

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	124.280.236,77	55.098.824,78	23.234.883,63	156.144.177,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.424.174,75	49.536.385,03	16.906.429,30	69.054.130,48
1.1.1	DISPONIVEL	1.323.397,52	9.139.538,17	9.716.633,07	746.302,62
1.1.2	CONTAS A RECEBER	29.599.416,82	39.949.843,14	6.408.876,64	63.140.383,32
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	2.034.244,86	248.352,01	362.754,25	1.919.842,62
1.1.5	ALMOXARIFADO	3.467.115,55	198.651,71	418.165,34	3.247.601,92
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.856.062,02	5.562.439,75	6.328.454,33	87.090.047,44
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	6.717.069,80	670.275,15	248.740,12	7.138.604,83
1.2.6	INVESTIMENTOS	26.185.000,00	0,00	0,00	26.185.000,00
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	54.953.992,22	4.892.164,60	6.079.714,21	53.766.442,61

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-128.949.220,08	12.583.864,25	13.972.564,18	-130.337.920,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-104.075.867,01	12.583.864,25	13.847.398,47	-105.339.401,23
2.1.1	FORNECEDORES	-35.610.972,52	3.429.673,98	5.692.765,04	-37.874.063,58
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-567.123,85	290.123,29	614.548,65	-891.549,21
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-39.035.845,46	2.540.482,61	5.934.394,71	-42.429.757,56
2.1.4	PROVISOES	-8.484.393,48	869.029,63	858.274,36	-8.473.638,21
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-465.298,49	91.515,93	94.131,93	-467.914,49
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-19.077.163,08	5.313.719,13	407.728,89	-14.171.172,84
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-35.070,13	49.319,68	45.554,89	-31.305,34
2.1.9	PARTES RELACIONADAS	-800.000,00	0,00	200.000,00	-1.000.000,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-208.408.759,36	0,00	125.165,71	-208.533.925,07
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-174.075.428,57	0,00	125.165,71	-174.200.594,28
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	-34.333.330,79	0,00	0,00	-34.333.330,79
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	183.535.406,29	0,00	0,00	183.535.406,29
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	-4.768.176,24	0,00	0,00	-4.768.176,24
2.4.8	SUPERAVIT / DEFICIT	190.103.194,81	0,00	0,00	190.103.194,81

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RECEITA	-10.076.631,20	2.323.902,72	44.617.183,18	-52.369.911,66
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-7.728.770,78	0,00	39.158.340,48	-46.887.111,26
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-4.203.199,35	0,00	22.142.269,05	-26.345.468,40
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-2.097.000,00	0,00	15.587.500,00	-17.684.500,00
3.1.5	LUVAS	-1.428.571,43	0,00	1.428.571,43	-2.857.142,86
3.2	ASSOCIADOS	-2.046.306,51	0,00	1.944.968,32	-3.991.274,83
3.2.1	ASSOCIADOS	-2.046.306,51	0,00	1.944.968,32	-3.991.274,83
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.201.801,49	0,00	3.494.989,41	-4.696.790,90
3.3.2	LOTERIAS	-136.066,41	0,00	110.830,15	-246.896,56
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-802.243,35	0,00	3.104.430,11	-3.906.673,46
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-263.491,73	0,00	279.729,15	-543.220,88
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.111,97	0,00	301,47	-7.413,44
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.111,97	0,00	301,47	-7.413,44
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	907.359,55	2.323.902,72	18.583,50	3.212.678,77
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	737.967,32	2.118.250,55	0,00	2.856.217,87
3.9.2	DESPESA OPERAÇÃO DE JOGOS	6.248,62	7.642,96	0,00	13.891,58
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	35.830,11	54.205,29	0,00	90.035,40
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	57.614,90	65.214,06	8.421,24	114.407,72
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	69.698,60	78.589,86	10.162,26	138.126,20

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPEAS	14.745.614,51	12.888.606,33	1.070.567,09	26.563.653,75
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	8.084.042,56	8.566.435,09	869.624,67	15.780.852,98
4.1.1	REMUNERAÇÃO	6.517.593,82	6.400.130,81	480.755,36	12.436.969,27
4.1.2	PROVISOES	648.965,38	766.412,36	76.391,02	1.338.986,72
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	552.668,59	716.370,43	57.368,57	1.211.670,45
4.1.4	BENEFICIOS	364.814,77	683.521,49	255.109,72	793.226,54
4.2	DESPEA NEGOCIACAO DE ATLETAS	3.988.041,29	1.679.426,65	12.930,00	5.654.537,94
4.2.1	NEGOCIACAO DE ATLETAS	1.357.464,99	1.529.571,03	12.930,00	2.874.106,02
4.2.2	BAIXA POR VENDA,LIBERACAO E CUSTO ATLETA	2.630.576,30	149.855,62	0,00	2.780.431,92
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	1.395.268,93	1.228.648,28	93.985,78	2.529.931,43
4.3.1	GERAIS	156.671,32	130.306,51	14.333,42	272.644,41
4.3.2	CONSUMO	62.586,84	298.267,07	5.877,12	354.976,79
4.3.3	MANUTENCAO	48.740,41	37.541,41	15,00	86.266,82
4.3.4	ATIVIDADE	122.357,25	58.603,95	3.045,03	177.916,17
4.3.5	ALUGUEIS	59.894,18	59.206,94	567,60	118.533,52
4.3.6	VIAGENS	234.487,81	487.592,27	69.977,88	652.102,20
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	94.647,97	4.738,13	169,73	99.216,37
4.3.8	DIVERSAS	615.883,15	152.392,00	0,00	768.275,15
4.4	SERVICOS	931.125,79	1.217.882,16	83.841,35	2.065.166,60
4.4.1	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	857.668,81	1.146.929,68	83.496,52	1.921.101,97
4.4.2	SERVICOS PESSOA FISICA	73.456,98	70.952,48	344,83	144.064,63
4.5	DESPEAS DE JOGOS	38.173,50	6.833,20	1.130,00	43.876,70
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	38.173,50	6.833,20	1.130,00	43.876,70
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	308.962,44	189.380,95	9.055,29	489.288,10
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	291.209,18	173.743,50	8.937,32	456.015,36
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	17.753,26	15.637,45	117,97	33.272,74
Lucro Acumulado					-25.806.257,91
Lucro no Período					-30.475.241,22