

ESPORTE CLUBE BARBARENSE

CNPJ 56.728.413/0001-41

Valores em Reais

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2018

ATIVO			PASSIVO		
Circulante	2017	2018	Circulante	2017	2018
Caixa/Bancos	96.064,34	276.614,54	Fornecedores	122.184,31	259.928,81
Aplicações Financeiras	<u>241.376,04</u>	<u>399.256,71</u>	Salários e Encargos	246.403,83	327.969,27
	337.440,38	675.871,25	Impostos a Recolher	1.901,47	2.482,85
Contas a Receber	30.118,70	103.408,10	Financiamentos	35.000,00	0,00
			Sicoob	49.555,40	0,00
Total do Circulante	367.559,08	779.279,35	Juros a Transcorrer s/Empréstimos	(14.555,40)	-
Estoques de Mercadorias	0,00	41.894,00	Indenizações e Contribuições a Pagar	<u>36.000,00</u>	<u>0,00</u>
			Total do Circulante	441.489,61	590.380,93
Não Circulante					
Depósito Judicial	18.392,80	12.139,00			
Integralização de Capital Unicred	68.222,24	68.342,24			
Total do Não Circulante	86.615,04	80.481,24			
Permanente			Patrimônio Líquido	10.075.528,28	10.905.876,16
Imobilizado	10.062.843,77	10.594.602,50			
Total do Ativo	10.517.017,89	11.496.257,09	Total do Passivo	10.517.017,89	11.496.257,09

Demonstração do Resultado dos Períodos encerrados em			Demonstração das Origens e Aplic. de Recursos dos Períodos		
	2017	2018		2017	2018
Receitas			Saldo em 01.01 Caixa/Bancos/Aplic. Financ. Mais	124.311,67	337.440,38
Administração	4.390.315,23	4.970.812,27	Superavit do período	84.690,01	830.347,88
Manutenção / Patrimônio	0,00	0,00	Despesas contabilizadas no período atual à pagar no próximo período	441.489,61	590.380,93
Social	276.401,24	264.793,13	Desbloqueio Judicial e Recursal	819892,39	18.392,80
Esportes	82.999,01	104.377,54	Receitas contabilizadas no período anterior e recebidas no período atual	<u>17.063,06</u>	<u>30.118,70</u>
Bar Restaurante	0	817.003,16	Total das Origens	1.487.446,74	1.806.680,69
Conselho Deliberativo	<u>1.003.602,78</u>	<u>723.883,91</u>	Menos		
	5.753.318,26	6.880.870,01	Receitas contabilizadas no período atual à receber no próximo período	30.118,70	103.408,10
Despesas			Despesas contabilizadas no período anterior e pagas no período atual	812.695,88	441.489,61
Administração	974.570,84	1.017.939,64	Estoque de Mercadorias	0,00	41.894,00
Manutenção / Patrimônio	2.272.496,49	2.446.528,49	Imobilizado	288.678,98	531.758,73
Social	452.744,01	435.886,76	Integralização de Capital Sicoob	120,00	120,00
Esportes	1.021.421,22	1.137.204,21	Depósito Judicial	<u>18.392,80</u>	<u>12.139,00</u>
Bar Restaurante	0	971.246,76			
Conselho Deliberativo	<u>947.395,69</u>	<u>41.716,27</u>	Total das Aplicações	1.150.006,36	1.130.809,44
	5.668.628,25	6.050.522,13	Saldo de Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras encerrados em 31 do mês	337.440,38	675.871,25
Superávit do Período	84.690,01	830.347,88			