

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	130.603.755,89	38.131.728,97	44.050.056,81	124.685.428,05
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.531.979,06	36.388.954,14	42.842.985,10	27.077.948,10
1.1.1	DISPONIVEL	445.510,84	21.099.428,87	21.055.949,67	488.990,04
1.1.2	CONTAS A RECEBER	26.023.020,59	12.079.451,49	18.860.783,66	19.241.688,42
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	3.948.210,90	3.013.216,95	2.608.513,95	4.352.913,90
1.1.5	ALMOXARIFADO	3.115.236,73	196.856,83	317.737,82	2.994.355,74
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.071.776,83	1.742.774,83	1.207.071,71	97.607.479,95
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	20.971.354,22	291.948,10	145.335,35	21.117.966,97
1.2.6	INVESTIMENTOS	22.849.000,00	0,00	0,00	22.849.000,00
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	53.251.422,61	1.450.826,73	1.061.736,36	53.640.512,98

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-130.137.158,53	31.324.315,56	26.534.890,93	-125.347.733,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-147.925.133,10	31.324.315,56	25.904.000,67	-142.504.818,21
2.1.1	FORNECEDORES	-24.407.084,56	9.201.749,81	13.989.222,27	-29.194.557,02
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.045.440,41	1.917.488,88	1.535.864,44	-3.663.815,97
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-80.607.425,10	4.866.948,35	7.142.064,78	-82.882.541,53
2.1.4	PROVISOES	-11.333.017,13	286.587,08	1.071.300,46	-12.117.730,51
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-682.092,45	1.336.272,67	684.691,70	-30.511,48
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-26.769.685,14	13.663.114,90	1.437.874,56	-14.544.444,80
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-80.388,31	52.153,87	42.982,46	-71.216,90
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-169.753.982,74	0,00	630.890,26	-170.384.873,00
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-152.433.984,96	0,00	630.890,26	-153.064.875,22
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	-17.319.997,78	0,00	0,00	-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	-156.384.559,87	2.989.962,80	21.201.873,35	-174.596.470,42
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-135.477.350,66	1.717.727,40	17.132.800,92	-150.892.424,18
3.1.1	BILHETERIA	-967.640,00	1.717.727,40	2.406.860,50	-1.656.773,10
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-70.606.646,33	0,00	11.522.475,98	-82.129.122,31
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-33.487.709,13	0,00	1.953.464,44	-35.441.173,57
3.1.4	PREMIAÇÕES	-58.212,22	0,00	0,00	-58.212,22
3.1.5	LUVAS	-30.357.142,98	0,00	1.250.000,00	-31.607.142,98
3.2	ASSOCIADOS	-17.541.711,19	0,00	1.454.554,85	-18.996.266,04
3.2.1	ASSOCIADOS	-17.541.711,19	0,00	1.454.554,85	-18.996.266,04
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-18.395.995,39	20.000,00	2.582.690,03	-20.958.685,42
3.3.2	LOTERIAS	-1.654.821,98	0,00	101.442,35	-1.756.264,33
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-12.103.716,42	20.000,00	1.575.400,98	-13.659.117,40
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-4.637.456,99	0,00	905.846,70	-5.543.303,69
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-65.757,49	0,00	8.297,76	-74.055,25
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-65.757,49	0,00	8.297,76	-74.055,25
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	15.096.254,86	1.252.235,40	23.529,79	16.324.960,47
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	10.910.903,45	657.506,21	1.000,00	11.567.409,66
3.9.2	DESPESA OPERAÇÃO DE JOGOS	961.847,91	17.534,42	7.281,57	972.100,76
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	1.186.131,99	139.655,35	0,00	1.325.787,34
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	878.122,12	200.761,97	7.346,95	1.071.537,14
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	1.159.249,39	236.777,45	7.901,27	1.388.125,57

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPEAS	155.917.962,51	21.621.498,78	2.280.685,02	175.258.776,27
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	88.594.402,70	10.349.636,43	1.203.193,57	97.740.845,56
4.1.1	REMUNERAÇÃO	67.529.773,10	7.469.498,00	652.413,71	74.346.857,39
4.1.2	PROVISÕES	8.649.371,96	953.331,17	82.269,68	9.520.433,45
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	7.640.487,29	953.893,39	57.243,30	8.537.137,38
4.1.4	BENEFÍCIOS	4.774.770,35	972.913,87	411.266,88	5.336.417,34
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	15.474.759,93	383.199,97	14.860,00	15.843.099,90
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	7.891.234,41	311.267,03	14.860,00	8.187.641,44
4.2.2	BAIXA POR VENDA,LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	7.583.525,52	71.932,94	0,00	7.655.458,46
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	17.721.347,76	2.256.382,04	339.793,99	19.637.935,81
4.3.1	GERAIS	1.848.794,19	288.191,15	45.192,98	2.091.792,36
4.3.2	CONSUMO	921.827,90	93.192,57	34.139,49	980.880,98
4.3.3	MANUTENÇÃO	586.137,14	61.843,05	2.972,19	645.008,00
4.3.4	ATIVIDADE	772.934,64	75.843,97	9.129,70	839.648,91
4.3.5	ALUGUEIS	650.504,83	187.371,81	50.792,12	787.084,52
4.3.6	VIAGENS	7.188.442,76	1.221.199,77	177.527,09	8.232.115,44
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	1.292.677,24	54.066,82	2.411,12	1.344.332,94
4.3.8	DIVERSAS	4.460.029,06	274.672,90	17.629,30	4.717.072,66
4.4	SERVÍCIOS	18.392.048,74	7.230.262,03	687.440,24	24.934.870,53
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	17.644.212,74	7.078.909,77	687.440,24	24.035.682,27
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	747.836,00	151.352,26	0,00	899.188,26
4.5	DESPEAS DE JOGOS	167.133,27	121.022,78	35.350,02	252.806,03
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	167.133,27	121.022,78	35.350,02	252.806,03
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	14.953.785,11	1.280.995,53	47,20	16.234.733,44
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	13.837.793,44	1.236.044,95	47,20	15.073.791,19
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.115.991,67	44.950,58	0,00	1.160.942,25
4.8	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	614.485,00	0,00	0,00	614.485,00
4.8.1	ITENS EXTRAORDINÁRIOS	614.485,00	0,00	0,00	614.485,00
Prejuízo Acumulado					662.305,85
Prejuízo no Período					1.128.903,21