

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	11.461.745,28	3.377.900,03	4.641.474,68	10.198.170,63
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.195.618,71	3.286.825,51	3.405.522,31	6.076.921,91
1.1.1	DISPONIVEL	4.273.204,61	1.893.274,58	2.938.861,29	3.227.617,90
1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.818.439,43	1.378.780,37	374.541,48	2.822.678,32
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	103.974,67	14.770,56	92.119,54	26.625,69
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.266.126,57	91.074,52	1.235.952,37	4.121.248,72
1.2.2	CONTAS A RECEBER	3.295.370,31	0,00	1.184.289,84	2.111.080,47
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.6	INVESTIMENTOS	1.299.930,78	13.458,52	0,00	1.313.389,30
1.2.8	ATIVO PERMANENTE	670.824,48	77.616,00	51.662,53	696.777,95

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-9.938.962,68	3.003.705,47	2.352.706,01	-9.287.963,22
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-2.395.515,64	1.819.067,96	2.352.358,34	-2.928.806,02
2.1.1	FORNECEDORES	-594.542,18	1.173.833,17	908.469,67	-329.178,68
2.1.3	OBRIGACOES LEGAIS - CP	-198.627,01	350.508,61	1.372.904,67	-1.221.023,07
2.1.4	PROVISÕES	-118.419,21	65.386,78	13.009,76	-66.042,19
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-1.483.927,24	229.339,40	57.974,24	-1.312.562,08
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-3.295.370,31	1.184.637,51	347,67	-2.111.080,47
2.2.3	OBRIGACOES LEGAIS - LP	-3.295.370,31	1.184.637,51	347,67	-2.111.080,47
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	-7.160.636,44	2.676.234,25	3.146.282,44	-7.630.684,63
3.2	MATCHDAY	-1.019.278,00	0,00	82.510,00	-1.101.788,00
3.2.1	SÓCIO ESQUADRÃO	-1.019.278,00	0,00	82.510,00	-1.101.788,00
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-5.841.893,99	2.666.939,90	3.019.773,22	-6.194.727,31
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-5.841.893,99	2.666.939,90	3.019.773,22	-6.194.727,31
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-445.994,44	0,00	43.999,22	-489.993,66
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-445.994,44	0,00	43.999,22	-489.993,66
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	146.529,99	9.294,35	0,00	155.824,34
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	146.529,99	9.294,35	0,00	155.824,34

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPESAS	5.637.853,84	1.086.163,45	3.540,07	6.720.477,22
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.089.506,15	208.516,04	3.540,07	2.294.482,12
4.1.1	REMUNERAÇÃO	1.195.014,78	114.127,57	0,00	1.309.142,35
4.1.2	PROVISÕES	113.576,63	9.725,09	21,08	123.280,64
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	398.087,77	38.738,76	54,65	436.771,88
4.1.4	BENEFÍCIOS	382.826,97	45.924,62	3.464,34	425.287,25
4.2	DESPESA ATIVIDADES DESPORTIVAS	640.140,69	78.238,79	0,00	718.379,48
4.2.1	ATIVIDADES DESPORTIVAS	640.140,69	78.238,79	0,00	718.379,48
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.787.572,38	702.978,26	0,00	2.490.550,64
4.3.1	GERAIS	466.118,83	513.387,23	0,00	979.506,06
4.3.2	CONSUMO	43.641,79	93,80	0,00	43.735,59
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	167.301,73	14.356,70	0,00	181.658,43
4.3.6	VIAGENS	52.541,70	1.724,60	0,00	54.266,30
4.3.7	MARKETING E RELACIONAMENTO	773.010,18	112.138,40	0,00	885.148,58
4.3.8	DIVERSAS	246.735,08	59.342,53	0,00	306.077,61
4.3.9	BENS DE PEQUENO VALOR	12.954,57	1.935,00	0,00	14.889,57
4.4	SERVICOS	501.600,42	71.189,87	0,00	572.790,29
4.4.1	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	497.900,42	71.189,87	0,00	569.090,29
4.4.2	SERVICOS PESSOA FISICA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4.5	DESPESAS DE JOGOS	15.010,00	140,00	0,00	15.150,00
4.5.1	DESPESAS DE JOGOS	15.010,00	140,00	0,00	15.150,00
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	604.024,20	25.100,49	0,00	629.124,69
4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	235.223,48	21.445,29	0,00	256.668,77
4.6.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	368.800,72	3.655,20	0,00	372.455,92
Lucro Acumulado					-910.207,41
Prejuízo no Período					612.575,19

TOTAL GERAL ATIVO:	2.567.486,00
TOTAL GERAL PASSIVO:	2.567.486,00
TOTAL CONTROLE DEVEDORES:	0,00
TOTAL CONTROLE CREDORES:	0,00