

## Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	110.134.663,47	33.309.776,61	35.544.386,38	107.900.053,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.797.375,32	31.779.228,71	33.835.740,45	15.740.863,58
1.1.1	DISPONIVEL	3.042.687,06	20.889.360,58	23.385.509,43	546.538,21
1.1.2	CONTAS A RECEBER	9.452.407,55	9.069.716,22	8.743.828,90	9.778.294,87
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	3.080.969,32	1.444.808,34	1.706.402,12	2.819.375,54
1.1.5	ALMOXARIFADO	2.221.311,39	375.343,57	0,00	2.596.654,96
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.337.288,15	1.530.547,90	1.708.645,93	92.159.190,12
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	21.430.018,91	790.555,82	387.037,81	21.833.536,92
1.2.6	INVESTIMENTOS	24.037.139,70	0,00	0,00	24.037.139,70
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	46.870.129,54	739.992,08	1.321.608,12	46.288.513,50

## Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-107.788.474,93	30.280.939,51	24.207.278,35	-101.714.813,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-107.032.985,39	18.753.260,92	14.001.738,36	-102.281.462,83
2.1.1	FORNECEDORES	-27.848.281,97	6.843.206,19	5.124.942,49	-26.130.018,27
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.299.462,95	1.427.751,25	1.117.339,25	-989.050,95
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-57.788.858,19	8.626.015,28	3.910.611,98	-53.073.454,89
2.1.4	PROVISOES	-5.556.531,96	330.768,12	619.278,45	-5.845.042,29
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-784,01	49.365,49	61.286,80	-12.705,32
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-14.478.592,87	1.457.499,91	3.156.227,86	-16.177.320,82
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-60.473,44	18.654,68	12.051,53	-53.870,29
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-156.540.393,68	11.527.678,59	10.205.539,99	-155.218.255,08
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-145.900.395,89	11.527.678,59	10.205.539,99	-144.578.257,29
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	-24.217.174,11	1.367.107,49	13.265.985,81	-36.116.052,43
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-20.241.968,71	962.234,94	3.627.777,39	-22.907.511,16
3.1.1	BILHETERIA	-1.718.662,50	962.234,94	1.605.726,38	-2.362.153,94
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA	-2.373.908,03	0,00	1.489.301,32	-3.863.209,35
3.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS DO FUTEBOL	-16.149.398,18	0,00	532.749,69	-16.682.147,87
3.2	ASSOCIADOS	-2.818.336,86	0,00	1.260.562,52	-4.078.899,38
3.2.1	ASSOCIADOS	-2.818.336,86	0,00	1.260.562,52	-4.078.899,38
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.304.694,91	0,00	1.740.257,32	-4.044.952,23
3.3.2	LOTERIAS	-314.754,26	0,00	172.223,06	-486.977,32
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-1.542.900,71	0,00	1.315.189,43	-2.858.090,14
3.3.4	LOJA ESQUADRÃO	-447.039,94	0,00	252.844,83	-699.884,77
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.400,06	0,00	178,10	-8.578,16
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.400,06	0,00	178,10	-8.578,16
3.5	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.636.706,58	-6.636.706,58
3.5.1	DIVERSOS	0,00	0,00	6.636.706,58	-6.636.706,58
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.156.226,43	404.872,55	503,90	1.560.595,08
3.9.1	( - ) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	423.750,46	260.192,68	0,00	683.943,14
3.9.3	Devoluções, cancelamentos e descontos	528.405,42	89.780,19	0,00	618.185,61
3.9.4	Tributos incidentes sobre as vendas	92.180,03	54.899,68	503,90	146.575,81
3.9.5	Custo dos Produtos Vendidos	111.890,52	0,00	0,00	111.890,52

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPEAS	21.870.985,57	8.868.162,91	808.335,98	29.930.812,50
4.1	DESPEAS COM PESSOAL	11.371.164,45	4.650.780,21	716.462,65	15.305.482,01
4.1.1	REMUNERAÇÃO	8.418.076,64	3.071.103,27	348.886,96	11.140.292,95
4.1.2	PROVISÕES	1.179.006,41	551.192,72	88.691,30	1.641.507,83
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.000.682,28	445.905,22	51.697,32	1.394.890,18
4.1.4	BENEFÍCIOS	773.399,12	582.579,00	227.187,07	1.128.791,05
4.2	DESPEA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	2.454.146,85	814.908,59	8.880,00	3.260.175,44
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	888.272,69	340.268,10	8.880,00	1.219.660,79
4.2.2	BAIXA POR VENDA,LIBERAÇÃO E CUSTO ATLETA	1.565.874,16	474.640,49	0,00	2.040.514,65
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	1.884.965,56	936.727,98	47.568,76	2.774.124,78
4.3.1	GERAIS	394.931,68	260.596,93	39.812,23	615.716,38
4.3.2	CONSUMO	114.046,53	37.726,79	761,91	151.011,41
4.3.3	MANUTENÇÃO	107.721,65	40.517,90	0,00	148.239,55
4.3.4	ATIVIDADE	74.143,07	38.000,00	0,00	112.143,07
4.3.5	ALUGUEIS	199.856,04	85.107,62	362,12	284.601,54
4.3.6	VIAGENS	190.389,57	205.869,29	3.252,60	393.006,26
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	198.132,16	39.101,98	0,00	237.234,14
4.3.8	DIVERSAS	605.744,86	229.807,47	3.379,90	832.172,43
4.4	SERVÍCIOS	3.896.819,31	1.018.355,26	22.064,67	4.893.109,90
4.4.1	SERVÍCIOS DE PESSOA JURÍDICA	3.740.246,60	916.723,45	21.933,72	4.635.036,33
4.4.2	SERVÍCIOS PESSOA FÍSICA	156.572,71	101.631,81	130,95	258.073,57
4.5	DESPEAS DE JOGOS	20.351,50	21.180,84	11.550,00	29.982,34
4.5.1	DESPEAS DE JOGOS	20.351,50	21.180,84	11.550,00	29.982,34
4.6	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.243.537,90	1.426.210,03	1.809,90	3.667.938,03
4.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	1.432.097,95	1.380.320,81	1.809,90	2.810.608,86
4.6.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	811.439,95	45.889,22	0,00	857.329,17
<b>Lucro Acumulado</b>					<b>-6.185.239,93</b>
<b>Lucro no Período</b>					<b>-3.839.051,39</b>