

Balancete

Conta Contábil	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.969.192,76D	9.854.849,22	10.362.660,73	14.461.381,25D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.387.520,61D	9.571.039,44	10.345.884,97	3.612.675,08D
1.01.01	DISPONIVEL	2.047.444,18D	8.767.245,36	9.356.471,93	1.458.217,61D
1.01.01.01	CAIXA	7.210,00D	3.342.046,54	3.349.256,54	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.465.238,24D	5.156.427,14	5.630.580,79	991.084,59D
1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	574.995,94D	268.771,68	376.634,60	467.133,02D
1.01.02	CREDITOS	307.138,00D	447.000,00	666.000,00	88.138,00D
1.01.02.02	PATROCINADORES	155.000,00D	0,00	70.000,00	85.000,00D
1.01.02.03	CREDITOS A RECEBER	149.000,00D	447.000,00	596.000,00	0,00
1.01.02.06	PREMIACOES A RECEBER	3.138,00D	0,00	0,00	3.138,00D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	32.580,73D	11.715,68	13.687,43	30.608,98D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.580,73D	11.604,80	11.604,80	30.580,73D
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.000,00D	110,88	2.082,63	28,25D
1.01.04	IMPOSTOS A	1.862.898,24D	35.352,79	0,00	1.898.251,03D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.311.182,29D	8.559,52	0,00	1.319.741,81D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	551.715,95D	26.793,27	0,00	578.509,22D
1.01.06	CLIENTES	137.459,46D	0,00	0,00	137.459,46D
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	135.308,50D	0,00	0,00	135.308,50D
1.01.06.07	VENDAS DE INGRESSOS - FUTSAL	2.150,96D	0,00	0,00	2.150,96D
1.01.08	CARTAO DE CREDITO	0,00	309.725,61	309.725,61	0,00
1.01.08.01	CARTAO DE CREDITO	0,00	309.725,61	309.725,61	0,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.581.672,15D	283.809,78	16.775,76	10.848.706,17D
1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	327.452,63D	0,00	0,00	327.452,63D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	9.545,31D	0,00	0,00	9.545,31D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.822,58D	0,00	0,00	15.822,58D
1.02.01.05	IMPOSTOS A	302.084,74D	0,00	0,00	302.084,74D
1.02.02	OUTROS CREDITOS	150.000,00D	282.938,64	0,00	432.938,64D
1.02.02.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E	0,00	282.938,64	0,00	282.938,64D
1.02.02.16	MUTUO FINANCEIRO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.500.319,15D	52,14	7,82	9.500.363,47D
1.02.03.01	CONTROLADAS E COLIGADAS -	0,91D	0,00	0,00	0,91D
1.02.03.03	OUTRAS PARTICIPACOES	318,24D	52,14	7,82	362,56D
1.02.03.08	PROPIEDADE PARA INVESTIMENTO	9.500.000,00D	0,00	0,00	9.500.000,00D
1.02.04	IMOBILIZADO	541.478,37D	819,00	16.767,94	525.529,43D
1.02.04.01	BENS EM OPERACAO	1.009.621,50D	819,00	0,00	1.010.440,50D
1.02.04.02	DEPRECIACAO BENS EM OPERACAO	468.143,13C	0,00	16.767,94	484.911,07C
1.02.05	INTANGIVEL	62.422,00D	0,00	0,00	62.422,00D
1.02.05.01	DIREITOS	62.422,00D	0,00	0,00	62.422,00D
2	PASSIVO	14.969.192,76C	1.196.578,39	77.000.937,12	90.773.551,49C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.724.336,94C	1.196.578,39	1.453.059,68	6.980.818,23C

Balancete

Conta Contábil	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	39.923,53C	425.620,41	491.243,07	105.546,19C
2.01.01.01	FORNECEDORES	29.923,53C	425.620,41	491.243,07	95.546,19C
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.01.03	PARCELAMENTOS	921.381,82C	155.584,51	38.634,01	804.431,32C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	912.172,92C	75.735,43	0,00	836.437,49C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	153.237,10C	46.026,54	0,00	107.210,56C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	144.028,20D	33.822,54	38.634,01	139.216,73D
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.958.466,35C	6.548,78	17.757,28	4.969.674,85C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	4.958.466,35C	6.548,78	17.757,28	4.969.674,85C
2.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTA E	231.388,18C	287.286,95	475.887,58	419.988,81C
2.01.05.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	16.193,59C	271.912,02	310.213,75	54.495,32C
2.01.05.02	OBRIGACOES SOCIAIS	20.824,97C	15.374,93	26.167,70	31.617,74C
2.01.05.03	PROVISOES	194.369,62C	0,00	139.506,13	333.875,75C
2.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	573.177,06C	321.537,74	429.537,74	681.177,06C
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00	159.537,74	159.537,74	0,00
2.01.06.16	PATROCINIOS CONCEDIDOS A	80.000,00C	162.000,00	270.000,00	188.000,00C
2.01.06.18	PROJETOS A REALIZAR	493.177,06C	0,00	0,00	493.177,06C
2.02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	80.570.095,00C	0,00	75.547.877,44	156.117.972,44C
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	80.570.095,00C	0,00	75.547.877,44	156.117.972,44C
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	8.037.878,14C	0,00	0,00	8.037.878,14C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	154.310,53C	0,00	0,00	154.310,53C
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	1.117.464,71D	0,00	33.822,54	1.083.642,17D
2.02.01.23	PROVISÃO PARA PERDAS	73.495.371,04C	0,00	75.514.054,90	149.009.425,94C
2.03	PATRIMONIO	72.325.239,18D	0,00	0,00	72.325.239,18D
2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	87.077,99C	0,00	0,00	87.077,99C
2.03.01.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	87.077,99C	0,00	0,00	87.077,99C
2.03.02	SUPERAVIT OU DEFICIT	72.412.317,17D	0,00	0,00	72.412.317,17D
2.03.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.476.419,84C	0,00	0,00	2.476.419,84C
2.03.02.02	RESULTADO DO EXERCICIO EM	74.888.737,01D	0,00	0,00	74.888.737,01D
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	77.852.820,06	175.541,35	77.677.278,71D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	508.719,06	35.182,35	473.536,71D
3.01.02	CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS E	0,00	508.719,06	35.182,35	473.536,71D
3.01.02.01	CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS E	0,00	245.698,06	35.182,35	210.515,71D
3.01.02.02	AQUISICAO E VENDA DE ATLETAS	0,00	127.261,04	0,00	127.261,04D
3.01.02.03	GASTOS COM JOGOS E	0,00	5.702,37	0,00	5.702,37D
3.01.02.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	16.767,94	0,00	16.767,94D
3.01.02.05	SERVICOS PRESTADOS	0,00	73.853,93	0,00	73.853,93D
3.01.02.06	DESPESAS DE CONSUMO E	0,00	33.967,68	0,00	33.967,68D
3.01.02.07	FORMACAO DE ATLETAS	0,00	5.468,04	0,00	5.468,04D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.830.046,10	140.359,00	1.689.687,10D

Balancete

Conta Contábil	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.392.480,46	108.525,72	1.283.954,74D
3.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	980.758,89	0,00	980.758,89D
3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	347.084,11	108.500,85	238.583,26D
3.02.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E	0,00	64.637,46	24,87	64.612,59D
3.02.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	437.565,64	31.833,28	405.732,36D
3.02.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46.777,77	31.833,28	14.944,49D
3.02.02.03	PERDAS DE CREDITOS A RECEBER	0,00	390.787,87	0,00	390.787,87D
3.03	OUTRAS DESPESAS NAO	0,00	75.514.054,90	0,00	75.514.054,90D
3.03.01	OUTRAS DESPESAS NAO	0,00	75.514.054,90	0,00	75.514.054,90D
3.03.01.05	PERDAS	0,00	75.514.054,90	0,00	75.514.054,90D
4	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	6.519,40	1.371.627,87	1.365.108,47C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	6.519,40	1.371.627,87	1.365.108,47C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	876.633,11	876.633,11C
4.01.01.02	RECEITAS LICENCIAMENTO E	0,00	0,00	708.883,02	708.883,02C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00	0,00	75.866,89	75.866,89C
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIACOES POR	0,00	0,00	86.883,20	86.883,20C
4.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
4.01.02.04	(-) DEDUCOES RECEITA PATROCINIO,	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.432,76	34.432,76C
4.01.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.432,76	34.432,76C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.019,40	460.562,00	457.542,60C
4.01.04.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	3.019,40	303,43	2.715,97D
4.01.04.02	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	62,52	62,52C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	460.196,05	460.196,05C
Total Geral:		0,00	88.910.767,07	88.910.767,07	0,00