

Balancete

Conta Contábil	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.461.381,25D	14.547.121,26	12.986.542,72	16.021.959,79D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.612.675,08D	13.954.136,73	12.397.148,17	5.169.663,64D
1.01.01	DISPONIVEL	1.458.217,61D	13.839.646,84	11.142.385,77	4.155.478,68D
1.01.01.01	CAIXA	0,00	6.168.501,75	2.971.960,23	3.196.541,52D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	991.084,59D	7.359.625,06	8.001.406,92	349.302,73D
1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	467.133,02D	311.520,03	169.018,62	609.634,43D
1.01.02	CREDITOS	88.138,00D	0,00	0,00	88.138,00D
1.01.02.02	PATROCINADORES	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
1.01.02.06	PREMIACOES A RECEBER	3.138,00D	0,00	0,00	3.138,00D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	30.608,98D	111.249,79	103.366,05	38.492,72D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.580,73D	101.249,72	95.499,38	36.331,07D
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	28,25D	10.000,07	7.866,67	2.161,65D
1.01.04	IMPOSTOS A	1.898.251,03D	3.034,00	1.150.960,02	750.325,01D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.319.741,81D	3.034,00	1.124.166,75	198.609,06D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	578.509,22D	0,00	26.793,27	551.715,95D
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	206,10	436,33	230,23C
1.01.08.01	CARTAO DE CREDITO	0,00	206,10	436,33	230,23C
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.848.706,17D	592.984,53	589.394,55	10.852.296,15D
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	432.938,64D	588.516,49	535.820,73	485.634,40D
1.02.02.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E	282.938,64D	588.516,49	535.820,73	335.634,40D
1.02.02.16	MUTUO FINANCEIRO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.500.363,47D	0,00	0,00	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	362,56D	0,00	0,00	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	525.529,43D	4.468,04	53.573,82	476.423,65D
1.02.04.01	BENS EM OPERACAO	1.010.440,50D	1.468,04	0,00	1.011.908,54D
1.02.04.02	DEPRECIACAO BENS EM OPERACAO	484.911,07C	0,00	50.573,82	535.484,89C
1.02.04.06	BENS EM COMODATO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	90.773.551,49C	3.985.094,44	30.890.469,51	117.678.926,56C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.980.818,23C	2.970.328,06	4.272.896,78	8.283.386,95C

Balancete

Conta Contábil	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	105.546,19C	918.981,24	919.084,34	105.649,29C
2.01.01.01	FORNECEDORES	95.546,19C	918.981,24	919.084,34	95.649,29C
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.01.03	PARCELAMENTOS	804.431,32C	1.498.441,82	2.856.431,18	2.162.420,68C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	836.437,49C	168.195,82	0,00	668.241,67C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	107.210,56C	1.330.246,00	2.856.431,18	1.633.395,74C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	139.216,73D	0,00	0,00	139.216,73D
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.969.674,85C	60.796,00	29.299,81	4.938.178,66C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	4.969.674,85C	60.796,00	29.299,81	4.938.178,66C
2.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTA E	419.988,81C	298.095,34	372.019,47	493.912,94C
2.01.05.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	54.495,32C	234.039,31	225.746,46	46.202,47C
2.01.05.02	OBRIGACOES SOCIAIS	31.617,74C	57.459,73	36.416,27	10.574,28C
2.01.05.03	PROVISOES	333.875,75C	6.596,30	109.856,74	437.136,19C
2.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	681.177,06C	194.013,66	96.061,98	583.225,38C
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00	76.513,66	77.061,98	548,32C
2.01.06.16	PATROCINIOS CONCEDIDOS A	188.000,00C	117.500,00	19.000,00	89.500,00C
2.01.06.18	PROJETOS A REALIZAR	493.177,06C	0,00	0,00	493.177,06C
2.02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	156.117.972,44C	1.014.766,38	26.617.572,73	181.720.778,79C
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	156.117.972,44C	1.014.766,38	26.617.572,73	181.720.778,79C
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	1.014.766,38	4.171.817,34	3.311.361,49C
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	1.083.642,17D	0,00	0,00	1.083.642,17D
2.02.01.23	PROVISÃO PARA PERDAS	149.009.425,94C	0,00	22.445.755,39	171.455.181,33C
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	77.677.278,71D	30.273.315,62	108.377,77	107.842.216,56D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	473.536,71D	6.511.797,11	32.890,54	6.952.443,28D
3.01.02	CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS E	473.536,71D	6.511.797,11	32.890,54	6.952.443,28D
3.01.02.01	CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS E	210.515,71D	256.089,12	32.890,54	433.714,29D
3.01.02.02	AQUISICAO E VENDA DE ATLETAS	127.261,04D	6.055.012,14	0,00	6.182.273,18D
3.01.02.03	GASTOS COM JOGOS E	5.702,37D	7.088,00	0,00	12.790,37D
3.01.02.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	16.767,94D	50.573,82	0,00	67.341,76D
3.01.02.05	SERVICOS PRESTADOS	73.853,93D	100.864,25	0,00	174.718,18D
3.01.02.06	DESPESAS DE CONSUMO E	33.967,68D	39.641,98	0,00	73.609,66D
3.01.02.07	FORMACAO DE ATLETAS	5.468,04D	2.527,80	0,00	7.995,84D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.689.687,10D	1.315.763,12	75.487,23	2.929.962,99D

Balancete

Conta Contábil	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.283.954,74D	1.114.326,28	75.486,33	2.322.794,69D
3.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	980.758,89D	871.088,84	7.665,06	1.844.182,67D
3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	238.583,26D	224.515,56	34.494,97	428.603,85D
3.02.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E	64.612,59D	18.721,88	33.326,30	50.008,17D
3.02.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	405.732,36D	201.436,84	0,90	607.168,30D
3.02.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.944,49D	201.436,84	0,90	216.380,43D
3.02.02.03	PERDAS DE CREDITOS A RECEBER	390.787,87D	0,00	0,00	390.787,87D
3.03	OUTRAS DESPESAS NAO	75.514.054,90D	22.445.755,39	0,00	97.959.810,29D
3.03.01	OUTRAS DESPESAS NAO	75.514.054,90D	22.445.755,39	0,00	97.959.810,29D
3.03.01.05	PERDAS	75.514.054,90D	22.445.755,39	0,00	97.959.810,29D
4	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.365.108,47C	369.821,84	5.189.963,16	6.185.249,79C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.365.108,47C	369.821,84	5.189.963,16	6.185.249,79C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	876.633,11C	369.821,84	603.826,57	1.110.637,84C
4.01.01.02	RECEITAS LICENCIAMENTO E	708.883,02C	282.938,64	588.516,49	1.014.460,87C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E	5.000,00C	0,00	10.265,20	15.265,20C
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	75.866,89C	0,00	5.044,88	80.911,77C
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIACOES POR	86.883,20C	86.883,20	0,00	0,00
4.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
4.01.02.04	(-) DEDUCOES RECEITA PATROCINIO,	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	34.432,76C	0,00	105.180,10	139.612,86C
4.01.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	34.432,76C	0,00	105.180,10	139.612,86C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	457.542,60C	0,00	4.480.956,49	4.938.499,09C
4.01.04.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.715,97D	0,00	102,60	2.613,37D
4.01.04.02	REVERSAO DE PROVISOES	62,52C	0,00	12.376,00	12.438,52C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	460.196,05C	0,00	4.468.477,61	4.928.673,66C
4.01.04.05	RECEITA COM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,28	0,28C
Total Geral:		0,00	49.175.353,16	49.175.353,16	0,00