

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	116.573.002,10	28.634.544,70	35.072.883,33	110.134.663,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.601.711,99	27.026.116,93	32.830.453,60	17.797.375,32
1.1.1	DISPONIVEL	164.460,03	20.347.501,29	17.469.274,26	3.042.687,06
1.1.2	CONTAS A RECEBER	18.287.877,42	5.813.076,36	14.648.546,23	9.452.407,55
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	2.717.620,38	737.330,32	373.981,38	3.080.969,32
1.1.5	ALMOXARIFADO	2.431.754,16	128.208,96	338.651,73	2.221.311,39
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.971.290,11	1.608.427,77	2.242.429,73	92.337.288,15
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	21.355.161,46	121.973,33	47.115,88	21.430.018,91
1.2.6	INVESTIMENTOS	24.030.115,81	7.023,89	0,00	24.037.139,70
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	47.586.012,84	1.479.430,55	2.195.313,85	46.870.129,54

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-108.850.929,72	13.988.956,53	12.926.501,74	-107.788.474,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-108.874.011,13	13.988.956,53	12.147.930,79	-107.032.985,39
2.1.1	FORNECEDORES	-29.730.502,51	7.638.380,87	5.756.160,33	-27.848.281,97
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.907.187,91	1.395.689,32	787.964,36	-1.299.462,95
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-56.558.728,06	3.344.089,35	4.574.219,48	-57.788.858,19
2.1.4	PROVISOES	-5.017.787,18	322.258,59	861.003,37	-5.556.531,96
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-2.002,83	31.431,15	30.212,33	-784,01
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-15.601.252,37	1.238.995,95	116.336,45	-14.478.592,87
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-56.550,27	18.111,30	22.034,47	-60.473,44
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-155.761.822,73	0,00	778.570,95	-156.540.393,68
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-145.121.824,94	0,00	778.570,95	-145.900.395,89
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	-10.639.997,79	0,00	0,00	-10.639.997,79
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	155.784.904,14	0,00	0,00	155.784.904,14
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	0,00	0,00	-4.768.176,24
2.4.8	SUPERAVIT / DEFICIT	162.352.692,66	0,00	0,00	162.352.692,66

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RECEITA	-20.536.193,92	1.103.867,24	4.784.847,43	-24.217.174,11
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-18.115.166,35	277.581,97	2.404.384,33	-20.241.968,71
3.1.1	BILHETERIA	-1.012.601,50	277.581,97	983.642,97	-1.718.662,50
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-953.166,67	0,00	1.420.741,36	-2.373.908,03
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-16.149.398,18	0,00	0,00	-16.149.398,18
3.2	ASSOCIADOS	-1.323.469,83	0,00	1.494.867,03	-2.818.336,86
3.2.1	ASSOCIADOS	-1.323.469,83	0,00	1.494.867,03	-2.818.336,86
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.425.412,20	0,00	879.282,71	-2.304.694,91
3.3.2	LOTERIAS	-202.489,56	0,00	112.264,70	-314.754,26
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-991.026,21	0,00	551.874,50	-1.542.900,71
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-231.896,43	0,00	215.143,51	-447.039,94
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.278,49	0,00	121,57	-8.400,06
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.278,49	0,00	121,57	-8.400,06
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	336.132,95	826.285,27	6.191,79	1.156.226,43
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	189.494,30	234.256,16	0,00	423.750,46
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	40.467,12	487.938,30	0,00	528.405,42
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	49.015,40	45.952,09	2.787,46	92.180,03
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	57.156,13	58.138,72	3.404,33	111.890,52

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPEAS	12.814.121,54	9.762.309,87	705.445,84	21.870.985,57
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	6.675.342,72	5.296.644,41	600.822,68	11.371.164,45
4.1.1	REMUNERAÇÃO	5.182.709,79	3.539.338,62	303.971,77	8.418.076,64
4.1.2	PROVISÕES	527.665,82	765.680,59	114.340,00	1.179.006,41
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	547.512,57	507.019,65	53.849,94	1.000.682,28
4.1.4	BENEFÍCIOS	417.454,54	484.605,55	128.660,97	773.399,12
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	1.006.296,46	1.454.645,39	6.795,00	2.454.146,85
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	874.537,69	20.530,00	6.795,00	888.272,69
4.2.2	BAIXA POR VENDA,LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	131.758,77	1.434.115,39	0,00	1.565.874,16
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	901.516,38	1.051.784,47	68.335,29	1.884.965,56
4.3.1	GERAIS	230.165,88	166.154,26	1.388,46	394.931,68
4.3.2	CONSUMO	48.990,50	101.646,51	36.590,48	114.046,53
4.3.3	MANUTENÇÃO	44.416,80	79.547,30	16.242,45	107.721,65
4.3.4	ATIVIDADE	21.509,49	53.061,18	427,60	74.143,07
4.3.5	ALUGUEIS	101.995,62	98.222,54	362,12	199.856,04
4.3.6	VIAGENS	76.848,85	122.198,00	8.657,28	190.389,57
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	2.005,88	196.126,28	0,00	198.132,16
4.3.8	DIVERSAS	375.583,36	234.828,40	4.666,90	605.744,86
4.4	SERVÍCIOS	2.944.752,95	952.246,36	180,00	3.896.819,31
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	2.890.012,85	850.413,75	180,00	3.740.246,60
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	54.740,10	101.832,61	0,00	156.572,71
4.5	DESPEAS DE JOGOS	800,00	22.284,83	2.733,33	20.351,50
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	800,00	22.284,83	2.733,33	20.351,50
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	1.285.413,03	984.704,41	26.579,54	2.243.537,90
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	493.733,56	964.943,93	26.579,54	1.432.097,95
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	791.679,47	19.760,48	0,00	811.439,95
Lucro Acumulado					-2.346.188,54
Prejuízo no Período					5.375.883,84