

Balancete

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	128.265.823,91	86.120.364,97	84.264.388,48	130.121.800,40
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.177.268,88	45.543.050,63	48.328.105,62	39.392.213,89
1.1.1	DISPONIVEL	694.290,83	27.024.938,58	26.244.623,78	1.474.605,63
1.1.2	CONTAS A RECEBER	34.598.415,15	15.949.556,59	18.288.426,99	32.259.544,75
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	3.522.249,28	1.880.437,96	3.494.404,93	1.908.282,31
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	38.990,00	0,00	38.990,00	0,00
1.1.5	ALMOXARIFADO	3.323.323,62	688.117,50	261.659,92	3.749.781,20
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.088.555,03	40.577.314,34	35.936.282,86	90.729.586,51
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	6.183.609,63	130.428,00	0,00	6.314.037,63
1.2.6	INVESTIMENTOS	0,00	26.185.000,00	0,00	26.185.000,00
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	79.904.945,40	14.261.886,34	35.936.282,86	58.230.548,88

Balancete

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-173.908.768,72	58.755.430,72	65.609.026,93	-180.762.364,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-100.912.840,83	35.396.641,54	39.732.248,04	-105.248.447,33
2.1.1	FORNECEDORES	-32.840.846,51	10.863.226,31	13.007.062,04	-34.984.682,24
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.270.692,04	1.791.307,94	534.051,99	-1.013.436,09
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-33.544.008,89	5.389.138,84	8.696.431,53	-36.851.301,58
2.1.4	PROVISOES	-7.472.434,69	958.577,51	1.257.442,93	-7.771.300,11
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-286.735,70	168.987,72	220.478,99	-338.226,97
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-24.472.267,62	16.173.836,26	15.466.491,34	-23.764.922,70
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-25.855,38	51.566,96	50.289,22	-24.577,64
2.1.9	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-210.658.945,89	23.358.789,18	21.108.602,65	-208.408.759,36
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-171.531.207,29	12.897.717,18	15.441.938,46	-174.075.428,57
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	-38.666.666,60	10.000.000,00	5.666.664,19	-34.333.330,79
2.2.5	OBRIGAÇÕES A VENCER	-461.072,00	461.072,00	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	137.663.018,00	0,00	4.768.176,24	132.894.841,76
2.4.1	RESERVAS P/ INVESTIMENTOS	-1.799.612,28	0,00	0,00	-1.799.612,28
2.4.2	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.768.176,24	-4.768.176,24
2.4.8	SUPERAVIT / DEFICIT	139.462.630,28	0,00	0,00	139.462.630,28

Balancete

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RECEITA	-104.804.840,28	4.167.235,48	18.699.366,58	-119.336.971,38
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-69.213.591,36	1.589.043,23	12.680.842,90	-80.305.391,03
3.1.1	BILHETERIA	-4.854.088,40	41.424,15	18.537,80	-4.831.202,05
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-36.041.746,99	0,00	10.552.233,67	-46.593.980,66
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-21.045.851,19	0,00	666.500,00	-21.712.351,19
3.1.4	PREMIAÇÕES	-10.000,00	0,00	15.000,00	-25.000,00
3.1.5	LUVAS	-7.261.904,78	1.547.619,08	1.428.571,43	-7.142.857,13
3.2	ASSOCIADOS	-27.333.749,83	0,00	2.182.461,51	-29.516.211,34
3.2.1	ASSOCIADOS	-27.333.749,83	0,00	2.182.461,51	-29.516.211,34
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-17.926.138,92	865.086,20	3.735.955,95	-20.797.008,67
3.3.2	LOTERIAS	-1.817.696,18	0,00	150.628,96	-1.968.325,14
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-8.833.947,55	865.086,20	2.831.550,99	-10.800.412,34
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-7.274.495,19	0,00	753.776,00	-8.028.271,19
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-739.192,07	0,00	2.638,04	-741.830,11
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-739.192,07	0,00	2.638,04	-741.830,11
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.407.831,90	1.713.106,05	97.468,18	12.023.469,77
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	5.685.435,89	1.201.360,49	77.380,95	6.809.415,43
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	1.641.270,28	136.358,82	0,00	1.777.629,10
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	1.428.007,83	165.412,49	8.948,07	1.584.472,25
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	1.653.117,90	209.974,25	11.139,16	1.851.952,99

Balancete

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPEAS	150.447.785,09	24.343.219,29	4.813.468,47	169.977.535,91
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	82.184.652,46	10.753.353,62	1.544.462,62	91.393.543,46
4.1.1	REMUNERAÇÃO	62.875.250,73	8.254.042,84	1.050.086,94	70.079.206,63
4.1.2	PROVISÕES	8.941.462,34	1.118.902,87	197.543,95	9.862.821,26
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	7.367.286,68	819.170,08	58.014,70	8.128.442,06
4.1.4	BENEFÍCIOS	3.000.652,71	561.237,83	238.817,03	3.323.073,51
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	23.062.586,91	1.609.337,36	16.087,93	24.655.836,34
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	12.196.720,91	1.450.135,42	16.087,93	13.630.768,40
4.2.2	BAIXA POR VENDA, LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	10.865.866,00	159.201,94	0,00	11.025.067,94
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	15.353.365,18	4.036.429,75	526.330,27	18.863.464,66
4.3.1	GERAIS	1.676.457,74	221.515,55	33.235,32	1.864.737,97
4.3.2	CONSUMO	583.886,55	111.623,54	18.357,94	677.152,15
4.3.3	MANUTENÇÃO	516.574,51	48.284,15	185,00	564.673,66
4.3.4	ATIVIDADE	895.337,73	47.571,53	8.191,90	934.717,36
4.3.5	ALUGUEIS	389.157,93	107.579,29	16.824,54	479.912,68
4.3.6	VIAGENS	2.804.636,73	1.806.716,36	439.129,91	4.172.223,18
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	628.540,37	144.384,73	373,09	772.552,01
4.3.8	DIVERSAS	7.858.773,62	1.548.754,60	10.032,57	9.397.495,65
4.4	SERVÍCIOS	17.032.998,87	3.286.594,18	502.556,53	19.817.036,52
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	16.732.967,08	3.230.721,03	497.548,09	19.466.140,02
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	300.031,79	55.873,15	5.008,44	350.896,50
4.5	DESPEAS DE JOGOS	140.801,40	43.407,80	32.002,20	152.207,00
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	140.801,40	43.407,80	32.002,20	152.207,00
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	9.559.915,42	1.847.122,48	1.310.932,90	10.096.105,00
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	9.237.534,04	1.819.556,94	1.310.932,90	9.746.158,08
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	322.381,38	27.565,54	0,00	349.946,92
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.113.464,85	2.766.974,10	881.096,02	4.999.342,93
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.113.464,85	2.766.974,10	881.096,02	4.999.342,93