

## ESPORTE CLUBE BARBARENSE

CNPJ 56.728.413/0001-41

Valores em Reais

### BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2017

| ATIVO                             |                      |                      | PASSIVO                               |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                   | 2016                 | 2017                 |                                       | 2016                 | 2017                 |
| <b>Circulante</b>                 |                      |                      | <b>Circulante</b>                     |                      |                      |
| Caixa/Bancos                      | 67.941,90            | 96.064,34            | Fornecedores                          | 132.986,96           | 122.184,31           |
| Aplicações Financeiras            | <u>56.369,77</u>     | <u>241.376,04</u>    | Salários e Encargos                   | 221.868,58           | 246.403,83           |
|                                   | <b>124.311,67</b>    | <b>337.440,38</b>    | Impostos a Recolher                   | 2.840,34             | 1.901,47             |
| Contas a Receber                  | 7.943,06             | 30.118,70            | Financiamentos                        | 455.000,00           | 35.000,00            |
| <b>Total do Circulante</b>        | <b>132.254,73</b>    | <b>367.559,08</b>    | Unicred                               | 644.220,20           | 49.555,40            |
|                                   |                      |                      | Unicred Veículos                      | -                    | -                    |
| <b>Não Circulante</b>             |                      |                      | Juros a Transcorrer s/Empréstimos     | (189.220,20)         | (14.555,40)          |
| Depósito p/ Recurso               | 119.161,93           | 0,00                 | Juros a Transc s/Empréstimos Veículos | -                    | -                    |
| Depósito Bloqueado-Ordem Judicial | 700.730,46           | 18.392,80            | Indenizações e Contribuições a Pagar  | 0,00                 | 36.000,00            |
| Valores a Compensar               | 9.120,00             | 0,00                 | <b>Total do Circulante</b>            | <b>812.695,88</b>    | <b>441.489,61</b>    |
| Integralização de Capital Unicred | 68.102,24            | 68.222,24            |                                       |                      |                      |
| <b>Total do Não Circulante</b>    | <b>897.114,63</b>    | <b>86.615,04</b>     | <b>Não Circulante</b>                 |                      |                      |
| <b>Permanente</b>                 |                      |                      | Financiamentos                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado                       | 9.774.164,79         | 10.062.843,77        | Unicred                               | 0,00                 | 0,00                 |
|                                   |                      |                      | Juros a Transcorrer s/Empréstimos     | -                    | -                    |
|                                   |                      |                      | Indenizações Trabalhistas a pagar     | -                    | -                    |
|                                   |                      |                      | <b>Total do Não Circulante</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                   |                      |                      | <b>Patrimônio Líquido</b>             | 9.990.838,27         | 10.075.528,28        |
| <b>Total do Ativo</b>             | <b>10.803.534,15</b> | <b>10.517.017,89</b> | <b>Total do Passivo</b>               | <b>10.803.534,15</b> | <b>10.517.017,89</b> |

| Demonstração do Resultado dos Períodos encerrados em |                     |                     | Demonstração das Origens e Aplic. de Recursos dos Períodos                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|  | 2016                | 2017                |  | 2016                | 2017                |
| <b>Receitas</b>                                      |                     |                     | <b>Saldo em 01.01 Caixa/Bancos/Aplic. Financ. Mais</b>                         | <b>1.010.812,12</b> | <b>124.311,67</b>   |
| Administração  | 4.066.054,10        | 4.390.315,23        | Superavit do período   | 812.724,94          | 84.690,01           |
| Manutenção / Patrimônio                              | 0,00                | 0,00                | Capital Unicred a Integralizar   | 12.356,87           | 0,00                |
| Social   | 206.593,05          | 276.401,24          | Despesas contabilizadas no período atual à pagar no próximo período            | 812.695,88          | 441.489,61          |
| Esportes   | 61.762,47           | 82.999,01           | Financiamentos e Juros a vencer  | 0,00                | 0,00                |
| Saúde / Meio Ambiente                                | 0,00                | 0,00                | Desbloqueio Judicial e Recursal  | 0                   | 819.892,39          |
| Conselho Deliberativo                                | <u>933.302,64</u>   | <u>1.003.602,78</u> | Receitas contabilizadas no período anterior e recebidas no período atual       | <u>41.782,39</u>    | <u>17.063,06</u>    |
|  | <b>5.267.712,26</b> | <b>5.753.318,26</b> | <b>Total das Origens</b>   | <b>2.690.372,20</b> | <b>1.487.446,74</b> |
| <b>Despesas</b>                                      |                     |                     | <b>Menos</b>   |                     |                     |
| Administração  | 905.239,19          | 974.570,84          | Receitas contabilizadas no período atual à receber no próximo período          | 7.943,06            | 30.118,70           |
| Manutenção / Patrimônio                              | 2.061.125,03        | 2.272.496,49        | Despesas contabilizadas no período anterior e pagas no período atual           | 748.081,51          | 812.695,88          |
| Social   | 374.266,80          | 452.744,01          | Indenizações a vencer  | 0,00                | -                   |
| Esportes   | 897.856,06          | 1.021.421,22        | Financiamentos e Juros a vencer  | 455.000,00          | 0,00                |
| Saúde / Meio Ambiente                                | 15.224,83           | 0,00                | Imobilizado  | 627.193,01          | 288.678,98          |
| Conselho Deliberativo                                | <u>201.275,41</u>   | <u>947.395,69</u>   | Integralização de Capital Unicred  | 12.476,87           | 120,00              |
|  | <b>4.454.987,32</b> | <b>5.668.628,25</b> | Depósito Bloqueado -Ordem Judicial   | 700.730,46          | 18.392,80           |
|  |                     |                     | Valores a compensar  | 9.750,00            | -                   |
|  |                     |                     | Depósito p/ Recurso  | <u>4.885,62</u>     | -                   |
|  |                     |                     | <b>Total das Aplicações</b>  | <b>2.566.060,53</b> | <b>1.150.006,36</b> |
| <b>Superávit do Período</b>                          | <b>812.724,94</b>   | <b>84.690,01</b>    | <b>Saldo de Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras encerrados em 31 do mês</b> | <b>124.311,67</b>   | <b>337.440,38</b>   |