

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	128.756.723,16	68.716.756,28	66.869.723,55	130.603.755,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.969.968,64	63.562.059,07	64.000.048,65	33.531.979,06
1.1.1	DISPONIVEL	660.379,15	37.506.651,25	37.721.519,56	445.510,84
1.1.2	CONTAS A RECEBER	25.932.691,05	22.382.867,85	22.292.538,31	26.023.020,59
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	4.096.531,36	2.567.984,39	2.716.304,85	3.948.210,90
1.1.5	ALMOXARIFADO	3.280.367,08	1.104.555,58	1.269.685,93	3.115.236,73
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.786.754,52	5.154.697,21	2.869.674,90	97.071.776,83
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	19.276.770,17	3.387.937,16	1.693.353,11	20.971.354,22
1.2.6	INVESTIMENTOS	22.849.000,00	0,00	0,00	22.849.000,00
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	52.660.984,35	1.766.760,05	1.176.321,79	53.251.422,61

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-115.329.711,15	50.728.576,92	65.536.024,30	-130.137.158,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-122.201.462,01	39.290.063,47	65.013.734,56	-147.925.133,10
2.1.1	FORNECEDORES	-27.879.768,97	16.075.951,59	12.603.267,18	-24.407.084,56
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.891.873,46	1.369.250,91	1.522.817,86	-4.045.440,41
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-58.971.431,28	11.752.469,42	33.388.463,24	-80.607.425,10
2.1.4	PROVISOES	-13.897.514,23	3.760.958,64	1.196.461,54	-11.333.017,13
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-679.747,70	38.397,08	40.741,83	-682.092,45
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-16.795.039,46	6.263.576,20	16.238.221,88	-26.769.685,14
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-86.086,91	29.459,63	23.761,03	-80.388,31
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-180.670.206,45	11.438.513,45	522.289,74	-169.753.982,74
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-163.350.208,67	11.438.513,45	522.289,74	-152.433.984,96
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	-147.817.341,97	1.907.119,17	10.474.337,07	-156.384.559,87
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-128.520.422,16	556.362,46	7.513.290,96	-135.477.350,66
3.1.1	BILHETERIA	0,00	556.362,46	1.524.002,46	-967.640,00
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-65.867.357,83	0,00	4.739.288,50	-70.606.646,33
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	-29.107.142,98	0,00	1.250.000,00	-30.357.142,98
3.2	ASSOCIADOS	-16.441.902,31	0,00	1.099.808,88	-17.541.711,19
3.2.1	ASSOCIADOS	-16.441.902,31	0,00	1.099.808,88	-17.541.711,19
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-16.735.178,48	180.000,00	1.840.816,91	-18.395.995,39
3.3.2	LOTERIAS	-1.520.523,45	0,00	134.298,53	-1.654.821,98
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-11.261.366,84	180.000,00	1.022.349,58	-12.103.716,42
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-3.953.288,19	0,00	684.168,80	-4.637.456,99
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-58.742,20	0,00	7.015,29	-65.757,49
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-58.742,20	0,00	7.015,29	-65.757,49
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.938.903,18	1.170.756,71	13.405,03	15.096.254,86
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	10.225.624,23	694.279,22	9.000,00	10.910.903,45
3.9.2	DESPESA OPERAÇÃO DE JOGOS	961.847,91	0,00	0,00	961.847,91
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	1.008.558,41	177.573,58	0,00	1.186.131,99
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	748.771,14	131.122,15	1.771,17	878.122,12
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	994.101,49	167.781,76	2.633,86	1.159.249,39

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPEAS	134.390.329,96	22.964.493,78	1.436.861,23	155.917.962,51
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	78.738.464,02	11.095.365,52	1.239.426,84	88.594.402,70
4.1.1	REMUNERAÇÃO	60.008.978,36	8.154.135,16	633.340,42	67.529.773,10
4.1.2	PROVISÕES	7.718.875,73	1.060.163,66	129.667,43	8.649.371,96
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	6.687.557,99	1.016.728,90	63.799,60	7.640.487,29
4.1.4	BENEFÍCIOS	4.323.051,94	864.337,80	412.619,39	4.774.770,35
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	15.060.489,00	424.845,93	10.575,00	15.474.759,93
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	7.550.246,63	351.562,78	10.575,00	7.891.234,41
4.2.2	BAIXA POR VENDA,LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	7.510.242,37	73.283,15	0,00	7.583.525,52
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	14.863.859,20	2.986.267,20	128.778,64	17.721.347,76
4.3.1	GERAIS	1.656.632,20	223.468,24	31.306,25	1.848.794,19
4.3.2	CONSUMO	836.485,66	105.673,01	20.330,77	921.827,90
4.3.3	MANUTENÇÃO	532.463,83	53.673,31	0,00	586.137,14
4.3.4	ATIVIDADE	688.503,40	98.403,33	13.972,09	772.934,64
4.3.5	ALUGUEIS	608.680,55	74.820,53	32.996,25	650.504,83
4.3.6	VIAGENS	6.159.097,59	1.054.667,10	25.321,93	7.188.442,76
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	294.508,15	998.369,09	200,00	1.292.677,24
4.3.8	DIVERSAS	4.087.487,82	377.192,59	4.651,35	4.460.029,06
4.4	SERVÍCIOS	16.622.521,57	1.807.597,07	38.069,90	18.392.048,74
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	15.972.270,17	1.710.012,47	38.069,90	17.644.212,74
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	650.251,40	97.584,60	0,00	747.836,00
4.5	DESPEAS DE JOGOS	160.743,92	25.995,28	19.605,93	167.133,27
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	160.743,92	25.995,28	19.605,93	167.133,27
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	8.329.767,25	6.624.422,78	404,92	14.953.785,11
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	7.224.644,01	6.613.554,35	404,92	13.837.793,44
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.105.123,24	10.868,43	0,00	1.115.991,67
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
Lucro Acumulado					-466.597,36
Prejuízo no Período					12.960.414,65