

AMERICANO FUTEBOL CLUBE

Diário: 19

Folha: 314

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
TESOURARIA		27.338,05	Emprestimos Temporarios		156.373,15
CAIXA	27.338,05		Cartão de Crédito	16.388,61	
Banco c/ Movimento		44.534,81	Ronaldo Alberto	500,00	
Bco. Brasil - c/ Convenio	12.510,30		Cesar Gama	88.298,06	
Caixa Economica Federal	13.049,68		Outros	49.587,48	
SICOOB	18.974,83		Fornecedores	1.599,00	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.733.476,99	OBRIGAÇÕES		309.901,21
Depósitos Judiciais	681.661,96		Salarios a Pagar	26.787,82	
Permuta Imobiliaria	1.049.015,03		Férias a Pagar	21.129,23	
Outras contas a Receber	2.800,00		Rescisões de Contrato	18.333,90	
PERMANENTE		576.681,20	INSS a Recolher	53.507,42	
Terrenos	462.216,65		FGTS a Recolher	157.468,23	
Máquinas e Equipamentos	11.577,00		IRRF a Recolher	10,61	
Móveis e Utensílios	30.690,95		Contribuição Sindical	1.686,30	
Computadores e Periféricos	2.196,60		PIS Folha de Pagamento	2.185,17	
Veículos e Acessórios	70.000,00		Outras Contas a Pagar	27.750,93	
			Pensão Alimenticia	1.041,60	
			LONGO PRAZO		
			Patrimonio Social		75.150,00
			RESULTADO		1.840.606,69
			Superavit Anterior	3.723.409,59	
			Defcit do Exercício	1.882.802,90	
TOTAL ATIVO		2.382.031,05	TOTAL PASSIVO		2.382.031,05

RECEITAS

Receita de Locação	1.500,00
Mensalidade Sócio Torcedor	58.658,54
Donativos e Contribuições	563.024,37
Receita de Bilheteria	143.476,84
Rec. Diversas	67.136,92
TOTAL	833.796,67

DESPESAS

Despesas c/ Pessoal	519.383,65
Honorários Profissionais	46.555,26
Encargos Sociais	35.426,94
Despesas Administrativas	111.855,74
Desp. Tributárias	6.175,13
Locações e Arrendamentos	18.118,58
Veículos;Manut. E Conservação	14.038,62
Propaganda e Publicidade	4.050,00
Multas	2.012,90
Férias / 13º Salário	86.878,25
Bens de Pequeno Valor	1.404,00
Água; Luz Telefone	53.937,25
Serviços Especializados	7.483,70
Viagens e Representações	5.314,93
Despesas de Expediente	1.828,63
Divulgação e Relações Públicas	1.010,00
Departamento de Futebol	424.592,43
Despesas Diversas	130.928,90
Despesas Financeiras	4.943,84
TOTAL	1.475.938,75

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL

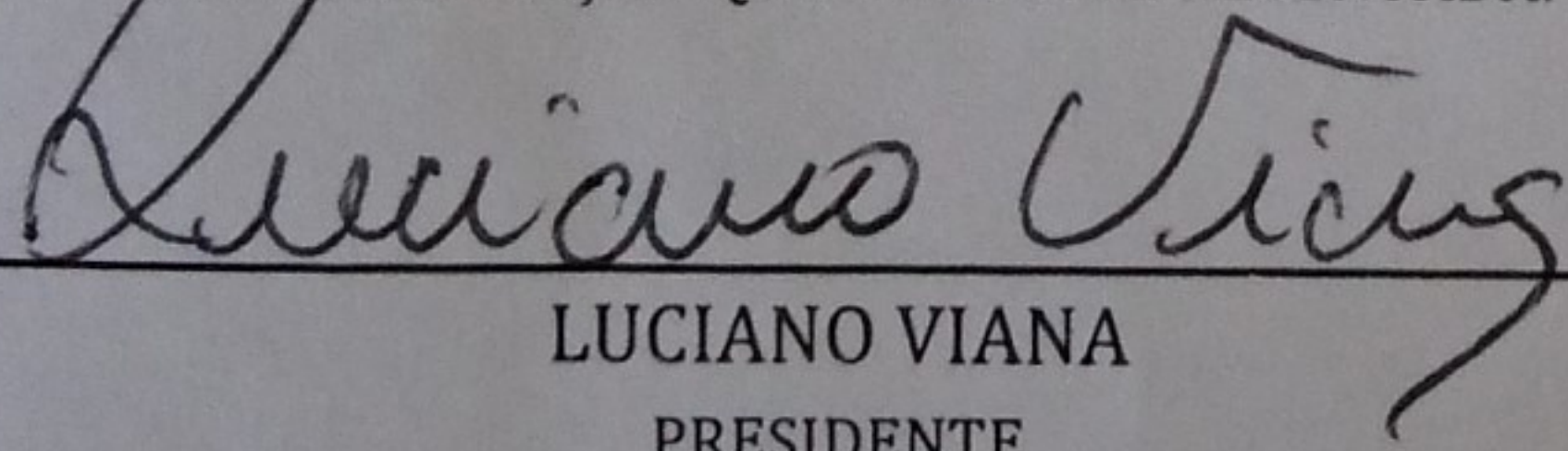
SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO

2.359.276,65 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E

CINQUENTA NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS

E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM

A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.


LUCIANO VIANA
PRESIDENTE

Aldacir Câmara Nunes

Téc. Contabilidade

CRC-RJ 068084/O-8

CPF 655.672.857-87

ALDACIR CAMARA NUNES

CONTABILISTA

CONSELHO FISCAL

