



**ITUANO FUTEBOL CLUBE**  
CNPJ n.º 50.810.795/0001-71



**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

(Valores expressos em reais)

ATIVO			PASSIVO		
	dez/18	dez/17		dez/18	dez/17
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.921.316,05</b>	<b>2.795.946,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.964.322,92</b>	<b>2.940.791,31</b>
Caixas e Equivalente de Caixa	182.366,43	172.240,34	Obrigações Trabalhistas- Salários e Encargos	252.965,43	286.800,33
Caixa, Bancos e aplicações financeiras	182.366,43	172.240,34	Acordos e Provisões Trabalhistas	397.111,67	450.991,10
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>7.738.949,62</b>	<b>2.623.706,27</b>	Obrigações Tributárias	89.387,59	112.388,72
Contas a Receber Diversas	918.333,99	2.147.834,00	Fornecedores e Outras Dívidas a Pagar	438.869,20	165.453,49
Contas a Receber Diversas - Nacional	103.541,15	-	Títulos de dívida a pagar	5.990.625,00	-
Contas a Receber Diversas - Exterior	6.656.250,00	-	Emprestimos e Utilização de Limites Bancários	2.455.372,47	1.910.157,67
Adiantamento a Empregados	34.188,58	2.244,64	Adiantamentos de Receitas Exercícios Futuros	300.000,00	-
Adiantamento a Fornecedores Diversos	10.959,79	9.998,09	Outras Receitas e Antecipações	39.991,56	15.000,00
Adiantamento a Fornecedores - André Iasi	-	349.978,43			
Despesas Antecipadas	7.077,41	-	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.446.600,56</b>	<b>10.236.126,67</b>
Impostos a Recuperar	8.598,70	113.651,11	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>9.446.600,56</b>	<b>10.236.126,67</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.944.568,91</b>	<b>15.374.891,91</b>	Acordos e Títulos a Pagar	-	148.000,00
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>17.455.228,42</b>	<b>14.868.567,16</b>	Empréstimo e Aporte JP Gerenciamento de Futebol	-	481.287,13
Outras Contas a Receber	-	148.000,00	Empréstimo e Aporte Dimanche Participações	9.446.600,56	9.486.839,54
Depósito Judicial	331.868,98	491.082,76	Outras Contas a Pagar JP Gerenciamento	-	120.000,00
Direitos para Negociações Futuras	14.456.340,00	11.956.340,00			
Intangível - Custo Formação e Direito Federativo	3.610.865,62	3.136.215,97	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.454.961,48</b>	<b>4.993.920,54</b>
Intangível- Participação em Outros Negócios	10.280,00	10.280,00	Patrimônio Social	29,19	29,19
Benfitoria em Imóveis de terceiros	78.378,70	78.378,70	Reservas de Capital	110.000,00	110.000,00
(-) Amortizações de Investimentos	(1.032.504,88)	(951.730,27)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	15.803.575,62	13.303.575,62
<b>Permanente</b>	<b>489.340,49</b>	<b>506.324,75</b>	Ajuste de Exercícios Anteriores	(989.687,06)	(981.976,66)
Imobilizado- Construções Imóveis e Terrenos	446.656,03	446.656,03	Superávits Acumulados	4.332.774,26	4.332.774,26
Imobilizado- Móveis e Instalações	225.113,96	210.447,96	( Déficit ) Acumulados	(11.770.481,87)	(10.123.310,29)
Imobilizado- Máquinas e Equipamentos	327.231,82	289.189,79	Resultado do Exercício	(1.031.248,66)	(1.645.171,58)
Depreciação e Amortização	(509.661,32)	(439.969,03)			
<b>Total do Ativo</b>	<b>25.865.884,96</b>	<b>18.170.838,52</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>25.865.884,96</b>	<b>18.170.838,52</b>

ITUANO FUTEBOL CLUBE	
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018	
(Valores expressos em reais)	
	2018
<b>RECEITA- FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE</b>	<b>24.529.416,06</b>
Premiações em campeonatos	295.000,00
Direito de Transmissão de TV	5.511.456,28
Patrocínios e Publicidades	358.014,18
Arrecadação de Jogos	792.483,00
Receita com Repasse de Direitos Federativos	17.068.843,25
Loterias e Outras Receitas	723.065,60
Sócio Torcedor	70.876,56
(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	(290.322,81)
<b>DESPESAS- FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE</b>	<b>(23.435.170,32)</b>
(-) Despesas com Pessoal (Salário e Encargos)	(2.373.925,84)
(-) Serviços de Terceiros (Prêmios, Mídia, Serviços de PJ e PF)	(19.198.215,81)
(-) Gastos c/ Atletas (Viagem, Transporte, Uniforme, Taxas CBF-FPF)	(548.204,47)
(-) Outras Despesas (Eventos e Partidas- Estádio e Alojamento)	(1.314.824,20)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.479.744,61)</b>
(-) Despesas com Pessoal (Salário e Encargos)	(1.117.845,86)
(-) Água, Luz, Telefone e Internet (Sede do Clube)	(166.149,98)
(-) Serviços de Terceiros- Advogado, Contador, Administrador	(310.619,07)
(-) Outras Receitas e Despesas Administrativas	(321.995,42)
(-) Impostos e Taxas diversas	(84.410,32)
(-) Encargos Financeiros	(478.723,96)
<b>OUTRAS RECEITAS e DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>354.250,21</b>
(=) Resultado na Alienação de Imóveis	-
(=) Outras Receitas e Despesas Operacionais	354.250,21
<b>(DÉFICIT) OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.031.248,66)</b>

ITUANO FUTEBOL CLUBE	
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA- METODO DIRETO	
(Valores expressos em reais)	
	2018
<b>FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE:</b>	
<b>Atividades Operacionais</b>	
Recebimentos da Atividade	19.096.951
Pagamentos a Fornecedores e Contas a Pagar	(10.663.919)
Pagamentos a Empregados	(3.785.529)
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES ==&gt;</b>	<b>4.647.503</b>
Tributos pagos	(832.866)
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES de ITENS EXTRAS ==&gt;</b>	<b>3.814.638</b>
Depositos Judiciais- Processos	(41.142)
Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	(3.351.161)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>422.334</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>	
Compras de imobilizado/Baixa de Imobilizado	-
Recebimento por vendas de Ativos permanentes	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>	
Recebo/Pagamento de C/C Pessoas Ligadas	156.904
Empréstimos Bancários e 3º (Recebimentos/Pagamentos)	(328.554)
Pagamento de Financiamentos/Leasing/Consórcio e Juros	(240.558)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(412.208)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.126</b>
<b>DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>172.240</b>
<b>DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>182.366</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL E DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017						
(Valores expressos em reais)						
	Outros Resultados	Doação Patrimonial	Reserva- Direito Uso	Superávit Acumulado	Déficits Acumulados	Total
<b>SALDOS EM 01/01/2017</b>	9.817.655,82	29,19	110.000,00	4.332.774,26	(9.586.720,02)	4.873.719,25
Realização de Reserva de Reavaliação	3.485.939,80	-	-	-	-	3.485.939,80
Resultado do Exercício	-	-	-	-	(3.332.312,84)	(3.332.312,84)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(33.425,67)	(33.425,67)
<b>SALDOS EM 31/12/2017</b>	<b>13.303.575,62</b>	<b>29,19</b>	<b>110.000,00</b>	<b>4.332.774,26</b>	<b>(12.752.458,53)</b>	<b>4.993.920,54</b>
Realização de Reserva de Reavaliação	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00
Resultado do Exercício	-	-	-	-	(1.931.248,66)	(1.931.248,66)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(7.710,40)	(7.710,40)
<b>SALDOS EM 31/12/2018</b>	<b>15.803.575,62</b>	<b>29,19</b>	<b>110.000,00</b>	<b>4.332.774,26</b>	<b>(13.791.417,59)</b>	<b>6.454.961,48</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Vinícius Guilti Moraes  
Presidente  
CPF: 287.629.848-10

Paulo Antonio Silvestri  
Gestor Administrativo  
CPF: 074.277.478-36

Carlos Eduardo Sampaio Bomfim  
Contador CRC 1SP.197.399/0-6