

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	130.491.463,69	34.183.151,23	37.843.099,24	126.831.515,68
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.228.897,32	29.409.523,96	32.738.148,11	32.900.273,17
1.1.1	DISPONIVEL	51.126,91	18.464.833,30	18.471.977,06	43.983,15
1.1.2	CONTAS A RECEBER	28.983.754,56	9.385.779,64	12.199.800,21	26.169.733,99
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	3.633.139,81	433.665,77	520.327,87	3.546.477,71
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	550.263,98	550.263,98	0,00
1.1.5	ALMOXARIFADO	3.560.876,04	574.981,27	995.778,99	3.140.078,32
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.262.566,37	4.773.627,27	5.104.951,13	93.931.242,51
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	18.748.151,97	479.099,48	178.477,68	19.048.773,77
1.2.6	INVESTIMENTOS	22.849.000,00	0,00	0,00	22.849.000,00
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	52.665.414,40	4.294.527,79	4.926.473,45	52.033.468,74

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-129.180.370,94	19.074.992,81	18.570.941,88	-128.676.320,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-118.140.372,29	19.074.992,81	18.029.009,17	-117.094.388,65
2.1.1	FORNECEDORES	-24.404.607,47	5.486.742,72	6.336.941,39	-25.254.806,14
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.678.557,40	1.276.907,05	908.236,27	-4.309.886,62
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-55.002.599,52	5.684.138,05	7.079.353,24	-56.397.814,71
2.1.4	PROVISOES	-12.121.181,68	371.249,09	1.065.979,02	-12.815.911,61
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-1.151.582,08	519.187,48	46.879,00	-679.273,60
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-20.713.884,81	5.700.529,02	2.565.280,84	-17.578.636,63
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-67.959,33	36.239,40	26.339,41	-58.059,34
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-198.581.955,96	0,00	541.932,71	-199.123.888,67
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-162.261.958,18	0,00	541.932,71	-162.803.890,89
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	-36.319.997,78	0,00	0,00	-36.319.997,78
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	187.541.957,31	0,00	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	-761.625,22	0,00	0,00	-761.625,22
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	-109.390.108,26	1.847.690,35	12.340.443,07	-119.882.860,98
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-94.683.730,18	0,00	7.611.552,22	-102.295.282,40
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-55.553.678,15	0,00	5.338.539,92	-60.892.218,07
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-32.464.696,83	0,00	1.023.012,30	-33.487.709,13
3.1.4	PREMIAÇÕES	-58.212,22	0,00	0,00	-58.212,22
3.1.5	LUVAS	-6.607.142,98	0,00	1.250.000,00	-7.857.142,98
3.2	ASSOCIADOS	-13.114.449,58	0,00	1.677.117,44	-14.791.567,02
3.2.1	ASSOCIADOS	-13.114.449,58	0,00	1.677.117,44	-14.791.567,02
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-11.682.097,58	0,00	3.032.496,52	-14.714.594,10
3.3.2	LOTERIAS	-1.006.774,18	0,00	398.351,36	-1.405.125,54
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-8.283.059,75	0,00	1.379.818,98	-9.662.878,73
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-2.392.263,65	0,00	1.254.326,18	-3.646.589,83
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-51.980,38	0,00	3.041,79	-55.022,17
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-51.980,38	0,00	3.041,79	-55.022,17
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.142.149,46	1.847.690,35	16.235,10	11.973.604,71
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	7.796.997,52	720.511,10	0,00	8.517.508,62
3.9.2	DESPESA OPERAÇÃO DE JOGOS	810.889,38	113.474,71	8.319,60	916.044,49
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	411.168,80	509.653,49	0,00	920.822,29
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	503.087,38	191.924,73	2.819,28	692.192,83
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	620.006,38	312.126,32	5.096,22	927.036,48

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPEAS	108.079.015,51	15.280.761,73	1.632.111,93	121.727.665,31
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	61.590.304,61	10.058.215,13	1.413.679,76	70.234.839,98
4.1.1	REMUNERAÇÃO	47.807.663,25	6.980.362,75	682.209,90	54.105.816,10
4.1.2	PROVISÕES	5.547.303,67	948.123,13	87.235,68	6.408.191,12
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	5.094.254,28	865.919,06	60.465,79	5.899.707,55
4.1.4	BENEFÍCIOS	3.141.083,41	1.263.810,19	583.768,39	3.821.125,21
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	12.923.844,64	1.373.548,95	8.865,00	14.288.528,59
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	6.809.723,10	319.737,03	8.865,00	7.120.595,13
4.2.2	BAIXA POR VENDA,LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	6.114.121,54	1.053.811,92	0,00	7.167.933,46
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	12.114.484,46	1.921.991,64	163.200,72	13.873.275,38
4.3.1	GERAIS	1.269.461,14	207.073,85	34.952,39	1.441.582,60
4.3.2	CONSUMO	653.046,46	151.612,33	30.926,70	773.732,09
4.3.3	MANUTENÇÃO	393.733,10	49.460,47	115,00	443.078,57
4.3.4	ATIVIDADE	595.897,78	44.956,11	4.098,36	636.755,53
4.3.5	ALUGUEIS	463.725,19	69.790,02	16.163,62	517.351,59
4.3.6	VIAGENS	4.903.506,34	1.017.022,89	69.452,00	5.851.077,23
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	246.724,20	1.488,40	640,00	247.572,60
4.3.8	DIVERSAS	3.588.390,25	380.587,57	6.852,65	3.962.125,17
4.4	SERVÍCIOS	14.585.752,82	885.395,15	22.794,00	15.448.353,97
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	14.032.442,72	834.732,75	19.794,00	14.847.381,47
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	553.310,10	50.662,40	3.000,00	600.972,50
4.5	DESPEAS DE JOGOS	131.251,53	41.570,32	22.719,24	150.102,61
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	131.251,53	41.570,32	22.719,24	150.102,61
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	6.733.377,45	1.000.040,54	853,21	7.732.564,78
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	5.690.602,73	957.918,52	853,21	6.647.668,04
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.042.774,72	42.122,02	0,00	1.084.896,74
Prejuízo Acumulado					1.844.804,33
Prejuízo no Período					3.155.897,08