

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	126.308.631,36	38.598.048,71	36.902.880,16	128.003.799,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.222.452,04	37.172.729,71	35.479.936,87	41.915.244,88
1.1.1	DISPONIVEL	169.373,64	20.037.026,85	19.512.109,66	694.290,83
1.1.2	CONTAS A RECEBER	33.247.219,54	14.931.095,87	13.841.924,26	34.336.391,15
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	3.799.372,50	1.520.388,07	1.797.511,29	3.522.249,28
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	38.990,00	0,00	0,00	38.990,00
1.1.5	ALMOXARIFADO	2.967.496,36	684.218,92	328.391,66	3.323.323,62
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.086.179,32	1.425.319,00	1.422.943,29	86.088.555,03
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	6.183.609,63	0,00	0,00	6.183.609,63
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	79.902.569,69	1.425.319,00	1.422.943,29	79.904.945,40

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-172.867.842,03	18.408.373,52	19.187.475,21	-173.646.943,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-100.242.317,08	18.382.208,52	18.790.907,27	-100.651.015,83
2.1.1	FORNECEDORES	-30.711.319,04	5.433.760,45	7.563.287,92	-32.840.846,51
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.407.827,71	1.075.346,97	938.211,30	-2.270.692,04
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-32.418.246,56	4.480.182,66	5.605.944,99	-33.544.008,89
2.1.4	PROVISOES	-6.436.686,69	202.880,70	1.238.628,70	-7.472.434,69
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-56.238,69	195.335,05	164.007,06	-24.910,70
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-28.204.057,86	6.954.535,23	3.222.744,99	-24.472.267,62
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-7.940,53	40.167,46	58.082,31	-25.855,38
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-210.288.542,95	26.165,00	396.567,94	-210.658.945,89
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-171.160.804,35	26.165,00	396.567,94	-171.531.207,29
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

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RECEITA	-90.906.853,76	1.947.263,11	15.845.050,63	-104.804.641,28
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-58.401.474,35	138.999,73	10.951.116,74	-69.213.591,36
3.1.1	BILHETERIA	-4.901.961,07	138.999,73	91.127,06	-4.854.088,40
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-27.914.828,74	0,00	8.126.918,25	-36.041.746,99
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-19.751.351,19	0,00	1.294.500,00	-21.045.851,19
3.1.4	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.5	LUVAS	-5.833.333,35	0,00	1.428.571,43	-7.261.904,78
3.2	ASSOCIADOS	-25.054.791,33	0,00	2.278.958,50	-27.333.749,83
3.2.1	ASSOCIADOS	-25.054.791,33	0,00	2.278.958,50	-27.333.749,83
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-15.335.951,58	0,00	2.589.988,34	-17.925.939,92
3.3.2	LOTERIAS	-1.696.247,58	0,00	121.448,60	-1.817.696,18
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-7.029.188,31	0,00	1.804.560,24	-8.833.748,55
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-6.610.515,69	0,00	663.979,50	-7.274.495,19
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-739.177,49	0,00	14,58	-739.192,07
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-739.177,49	0,00	14,58	-739.192,07
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.624.540,99	1.808.263,38	24.972,47	10.407.831,90
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	4.358.146,66	1.327.289,23	0,00	5.685.435,89
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	1.490.135,80	151.134,48	0,00	1.641.270,28
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	1.298.206,54	140.854,98	11.053,69	1.428.007,83
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	1.478.051,99	188.984,69	13.918,78	1.653.117,90

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPEAS	137.466.064,43	14.805.083,64	1.823.362,98	150.447.785,09
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	74.090.037,77	9.565.520,57	1.470.905,88	82.184.652,46
4.1.1	REMUNERAÇÃO	56.703.010,87	7.246.384,37	1.074.144,51	62.875.250,73
4.1.2	PROVISÕES	7.978.514,69	1.101.964,35	139.016,70	8.941.462,34
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	6.650.165,71	768.275,84	51.154,87	7.367.286,68
4.1.4	BENEFÍCIOS	2.758.346,50	448.896,01	206.589,80	3.000.652,71
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	22.032.351,95	1.040.845,26	10.610,30	23.062.586,91
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	11.325.687,89	881.643,32	10.610,30	12.196.720,91
4.2.2	BAIXA POR VENDA,LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	10.706.664,06	159.201,94	0,00	10.865.866,00
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	13.372.712,36	2.181.674,03	201.021,21	15.353.365,18
4.3.1	GERAIS	1.529.882,89	170.751,13	24.176,28	1.676.457,74
4.3.2	CONSUMO	541.853,99	51.161,97	9.129,41	583.886,55
4.3.3	MANUTENÇÃO	460.717,71	55.906,80	50,00	516.574,51
4.3.4	ATIVIDADE	815.402,33	109.156,61	29.221,21	895.337,73
4.3.5	ALUGUEIS	320.197,00	76.741,43	7.780,50	389.157,93
4.3.6	VIAGENS	1.782.577,22	1.151.607,12	129.547,61	2.804.636,73
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	560.528,07	68.860,95	848,65	628.540,37
4.3.8	DIVERSAS	7.361.553,15	497.488,02	267,55	7.858.773,62
4.4	SERVÍCIOS	15.685.075,41	1.456.976,37	109.052,91	17.032.998,87
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	15.430.586,98	1.410.585,10	108.205,00	16.732.967,08
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	254.488,43	46.391,27	847,91	300.031,79
4.5	DESPEAS DE JOGOS	108.406,12	64.120,76	31.725,48	140.801,40
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	108.406,12	64.120,76	31.725,48	140.801,40
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	9.064.015,97	495.946,65	47,20	9.559.915,42
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	8.751.157,74	486.423,50	47,20	9.237.534,04
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	312.858,23	9.523,15	0,00	322.381,38
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.113.464,85	0,00	0,00	3.113.464,85
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.113.464,85	0,00	0,00	3.113.464,85
Prejuízo Acumulado					45.643.143,81
Lucro no Período					-916.066,86