

VILA NOVA FUTEBOL CLUBE

RUA 256 Nº 354 - SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIÂNIA - GO
CNPJ Nº 01.669.316/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.015
Comparativo ao Exercício Findo em 2.014 - (Em Reais)

A T I V O			P A S S I V O		
	2.015	2.014		2.015	2.014
ATIVO CIRCULANTE	272.581,30	1.939.156,05	PASSIVO CIRCULANTE	3.122.548,91	4.833.706,94
Disponível	77.259,36	1.404.004,02	Fornecedores Nacionais	233.665,69	235.389,93
Bens Numerários	77.259,36	1.404.004,02	Obrigações Fiscais	1.387.508,43	2.827.850,27
Caixa	73.855,74	1.401.225,91	Obrigações Sociais	213.282,66	2.293.183,95
Bancos	2.903,62	2.778,11	Obrigações Tributárias	137.586,64	534.666,32
Subscrição de Capital	500,00		Parcelamentos de Tributos	1.036.639,13	0,00
Adiantamentos Salarial	1.550,00	394.096,11	Obrigações Trabalhistas	1.380.082,79	1.714.275,17
Títulos a Receber	78.400,00	71.805,74	Ordenados e Salários a Pagar	478.683,71	530.365,66
Adiantamentos a Fornecedores	18.047,19	18.047,19	13º Salário a Pagar	124.374,61	285.436,12
Impostos a Recuperar	12.555,40	12.555,40	Férias a Pagar	37.443,05	41.230,14
Almoxxarifado	38.647,59	38.647,59	Acordos Trabalhistas a Pagar	504.774,92	0,00
Despesas Antecipadas	46.121,76		Rescisões de Contrato a Pagar	128.656,84	760.448,84
			Pensão Alimentícia a Pagar	2.270,80	2.270,80
			Obrigações para com Sindicatos	103.878,86	94.523,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.646.174,61	10.371.236,79	Obrigações Com Terceiros	121.292,00	56.191,57
Realizável a Longo Prazo	570.928,64	377.660,05	Direito de Imagem a Pagar	92.376,00	39.035,57
Contas a receber	176.210,66	176.210,66	Contas a Pagar	28.916,00	17.156,00
Deposito Judicial	394.717,98	201.449,39	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.902.230,71	20.998.531,48
Investimentos	3.719.638,45	3.719.638,45	Exigível a Longo Prazo	18.302.763,32	18.165.043,45
Formação de Atletas	3.719.638,45	3.719.638,45	Empréstimos de Conselheiros	213.607,72	190.342,60
Imobilizado	6.355.607,52	6.273.938,29	Empréstimos Bancários	303.547,33	303.547,33
Terrenos	0,00	0,00	Parcelamentos de Tributos	7.082.312,34	0,00
Edificações	4.126.676,41	4.126.676,41	Tributos parcelados Time mania	0,00	1.422.121,26
Veículos	51.354,78	0,00	Tributos parcelados Federais	0,00	597.347,50
Moveis e Utensílios	94.638,32	87.852,32	Tributos parcelados Sociais	0,00	320.129,34
Maquinários	128.805,07	126.506,17	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.106.023,71	-13.521.845,58
Instalações	23.654,01	23.654,01	Déficit Acumulado	-13.521.845,58	-13.144.926,22
Equipamentos de Informática	23.959,97	23.959,97	Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.908.742,75	
Edificações em Construção	1.964.817,08	1.939.587,70	Déficit do Exercício	-1.675.435,38	-376.919,36
Depreciação Acumulada	-58.298,12	-54.298,29			
TOTAL DO ATIVO	10.918.755,91	12.310.392,84	TOTAL DO PASSIVO	10.918.755,91	12.310.392,84

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2.015			DEMONSTRAÇÃO ORIGENS E APLICAÇÕES RECUOS EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2.015		
Comparativo ao Exercício Findo em 2.014 - (Em Reais)			Comparativo ao Exercício Findo em 2.014 - (Em Reais)		
	2.015	2.014		2.015	2.014
RECEITAS			ORIGENS DE RECURSOS		
Receitas Atividades Esportivas	2.338.517,61	1.965.461,87	Aumento Exigível a Longo Prazo	4.903.699,23	575.442,70
Receitas Escolinha de Futebol	81.602,55	126.870,00	Superávit do Exercício	0,00	0,00
Receitas Doações/Patrocínios	193.570,57	630.387,87	Total das Origens	4.903.699,23	575.442,70
Receitas CBF	0,00	1.890.000,00	APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Receitas Publicidade	1.130.903,62	288.754,80	Déficit do Exercício	1.675.435,38	376.919,36
Receitas Sócio Tigrão	0,00	1.461,44	Aquisição do Imobilizado	60.439,68	287.401,34
Receitas Direitos Federativos Atletas	467.925,00	665.997,30	Aplicações Realizável a Longo Prazo	193.268,59	74.599,96
Receitas Aluguéis	96.016,52	69.207,28	Total das Aplicações	1.929.143,65	738.920,66
Receitas Financeiras	38.324,22		AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	-44.583,28	-163.477,96
Receitas Extraordinárias	0,00	57.820,52	VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
Receitas Contribuições Conselheiros	500.735,28	303.171,55	Ativo Circulante	-1.666.574,75	68.403,43
Receitas Time mania	181.719,53	78.862,10	No Fim do Exercício	272.581,30	1.939.156,65
Receitas Diversas	1.899.206,16	38.240,98	No Início do Exercício	1.939.156,05	1.870.752,52
TOTAL DAS RECEITAS	6.928.521,06	6.116.235,71	Passivo Circulante	1.711.158,03	231.881,59
DESPESAS OPERACIONAIS			No Fim do Exercício	3.122.548,91	4.833.706,94
Despesas Administrativas	4.361.586,62	2.899.832,80	No Início do Exercício	4.833.706,94	4.601.825,35
Despesas Depto Esportes	3.649.580,80	3.268.187,41	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	44.583,28	163.478,16
Despesas Financeiras	5.029,11	4.186,99			
Despesas Tributárias	46.495,24	157.813,97			
Despesas Serviços Terceiros	541.264,67	160.414,94			
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.718,96			
TOTAL DAS DESPESAS	8.603.956,44	6.493.155,07			
Déficit do Exercício	-1.675.435,38	-376.919,36			

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.015.

- CONTEXTO OPERACIONAL
O Vila Nova Futebol Clube é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 20 de julho de 1.943, com prazo de duração indeterminado. A Entidade tem como finalidade proporcionar a prática desportiva do futebol, atletismo, natação e recreativa;
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Foram elaboradas com base nas práticas emanadas da legislação societária brasileira e aplicável às entidades sem fins lucrativos, descritas resumidamente, a seguir:
a) – Apuração do resultado – as receitas foram apuradas pelo regime de caixa e as despesas pelo regime de competência;
b) – O ativo Circulante e o Passivo Circulante foram demonstrados pelo valor de realização;
c) O Ativo Não Circulante, o Passivo Não Circulante e o Patrimônio Social foram demonstrados pelo valor de realização:
 1) O Imobilizado não sofreu redução por depreciação ou Amortização;
 2) O Patrimônio Social vem com decréscimo no valor de R\$-4.584.178,13-(Quatro Milhões, Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Treze Centavos) Proveniente de Ajustes de Exercícios Anteriores e déficit apurado no exercício.
- CONTINGÊNCIAS
A entidade possui em seu Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo, valores parcelados junto a Secretária da Receita Federal, Empréstimos Bancários, Empréstimos de Conselheiros e de Terceiros, porém, não foram contabilizados os acréscimos financeiros devidos. Caso sejam contabilizados, provocarão alterações no saldo do Passivo Circulante e Não Circulante e no resultado do exercício.

Goiânia, 31 de dezembro de 2.015.

GUTEMBERG VERONEZ NETTO
Presidente
CPF: 269.076.821-68

EDINAMAR DE MELO RABELO
C.R.C. 14450
CPF: 383.213511-15