

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	11.970.697,54	1.518.941,64	1.531.662,40	11.957.976,78
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.567.210,36	1.470.031,30	1.440.349,39	6.596.892,27
1.1.1	DISPONIVEL	4.447.392,94	1.192.098,93	1.077.489,34	4.562.002,53
1.1.2	CONTAS A RECEBER	2.001.135,06	271.329,83	334.378,13	1.938.086,76
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	118.682,36	6.602,54	28.481,92	96.802,98
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.403.487,18	48.910,34	91.313,01	5.361.084,51
1.2.2	CONTAS A RECEBER	3.416.469,78	29.972,69	75.536,08	3.370.906,39
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.6	INVESTIMENTOS	1.289.514,77	14.060,94	0,00	1.303.575,71
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	697.501,63	4.876,71	15.776,93	686.601,41

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-11.274.369,44	884.652,96	836.120,50	-11.225.836,98
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-3.609.822,93	809.116,88	806.147,81	-3.606.853,86
2.1.1	FORNECEDORES	-308.503,61	205.867,31	224.714,99	-327.351,29
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-340.416,28	319.241,05	266.887,84	-288.063,07
2.1.4	PROVISÕES	-107.136,70	28.492,39	26.940,92	-105.585,23
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-2.853.766,34	255.516,13	287.604,06	-2.885.854,27
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-3.416.469,78	75.536,08	29.972,69	-3.370.906,39
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-3.416.469,78	75.536,08	29.972,69	-3.370.906,39
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-4.248.076,73	0,00	0,00	-4.248.076,73
2.4.1	RESERVAS	-269.119.664,40	0,00	0,00	-269.119.664,40
2.4.2	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.053.358,00	0,00	0,00	5.053.358,00
2.4.8	SUPERAVIT / DEFICIT	259.818.229,67	0,00	0,00	259.818.229,67

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RECEITA	-4.901.527,56	5.312,26	546.376,70	-5.442.592,00
3.2	MATCHDAY	-850.725,00	0,00	84.300,00	-935.025,00
3.2.1	SÓCIO ESQUADRÃO	-850.725,00	0,00	84.300,00	-935.025,00
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.791.936,13	0,00	404.676,29	-4.196.612,42
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-3.791.936,13	0,00	404.676,29	-4.196.612,42
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-341.821,43	0,00	57.400,41	-399.221,84
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-341.821,43	0,00	57.400,41	-399.221,84
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	82.955,00	5.312,26	0,00	88.267,26
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	82.955,00	5.312,26	0,00	88.267,26

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPESAS	4.205.199,46	513.893,25	8.640,51	4.710.452,20
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.666.000,27	224.275,22	4.793,02	1.885.482,47
4.1.1	REMUNERAÇÃO	963.214,22	115.516,22	0,00	1.078.730,44
4.1.2	PROVISÕES	83.766,59	20.114,98	0,00	103.881,57
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	315.759,36	42.483,82	408,12	357.835,06
4.1.4	BENEFÍCIOS	303.260,10	46.160,20	4.384,90	345.035,40
4.2	DESPESA ATIVIDADES DESPORTIVAS	481.508,31	74.986,19	0,00	556.494,50
4.2.1	ATIVIDADES DESPORTIVAS	481.508,31	74.986,19	0,00	556.494,50
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.157.014,35	72.688,47	0,00	1.229.702,82
4.3.1	GERAIS	212.981,49	15.508,37	0,00	228.489,86
4.3.2	CONSUMO	36.626,55	5.222,57	0,00	41.849,12
4.3.3	MANUTENCAO	18.420,89	2.395,99	0,00	20.816,88
4.3.4	ATIVIDADE	4.451,62	0,00	0,00	4.451,62
4.3.5	ALUGUEIS	135.847,93	11.726,42	0,00	147.574,35
4.3.6	VIAGENS	34.300,15	1.283,74	0,00	35.583,89
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	524.000,41	14.204,01	0,00	538.204,42
4.3.8	DIVERSAS	177.730,78	22.347,37	0,00	200.078,15
4.3.9	BENS DE PEQUENO VALOR	12.654,53	0,00	0,00	12.654,53
4.4	SERVICOS	392.313,04	50.579,14	0,00	442.892,18
4.4.1	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	388.613,04	50.579,14	0,00	439.192,18
4.4.2	SERVICOS PESSOA FISICA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4.5	DESPESAS DE JOGOS	13.990,00	880,00	0,00	14.870,00
4.5.1	DESPESAS DE JOGOS	13.990,00	880,00	0,00	14.870,00
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	494.373,49	90.484,23	3.847,49	581.010,23
4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	133.870,05	85.662,76	3.847,49	215.685,32
4.6.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	360.503,44	4.821,47	0,00	365.324,91
Lucro Acumulado					-732.139,80
Lucro no Período					-35.811,70

TOTAL GERAL ATIVO:	6.515.384,78
TOTAL GERAL PASSIVO:	6.515.384,78
TOTAL CONTROLE DEVEDORES:	0,00
TOTAL CONTROLE CREDORES:	0,00