

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	126.831.515,68	31.545.244,39	29.620.036,91	128.756.723,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.900.273,17	29.270.024,11	28.200.328,64	33.969.968,64
1.1.1	DISPONIVEL	43.983,15	20.576.825,32	19.960.429,32	660.379,15
1.1.2	CONTAS A RECEBER	26.169.733,99	7.298.957,83	7.536.000,77	25.932.691,05
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	3.546.477,71	1.048.338,89	498.285,24	4.096.531,36
1.1.5	ALMOXARIFADO	3.140.078,32	345.902,07	205.613,31	3.280.367,08
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.931.242,51	2.275.220,28	1.419.708,27	94.786.754,52
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	19.048.773,77	442.184,87	214.188,47	19.276.770,17
1.2.6	INVESTIMENTOS	22.849.000,00	0,00	0,00	22.849.000,00
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	52.033.468,74	1.833.035,41	1.205.519,80	52.660.984,35

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-128.676.320,01	35.161.929,95	21.815.321,09	-115.329.711,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-117.094.388,65	15.161.929,95	20.269.003,31	-122.201.462,01
2.1.1	FORNECEDORES	-25.254.806,14	2.750.042,32	5.375.005,15	-27.879.768,97
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.309.886,62	1.360.270,43	942.257,27	-3.891.873,46
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-56.397.814,71	4.865.229,22	7.438.845,79	-58.971.431,28
2.1.4	PROVISOES	-12.815.911,61	441.696,01	1.523.298,63	-13.897.514,23
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-679.273,60	56.578,63	57.052,73	-679.747,70
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-17.578.636,63	5.661.933,58	4.878.336,41	-16.795.039,46
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-58.059,34	26.179,76	54.207,33	-86.086,91
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-199.123.888,67	20.000.000,00	1.546.317,78	-180.670.206,45
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-162.803.890,89	0,00	546.317,78	-163.350.208,67
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	-36.319.997,78	20.000.000,00	1.000.000,00	-17.319.997,78
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	-119.882.860,98	1.988.716,43	29.923.197,42	-147.817.341,97
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-102.295.282,40	0,00	26.225.139,76	-128.520.422,16
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-60.892.218,07	0,00	4.975.139,76	-65.867.357,83
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-33.487.709,13	0,00	0,00	-33.487.709,13
3.1.4	PREMIAÇÕES	-58.212,22	0,00	0,00	-58.212,22
3.1.5	LUVAS	-7.857.142,98	0,00	21.250.000,00	-29.107.142,98
3.2	ASSOCIADOS	-14.791.567,02	0,00	1.650.335,29	-16.441.902,31
3.2.1	ASSOCIADOS	-14.791.567,02	0,00	1.650.335,29	-16.441.902,31
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-14.714.594,10	0,00	2.020.584,38	-16.735.178,48
3.3.2	LOTERIAS	-1.405.125,54	0,00	115.397,91	-1.520.523,45
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-9.662.878,73	0,00	1.598.488,11	-11.261.366,84
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-3.646.589,83	0,00	306.698,36	-3.953.288,19
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-55.022,17	0,00	3.720,03	-58.742,20
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-55.022,17	0,00	3.720,03	-58.742,20
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.973.604,71	1.988.716,43	23.417,96	13.938.903,18
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	8.517.508,62	1.708.115,61	0,00	10.225.624,23
3.9.2	DESPESA OPERAÇÃO DE JOGOS	916.044,49	45.803,42	0,00	961.847,91
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	920.822,29	87.736,12	0,00	1.008.558,41
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	692.192,83	66.576,45	9.998,14	748.771,14
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	927.036,48	80.484,83	13.419,82	994.101,49

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPEAS	121.727.665,31	14.150.228,88	1.487.564,23	134.390.329,96
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	70.234.839,98	9.653.685,68	1.150.061,64	78.738.464,02
4.1.1	REMUNERAÇÃO	54.105.816,10	6.546.928,90	643.766,64	60.008.978,36
4.1.2	PROVISÕES	6.408.191,12	1.396.321,16	85.636,55	7.718.875,73
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	5.899.707,55	847.813,73	59.963,29	6.687.557,99
4.1.4	BENEFÍCIOS	3.821.125,21	862.621,89	360.695,16	4.323.051,94
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	14.288.528,59	780.937,41	8.977,00	15.060.489,00
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	7.120.595,13	438.628,50	8.977,00	7.550.246,63
4.2.2	BAIXA POR VENDA,LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	7.167.933,46	342.308,91	0,00	7.510.242,37
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	13.873.275,38	1.173.362,70	182.778,88	14.863.859,20
4.3.1	GERAIS	1.441.582,60	239.500,44	24.450,84	1.656.632,20
4.3.2	CONSUMO	773.732,09	88.179,24	25.425,67	836.485,66
4.3.3	MANUTENÇÃO	443.078,57	89.385,26	0,00	532.463,83
4.3.4	ATIVIDADE	636.755,53	67.097,56	15.349,69	688.503,40
4.3.5	ALUGUEIS	517.351,59	136.012,58	44.683,62	608.680,55
4.3.6	VIAGENS	5.851.077,23	377.436,62	69.416,26	6.159.097,59
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	247.572,60	47.275,50	339,95	294.508,15
4.3.8	DIVERSAS	3.962.125,17	128.475,50	3.112,85	4.087.487,82
4.4	SERVÍCIOS	15.448.353,97	1.249.179,36	75.011,76	16.622.521,57
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	14.847.381,47	1.197.900,46	73.011,76	15.972.270,17
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	600.972,50	51.278,90	2.000,00	650.251,40
4.5	DESPEAS DE JOGOS	150.102,61	58.719,36	48.078,05	160.743,92
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	150.102,61	58.719,36	48.078,05	160.743,92
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	7.732.564,78	619.859,37	22.656,90	8.329.767,25
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	6.647.668,04	599.632,87	22.656,90	7.224.644,01
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.084.896,74	20.226,50	0,00	1.105.123,24
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	614.485,00	0,00	614.485,00
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	614.485,00	0,00	614.485,00
Lucro Acumulado					-13.427.012,01
Lucro no Período					-15.271.816,34