

**ITUANO FUTEBOL CLUBE**

CNPJ n.º 50.810.795/0001-71

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

(Valores expressos em reais)

ATIVO			PASSIVO		
	dez/20	dez/19	dez/20	dez/19	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>668.826,99</b>	<b>582.198,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.558.428,81</b>	<b>1.001.667,27</b>
Caixas e Equivalente de Caixa	110.698,24	364.149,80	Obrigações Trabalhistas- Salários e Encargos	736.000,00	305.860,57
Caixa, Bancos e aplicações financeiras	110.698,24	364.149,80	Provisões Trabalhistas	396.064,08	418.169,71
			Obrigações Tributárias	293.899,39	89.469,15
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>558.128,75</b>	<b>218.048,60</b>	Fornecedores e Outras Dividas a Pagar	92.685,05	84.034,89
Contas a Receber Diversas - Nacional	479.000,00	101.334,00	Emprestimos e Utilização de Limites Bancários	999.780,29	0,01
Contas a Receber Diversas - Total Player	31.132,14	63.429,94	Outras Receitas e Antecipações	-	34.132,94
Adiantamento a Empregados	35.537,84	21.762,89	Outras Obrigações com terceiros	40.000,00	70.000,00
Adiantamento a Fornecedores Diversos	-	20.318,51			
Despesas Antecipadas	1.193,95	-			
Impostos a Recuperar	11.264,82	11.203,26			
			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.559.025,52</b>	<b>3.666.885,36</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.308.149,62</b>	<b>23.776.941,20</b>	Exigível a Longo Prazo	1.559.025,52	3.666.885,36
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>20.857.267,94</b>	<b>23.338.201,52</b>	Emprestimo e Aporte Dimanche Participações	1.559.025,52	3.666.885,36
Outros Créditos - C/C Pessoas Ligadas	6.591,10	-			
Direitos para Negociações Futuras	17.800.000,00	20.500.000,00			
Intangível - Custo Formação e Direito Federativo	4.577.614,54	3.869.470,35			
Intangível- Participação em Outros Negócios	6.524,64	6.524,64			
Beneficiária em Imóveis de terceiros	-	-			
(-) Amortizações de Investimentos	(1.533.462,34)	(1.037.793,47)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.859.522,28</b>	<b>19.690.586,97</b>
			Patrimônio Social	29,19	29,19
<b>Permanente</b>	<b>450.881,68</b>	<b>438.739,68</b>	Reservas de Capital	110.000,00	110.000,00
Imobilizado- Construções Imóveis e Terrenos	446.656,03	446.656,03	Ajustes de Avaliação Patrimonial	18.942.910,62	21.642.910,62
Imobilizado- Móveis e Instalações	225.113,96	225.113,96	Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.038.411,93)	(1.034.807,35)
Imobilizado- Máquinas e Equipamentos	350.714,63	350.714,63	Superávits Acumulados	14.431.575,67	6.990.164,89
Imobilizado- Veículos	84.079,98	-	( Déficits ) Acumulados	(15.459.121,16)	(15.459.121,16)
Depreciação e Amortização	(655.682,92)	(583.744,94)	Resultado do Exercício	872.539,89	7.441.410,78
<b>Total do Ativo</b>	<b>21.976.976,61</b>	<b>24.359.139,60</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>21.976.976,61</b>	<b>24.359.139,60</b>

**ITUANO FUTEBOL CLUBE****DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020**

(Valores expressos em reais)

	2020
<b>RECEITA- FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE</b>	<b>22.170.863,18</b>
Premiações em campeonatos	210.000,00
Direito de Transmissão de TV	6.615.786,50
Patrocínios e Publicidades	652.009,00
Arrecadação de Jogos	667.195,00
Receta com Repasse de Direitos Federativos	13.539.291,19
Loterias e Outras Receitas	736.952,59
Sócio Torcedor	140.918,45
(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	(391.289,55)
<b>DESPESAS- FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE</b>	<b>(19.418.184,71)</b>
(-) Despesas com Pessoal (Salário e Encargos)	(5.592.591,92)
(-) Serviços de Terceiros (Prêmios, Mídia, Serviços de PJ e PF)	(11.627.591,95)
(-) Gastos c/Atletas (Viagem, Transporte, Uniforme, Taxas CBF-PPF)	(866.160,85)
(-) Outras Despesas (Eventos e Partidas- Estádio e Alojamento)	(1.331.839,99)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.151.068,92)</b>
(-) Despesas com Pessoal (Salário e Encargos)	(1.077.279,02)
(-) Água, Luz, Telefone e Internet (Sede do Clube )	(54.868,49)
(-) Serviços de Terceiros- Advogado, Contador, Administrador	(389.988,57)
(-) Outras Receitas e Despesas Administrativas	(266.396,26)
(-) Impostos e Taxas diversas	(69.393,58)
(-) Encargos Financeiros	(199.859,00)
(-) Sócio Torcedor	(93.284,00)
<b>OUTRAS RECEITAS e DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>270.930,34</b>
(=) Resultado na Alienação de Imóveis	270.930,34
(=) Outras Receitas e Despesas Operacionais	270.930,34
<b>(DÉFICIT) OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>872.539,89</b>

**ITUANO FUTEBOL CLUBE****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA- METODO DIRETO**

(Valores expressos em reais)

2020

	2020
<b>FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE:</b>	
Atividades Operacionais	20.911.968
Recebimentos da Atividade	(13.185.141)
Pagamentos a Fornecedores e Contas a Pagar	(5.453.478)
Pagamentos a Empregados	2.273.349
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES ==&gt;</b>	<b>1.167.085</b>
Tributos pagos	(1.167.085)
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAS ==&gt;</b>	<b>1.106.264</b>
Depositos Judiciais- Processos	-
Processos civis e acordos	(30.000)
Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	40.421
<b>CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.116.685</b>
Atividades de Investimentos	(2.184.451)
Compras de imobilizado/Baixa de Imobilizado	-
Direitos Federativo de Atletas	-
<b>CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>
Atividades de Financiamentos	999.780
Recebto/Pagamento com Terceiros	(185.394)
Empréstimos Bancários (Recebimentos/Pagamentos)	-
Juros Pagos	-
Pagamento de Financiamentos/Leasing/Consórcio e Juros	(1.370.137)
<b>CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(253.452)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>863.233</b>
<b>DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO</b>	<b>364.150</b>
<b>DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO</b>	<b>110.698</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL E DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**

(Valores expressos em reais)

	Doação Patrimonial	Outros Resultados	Reserva- Direito Uso	Superávit Acumulado	Déficits Acumulados	Total
<b>SALDOS EM 01/01/2019</b>	29,19	15.803.575,62	110.000,00	6.990.164,89	(16.448.808,22)	6.454.961,48
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>	29,19	21.642.910,62	110.000,00	14.431.575,67	(16.493.928,51)	19.690.586,97
Realização de Reserva de Reavaliação	-	(2.700.000,00)	-	-	-	(2.700.000,00)
Resultado do Exercício	-	-	-	872.539,89	-	872.539,89
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(3.604,58)	(3.604,58)
<b>SALDOS EM 31/12/2020</b>	29,19	18.942.910,62	110.000,00	15.304.115,56	(16.497.533,09)	17.859.522,28

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Haroldo Giandani  
Presidente  
CPF: 280.569.458-00

Paulo Antonio Silvestri  
Gestor Administrativo  
CPF: 079.278.478-36

Carlos Eduardo Sampaio Bomfim  
Contador CRC ISP 197.499-0/6