

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	77.082.158,84	2.044.056,09	2.130.929,60	76.995.285,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.359.698,28	2.030.239,97	2.030.279,76	7.359.658,49
1.1.1	DISPONIVEL	4.726.898,68	1.712.550,89	1.686.190,80	4.753.258,77
1.1.2	CONTAS A RECEBER	2.608.091,91	213.090,10	333.268,69	2.487.913,32
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	24.707,69	104.598,98	10.820,27	118.486,40
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.722.460,56	13.816,12	100.649,84	69.635.626,84
1.2.2	CONTAS A RECEBER	1.966.331,11	0,00	75.536,08	1.890.795,03
1.2.6	INVESTIMENTOS	1.337.591,83	13.816,12	0,00	1.351.407,95
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	66.418.537,62	0,00	25.113,76	66.393.423,86

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-77.051.809,12	815.074,81	695.286,41	-76.932.020,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-4.262.992,17	739.538,73	695.286,41	-4.218.739,85
2.1.1	FORNECEDORES	-369.860,48	219.050,09	213.368,39	-364.178,78
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-1.006.011,83	289.238,09	196.464,21	-913.237,95
2.1.4	PROVISÕES	-122.566,79	610,76	16.300,13	-138.256,16
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-2.764.553,07	230.639,79	269.153,68	-2.803.066,96
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.068.854,52	75.536,08	0,00	-1.993.318,44
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-1.968.496,55	75.536,08	0,00	-1.892.960,47
2.2.5	OBRIGAÇÕES A VENCER	-100.357,97	0,00	0,00	-100.357,97
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-70.719.962,43	0,00	0,00	-70.719.962,43
2.4.1	RESERVAS	-269.119.664,40	0,00	0,00	-269.119.664,40
2.4.2	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-85.618.442,00	0,00	0,00	-85.618.442,00
2.4.8	SUPERAVIT / DEFICIT	284.018.143,97	0,00	0,00	284.018.143,97

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RECEITA	-948.031,96	6.080,29	484.951,12	-1.426.902,79
3.2	MATCHDAY	-162.219,00	0,00	84.170,00	-246.389,00
3.2.1	SÓCIO ESQUADRÃO	-162.219,00	0,00	84.170,00	-246.389,00
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-696.569,00	0,00	345.231,10	-1.041.800,10
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-696.569,00	0,00	345.231,10	-1.041.800,10
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-99.937,67	0,00	55.550,02	-155.487,69
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-99.937,67	0,00	55.550,02	-155.487,69
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.693,71	6.080,29	0,00	16.774,00
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	10.693,71	6.080,29	0,00	16.774,00

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPESAS	917.682,24	457.389,99	11.434,05	1.363.638,18
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	417.724,96	229.588,30	3.320,37	643.992,89
4.1.1	REMUNERAÇÃO	241.765,33	132.251,17	0,00	374.016,50
4.1.2	PROVISÕES	25.476,50	12.253,44	158,58	37.571,36
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	77.108,54	38.380,78	53,60	115.435,72
4.1.4	BENEFÍCIOS	73.374,59	46.702,91	3.108,19	116.969,31
4.2	DESPESA ATIVIDADES DESPORTIVAS	208.220,39	82.095,00	0,00	290.315,39
4.2.1	ATIVIDADES DESPORTIVAS	208.220,39	82.095,00	0,00	290.315,39
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	153.298,11	72.524,31	8.113,68	217.708,74
4.3.1	GERAIS	22.895,30	9.083,84	0,00	31.979,14
4.3.2	CONSUMO	21.703,34	11.164,11	113,68	32.753,77
4.3.3	MANUTENCAO	297,61	269,55	0,00	567,16
4.3.5	ALUGUEIS	12.729,81	14.739,55	8.000,00	19.469,36
4.3.6	VIAGENS	15.960,33	0,00	0,00	15.960,33
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	11.340,20	3.698,50	0,00	15.038,70
4.3.8	DIVERSAS	68.371,52	33.479,76	0,00	101.851,28
4.3.9	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	89,00	0,00	89,00
4.4	SERVICOS	81.925,09	40.868,77	0,00	122.793,86
4.4.1	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	81.925,09	40.868,77	0,00	122.793,86
4.5	DESPESAS DE JOGOS	280,00	280,00	0,00	560,00
4.5.1	DESPESAS DE JOGOS	280,00	280,00	0,00	560,00
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	56.233,69	32.033,61	0,00	88.267,30
4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	51.871,00	28.215,68	0,00	80.086,68
4.6.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.362,69	3.817,93	0,00	8.180,62
Lucro Acumulado					-63.264,61
Lucro no Período					-32.914,89

TOTAL GERAL ATIVO:	75.568.382,54
TOTAL GERAL PASSIVO:	75.568.382,54
TOTAL CONTROLE DEVEDORES:	0,00
TOTAL CONTROLE CREDORES:	0,00