

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>189.797.242,09</b>	<b>433.440.635,21</b>	<b>414.366.893,40</b>	<b>208.870.983,90</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.811.941,08</b>	<b>321.754.390,98</b>	<b>295.545.011,83</b>	<b>60.021.320,23</b>
<b>1.1.1 DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.195.279,60</b>	<b>199.237.549,61</b>	<b>193.233.384,14</b>	<b>7.199.445,07</b>
<b>1.1.1.01 CAIXA GERAL</b>	<b>40.610,02</b>	<b>13.550.147,62</b>	<b>13.521.779,33</b>	<b>68.978,31</b>
1.1.1.01.010 CAIXA GERAL	40.610,02	13.550.147,62	13.521.779,33	68.978,31
<b>1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>346.939,58</b>	<b>185.687.401,99</b>	<b>178.905.076,81</b>	<b>7.129.264,76</b>
1.1.1.03.010 BRADESCO POUPANÇA FÁCIL CTA 1.000.096-3	0,00	3.355,90	0,00	3.355,90
1.1.1.03.020 BANCO DO BRASIL C/C 9090 - 5	5.345,90	48.575.292,45	48.580.638,35	0,00
1.1.1.03.025 BANCO DO BRASIL C/C 9058-1	0,00	9.660,45	2.587,37	7.073,08
1.1.1.03.026 BANCO DO BRASIL C/C 9990-2	35.942,05	233.642,00	165.925,49	103.658,56
1.1.1.03.050 BANRISUL C/C 06.165080.1-6	630,52	3.249.534,62	3.249.534,62	630,52
1.1.1.03.055 EMPRÉSTIMO VINCULADO 06.165080.1-6	7.221,40	0,00	0,00	7.221,40
1.1.1.03.060 BANRISUL C/C 06.165080.0-1	0,00	55.466.303,77	55.466.303,77	0,00
1.1.1.03.061 BANRISUL C/C 26.165080.1-4	0,00	29.381.947,72	29.381.947,72	0,00
1.1.1.03.063 BANRICOMPRAS - 2	805,08	384.679,63	363.598,12	21.886,59
1.1.1.03.065 BANRISUL C/C 06.04042009	13.141,74	50.080,24	50.270,74	12.951,24
1.1.1.03.100 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.165,03	1.430.207,26	1.307.967,06	129.405,23
1.1.1.03.110 SANTANDER C/C 001.20127	14.199,32	467.385,59	480.158,89	1.426,02
1.1.1.03.130 BANCO DO BRASIL - CAMBIO A REALIZAR	6.229,77	31.631.966,82	25.130.434,93	6.507.761,66
1.1.1.03.135 BANRISUL - CAMBIO A REALIZAR	157.667,61	0,00	29.722,94	127.944,67
1.1.1.03.140 BRADESCO EMPRESA - C/C 500.000-9	1.101,90	1.467.004,13	1.466.815,10	1.290,93
1.1.1.03.160 BANCO REAL C/C 1.740629 - AG 0407	2.199,92	754.348,62	754.505,26	2.043,28
1.1.1.03.170 UNIBANCO C/C 724.152-2 AG 0303	1.256,13	701.346,19	700.555,55	2.046,77
1.1.1.03.180 ITAÚ - AG. 3070 C/C 09550 - 4	2.822,24	1.286.508,13	1.286.812,42	2.517,95
1.1.1.03.190 BANCO SICREDI C/C 06869-1	36.700,56	351.356,26	339.221,10	48.835,72
1.1.1.03.200 BANRISUL BANRICOMPRA165080.0-6	4.275,31	576,25	4.851,56	0,00
1.1.1.03.210 BICBANCO 14.100095-9	3.583,74	5.631.457,82	5.629.251,95	5.789,61
1.1.1.03.215 BICBANCO 42.100096-7	0,00	1.111.500,00	1.111.500,00	0,00
1.1.1.03.220 HSBC C/C 0948.10545.2.2	1.019,43	2.048.820,52	2.036.981,14	12.858,81
1.1.1.03.230 BANRISUL VISA CREDITO	44.062,93	1.227.174,15	1.169.132,59	102.104,49
1.1.1.03.235 BANRISUL - REDECARD	0,00	175.730,82	152.585,69	23.145,13
1.1.1.03.240 HIPERCARD	1.569,00	47.522,65	43.774,45	5.317,20

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.1.05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>807.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.528,00</b>	<b>1.202,00</b>
1.1.1.05.055 APLICAÇÃO CDB BIC BANCO	806.430,00	0,00	806.430,00	0,00
1.1.1.05.060 APLICAÇÃO UNIBANCO	1.100,00	0,00	98,00	1.002,00
1.1.1.05.070 BANCO SICREDI CTA APLICAÇÃO 06869-1	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>1.1.2 CRÉDITOS</b>	<b>28.234.628,82</b>	<b>111.170.326,86</b>	<b>91.713.989,69</b>	<b>47.690.965,99</b>
1.1.2.00010 CHEQUES EM COBRANÇA ( CDL )	17.794,35	4.523,00	19.589,35	2.728,00
1.1.2.00020 CHEQUES A RECEBER - CLUBE	0,00	50.985,84	23.814,32	27.171,52
1.1.2.00045 BANRISUL CONTA CUSTÓDIA	16.363,55	420.109,87	239.129,78	197.343,64
1.1.2.00050 CHEQUES A RECEBER - CAS	11.316,54	23.055,05	9.082,80	25.288,79
1.1.2.00060 CHEQUES DEVOLVIDOS - EM TRÂNSITO	3.415,00	60.722,10	63.455,10	682,00
1.1.2.00080 DEVEDORES POR CESSÃO DIREITOS FEDERATIVO	24.133.891,91	57.645.786,52	38.233.645,76	43.546.032,67
1.1.2.00090 DEVEDORES POR ALUGUÉIS E CONCESSÕES	378.714,59	841.896,54	976.535,20	244.075,93
1.1.2.00100 DEVEDORES POR PAINÉIS	67.859,58	1.865.626,79	1.777.466,78	156.019,59
1.1.2.00110 DEVEDORES POR CONCESSÕES DE LOGOMARCA	22.649,07	3.686.893,78	3.305.996,85	403.546,00
1.1.2.00120 DEVEDORES POR CAMAROTES	72.401,10	761.846,56	642.015,58	192.232,08
1.1.2.00124 DEVEDORES POR SUÍTE CORPORATE	90.000,00	1.157.074,00	827.120,00	419.954,00
1.1.2.00130 DEVEDORES POR ROYALTIES	298.560,98	2.882.784,46	2.828.110,20	353.235,24
1.1.2.00140 DEVEDORES POR TELEVISIONAMENTO	1.325.042,74	20.918.720,04	21.182.482,87	1.061.279,91
1.1.2.00150 DEVEDORES DIVERSOS	1.796.619,41	7.591.163,62	8.326.406,41	1.061.376,62
1.1.2.00190 CONTA TRANSITÓRIA PARA AJUSTES	0,00	13.259.138,69	13.259.138,69	0,00
<b>1.1.3 ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.149.520,23</b>	<b>7.896.164,91</b>	<b>7.425.090,30</b>	<b>3.620.594,84</b>
<b>1.1.3.00011 ADIANTAMENTO QUINZENAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.701,55</b>	<b>1.943.701,55</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.00012 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO</b>	<b>11.325,54</b>	<b>110.502,93</b>	<b>5.936,10</b>	<b>115.892,37</b>
<b>1.1.3.00013 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>	<b>143.446,31</b>	<b>413.146,19</b>	<b>543.588,87</b>	<b>13.003,63</b>
<b>1.1.3.00014 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>	<b>2.821.729,61</b>	<b>1.674.056,55</b>	<b>1.670.730,24</b>	<b>2.825.055,92</b>
<b>1.1.3.00015 ADIANTAMENTO DE DIREITO DE IMAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>51.325,00</b>	<b>24.625,00</b>	<b>26.700,00</b>
<b>1.1.3.00016 ADIANTAMENTO À FORNECEDORES</b>	<b>26.198,21</b>	<b>1.483.247,07</b>	<b>1.367.251,09</b>	<b>142.194,19</b>
<b>1.1.3.50 ADIANT. AS VICE-PRESIDÊNCIAS</b>	<b>146.820,56</b>	<b>2.220.185,62</b>	<b>1.869.257,45</b>	<b>497.748,73</b>
1.1.3.50.010 PRESIDÊNCIA -	38.071,99	203.355,61	228.396,61	13.030,99
1.1.3.50.030 VICE-PRESID. FUTEBOL D.F.P.	32.308,49	1.057.089,60	742.910,66	346.487,43
1.1.3.50.040 VICE-PRESID. FUTEBOL D.F.A.	60.186,00	776.126,44	732.085,23	104.227,21
1.1.3.50.050 VICE-PRESID. MARKETING	900,00	7.238,50	5.076,50	3.062,00

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.50.060 VICE-PRESID. COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
1.1.3.50.070 VICE-PRESID. FINANÇAS E ADM.	0,00	64.370,00	64.370,00	0,00
1.1.3.50.080 VICE-PRESID. JURÍDICO	4.359,73	22.378,16	15.814,42	10.923,47
1.1.3.50.090 VICE-PRESID. PATRIMÔNIO	5.200,00	8.334,05	760,00	12.774,05
1.1.3.50.100 VICE-PRESID. PARQUE GIGANTE	0,00	11.799,00	11.799,00	0,00
1.1.3.50.120 PROJETO GENOMA COLORADO - ADIANTAMENTOS	5.514,35	55.880,28	55.091,05	6.303,58
1.1.3.50.130 VICE-PRESID. SERVIÇOS ESPECIAIS	80,00	9.213,98	8.353,98	940,00
1.1.3.50.140 CONSELHO DELIBERATIVO	200,00	250,00	450,00	0,00
<b>1.1.5 ESTOQUES</b>	<b>464.195,08</b>	<b>804.289,18</b>	<b>626.237,27</b>	<b>642.246,99</b>
1.1.5.00010 MATERIAL DE CONSUMO	464.195,08	804.289,18	626.237,27	642.246,99
<b>1.1.6 DESPESAS A REALIZAR</b>	<b>768.317,35</b>	<b>2.646.060,42</b>	<b>2.546.310,43</b>	<b>868.067,34</b>
1.1.6.00010 ALUGUEL DIREITOS FEDERATIVOS A REALIZAR	301.299,92	1.380.466,61	1.460.933,22	220.833,31
1.1.6.00011 PATROCÍNIO A REALIZAR	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
1.1.6.00012 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	371.280,00	107.760,00	263.520,00
1.1.6.00020 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A REALIZAR	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00
1.1.6.00040 VALE - TRANSPORTE A REALIZAR	85.093,75	420.165,23	455.167,78	50.091,20
1.1.6.00050 PAT. PROGRAM. ALIM. TRAB. A REALIZAR	143.798,68	474.148,58	284.324,43	333.622,83
<b>1.2 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.910.795,50</b>	<b>26.611.985,60</b>	<b>22.400.500,97</b>	<b>6.122.280,13</b>
<b>1.2.2 DEVEDORES POR CONTRATO</b>	<b>647.630,00</b>	<b>4.038.000,00</b>	<b>133.540,00</b>	<b>4.552.090,00</b>
1.2.2.00010 DEVEDORES POR DIR.FEDERATIVOS	647.630,00	4.038.000,00	133.540,00	4.552.090,00
<b>1.2.3 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.234.250,41</b>	<b>22.573.985,60</b>	<b>22.266.960,97</b>	<b>1.541.275,04</b>
1.2.3.00010 DEPÓSITOS JUDICIAIS LP	1.234.250,41	594.762,78	287.738,15	1.541.275,04
1.2.3.00020 CLUBE DOS TREZE - CTA TRANSITÓRIA	0,00	21.979.222,82	21.979.222,82	0,00
<b>1.2.4 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>28.915,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.915,09</b>
1.2.4.00025 BANCO DO BRASIL S/A - OUROCAP	28.915,09	0,00	0,00	28.915,09
<b>1.3 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>154.074.505,51</b>	<b>85.074.258,63</b>	<b>96.421.380,60</b>	<b>142.727.383,54</b>
<b>1.3.2 IMOBILIZADO</b>	<b>108.775.709,38</b>	<b>1.814.935,57</b>	<b>1.430.470,14</b>	<b>109.160.174,81</b>
<b>1.3.2.01 IMÓVEIS</b>	<b>60.408.389,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.408.389,03</b>
1.3.2.01.010 TERRENO ESTÁDIO BEIRA RIO	36.353.806,35	0,00	0,00	36.353.806,35
1.3.2.01.020 TERRENO DO PARQUE GIGANTE	18.637.232,00	0,00	0,00	18.637.232,00
1.3.2.01.030 TERRENO ESTÁDIO ILDO MENEGHETI	5.417.350,68	0,00	0,00	5.417.350,68
<b>1.3.2.02 ESTÁDIOS</b>	<b>18.582.453,43</b>	<b>0,00</b>	<b>413.502,16</b>	<b>18.168.951,27</b>

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.02.010 ESTÁDIO ILDO MENEGHETTI	1.337.443,73	0,00	0,00	1.337.443,73
1.3.2.02.020 ESTÁDIO BEIRA RIO	22.246.625,33	0,00	0,00	22.246.625,33
1.3.2.02.030 (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS ESTÁDIOS	5.001.615,63	0,00	413.502,16	5.415.117,79
<b>1.3.2.03 COMPLEXO BEIRA RIO</b>	<b>26.254.915,21</b>	<b>1.662.656,17</b>	<b>922.230,77</b>	<b>26.995.340,61</b>
1.3.2.03.010 GINÁSIO GIGANTINHO	6.581.576,03	0,00	0,00	6.581.576,03
1.3.2.03.020 INSTALAÇÕES GINÁSIO GIGANTINHO	881.127,84	149.976,83	0,00	1.031.104,67
1.3.2.03.030 CAPELA NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS	791.232,55	0,00	0,00	791.232,55
1.3.2.03.040 INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO BEIRA RIO	12.166.118,62	652.579,29	0,00	12.818.697,91
1.3.2.03.050 CAMPO PRINCIPAL E PISTA ATLETISMO	331.918,13	0,00	0,00	331.918,13
1.3.2.03.060 PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	181.410,91	0,00	0,00	181.410,91
1.3.2.03.070 PAVIMENTAÇÃO, PAISAG. E BENFEIT. C.B.RIO	2.505.066,76	0,00	0,00	2.505.066,76
1.3.2.03.080 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS C. BEIRA RIO	627.218,75	71.795,45	0,00	699.014,20
1.3.2.03.090 MÓVEIS E UTENSÍLIOS C. BEIRA RIO	897.293,99	14.859,90	0,00	912.153,89
1.3.2.03.100 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	353.907,46	174.801,69	0,00	528.709,15
1.3.2.03.110 EQUIPAMENTOS SONOROS C. BEIRA RIO	263.258,80	6.872,00	0,00	270.130,80
1.3.2.03.120 EQUIPAMENTOS MÉDICOS C. BEIRA RIO	100.613,83	3.262,40	0,00	103.876,23
1.3.2.03.130 SOFTWARES C. BEIRA RIO	258.282,37	394.214,02	0,00	652.496,39
1.3.2.03.140 HARDWARES C. BEIRA RIO	474.414,23	153.559,98	2.000,00	625.974,21
1.3.2.03.150 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO	288.148,60	0,00	0,00	288.148,60
1.3.2.03.160 EQUIPAMENTOS DE IMAGEM	99.355,30	33.677,00	0,00	133.032,30
1.3.2.03.170 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.289,62	797,30	0,00	8.086,92
1.3.2.03.180 VEÍCULOS	177.241,21	0,00	0,00	177.241,21
1.3.2.03.190 MÁQUINAS E MOTORES	96.562,90	6.260,31	0,00	102.823,21
1.3.2.03.195 CENTRO DE EVENTOS	4.062.175,79	0,00	0,00	4.062.175,79
1.3.2.03.200 ( - ) DEPRECIACÃO ACUM.C.BEIRA RIO	4.889.298,48	0,00	920.230,77	5.809.529,25
<b>1.3.2.04 PARQUE GIGANTE</b>	<b>3.335.441,63</b>	<b>152.279,40</b>	<b>86.610,89</b>	<b>3.401.110,14</b>
1.3.2.04.010 GALPÃO CRIOULO	314.002,68	0,00	0,00	314.002,68
1.3.2.04.020 RESTAURANTE PANCHOS	481.101,93	0,00	0,00	481.101,93
1.3.2.04.030 PRÉDIO DA PISCINA TÉRMICA	1.261.178,25	0,00	0,00	1.261.178,25
1.3.2.04.040 ALMOXARIFADO	243.001,48	0,00	0,00	243.001,48
1.3.2.04.050 VESTIÁRIOS	522.716,10	0,00	0,00	522.716,10
1.3.2.04.060 CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	233.762,03	0,00	0,00	233.762,03

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.04.070 BANHEIROS	24.850,84	0,00	0,00	24.850,84
1.3.2.04.080 DEPÓSITO	15.538,22	0,00	0,00	15.538,22
1.3.2.04.090 GUARITA	9.138,95	0,00	0,00	9.138,95
1.3.2.04.100 PRÉDIO DO BAR	36.787,93	0,00	0,00	36.787,93
1.3.2.04.110 PISCINA	136.356,09	10.000,00	0,00	146.356,09
1.3.2.04.120 CAMPO DE FUTEBOL	90.816,42	0,00	0,00	90.816,42
1.3.2.04.130 QUADRAS DE CONCRETO	19.266,75	0,00	0,00	19.266,75
1.3.2.04.140 QUADRAS DE TÊNIS EM SAIBRO	41.125,04	0,00	0,00	41.125,04
1.3.2.04.150 PAVIMENTAÇÃO, PAISAG. E BENFEIT. PQ. GIG.	477.400,20	0,00	0,00	477.400,20
1.3.2.04.160 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PQ. GIGANTE	5.821,45	0,00	0,00	5.821,45
1.3.2.04.170 MÓVEIS E UTENSÍLIOS PQ. GIGANTE	22.967,83	0,00	0,00	22.967,83
1.3.2.04.180 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PQ. GIGANTE	51.800,55	12.000,00	0,00	63.800,55
1.3.2.04.190 BRINQUEDOS	35.410,00	0,00	0,00	35.410,00
1.3.2.04.200 SOFTWARE PQ. GIGANTE	14.705,00	0,00	0,00	14.705,00
1.3.2.04.210 HARDWARE PQ. GIGANTE	11.701,00	3.560,40	0,00	15.261,40
1.3.2.04.220 EQUIPAMENTOS SONOROS PQ. GIGANTE	3.630,46	0,00	0,00	3.630,46
1.3.2.04.225 EQUIP. GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO -P. GIGANTE	0,00	126.719,00	0,00	126.719,00
1.3.2.04.230 CALDEIRA	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00
1.3.2.04.240 CÁNCHA DE BOCHA	27.813,70	0,00	0,00	27.813,70
1.3.2.04.250 ( - ) DEPRECIACÃO ACUM. PQ. GIGANTE	774.401,27	0,00	86.610,89	861.012,16
<b>1.3.2.05 ESTÁDIO DOS EUCALIPTOS</b>	<b>194.510,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.126,32</b>	<b>186.383,76</b>
1.3.2.05.010 INSTALAÇÕES ESTÁDIO EUCALIPTOS	119.928,09	0,00	0,00	119.928,09
1.3.2.05.020 PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO EUCALIPTOS	262.325,00	0,00	0,00	262.325,00
1.3.2.05.030 MÓVEIS E UTENSÍLIOS EUCALIPTOS	386,95	0,00	0,00	386,95
1.3.2.05.040 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS EUCALIPTOS	336,48	0,00	0,00	336,48
1.3.2.05.050 ( - ) DEPRECIACÕES ACUM. EUCALIPTOS	188.466,44	0,00	8.126,32	196.592,76
<b>1.3.3 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>2.733.253,66</b>	<b>3.313.930,23</b>	<b>963.778,75</b>	<b>5.083.405,14</b>
<b>1.3.3.01 OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.895.407,98</b>	<b>3.313.930,23</b>	<b>653.778,75</b>	<b>4.555.559,46</b>
1.3.3.01.010 OBRAS EM ANDAMENTO	1.895.407,98	3.313.930,23	653.778,75	4.555.559,46
<b>1.3.3.02 IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>837.845,68</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>527.845,68</b>
1.3.3.02.010 SISTEMA	837.845,68	0,00	310.000,00	527.845,68
<b>1.3.4 ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>42.565.542,47</b>	<b>79.945.392,83</b>	<b>94.027.131,71</b>	<b>28.483.803,59</b>

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.3.4.01 ATLETAS</b>	<b>42.565.542,47</b>	<b>79.945.392,83</b>	<b>94.027.131,71</b>	<b>28.483.803,59</b>
1.3.4.01.010 ATLETAS EM FORMAÇÃO	4.780.965,33	2.296.905,00	2.155.262,62	4.922.607,71
1.3.4.01.020 ATLETAS FORMADOS	55.350.658,69	41.806.945,47	55.793.252,14	41.364.352,02
1.3.4.01.030 ( - ) AMORTIZAÇÃO ACUM DIR FED ATLETAS	17.566.081,55	35.841.542,36	36.078.616,95	17.803.156,14

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2 PASSIVO</b>	<b>189.797.242,09</b>	<b>142.940.196,90</b>	<b>161.196.131,24</b>	<b>208.053.176,43</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.354.520,26</b>	<b>140.440.809,20</b>	<b>156.649.349,75</b>	<b>71.563.060,81</b>
<b>2.1.1 FORNECEDORES</b>	<b>702.915,28</b>	<b>3.902.241,07</b>	<b>4.269.003,05</b>	<b>1.069.677,26</b>
2.1.1.01 FORNECEDORES	702.915,28	3.902.241,07	4.269.003,05	1.069.677,26
<b>2.1.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>1.929.099,51</b>	<b>12.140.102,26</b>	<b>12.265.131,90</b>	<b>2.054.129,15</b>
2.1.2.00010 SALÁRIOS A PAGAR	558.517,71	9.891.530,45	10.309.186,03	976.173,29
2.1.2.00020 13° SALÁRIO A PAGAR	14.167,04	0,00	0,00	14.167,04
2.1.2.00030 FÉRIAS A PAGAR	0,00	484.776,73	484.776,73	0,00
2.1.2.00040 INDENIZAÇÕES A PAGAR	193.113,37	358.013,12	169.899,75	5.000,00
2.1.2.00050 RESCISÕES A PAGAR	881.442,72	1.173.768,76	1.138.742,53	846.416,49
2.1.2.00060 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	9.858,67	142.013,20	162.526,86	30.372,33
2.1.2.00070 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	272.000,00	90.000,00	0,00	182.000,00
<b>2.1.3 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>472.978,29</b>	<b>3.427.585,33</b>	<b>3.351.108,45</b>	<b>396.501,41</b>
2.1.3.00010 INSS A RECOLHER	218.952,34	1.801.031,28	1.802.210,48	220.131,54
2.1.3.00020 FGTS A RECOLHER	250.653,95	1.543.812,12	1.469.403,22	176.245,05
2.1.3.00030 INSS E IRRF PROCESSOS TRABALHISTAS	3.372,00	82.741,93	79.494,75	124,82
<b>2.1.4 PROVISÕES P/OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.304.922,64</b>	<b>2.286.972,86</b>	<b>3.616.257,42</b>	<b>7.634.207,20</b>
<b>2.1.4.00010 PROVISÃO 13° SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.385,44</b>	<b>1.388.155,81</b>	<b>1.204.770,37</b>
<b>2.1.4.00020 PROVISÃO FÉRIAS</b>	<b>2.288.175,59</b>	<b>1.883.395,83</b>	<b>1.858.431,94</b>	<b>2.263.211,70</b>
<b>2.1.4.00030 PROVISÃO PARA GRATIFICAÇÃO</b>	<b>2.654.540,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.540,42</b>
<b>2.1.4.00040 PROVISÃO ENCARGOS S/GRATIFICAÇÃO</b>	<b>1.060.623,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.623,92</b>
<b>2.1.4.01 PROVISÕES PARA ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>301.582,71</b>	<b>220.191,59</b>	<b>369.669,67</b>	<b>451.060,79</b>
2.1.4.01.010 PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	8.253,44	62.467,18	54.213,74
2.1.4.01.020 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	89.417,71	61.193,70	60.437,13	88.661,14
2.1.4.01.030 PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	28.529,16	106.855,46	78.326,30
2.1.4.01.040 PROVISÃOFGTS SOBRE FÉRIAS	162.589,50	108.788,52	107.443,92	161.244,90
2.1.4.01.050 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	49.575,50	11.592,71	18.584,45	56.567,24
2.1.4.01.060 PROVISÃO PIS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	1.834,06	13.881,53	12.047,47
<b>2.1.5 CONTAS A PAGAR</b>	<b>43.086.440,30</b>	<b>93.624.534,27</b>	<b>104.471.000,69</b>	<b>53.932.906,72</b>
<b>2.1.5.00010 CONTAS A PAGAR</b>	<b>248.757,31</b>	<b>1.312.678,71</b>	<b>1.195.311,58</b>	<b>131.390,18</b>
<b>2.1.5.00020 ALUGUEIS A PAGAR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>171.666,58</b>	<b>221.666,58</b>	<b>250.000,00</b>
<b>2.1.5.00030 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM ATLETAS</b>	<b>1.947.123,78</b>	<b>495.791,98</b>	<b>75.200,00</b>	<b>1.526.531,80</b>

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.5.00040 OBRIGAÇÕES COM CLUBES A PAGAR</b>	<b>5.804.777,73</b>	<b>15.837.119,93</b>	<b>13.209.774,79</b>	<b>3.177.432,59</b>
<b>2.1.5.00050 DIREITOS DE IMAGEM A PAGAR</b>	<b>3.030.073,08</b>	<b>14.766.116,92</b>	<b>16.348.707,27</b>	<b>4.612.663,43</b>
<b>2.1.5.00060 GRATIFICAÇÕES A PAGAR</b>	<b>328.320,71</b>	<b>2.889.374,82</b>	<b>3.009.415,27</b>	<b>448.361,16</b>
<b>2.1.5.00065 TAREFAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>684.348,00</b>	<b>684.348,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.00066 TAREFAS A PAGAR - AUTÔNOMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>635.335,00</b>	<b>635.335,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.00067 ESTAGIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>11.795,56</b>	<b>87.394,46</b>	<b>89.729,92</b>	<b>14.131,02</b>
<b>2.1.5.00070 CREDORES DIVERSOS</b>	<b>16.202.654,11</b>	<b>33.308.907,05</b>	<b>43.326.985,32</b>	<b>26.220.732,38</b>
<b>2.1.5.08 IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>1.360.276,37</b>	<b>4.980.010,98</b>	<b>4.686.050,15</b>	<b>1.066.315,54</b>
2.1.5.08.010 PIS A RECOLHER	39.808,63	200.769,58	184.236,77	23.275,82
2.1.5.08.020 ISSQN A RECOLHER	99.411,09	89.817,89	103.778,67	113.371,87
2.1.5.08.050 IRRF SOBRE SALÁRIOS	849.003,27	3.944.510,84	3.548.571,68	453.064,11
2.1.5.08.060 IRRF SOBRE AUTÔNOMOS	120,78	10.708,10	11.909,19	1.321,87
2.1.5.08.070 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	24.975,24	389.591,06	439.037,68	74.421,86
2.1.5.08.090 INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	337.669,18	172.857,41	202.232,13	367.043,90
2.1.5.08.140 PIS/COFINS/CSLL	9.288,18	171.756,10	196.284,03	33.816,11
<b>2.1.5.11 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b>	<b>158.434,67</b>	<b>126.192,14</b>	<b>143.086,84</b>	<b>175.329,37</b>
2.1.5.11.010 IMPOSTO SIND. SECEFERGS/FUNC. A RECOLHER	17.356,56	34.559,13	57.612,44	40.409,87
2.1.5.11.020 CONTRIB. S/DISSÍDIO A RECOLHER	133.161,45	88.508,65	39.941,38	84.594,18
2.1.5.11.030 IMPOSTO SINDICAL ATLETAS - SIAPERGS	7.916,66	3.124,36	45.533,02	50.325,32
<b>2.1.5.13 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIOS</b>	<b>4.569.000,97</b>	<b>16.838.480,75</b>	<b>20.845.389,97</b>	<b>8.575.910,19</b>
2.1.5.13.010 BANCO DO BRASIL S.A. SALDO CREDOR	0,00	593.297,79	646.947,28	53.649,49
2.1.5.13.060 BANRISUL S.A. 06.1650801	14.530,68	58.698,96	44.168,28	0,00
2.1.5.13.070 BANRISUL S.A. SALDO CREDOR	948.319,95	8.198.260,45	10.837.283,96	3.587.343,46
2.1.5.13.080 BANRISUL S/A	3.606.150,34	4.509.986,62	5.838.753,52	4.934.917,24
2.1.5.13.200 BICBANCO S/A	0,00	3.478.236,93	3.478.236,93	0,00
<b>2.1.5.14 PARCELAMENTO DE TRIB. E ENCARGOS A REC.</b>	<b>6.859.782,95</b>	<b>1.099.081,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760.701,70</b>
2.1.5.14.010 PARCELAMENTO FGTS - TIMEMANIA	503.633,73	290.799,43	0,00	212.834,30
2.1.5.14.015 PARCELAMENTO SRF - TIMEMANIA	139.400,15	30.756,23	0,00	108.643,92
2.1.5.14.020 PARCELAMENTO PGFN - TIMEMANIA	5.317.312,64	671.559,83	0,00	4.645.752,81
2.1.5.14.030 PARCELAMENTO INSS - TIMEMANIA	899.436,43	105.965,76	0,00	793.470,67
<b>2.1.5.16 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA TRABALHISTA</b>	<b>2.122.581,81</b>	<b>149.174,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.407,36</b>
2.1.5.16.010 PROVISÃO COM CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	2.122.581,81	149.174,45	0,00	1.973.407,36



Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.5.17 PROVISÃO P/ MECANISMO DE SOLIDARIEDADE</b>	<b>242.861,25</b>	<b>242.861,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.17.010 PROVISÃO P/ MECANISMO DE SOLIDARIEDADE	242.861,25	242.861,25	0,00	0,00
<b>2.1.6 RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.464.083,88</b>	<b>19.269.450,13</b>	<b>23.754.167,38</b>	<b>5.948.801,13</b>
2.1.6.00011 TV GLOBO - CAMPEONATO BRAS.	0,00	11.278.500,00	15.038.000,00	3.759.500,00
2.1.6.00013 TV GAUCHA -GAUCHÃO	1.000.000,00	4.213.459,00	3.213.459,00	0,00
2.1.6.00017 VULCABRAS DO NORDESTE S/A	0,00	0,00	1.783.942,11	1.783.942,11
2.1.6.00020 ( - ) INSS S/RECEITA -CLUBE DOS TREZE	0,00	751.900,00	563.925,00	187.975,00
2.1.6.00030 ( - ) DIREITO DE ARENA -CLUBE DOS TREZE	0,00	751.900,00	563.925,00	187.975,00
2.1.6.00032 ( - ) DIREITO DE ARENA -TV GAUCHÃO	0,00	190.672,95	190.672,95	0,00
2.1.6.00036 ( - ) INSS S/RECEITA - TV GAUCHA	0,00	190.672,95	190.672,95	0,00
2.1.6.00050 LOCAÇÃO DE CAMAROTES	59.500,21	596.426,22	789.346,56	252.420,55
2.1.6.00054 LOCAÇÃO DE SUÍTE CORPORATE	52.500,00	952.689,86	1.301.577,98	401.388,12
2.1.6.00070 RECEITA C/ ALUGUÉIS	34.583,67	43.229,15	8.645,83	0,35
2.1.6.00100 AMBEV	317.500,00	300.000,00	110.000,00	127.500,00
<b>2.1.7 CREDORES P/ ADIANTAMENTOS</b>	<b>154.455,44</b>	<b>1.531.132,06</b>	<b>1.651.285,19</b>	<b>274.608,57</b>
2.1.7.00010 CREDORES P/ ADIANTAMENTOS	154.455,44	1.531.132,06	1.651.285,19	274.608,57
<b>2.1.8 RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>1.239.624,92</b>	<b>4.258.791,22</b>	<b>3.271.395,67</b>	<b>252.229,37</b>
2.1.8.00010 RECEITAS A REALIZAR	1.239.624,92	4.258.791,22	3.271.395,67	252.229,37
<b>2.2 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>121.548.907,28</b>	<b>2.499.387,70</b>	<b>4.546.781,49</b>	<b>123.596.301,07</b>
<b>2.2.10 OBRIGAÇÕES COM CLUBES A PAGAR</b>	<b>4.857.225,00</b>	<b>840.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.550,00</b>
<b>2.2.2 CONTAS A PAGAR</b>	<b>293.247,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.247,60</b>
2.2.2.15 ARRENDAMENTO MERCANTIL BICBANCO	293.247,60	0,00	0,00	293.247,60
<b>2.2.3 IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>103.083.762,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545.897,40</b>	<b>107.629.660,22</b>
2.2.3.10 PARCELAMENTO FGTS - TIMEMANIA LP	7.015.855,01	0,00	263.331,31	7.279.186,32
2.2.3.15 PARCELAMENTO SRF - TIMEMANIA LP	3.149.770,51	0,00	136.866,92	3.286.637,43
2.2.3.20 PARCELAMENTO PGFN - TIMEMANIA LP	79.140.743,90	0,00	3.594.125,47	82.734.869,37
2.2.3.30 PARCELAMENTO INSS - TIMEMANIA LP	13.777.393,40	0,00	551.573,70	14.328.967,10
<b>2.2.6 PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA TRABALHISTA</b>	<b>3.286.104,22</b>	<b>0,00</b>	<b>884,09</b>	<b>3.286.988,31</b>
<b>2.2.7 OBRIGAÇÕES COM ATLETAS</b>	<b>9.520.230,60</b>	<b>1.658.712,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.861.517,90</b>
<b>2.2.8 CREDORES POR DIREITOS FEDERATIVOS</b>	<b>508.337,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.337,04</b>
<b>2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.893.814,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.893.814,55</b>
<b>2.3.00010 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>35.808.742,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.808.742,85 D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.1 RESERVAS</b>	<b>48.702.557,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.702.557,40</b>
2.3.1.00020 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - IMÓVEIS	47.819.626,22	0,00	0,00	47.819.626,22
2.3.1.00030 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO -BENS MÓVEIS	882.931,18	0,00	0,00	882.931,18

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3 RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.752.206,71</b>	<b>145.570.014,18</b>	<b>817.807,47</b>
<b>3.1 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>144.752.206,71</b>	<b>145.570.014,18</b>	<b>817.807,47</b>
<b>3.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850.345,05</b>	<b>120.854.344,17</b>	<b>106.003.999,12</b>
<b>3.1.1.02 RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.853,27</b>	<b>24.814.251,44</b>	<b>24.596.398,17</b>
<b>3.1.1.02.010 MENSALIDADES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.944,19</b>	<b>17.858.609,03</b>	<b>17.837.664,84</b>
3.1.1.02.010.010 PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.095.082,00	1.095.082,00
3.1.1.02.010.020 REMIDO E PARININFO	0,00	0,00	5.781,00	5.781,00
3.1.1.02.010.030 SÓCIO COLORADO	0,00	0,00	8.308.042,64	8.308.042,64
3.1.1.02.010.040 SÓCIO CONTRIBUINTE	0,00	1.743,50	7.626.792,63	7.625.049,13
3.1.1.02.010.050 SÓCIO GIGANTE	0,00	0,00	341.289,00	341.289,00
3.1.1.02.010.080 SÓCIO COLORADO JOVEM	0,00	0,00	143.110,81	143.110,81
3.1.1.02.010.110 SÓCIO COLORADO DEPENDENTE	0,00	0,00	279.549,70	279.549,70
3.1.1.02.010.120 MENSALIDADES SOCIAIS - PARCELAMENTO	0,00	0,00	58.961,25	58.961,25
3.1.1.02.010.140 DEVOLUÇÃO MENSALIDADES	0,00	19.200,69	0,00	19.200,69
<b>3.1.1.02.020 CONTRIBUIÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.930,00</b>	<b>89.930,00</b>
3.1.1.02.020.010 CONSELHEIROS	0,00	0,00	89.930,00	89.930,00
<b>3.1.1.02.030 LOCAÇÕES CADEIRAS ESTÁDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984.122,00</b>	<b>2.984.122,00</b>
3.1.1.02.030.010 CADEIRA PERPÉTUA	0,00	0,00	48.760,00	48.760,00
3.1.1.02.030.020 CADEIRA LOCADA	0,00	0,00	2.935.182,00	2.935.182,00
3.1.1.02.030.030 CADEIRA CATIVA	0,00	0,00	180,00	180,00
<b>3.1.1.02.040 LOCAÇÕES CADEIRAS GINÁSIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.882,00</b>	<b>32.882,00</b>
3.1.1.02.040.010 CADEIRA PERPÉTUA	0,00	0,00	32.882,00	32.882,00
<b>3.1.1.02.050 CARTEIRAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.273,00</b>	<b>707.273,00</b>
3.1.1.02.050.010 CARTEIRAS SOCIAIS	0,00	0,00	707.273,00	707.273,00
<b>3.1.1.02.070 TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.313,48</b>	<b>576.313,48</b>
3.1.1.02.070.010 TAXAS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	13.941,00	13.941,00
3.1.1.02.070.020 TAXAS ESCOLA RUBRA	0,00	0,00	388.276,00	388.276,00
3.1.1.02.070.040 TAXAS HIDROGINÁSTICA	0,00	0,00	13.835,00	13.835,00
3.1.1.02.070.050 TAXAS NATAÇÃO	0,00	0,00	15.560,00	15.560,00
3.1.1.02.070.060 TAXAS QUADRA DE TÊNIS	0,00	0,00	95,00	95,00
3.1.1.02.070.070 TAXAS CHURASQUEIRAS	0,00	0,00	670,00	670,00
3.1.1.02.070.080 TAXAS SALÃO DE FESTAS	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.070.100 TAXAS EVENTUAIS	0,00	0,00	66.463,48	66.463,48
3.1.1.02.070.110 TAXAS FUTEBOL SETE	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
3.1.1.02.070.120 TAXAS ADESÃO E REINTEGRAÇÃO	0,00	0,00	56.643,00	56.643,00
3.1.1.02.070.140 TAXAS TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00
<b>3.1.1.02.080 ESTACIONAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.880,85</b>	<b>1.243.880,85</b>
3.1.1.02.080.010 ESTACIONAMENTO PARQUE GIGANTE	0,00	0,00	214.465,00	214.465,00
3.1.1.02.080.020 ESTACIONAMENTO BEIRA RIO	0,00	0,00	1.029.415,85	1.029.415,85
<b>3.1.1.02.090 LOCAÇÃO SUÍTES E CAMAROTES</b>	<b>0,00</b>	<b>196.909,08</b>	<b>1.321.241,08</b>	<b>1.124.332,00</b>
3.1.1.02.090.010 LOCAÇÕES DE SUÍTES E CAMAROTES	0,00	196.909,08	1.321.241,08	1.124.332,00
<b>3.1.1.03 RECEITAS COM FUTEBOL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.299,36</b>	<b>23.769.243,74</b>	<b>21.370.944,38</b>
<b>3.1.1.03.00030 TELEVISIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.787.535,74</b>	<b>18.787.535,74</b>
<b>3.1.1.03.010 RESULTADO COM JOGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.299,36</b>	<b>4.981.708,00</b>	<b>2.583.408,64</b>
<b>3.1.1.03.010.00010 RECEITA DE JOGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.220,00</b>	<b>4.981.708,00</b>	<b>4.921.488,00</b>
<b>3.1.1.03.010.010 DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.079,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.079,36</b>
3.1.1.03.010.010.010 ANTI-DOPING	0,00	109.740,00	0,00	109.740,00
3.1.1.03.010.010.020 ÁRBITROS E AUXILIARES	0,00	193.794,64	0,00	193.794,64
3.1.1.03.010.010.030 CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
3.1.1.03.010.010.050 FGF	0,00	593.452,00	0,00	593.452,00
3.1.1.03.010.010.060 FISCALIZAÇÃO	0,00	167.232,40	0,00	167.232,40
3.1.1.03.010.010.080 INSS	0,00	448.781,75	0,00	448.781,75
3.1.1.03.010.010.090 INSS SOBRE ARBITRAGEM	0,00	36.436,87	0,00	36.436,87
3.1.1.03.010.010.100 MACA E GANDULAS	0,00	5.580,50	0,00	5.580,50
3.1.1.03.010.010.110 PARTICIPAÇÕES	0,00	617.168,83	0,00	617.168,83
3.1.1.03.010.010.120 REFEIÇÃO	0,00	1.210,54	0,00	1.210,54
3.1.1.03.010.010.130 SEGURO DO PÚBLICO PAGANTE	0,00	87.232,79	0,00	87.232,79
3.1.1.03.010.010.150 SEGURO JUIZ	0,00	10.549,00	0,00	10.549,00
3.1.1.03.010.010.160 FAAP	0,00	54.376,15	0,00	54.376,15
3.1.1.03.010.010.190 INSS SOBRE ANTIDOPPING	0,00	4.650,01	0,00	4.650,01
3.1.1.03.010.010.200 IR S/ARBITRAGEM - DEDUÇÃO	0,00	2.153,88	0,00	2.153,88
<b>3.1.1.04 RECEITAS C/ATESTADOS LIBERATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.114.000,00</b>	<b>58.057.833,28</b>	<b>45.943.833,28</b>
3.1.1.04.010 VENDA DIREITOS FEDERATIVOS-PROFISSIONAL	0,00	0,00	57.905.500,00	57.905.500,00
3.1.1.04.015 ( - ) DESPESA C/PART DIREITOS ECONÔMICO	0,00	12.114.000,00	0,00	12.114.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04.070 ALUGUEL DE DIREITOS FEDERATIVOS	0,00	0,00	152.333,28	152.333,28
<b>3.1.1.05 RECEITAS C/ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.910,97</b>	<b>870.314,15</b>	<b>841.403,18</b>
<b>3.1.1.06 RECEITAS C/LICENÇA DE MARCAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.393,16</b>	<b>2.907.327,14</b>	<b>2.868.933,98</b>
3.1.1.06.010 ROYALTIES	0,00	37.593,16	2.700.277,14	2.662.683,98
3.1.1.06.020 FRANQUIAS	0,00	800,00	207.050,00	206.250,00
<b>3.1.1.07 RECEITAS DE PATROCÍNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.909,67</b>	<b>5.265.909,67</b>
3.1.1.07.010 FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	0,00	5.265.909,67	5.265.909,67
<b>3.1.1.08 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.013,29</b>	<b>1.775.515,75</b>	<b>1.751.502,46</b>
3.1.1.08.040 RECEITAS DOAÇÕES	0,00	0,00	92.563,67	92.563,67
3.1.1.08.050 EVENTUAIS	0,00	7.745,26	53.626,58	45.881,32
3.1.1.08.100 PREMIAÇÃO	0,00	0,00	563.400,00	563.400,00
3.1.1.08.140 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	146.168,20	146.168,20
3.1.1.08.150 GENOMA COLORADO	0,00	15.955,00	141.257,00	125.302,00
3.1.1.08.160 REC. PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	313,03	778.500,30	778.187,27
<b>3.1.1.09 VENDAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.875,00</b>	<b>2.862.672,82</b>	<b>2.833.797,82</b>
3.1.1.09.010 MATERIAL DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	102.932,06	102.932,06
3.1.1.09.050 PUBLICIDADE	0,00	28.875,00	2.759.740,76	2.730.865,76
<b>3.1.1.10 PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.276,18</b>	<b>531.276,18</b>
3.1.1.10.011 LOTERIA TIMEMANIA	0,00	0,00	531.276,18	531.276,18
<b>3.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.901.861,66</b>	<b>24.715.670,01</b>	<b>105.186.191,65</b>
<b>3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.323.042,03</b>	<b>16.848.356,13</b>	<b>99.474.685,90</b>
<b>3.1.2.01.010 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.919.954,19</b>	<b>1.721.847,47</b>	<b>17.198.106,72</b>
3.1.2.01.010.010 SALÁRIOS	0,00	15.239.585,96	36.655,86	15.202.930,10
3.1.2.01.010.020 HORAS EXTRAS	0,00	176.965,34	0,00	176.965,34
3.1.2.01.010.050 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	63.633,20	0,00	63.633,20
3.1.2.01.010.060 ADICIONAL NOTURNO	0,00	25.052,83	0,00	25.052,83
3.1.2.01.010.070 ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	5.817,88	0,00	5.817,88
3.1.2.01.010.080 AJUDA DE CUSTO	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
3.1.2.01.010.100 ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	764.182,00	32.699,00	731.483,00
3.1.2.01.010.110 AUXÍLIO CRECHE	0,00	81.771,83	0,00	81.771,83
3.1.2.01.010.130 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	22.034,37	0,00	22.034,37
3.1.2.01.010.140 COMISSÕES	-0,00	40.183,02	0,00	40.183,02

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.010.160 DIÁRIAS	0,00	14.671,07	0,00	14.671,07
3.1.2.01.010.170 ESTAGIÁRIOS	0,00	74.774,93	0,00	74.774,93
3.1.2.01.010.200 GRATIFICAÇÕES	0,00	1.088.742,08	0,00	1.088.742,08
3.1.2.01.010.210 INDENIZAÇÕES	0,00	37.734,65	0,00	37.734,65
3.1.2.01.010.220 PAT - PROGRAM. ALIM. TRABALHADOR	0,00	284.324,43	44.656,29	239.668,14
3.1.2.01.010.240 SEGURO	0,00	3.607,68	0,00	3.607,68
3.1.2.01.010.250 TAREFAS	0,00	752.782,80	0,00	752.782,80
3.1.2.01.010.260 DIFERENÇAS DE DISSÍDIOS	0,00	168.890,12	0,00	168.890,12
3.1.2.01.010.280 DESP C/PESSOAL FORMAÇÃO DE ATLETAS	0,00	0,00	1.607.836,32	1.607.836,32
<b>3.1.2.01.020 ENCARGOS E IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.920,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.920,03</b>
3.1.2.01.020.010 FGTS	0,00	1.374.829,67	0,00	1.374.829,67
3.1.2.01.020.020 INSS	0,00	938.991,61	0,00	938.991,61
3.1.2.01.020.030 PIS	0,00	176.653,13	0,00	176.653,13
3.1.2.01.020.040 ENCARGOS SOBRE PROCESSOS A RECOLHER	0,00	76.445,62	0,00	76.445,62
<b>3.1.2.01.030 PROVISÕES TRABALHISTAS E ENC. SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.141,51</b>	<b>723.285,80</b>	<b>2.893.855,71</b>
3.1.2.01.030.010 PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.388.155,81	0,00	1.388.155,81
3.1.2.01.030.020 PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.858.431,94	610.586,38	1.247.845,56
3.1.2.01.030.030 PROVISÃO COM INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	62.467,18	0,00	62.467,18
3.1.2.01.030.040 PROVISÃO C/INSS S/FÉRIAS	0,00	60.437,13	36.502,98	23.934,15
3.1.2.01.030.050 PROVISÃO C/FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	106.855,46	5.196,49	101.658,97
3.1.2.01.030.060 PROVISÃO C/FGTS S/FÉRIAS	0,00	107.443,92	64.894,09	42.549,83
3.1.2.01.030.070 PROVISÃO C/PIS S/13º SALÁRIO	0,00	13.881,53	0,00	13.881,53
3.1.2.01.030.080 PROVISÃO C/PIS S/FÉRIAS	0,00	18.584,45	6.105,86	12.478,59
3.1.2.01.030.090 PROVISÃO C/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	884,09	0,00	884,09
<b>3.1.2.01.040 ATLETAS - DIREITOS FEDERATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.305.857,31</b>	<b>15.500,00</b>	<b>17.290.357,31</b>
3.1.2.01.040.010 DIREITO DE IMAGEM	0,00	16.575.390,70	15.500,00	16.559.890,70
3.1.2.01.040.020 EMPRÉSTIMO DE ATLETAS	0,00	730.466,61	0,00	730.466,61
<b>3.1.2.01.045 DESPESAS COM DIREITOS FEDERATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.155.833,78</b>	<b>11.868.155,93</b>	<b>29.287.677,85</b>
3.1.2.01.045.020 BAIXA DE DIR. FEDERATIVOS ATLS. PROFESS.	0,00	27.478.230,92	10.585.607,68	16.892.623,24
3.1.2.01.045.030 BAIXA DE DIR. FEDERATIVOS ATLS. FORMAÇÃO	0,00	1.572.372,34	0,00	1.572.372,34
3.1.2.01.045.040 DESP. AMORTIZAÇÃO DIR.FED. ATLS PROFESS.	0,00	12.105.230,52	1.282.548,25	10.822.682,27
<b>3.1.2.01.050 DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.757.335,21</b>	<b>2.519.566,93</b>	<b>30.237.768,28</b>

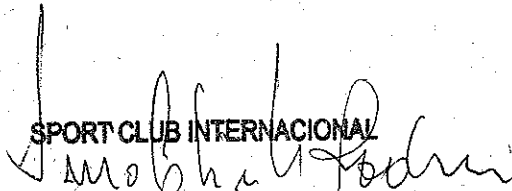
Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.050.010 ÁGUA	0,00	237.381,66	0,00	237.381,66
3.1.2.01.050.020 ALUGUEL DE CAMPOS E QUADRAS	0,00	69.720,00	0,00	69.720,00
3.1.2.01.050.050 ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	126.399,98	0,00	126.399,98
3.1.2.01.050.060 ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
3.1.2.01.050.080 ANÚNCIOS E EDITAIS	0,00	896.634,00	0,00	896.634,00
3.1.2.01.050.090 ÁRBITROS E AUXILIARES	0,00	34.089,00	0,00	34.089,00
3.1.2.01.050.100 ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	2.573.718,48	0,00	2.573.718,48
3.1.2.01.050.130 BAR, RESTAURANTE E ALIMENTAÇÃO	0,00	379.501,46	0,00	379.501,46
3.1.2.01.050.140 BRINDES	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.2.01.050.160 CONBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	41.154,29	0,00	41.154,29
3.1.2.01.050.165 COMISSÕES	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.2.01.050.170 COMISSÃO S/TRANSAÇÕES DE ATLETAS	0,00	847.450,00	0,00	847.450,00
3.1.2.01.050.180 CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	162.132,51	297,00	161.835,51
3.1.2.01.050.190 DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO	0,00	582.028,21	0,00	582.028,21
3.1.2.01.050.200 CONSERVAÇÃO DE CAMPOS	0,00	32.431,98	0,00	32.431,98
3.1.2.01.050.210 CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	34.876,21	0,00	34.876,21
3.1.2.01.050.220 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	44.667,71	0,00	44.667,71
3.1.2.01.050.230 CORREIOS	0,00	282.162,52	0,00	282.162,52
3.1.2.01.050.240 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	267.397,18	350,00	267.047,18
3.1.2.01.050.250 CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	44.184,27	0,00	44.184,27
3.1.2.01.050.260 DEPRECIÇÃO	0,00	1.428.470,14	0,00	1.428.470,14
3.1.2.01.050.270 DESPESAS C/CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00
3.1.2.01.050.280 DESPESAS DE INTERNET	0,00	46.215,44	0,00	46.215,44
3.1.2.01.050.287 MECANISMO DE SOLIDARIEDADE	0,00	407.353,17	0,00	407.353,17
3.1.2.01.050.288 DESPESA C/ COLETA DE RESIDUOS	0,00	45.633,02	0,00	45.633,02
3.1.2.01.050.290 DESPESAS DE COZINHA	0,00	60.946,54	0,00	60.946,54
3.1.2.01.050.300 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	159.458,60	0,00	159.458,60
3.1.2.01.050.310 DESPESAS EVENTUAIS	0,00	210.688,94	0,00	210.688,94
3.1.2.01.050.315 DESPESAS C/ DIREITO DE ARENA	0,00	867.597,95	0,00	867.597,95
3.1.2.01.050.320 DESPESAS DOAÇÕES	0,00	97.999,99	3.481,20	94.518,79
3.1.2.01.050.330 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	681.808,60	0,00	681.808,60
3.1.2.01.050.340 ESTACIONAMENTO	0,00	255.730,45	0,00	255.730,45

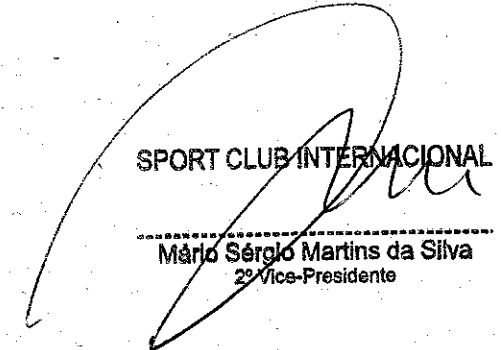
Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.050.350 EXAMES LABORATORIAIS	0,00	7.968,09	0,00	7.968,09
3.1.2.01.050.370 FOTOCÓPIAS/PLATIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	16.536,30	0,00	16.536,30
3.1.2.01.050.380 FRETES E CARRETOS	0,00	21.845,05	0,00	21.845,05
3.1.2.01.050.400 GÁS	0,00	69.927,65	0,00	69.927,65
3.1.2.01.050.410 HONORÁRIOS E PERITOS	0,00	39.576,58	0,00	39.576,58
3.1.2.01.050.420 INDENIZAÇÕES	0,00	289.425,45	0,00	289.425,45
3.1.2.01.050.430 IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	0,00	1.976.619,41	0,00	1.976.619,41
3.1.2.01.050.440 IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	443.384,76	0,00	443.384,76
3.1.2.01.050.450 INFORMÁTICA	0,00	124.843,82	0,00	124.843,82
3.1.2.01.050.460 INGRESSOS	0,00	32.539,00	0,00	32.539,00
3.1.2.01.050.470 INSS RECOLHIDO POR TERCEIROS	0,00	1.290.969,89	0,00	1.290.969,89
3.1.2.01.050.490 JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	0,00	2.265,90	0,00	2.265,90
3.1.2.01.050.495 DIVULGAÇÕES A TORCEDORES	0,00	42.516,41	0,00	42.516,41
3.1.2.01.050.510 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	282.476,75	0,00	282.476,75
3.1.2.01.050.520 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.526.059,00	0,00	1.526.059,00
3.1.2.01.050.540 MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	55.546,75	1.258,17	54.288,58
3.1.2.01.050.550 MATERIAL DE CONCENTRAÇÃO	0,00	2.254,50	0,00	2.254,50
3.1.2.01.050.560 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	65.650,57	0,00	65.650,57
3.1.2.01.050.570 MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	64.176,43	0,00	64.176,43
3.1.2.01.050.580 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	494.151,79	0,00	494.151,79
3.1.2.01.050.590 MATERIAL PISCINA	0,00	18.532,32	0,00	18.532,32
3.1.2.01.050.600 MEDICAMENTOS	0,00	48.688,51	0,00	48.688,51
3.1.2.01.050.610 PASSAGENS	0,00	3.958,84	0,00	3.958,84
3.1.2.01.050.620 PEDÁGIO	0,00	292,00	0,00	292,00
3.1.2.01.050.630 PORTARIA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	125.817,32	0,00	125.817,32
3.1.2.01.050.640 TAREFAS	0,00	720.263,84	0,00	720.263,84
3.1.2.01.050.650 PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	121.474,55	0,00	121.474,55
3.1.2.01.050.660 PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	3.060.948,84	1.565,00	3.059.383,84
3.1.2.01.050.670 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.517.007,71	0,00	2.517.007,71
3.1.2.01.050.680 ( - ) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.722.269,35	1.722.269,35
3.1.2.01.050.700 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	219.238,14	0,00	219.238,14
3.1.2.01.050.710 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	318.814,00	0,00	318.814,00



Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.050.720 TABELIONATO	0,00	4.555,46	0,00	4.555,46
3.1.2.01.050.730 TAXAS DE FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	0,00	321.494,63	0,00	321.494,63
3.1.2.01.050.740 SERVIÇOS DE ENTREGAS	0,00	6.461,89	0,00	6.461,89
3.1.2.01.050.750 TELEFONES	0,00	271.649,74	8.000,00	263.649,74
3.1.2.01.050.760 UNIFORMES FUNCIONAIS	0,00	7.046,70	0,00	7.046,70
3.1.2.01.050.770 VALE - TRANSPORTE	0,00	455.167,78	93.273,53	361.894,25
3.1.2.01.050.780 VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.979.046,19	0,00	2.979.046,19
3.1.2.01.050.790 VÍDEO, FOTO, SOM E TV.	0,00	275.354,40	0,00	275.354,40
3.1.2.01.050.800 SERV.PREST.PESSOA FÍSICA - RPA	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
3.1.2.01.050.810 MATERIAL ENERGÉTICO	0,00	23.718,00	0,00	23.718,00
3.1.2.01.050.830 DESP DIVERSA FORMAÇÃO DE ATLETAS	0,00	0,00	689.072,68	689.072,68
3.1.2.01.050.850 SERV.PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	3.055.243,87	0,00	3.055.243,87
3.1.2.01.050.860 CONVÊNIO COM OUTROS CLUBES	0,00	335.682,08	0,00	335.682,08
<b>3.1.2.02 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.578.819,63</b>	<b>7.867.313,88</b>	<b>5.711.505,75 D</b>
<b>3.1.2.02.010 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476.771,62</b>	<b>89.429,99</b>	<b>13.387.341,63</b>
3.1.2.02.010.010 CPMF	0,00	918,85	0,00	918,85
3.1.2.02.010.020 DESPESAS BANCARIAS	0,00	792.471,53	89.429,99	703.041,54
3.1.2.02.010.030 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.235,84	0,00	2.235,84
3.1.2.02.010.050 IOF	0,00	230.172,31	0,00	230.172,31
3.1.2.02.010.070 JUROS E MULTAS CONTRATOS/PROCESSOS	0,00	285.728,35	0,00	285.728,35
3.1.2.02.010.080 JUROS E MULTAS/CORR.MONET. TRIBUTOS	0,00	267.371,54	0,00	267.371,54
3.1.2.02.010.090 JUROS E MULTAS FORNECEDORES	0,00	37.245,91	0,00	37.245,91
3.1.2.02.010.100 JUROS S/EMPRÉSTIMOS	0,00	887.787,67	0,00	887.787,67
3.1.2.02.010.120 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,00	6.316.037,45	0,00	6.316.037,45
3.1.2.02.010.140 JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	110.904,77	0,00	110.904,77
3.1.2.02.010.160 JUROS E MULTA/CORR.MONET. PARCELAMENTOS	0,00	4.545.897,40	0,00	4.545.897,40
<b>3.1.2.02.020 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.048,01</b>	<b>7.777.883,89</b>	<b>7.675.835,88</b>
3.1.2.02.020.010 JUROS E MULTAS AUFERIDAS	0,00	0,00	314.581,54	314.581,54
3.1.2.02.020.020 DESCONTOS AUFERIDOS	0,00	0,00	31.545,62	31.545,62
3.1.2.02.020.030 RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.256,38	73.256,38
3.1.2.02.020.050 VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	0,00	102.048,01	7.358.500,35	7.256.452,34
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>189.797.242,09</b>	<b>433.440.635,21</b>	<b>414.366.893,40</b>	<b>208.870.983,90</b>

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>189.797.242,09</b>	<b>142.940.196,90</b>	<b>161.196.131,24</b>	<b>208.053.176,43</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.752.206,71</b>	<b>145.570.014,18</b>	<b>817.807,47</b>

SPORT CLUB INTERNACIONAL  
  
-----  
SÉRGIO CHIMEPPE RODRIGUES  
Contador  
CRC 22308

SPORT CLUB INTERNACIONAL  
  
-----  
Mário Sérgio Martins da Silva  
2º Vice-Presidente