

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	114.380.316,02	31.247.844,28	29.200.015,29	116.428.145,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.546.421,95	30.438.529,64	27.510.520,35	26.474.431,24
1.1.1	DISPONIVEL	404.170,34	17.154.393,54	17.298.847,58	259.716,30
1.1.2	CONTAS A RECEBER	19.471.117,93	12.149.904,41	9.796.979,34	21.824.043,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	1.432.785,52	577.373,85	287.942,63	1.722.216,74
1.1.5	ALMOXARIFADO	2.238.348,16	556.857,84	126.750,80	2.668.455,20
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.833.894,07	809.314,64	1.689.494,94	89.953.713,77
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	5.155.635,68	327.411,21	0,00	5.483.046,89
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	85.678.258,39	481.903,43	1.689.494,94	84.470.666,88

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-158.651.280,40	8.845.784,97	13.837.449,45	-163.642.944,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-105.227.775,89	8.833.784,97	13.592.234,49	-109.986.225,41
2.1.1	FORNECEDORES	-32.809.741,09	2.660.276,01	4.202.657,90	-34.352.122,98
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.202.907,84	682.960,16	35.242,62	-5.555.190,30
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-40.844.773,79	3.588.148,99	4.895.266,84	-42.151.891,64
2.1.4	PROVISÕES	-4.199.189,08	91.753,24	912.366,39	-5.019.802,23
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-216.452,61	231.164,45	1.774.195,07	-1.759.483,23
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-20.931.120,52	1.558.537,48	1.763.724,89	-21.136.307,93
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-23.590,96	20.944,64	8.780,78	-11.427,10
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-191.086.522,51	12.000,00	245.214,96	-191.319.737,47
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-151.958.783,91	12.000,00	245.214,96	-152.191.998,87
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
2.4	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	-39.789.824,13	527.484,50	8.257.283,26	-47.519.622,89
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-22.981.243,27	0,00	4.622.288,43	-27.603.531,70
3.1.1	BILHETERIA	-4.460.952,38	0,00	90.987,10	-4.551.939,48
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-14.179.415,50	0,00	2.085.509,79	-16.264.925,29
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-2.674.208,71	0,00	2.168.013,76	-4.842.222,47
3.1.5	LUVAS	-1.666.666,68	0,00	277.777,78	-1.944.444,46
3.2	ASSOCIADOS	-13.626.373,31	0,00	2.691.592,44	-16.317.965,75
3.2.1	ASSOCIADOS	-13.626.373,31	0,00	2.691.592,44	-16.317.965,75
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-6.803.042,32	0,00	941.439,27	-7.744.481,59
3.3.2	LOTERIAS	-1.046.864,59	0,00	156.710,24	-1.203.574,83
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-2.710.078,79	0,00	472.563,74	-3.182.642,53
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-3.046.098,94	0,00	312.165,29	-3.358.264,23
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-697.394,07	0,00	146,01	-697.540,08
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-697.394,07	0,00	146,01	-697.540,08
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.318.228,84	527.484,50	1.817,11	4.843.896,23
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	2.389.689,57	326.013,50	0,00	2.715.703,07
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	749.299,71	81.463,91	0,00	830.763,62
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	582.695,54	58.678,49	878,64	640.495,39
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	596.544,02	61.328,60	938,47	656.934,15

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPEAS	84.060.788,51	12.158.536,58	1.484.902,33	94.734.422,76
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	44.421.031,22	8.273.809,01	1.469.062,40	51.225.777,83
4.1.1	REMUNERAÇÃO	33.477.609,55	6.612.212,34	1.275.476,67	38.814.345,22
4.1.2	PROVISÕES	5.080.971,46	812.264,66	68.488,44	5.824.747,68
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	4.144.994,00	554.416,75	32.492,77	4.666.917,98
4.1.4	BENEFÍCIOS	1.717.456,21	294.915,26	92.604,52	1.919.766,95
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	15.686.243,16	1.152.535,25	35,00	16.838.743,41
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	6.792.481,04	1.014.083,31	35,00	7.806.529,35
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	8.893.762,12	138.451,94	0,00	9.032.214,06
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	7.280.609,51	1.018.073,38	9.417,28	8.289.265,61
4.3.1	GERAIS	860.853,29	107.304,90	2.862,99	965.295,20
4.3.2	CONSUMO	334.481,43	39.090,08	2.576,32	370.995,19
4.3.3	MANUTENÇÃO	230.038,72	46.372,75	0,00	276.411,47
4.3.4	ATIVIDADE	409.613,63	81.448,61	0,00	491.062,24
4.3.5	ALUGUEIS	195.056,36	27.379,77	674,98	221.761,15
4.3.6	VIAGENS	965.039,10	41.046,46	0,00	1.006.085,56
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	246.162,37	12.208,19	509,19	257.861,37
4.3.8	DIVERSAS	4.039.364,61	663.222,62	2.793,80	4.699.793,43
4.4	SERVÍCIOS	10.060.995,47	1.168.640,09	5.815,02	11.223.820,54
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	9.900.121,96	1.164.517,57	5.815,02	11.058.824,51
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	160.873,51	4.122,52	0,00	164.996,03
4.5	DESPEAS DE JOGOS	77.371,88	705,60	0,00	78.077,48
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	77.371,88	705,60	0,00	78.077,48
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	3.428.710,27	537.135,40	572,63	3.965.273,04
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	3.376.063,49	497.197,41	572,63	3.872.688,27
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	52.646,78	39.937,99	0,00	92.584,77
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.105.827,00	7.637,85	0,00	3.113.464,85
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.105.827,00	7.637,85	0,00	3.113.464,85
Prejuízo Acumulado					47.214.799,87
Prejuízo no Período					2.943.835,49