

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	140.472.744,88	66.699.352,02	74.471.111,77	132.700.985,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.707.621,27	60.636.882,86	66.680.031,90	36.664.472,23
1.1.1	DISPONIVEL	2.035.037,97	43.884.217,20	45.697.821,52	221.433,65
1.1.2	CONTAS A RECEBER	32.685.250,48	11.871.879,66	15.049.796,17	29.507.333,97
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	4.726.872,58	4.598.934,02	5.647.842,04	3.677.964,56
1.1.5	ALMOXARIFADO	3.260.460,24	281.851,98	284.572,17	3.257.740,05
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.765.123,61	6.062.469,16	7.791.079,87	96.036.512,90
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	15.915.796,78	4.348.891,30	2.073.570,32	18.191.117,76
1.2.6	INVESTIMENTOS	26.185.000,00	0,00	3.336.000,00	22.849.000,00
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	55.664.326,83	1.713.577,86	2.381.509,55	54.996.395,14

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-131.756.519,12	32.216.708,42	28.520.494,12	-128.060.304,82
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-117.475.858,84	28.210.157,40	28.165.063,10	-117.430.764,54
2.1.1	FORNECEDORES	-27.529.799,62	13.172.891,89	10.775.548,67	-25.132.456,40
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.359.827,02	1.684.016,55	5.932.480,98	-5.608.291,45
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-50.145.335,70	6.739.226,77	7.829.153,48	-51.235.262,41
2.1.4	PROVISOES	-11.041.521,37	585.673,41	874.221,67	-11.330.069,63
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-874.482,52	90.061,42	434.400,71	-1.218.821,81
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-26.445.135,22	5.898.769,58	2.286.478,98	-22.832.844,62
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-79.757,39	39.517,78	32.778,61	-73.018,22
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-197.816.066,57	0,00	355.431,02	-198.171.497,59
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-161.496.068,79	0,00	355.431,02	-161.851.499,81
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	-36.319.997,78	0,00	0,00	-36.319.997,78
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	183.535.406,29	4.006.551,02	0,00	187.541.957,31
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	4.006.551,02	0,00	-761.625,22
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	-86.706.990,02	2.087.723,47	12.968.471,45	-97.587.738,00
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-76.334.782,93	0,00	9.869.462,12	-86.204.245,05
3.1.1	BILHETERIA	30.953,21	0,00	30.953,21	0,00
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-42.175.556,26	0,00	8.588.508,91	-50.764.065,17
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-30.024.824,68	0,00	0,00	-30.024.824,68
3.1.4	PREMIAÇÕES	-58.212,22	0,00	0,00	-58.212,22
3.1.5	LUVAS	-4.107.142,98	0,00	1.250.000,00	-5.357.142,98
3.2	ASSOCIADOS	-9.625.848,74	0,00	1.757.066,38	-11.382.915,12
3.2.1	ASSOCIADOS	-9.625.848,74	0,00	1.757.066,38	-11.382.915,12
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-7.712.109,01	0,00	1.326.138,44	-9.038.247,45
3.3.2	LOTERIAS	-561.473,46	0,00	174.466,20	-735.939,66
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-5.591.109,22	0,00	749.209,59	-6.340.318,81
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-1.559.526,33	0,00	402.462,65	-1.961.988,98
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-43.780,69	0,00	4.113,50	-47.894,19
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-43.780,69	0,00	4.113,50	-47.894,19
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.009.531,35	2.087.723,47	11.691,01	9.085.563,81
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	5.643.407,76	1.393.866,33	0,00	7.037.274,09
3.9.2	DESPESA OPERAÇÃO DE JOGOS	373.857,45	432.997,13	0,00	806.854,58
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	256.882,84	61.165,32	0,00	318.048,16
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	328.788,91	92.909,97	5.376,05	416.322,83
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	406.594,39	106.784,72	6.314,96	507.064,15

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPEAS	77.990.764,26	16.231.727,23	1.275.433,80	92.947.057,69
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	43.261.817,69	11.051.275,72	1.059.340,89	53.253.752,52
4.1.1	REMUNERAÇÃO	33.635.281,00	8.689.086,34	661.928,99	41.662.438,35
4.1.2	PROVISÕES	3.959.626,10	777.984,82	75.124,45	4.662.486,47
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	3.356.371,56	960.963,83	58.782,91	4.258.552,48
4.1.4	BENEFÍCIOS	2.310.539,03	623.240,73	263.504,54	2.670.275,22
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	10.600.886,24	1.135.338,58	31.775,00	11.704.449,82
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	5.333.003,40	818.851,71	31.775,00	6.120.080,11
4.2.2	BAIXA POR VENDA,LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	5.267.882,84	316.486,87	0,00	5.584.369,71
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	8.824.194,66	1.591.801,58	102.859,87	10.313.136,37
4.3.1	GERAIS	864.070,76	246.156,23	26.696,21	1.083.530,78
4.3.2	CONSUMO	534.897,75	67.901,97	16.481,82	586.317,90
4.3.3	MANUTENÇÃO	243.420,21	55.986,74	2.253,90	297.153,05
4.3.4	ATIVIDADE	463.685,33	64.529,42	9.310,53	518.904,22
4.3.5	ALUGUEIS	306.946,95	71.577,88	1.663,62	376.861,21
4.3.6	VIAGENS	3.517.094,02	633.537,67	33.931,04	4.116.700,65
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	219.916,63	7.671,06	804,75	226.782,94
4.3.8	DIVERSAS	2.674.163,01	444.440,61	11.718,00	3.106.885,62
4.4	SERVÍCIOS	11.524.386,74	1.809.438,78	64.538,88	13.269.286,64
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	11.053.401,84	1.783.927,78	64.538,88	12.772.790,74
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	470.984,90	25.511,00	0,00	496.495,90
4.5	DESPEAS DE JOGOS	84.001,70	41.774,05	16.813,07	108.962,68
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	84.001,70	41.774,05	16.813,07	108.962,68
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	3.695.477,23	602.098,52	106,09	4.297.469,66
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	2.831.420,43	526.513,92	106,09	3.357.828,26
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	864.056,80	75.584,60	0,00	939.641,40
Lucro Acumulado					-4.640.680,31
Prejuízo no Período					4.075.545,45