

**ITUANO FUTEBOL CLUBE**

CNPJ n.º 50.810.795/0001-71

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

(Valores expressos em reais)

ATIVO			PASSIVO		
	dez/19	dez/18		dez/19	dez/18
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>582.198,40</b>	<b>7.921.316,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.001.667,27</b>	<b>9.964.322,92</b>
Caixas e Equivalente de Caixa	364.149,80	182.366,43	Obrigações Trabalhistas- Salários e Encargos	305.860,57	252.965,43
Caixa, Bancos e aplicações financeiras	364.149,80	182.366,43	Provisões Trabalhistas	418.169,71	397.111,67
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>218.048,60</b>	<b>7.738.949,62</b>	Obrigações Tributárias	89.469,15	89.387,59
Contas a Receber Diversas - Nacional	101.334,00	918.333,99	Fornecedores e Outras Dívidas a Pagar	84.034,89	438.869,20
Contas a Receber Diversas - Total Player	63.429,94	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	0,01	2.455.372,47
Adiantamento a Empregados	21.762,89	34.188,58	Adiantamentos de Receitas Exercícios Futuros	-	300.000,00
Adiantamento a Fornecedores Diversos	20.318,51	10.959,79	Outras Receitas e Antecipações	34.132,94	39.991,56
Despesas Antecipadas	-	7.077,41	Outras Obrigações com terceiros	70.000,00	-
Impostos a Recuperar	11.203,26	8.598,70	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.666.885,36</b>	<b>9.446.600,56</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.776.941,20</b>	<b>17.944.568,91</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>3.666.885,36</b>	<b>9.446.600,56</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>23.338.201,52</b>	<b>17.455.228,42</b>	Emprestimo e Aporte Dimanche Participações	3.666.885,36	9.446.600,56
Depósito Judicial	-	331.868,98	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.690.586,97</b>	<b>6.454.961,48</b>
Direitos para Negociações Futuras	20.500.000,00	14.456.340,00	Patrimônio Social	29,19	29,19
Intangível - Custo Formação e Direito Federativo	3.869.470,35	3.610.865,62	Reservas de Capital	110.000,00	110.000,00
Intangível- Participação em Outros Negócios	6.524,64	10.280,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	21.642.910,62	15.803.575,62
Beneficentia em Imóveis de terceiros	-	78.378,70	Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.034.807,35)	(989.687,06)
(-) Amortizações de Investimentos	(1.037.793,47)	(1.032.504,88)	Superávits Acumulados	6.990.164,89	4.332.774,26
<b>Permanente</b>	<b>438.739,68</b>	<b>489.340,49</b>	(Déficits) Acumulados	(15.459.121,16)	(11.770.481,87)
Imobilizado- Construções Imóveis e Terrenos	446.656,03	446.656,03	Resultado do Exercício	7.441.410,78	(1.031.248,66)
Imobilizado- Móveis e Instalações	225.113,96	225.113,96	<b>Total do Passivo</b>	<b>24.359.139,60</b>	<b>25.865.884,96</b>
Imobilizado- Máquinas e Equipamentos	350.714,63	327.231,82			
Depreciação e Amortização	(583.744,94)	(509.661,32)			
<b>Total do Ativo</b>	<b>24.359.139,60</b>	<b>25.865.884,96</b>			

ITUANO FUTEBOL CLUBE	
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019	
(Valores expressos em reais)	
	2019
<b>RECEITA- FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE</b>	<b>37.213.689,80</b>
Premiações em campeonatos	460.000,00
Direito de Transmissão de TV	5.853.000,00
Patrocínios e Publicidades	1.200.000,02
Arrecadação de Jogos	1.009.053,29
Receita com Repasse de Direitos Federativos	28.129.842,76
Loterias e Outras Receitas	845.107,61
Sócio Torcedor	62.070,62
(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	(345.384,50)
<b>DESPESAS- FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE</b>	<b>(24.495.764,12)</b>
(-) Despesas com Pessoal (Salário e Encargos)	(3.638.297,30)
(-) Serviços de Terceiros (Prêmios, Mídia, Serviços de PJ e PF)	(18.600.070,96)
(-) Gastos c/ Atletas (Viagem, Transporte, Uniforme, Taxas CBF-FPF)	(684.258,36)
(-) Outras Despesas (Eventos e Partidas- Estádio e Alojamento)	(1.573.137,50)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(3.899.304,56)</b>
(-) Despesas com Pessoal (Salário e Encargos)	(1.281.246,89)
(-) Água, Luz, Telefone e Internet (Sede do Clube)	(93.210,05)
(-) Serviços de Terceiros- Advogado, Contador, Administrador	(455.362,98)
(-) Outras Receitas e Despesas Administrativas	(590.556,90)
(-) Impostos e Taxas diversas	(168.453,19)
(-) Encargos Financeiros	(1.310.474,55)
<b>OUTRAS RECEITAS e DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.377.210,34)</b>
(=) Resultado na Alienação de Imóveis	
(=) Outras Receitas e Despesas Operacionais	(1.377.210,34)
<b>(DÉFICIT) OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>7.441.410,78</b>

ITUANO FUTEBOL CLUBE	
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA- METODO DIRETO	
(Valores expressos em reais)	
	2019
<b>FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE:</b>	
<b>Atividades Operacionais</b>	
Recebimentos da Atividade	42.319.666
Pagamentos a Fornecedores e Contas à Pagar	(22.986.377)
Pagamentos a Empregados	(4.655.746)
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES ==&gt;</b>	<b>14.677.543</b>
Tributos pagos	(1.128.749)
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES de ITENS EXTRAS ==&gt;</b>	<b>13.548.794</b>
Depositos Judiciais- Processos	99.649
Processos civis e acordos	(1.626.933)
Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	(3.010.223)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>9.011.287</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>	
Compras de imobilizado/Baixa de Imobilizado	(23.482)
Direitos Federativo de Atletas	(300.000)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(323.482)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>	
Recebo/Pagamento de C/C Pessoas Ligadas	(5.779.715)
Empréstimos Bancários e 3º (Recebimentos/Pagamentos)	(2.542.620)
Pagamento de Financiamentos/Leasing/Consórcio e Juros	(183.686)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(8.506.020)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>181.784</b>
<b>DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>182.366</b>
<b>DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>364.150</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL E DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018						
(Valores expressos em reais)	Doação Patrimonial	Outros Resultados	Reserva- Direito Uso	Superávit Acumulado	Déficits Acumulados	Total
<b>SALDOS EM 01/01/2018</b>	29,19	13.303.575,62	110.000,00	4.332.774,26	(12.752.458,53)	4.993.920,54
Realização de Reserva de Reavaliação	-	2.500.000,00				2.500.000,00
Resultado do Exercício					(1.031.248,66)	(1.031.248,66)
Ajustes de Exercícios Anteriores					(7.710,40)	(7.710,40)
<b>SALDOS EM 31/12/2018</b>	<b>29,19</b>	<b>15.803.575,62</b>	<b>110.000,00</b>	<b>4.332.774,26</b>	<b>(13.791.417,59)</b>	<b>6.454.961,48</b>
Realização de Reserva de Reavaliação		5.839.335,00				5.839.335,00
Resultado do Exercício				7.441.410,78		7.441.410,78
Ajustes de Exercícios Anteriores					(45.120,29)	(45.120,29)
<b>SALDOS EM 31/12/2019</b>	<b>29,19</b>	<b>21.642.910,62</b>	<b>110.000,00</b>	<b>11.774.185,04</b>	<b>(13.836.537,88)</b>	<b>19.690.586,97</b>

As informações são parte integrante das demonstrações financeiras

Vinicius Guitti Moraes  
Presidente  
CPF- 287.629.848-10

Paulo Antonio Silvestri  
Gestor Administrativo  
CPF- 074277.478-36

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO SAMPÃO BONFINA  
CPF: 042768491789  
Data: 20201018 14:22:45 -0300  
Carlos Eduardo Sampaio Bonfina  
Contador CRC ISP.197.499/O-6