

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	11.957.976,78	2.392.142,39	2.888.373,89	11.461.745,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.596.892,27	2.380.426,99	2.781.700,55	6.195.618,71
1.1.1	DISPONIVEL	4.562.002,53	2.090.409,80	2.379.207,72	4.273.204,61
1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.938.086,76	277.073,55	396.720,88	1.818.439,43
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	96.802,98	12.943,64	5.771,95	103.974,67
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.361.084,51	11.715,40	106.673,34	5.266.126,57
1.2.2	CONTAS A RECEBER	3.370.906,39	0,00	75.536,08	3.295.370,31
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.6	INVESTIMENTOS	1.303.575,71	11.715,40	15.360,33	1.299.930,78
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	686.601,41	0,00	15.776,93	670.824,48

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-11.225.836,98	2.239.701,30	952.827,00	-9.938.962,68
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-3.606.853,86	2.164.165,22	952.827,00	-2.395.515,64
2.1.1	FORNECEDORES	-327.351,29	420.856,26	688.047,15	-594.542,18
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-288.063,07	284.894,28	195.458,22	-198.627,01
2.1.4	PROVISÕES	-105.585,23	163,81	12.997,79	-118.419,21
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-2.885.854,27	1.458.250,87	56.323,84	-1.483.927,24
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-3.370.906,39	75.536,08	0,00	-3.295.370,31
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-3.370.906,39	75.536,08	0,00	-3.295.370,31
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	-5.442.592,00	61.762,73	1.779.807,17	-7.160.636,44
3.2	MATCHDAY	-935.025,00	0,00	84.253,00	-1.019.278,00
3.2.1	SÓCIO ESQUADRÃO	-935.025,00	0,00	84.253,00	-1.019.278,00
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.196.612,42	3.500,00	1.648.781,57	-5.841.893,99
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-4.196.612,42	3.500,00	1.648.781,57	-5.841.893,99
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-399.221,84	0,00	46.772,60	-445.994,44
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-399.221,84	0,00	46.772,60	-445.994,44
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	88.267,26	58.262,73	0,00	146.529,99
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	88.267,26	58.262,73	0,00	146.529,99

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPESAS	4.710.452,20	933.621,76	6.220,12	5.637.853,84
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.885.482,47	209.549,50	5.525,82	2.089.506,15
4.1.1	REMUNERAÇÃO	1.078.730,44	116.592,96	308,62	1.195.014,78
4.1.2	PROVISÕES	103.881,57	9.716,14	21,08	113.576,63
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	357.835,06	40.259,99	7,28	398.087,77
4.1.4	BENEFÍCIOS	345.035,40	42.980,41	5.188,84	382.826,97
4.2	DESPESA ATIVIDADES DESPORTIVAS	556.494,50	83.646,19	0,00	640.140,69
4.2.1	ATIVIDADES DESPORTIVAS	556.494,50	83.646,19	0,00	640.140,69
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.229.702,82	557.869,56	0,00	1.787.572,38
4.3.1	GERAIS	228.489,86	237.628,97	0,00	466.118,83
4.3.2	CONSUMO	41.849,12	1.792,67	0,00	43.641,79
4.3.3	MANUTENCAO	20.816,88	0,00	0,00	20.816,88
4.3.4	ATIVIDADE	4.451,62	0,00	0,00	4.451,62
4.3.5	ALUGUEIS	147.574,35	19.727,38	0,00	167.301,73
4.3.6	VIAGENS	35.583,89	16.957,81	0,00	52.541,70
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	538.204,42	234.805,76	0,00	773.010,18
4.3.8	DIVERSAS	200.078,15	46.656,93	0,00	246.735,08
4.3.9	BENS DE PEQUENO VALOR	12.654,53	300,04	0,00	12.954,57
4.4	SERVICOS	442.892,18	58.708,24	0,00	501.600,42
4.4.1	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	439.192,18	58.708,24	0,00	497.900,42
4.4.2	SERVICOS PESSOA FISICA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4.5	DESPESAS DE JOGOS	14.870,00	140,00	0,00	15.010,00
4.5.1	DESPESAS DE JOGOS	14.870,00	140,00	0,00	15.010,00
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	581.010,23	23.708,27	694,30	604.024,20
4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	215.685,32	20.232,46	694,30	235.223,48
4.6.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	365.324,91	3.475,81	0,00	368.800,72
Lucro Acumulado					-1.522.782,60
Lucro no Período					-790.642,80

TOTAL GERAL ATIVO:	4.301.108,84
TOTAL GERAL PASSIVO:	4.301.108,84
TOTAL CONTROLE DEVEDORES:	0,00
TOTAL CONTROLE CREDORES:	0,00