

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	140.015.131,33	43.442.663,38	49.275.034,35	134.182.760,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.351.813,21	41.550.899,82	47.647.334,00	39.255.379,03
1.1.1	DISPONIVEL	299.843,93	27.974.669,30	27.154.053,76	1.120.459,47
1.1.2	CONTAS A RECEBER	38.380.458,45	11.679.478,64	18.948.341,99	31.111.595,10
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	3.462.436,44	1.729.976,28	1.258.682,59	3.933.730,13
1.1.5	ALMOXARIFADO	3.209.074,39	166.775,60	286.255,66	3.089.594,33
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.663.318,12	1.891.763,56	1.627.700,35	94.927.381,33
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	13.897.840,72	579.365,38	201.531,02	14.275.675,08
1.2.6	INVESTIMENTOS	26.185.000,00	0,00	0,00	26.185.000,00
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	54.580.477,40	1.312.398,18	1.426.169,33	54.466.706,25

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-116.801.374,74	22.517.250,67	27.971.374,90	-122.255.498,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-105.361.583,37	22.517.250,67	25.159.931,65	-108.004.264,35
2.1.1	FORNECEDORES	-28.283.147,30	15.193.734,88	14.249.942,86	-27.339.355,28
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-911.880,16	627.516,67	820.752,57	-1.105.116,06
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-47.944.223,02	5.883.346,60	6.966.225,34	-49.027.101,76
2.1.4	PROVISOES	-9.363.344,16	345.714,42	978.274,02	-9.995.903,76
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-459.112,36	203.083,40	254.905,71	-510.934,67
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-18.337.699,73	248.291,10	1.858.846,21	-19.948.254,84
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-62.176,64	15.563,60	30.984,94	-77.597,98
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-194.975.197,66	0,00	2.811.443,25	-197.786.640,91
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-160.641.866,87	0,00	544.776,25	-161.186.643,12
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	-34.333.330,79	0,00	2.266.667,00	-36.599.997,79
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

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RECEITA	-67.950.128,28	1.203.292,81	6.001.459,61	-72.748.295,08
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-61.156.716,93	0,00	3.132.946,36	-64.289.663,29
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-30.367.968,40	0,00	3.107.946,36	-33.475.914,76
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-27.931.605,67	0,00	0,00	-27.931.605,67
3.1.4	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
3.1.5	LUVAS	-2.857.142,86	0,00	0,00	-2.857.142,86
3.2	ASSOCIADOS	-5.928.758,83	0,00	1.863.445,64	-7.792.204,47
3.2.1	ASSOCIADOS	-5.928.758,83	0,00	1.863.445,64	-7.792.204,47
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-5.380.536,89	0,00	993.756,26	-6.374.293,15
3.3.2	LOTERIAS	-352.375,73	0,00	91.773,08	-444.148,81
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-4.339.443,51	0,00	421.364,45	-4.760.807,96
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-688.717,65	0,00	480.618,73	-1.169.336,38
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-41.073,09	0,00	105,74	-41.178,83
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-41.073,09	0,00	105,74	-41.178,83
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.556.957,46	1.203.292,81	11.205,61	5.749.044,66
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	3.956.446,66	670.422,35	0,00	4.626.869,01
3.9.2	DESPESA OPERAÇÃO DE JOGOS	174.763,63	199.093,82	0,00	373.857,45
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	99.268,80	93.586,05	0,00	192.854,85
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	148.325,72	102.499,36	4.782,22	246.042,86
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	178.152,65	137.691,23	6.423,39	309.420,49

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPEAS	44.736.371,69	17.106.699,82	1.022.037,82	60.821.033,69
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	25.043.383,43	9.015.091,05	739.495,82	33.318.978,66
4.1.1	REMUNERAÇÃO	19.667.585,55	6.836.928,79	484.832,98	26.019.681,36
4.1.2	PROVISÕES	2.179.568,04	870.303,28	78.763,64	2.971.107,68
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.859.192,79	728.639,30	59.289,26	2.528.542,83
4.1.4	BENEFÍCIOS	1.337.037,05	579.219,68	116.609,94	1.799.646,79
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	7.086.986,96	1.653.134,83	19.364,00	8.720.757,79
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	3.576.115,23	1.227.360,64	19.364,00	4.784.111,87
4.2.2	BAIXA POR VENDA,LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	3.510.871,73	425.774,19	0,00	3.936.645,92
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	4.297.719,12	1.501.810,85	61.618,00	5.737.911,97
4.3.1	GERAIS	506.174,03	231.511,12	25.811,38	711.873,77
4.3.2	CONSUMO	431.920,06	58.244,72	12.765,16	477.399,62
4.3.3	MANUTENÇÃO	114.751,82	52.499,00	0,00	167.250,82
4.3.4	ATIVIDADE	279.182,23	128.169,36	12.477,34	394.874,25
4.3.5	ALUGUEIS	180.128,61	58.037,62	1.163,63	237.002,60
4.3.6	VIAGENS	1.094.497,14	427.803,24	8.348,76	1.513.951,62
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	133.733,48	47.555,31	169,73	181.119,06
4.3.8	DIVERSAS	1.557.331,75	497.990,48	882,00	2.054.440,23
4.4	SERVÍCIOS	6.490.956,87	3.426.077,33	152.630,00	9.764.404,20
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	6.214.586,24	3.397.809,77	152.630,00	9.459.766,01
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	276.370,63	28.267,56	0,00	304.638,19
4.5	DESPEAS DE JOGOS	47.993,70	13.700,00	3.500,00	58.193,70
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	47.993,70	13.700,00	3.500,00	58.193,70
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	1.769.331,61	1.496.885,76	45.430,00	3.220.787,37
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	1.275.701,34	1.208.687,82	45.430,00	2.438.959,16
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	493.630,27	288.197,94	0,00	781.828,21
Lucro Acumulado					-11.927.261,39
Prejuízo no Período					11.286.495,20