84	240.467,15
4.3.8	DIVERSAS	3.007.171,30	526.233,64	2.335,60	3.531.069,34
4.4	SERVÍCIOS	7.998.444,94	1.023.202,75	7.627,15	9.014.020,54
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	7.841.630,53	1.023.202,75	7.627,15	8.857.206,13
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	156.814,41	0,00	0,00	156.814,41
4.5	DESPESAS DE JOGOS	76.820,88	0,00	450,00	76.370,88
4.5.1	DESPESAS DE JOGOS	76.820,88	0,00	450,00	76.370,88
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.559.945,26	447.201,07	17,70	3.007.128,63
4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.512.948,24	446.746,94	17,70	2.959.677,48
4.6.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	46.997,02	454,13	0,00	47.451,15
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	228.960,51	2.874.359,69	0,00	3.103.320,20
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	228.960,51	2.874.359,69	0,00	3.103.320,20
Prejuízo Acumulado					39.067.589,02
Prejuízo no Período					8.298.365,66