

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
TESOURARIA		60.831,01	Empréstimos Temporários		165.495,58
CAIXA	60.831,01		Cartão de Crédito	16.388,61	
Banco c/ Movimento		33.721,61	Ronaldo Alberto	500,00	
Bco. Brasil - c/ Convenio	12.510,30		Cesar Gama	88.298,06	
Caixa Economica Federal	13.049,68		Outros	42.736,24	
SICOOB	8.161,63		Fornecedores Diversos	17.572,67	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.539.008,16	OBRIGAÇÕES		460.981,76
Depósitos Judiciais	1.064.277,00		Salários a Pagar	20.525,30	
Permuta Imobiliária	448.763,65		Férias a Pagar	40.684,54	
Aplicação Banco do Brasil	25.967,51		Rescisões de Contrato	89.932,86	
PERMANENTE		599.081,20	INSS a Recolher	89.386,20	
Terrenos	462.216,65		FGTS a Recolher	195.332,89	
Máquinas e Equipamentos	33.977,00		IRRF a Recolher	10,08	
Móveis e Utensílios	30.690,95		Contribuição Sindical	3.177,89	
Computadores e Periféricos	2.196,60		PIS Folha de Pagamento	636,17	
Veículos e Acessórios	70.000,00		Outras Contas a Pagar	20.254,23	
			Pensão Alimentícia	1.041,60	
			LONGO PRAZO		
			Patrimônio Social		75.150,00
			RESULTADO		1.531.014,64
			Superavit Anterior	3.723.409,59	
			Deficit do Exercício	- 2.192.394,95	
TOTAL ATIVO		2.232.641,98	TOTAL PASSIVO		2.232.641,98

RECEITAS

DESPESAS

Receita Diversas	1.270,62	Despesas c/ Pessoal	1.010.040,99
Mensalidade Sócio Torcedor	31.209,19	Honorários Profissionais	121.012,29
Donativos e Contribuições	1.223.930,97	Encargos Sociais	67.785,22
Receita de Bilheteria	52.440,00	Contribuições e Doações	
Rec. Ref. Mecan. Solidar. GIL	342.894,42	Desp. Tributárias	15.292,33
TOTAL	1.651.745,20	Locações e Arrendamentos	
		Veículos; Manut. E Conservação	
		Propaganda e Publicidade	
		Multas	
		Férias / 13º Salário	103.449,03
		Bens de Pequeno Valor	
		Despesas com Materiais	44.543,99
		Serviços Especializados	2.623,13
		Viagens e Representações	
		Despesas Administrativas	133.226,08
		Divulgação e Relações Públicas	
		Custo Departamento de Futebol	261.492,98
		Despesas Diversas	195.871,67
		Despesas Financeiras	5.999,54
		TOTAL	1.961.337,25

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL
SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO
2.187.433,18 (DOIS MILHOES, CENTO E OITENTA E
SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS
E DEZOTO CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

LUCIANO VIANA
PRESIDENTE

ALDO CARLOS NUNES
CONTABILISTA

CONSELHO FISCAL