

Fluminense Football Club

CNPJ Nº 33.647.553/0001-90

BALANCETE 1º TRIMESTRE DE 2012 (Em milhares de reais)

ATIVO	mar/12	PASSIVO	mar/12
CIRCULANTE	<u>5.077</u>	CIRCULANTE	<u>115.953</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.201	Emprestimos e Financiamentos	35.401
Contas a Receber	1.472	Fornecedores	1.310
Adiantamentos	289	Imagem de Atletas a Pagar	59
Almoxarifado	537	Obrigações Trabalhistas e Sociais	16.101
Despesas a Apropriar	1578	Impostos e Contribuições	20.475
		Contas a Pagar	10.200
		Credores Diversos	2.289
		Parcelamentos	1.727
		Receita Antecipada	9.435
		Receitas a Apropriar	5.361
		Processos Trabalhista (Ato Trabalhista)	11.522
		Acordos Cíveis	2.073
NÃO CIRCULANTE	<u>363.807</u>	NÃO CIRCULANTE	<u>316.159</u>
Depositos Judiciais	5.712	Emprestimos e Financiamentos	8.162
Contribuição Social a Recuperar	2.199	Parcelamentos	27.737
Despesas a Apropriar		Impostos e Contribuições-Parc Timemania	140.104
Investimento	50	Processos Trabalhista (Ato Trabalhista)	84.257
Imobilizado	325.476	Acordos Cíveis	3.845
Intangível	30.370	Prov. p/ Contingências	27.488
		Receita Antecipada	11.634
		Receitas a Apropriar	12.932
		PATRIMONIO SOCIAL	<u>(63.228)</u>
		Fundo Patrimonial	(367.629)
		Ajuste Avaliação Patrimonial	298.288
		Superavit do trimestre	6.113
TOTAL DO ATIVO	<u><u>368.884</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>368.884</u></u>

Peter Eduardo Siemsen-Presidente

Raquel Barbosa da Rocha de Sá
Contadora - CRC - RJ -071871/0-8

Fluminense Football Club

CNPJ.: 33.647.553/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/03/12 (Em milhares de reais)

RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas com Bilheteria	950
Receitas com Repasse de Diretos Federativos	14.935
Receitas com Transmissões Televisivas	15.735
Receitas com Publicidade e Patrocínio	2.872
Receitas com Licenciamentos e Franquias	290
Receitas com Premiações e Loterias	474
Receitas com Esportes Amadores	309
Receitas com Associados	2.824
Receitas com Alugueis	256
Outras Receitas	<u>524</u>

Total das Receitas Operacionais **39.169**

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (1.912)

Impostos e Contribuições (1.912)

RECEITA LÍQUIDA 37.257

CUSTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

FUTEBOL

(18.472)

Gastos com Pessoal	(7.298)
Serviços Profissionais	(1.190)
Gastos com Jogos e Bonificações	(1.466)
Direitos de Imagem e de Arena	(3.223)
Amortização Atletas Profissionais Contratados	(2.609)
Gastos Gerais	(2.686)

ESPORTE AMADOR

(1.626)

Gastos com Pessoal Amador	(775)
Serviços Profissionais Amador	(106)
Gastos Gerais Amador	(745)

Total de Custos do Departamento de Esportes **(20.098)**

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 17.159

CLUBE SOCIAL

Despesas Operacionais

(11.046)

Despesas com Pessoal	(1.227)
Despesas Gerais e Administrativas	(1.087)
Serviços Profissionais	(762)
Despesas Tributárias	(4.010)
Financeiras Líquidas	(2.432)
Despesas com Depreciação e Amortização	(613)
Despesas Provisões p/Contingências	<u>(915)</u>

SUPERAVIT DO TRIMESTRE 6.113

Peter Eduardo Siemsen-Presidente

Raquel Barbosa da Rocha de Sá
Contadora - CRC - RJ -071871/0-8