

## BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	113.545.761,01	30.937.114,38	30.102.559,37	114.380.316,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.932.694,59	29.521.714,96	27.907.987,60	23.546.421,95
1.1.1	DISPONIVEL	161.619,87	22.440.044,18	22.197.493,71	404.170,34
1.1.2	CONTAS A RECEBER	18.260.377,31	6.713.961,00	5.503.220,38	19.471.117,93
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	1.263.210,59	318.809,41	149.234,48	1.432.785,52
1.1.5	ALMOXARIFADO	2.247.486,82	48.900,37	58.039,03	2.238.348,16
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.295.692,51	1.415.399,42	1.877.197,86	90.833.894,07
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	4.954.847,61	200.788,07	0,00	5.155.635,68
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	86.340.844,90	1.214.611,35	1.877.197,86	85.678.258,39
1.5	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	317.373,91	0,00	317.373,91	0,00
1.5.1	TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	317.373,91	0,00	317.373,91	0,00

## BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-152.613.350,03	9.282.665,10	15.320.595,47	-158.651.280,40
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-99.144.161,00	8.962.784,39	15.046.399,28	-105.227.775,89
2.1.1	FORNECEDORES	-31.624.331,03	3.208.174,32	4.393.584,38	-32.809.741,09
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.753.288,74	497.080,00	1.946.699,10	-6.202.907,84
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-40.139.745,70	3.639.783,08	4.344.811,17	-40.844.773,79
2.1.4	PROVISÕES	-3.542.030,72	142.000,29	799.158,65	-4.199.189,08
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-12.551,21	183.068,80	386.970,20	-216.452,61
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-19.057.718,68	1.281.964,28	3.155.366,12	-20.931.120,52
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-14.494,92	10.713,62	19.809,66	-23.590,96
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-191.132.207,03	319.880,71	274.196,19	-191.086.522,51
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-151.687.094,52	2.506,80	274.196,19	-151.958.783,91
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	317.373,91	0,00	0,00
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	-35.353.130,30	434.678,89	4.871.372,72	-39.789.824,13
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-21.318.664,72	0,00	1.662.578,55	-22.981.243,27
3.1.1	BILHETERIA	-4.460.952,38	0,00	0,00	-4.460.952,38
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-12.869.548,73	0,00	1.309.866,77	-14.179.415,50
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-2.599.274,71	0,00	74.934,00	-2.674.208,71
3.1.5	LUVAS	-1.388.888,90	0,00	277.777,78	-1.666.666,68
3.2	ASSOCIADOS	-11.042.891,81	0,00	2.583.481,50	-13.626.373,31
3.2.1	ASSOCIADOS	-11.042.891,81	0,00	2.583.481,50	-13.626.373,31
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-6.177.919,19	0,00	625.123,13	-6.803.042,32
3.3.2	LOTERIAS	-928.316,58	0,00	118.548,01	-1.046.864,59
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-2.444.388,24	0,00	265.690,55	-2.710.078,79
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-2.805.214,37	0,00	240.884,57	-3.046.098,94
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-697.371,47	0,00	22,60	-697.394,07
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-697.371,47	0,00	22,60	-697.394,07
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.883.716,89	434.678,89	166,94	4.318.228,84
3.9.1	( - ) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	2.109.084,29	280.605,28	0,00	2.389.689,57
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	684.698,54	64.601,17	0,00	749.299,71
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	538.578,88	44.194,95	78,29	582.695,54
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	551.355,18	45.277,49	88,65	596.544,02

## BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	74.420.719,32	11.018.566,05	1.378.496,86	84.060.788,51
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	38.044.474,14	7.642.807,36	1.266.250,28	44.421.031,22
4.1.1	REMUNERAÇÃO	28.492.555,96	6.094.776,93	1.109.723,34	33.477.609,55
4.1.2	PROVISÕES	4.408.830,38	711.230,04	39.088,96	5.080.971,46
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	3.657.382,63	504.229,16	16.617,79	4.144.994,00
4.1.4	BENEFÍCIOS	1.485.705,17	332.571,23	100.820,19	1.717.456,21
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	14.535.965,58	1.150.349,58	72,00	15.686.243,16
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	5.782.182,12	1.010.370,92	72,00	6.792.481,04
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	8.753.783,46	139.978,66	0,00	8.893.762,12
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	6.639.439,35	690.344,74	49.174,58	7.280.609,51
4.3.1	GERAIS	785.109,92	75.743,37	0,00	860.853,29
4.3.2	CONSUMO	328.594,50	11.877,92	5.990,99	334.481,43
4.3.3	MANUTENÇÃO	225.881,54	4.157,18	0,00	230.038,72
4.3.4	ATIVIDADE	380.322,44	29.291,19	0,00	409.613,63
4.3.5	ALUGUEIS	182.955,36	12.191,00	90,00	195.056,36
4.3.6	VIAGENS	965.039,10	0,00	0,00	965.039,10
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	240.467,15	6.204,41	509,19	246.162,37
4.3.8	DIVERSAS	3.531.069,34	550.879,67	42.584,40	4.039.364,61
4.4	SERVÍCIOS	9.014.020,54	1.109.974,93	63.000,00	10.060.995,47
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	8.857.206,13	1.105.915,83	63.000,00	9.900.121,96
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	156.814,41	4.059,10	0,00	160.873,51
4.5	DESPEAS DE JOGOS	76.370,88	1.001,00	0,00	77.371,88
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	76.370,88	1.001,00	0,00	77.371,88
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	3.007.128,63	421.581,64	0,00	3.428.710,27
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	2.959.677,48	416.386,01	0,00	3.376.063,49
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	47.451,15	5.195,63	0,00	52.646,78
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.103.320,20	2.506,80	0,00	3.105.827,00
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.103.320,20	2.506,80	0,00	3.105.827,00
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>44.270.964,38</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>5.203.375,36</b>