

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 2.016
Comparativo ao Exercício Findo em 2.015 - (Em Reais)

A T I V O			P A S S I V O		
	2.016	2.015		2.016	2.015
ATIVO CIRCULANTE	325.643,58	272.581,30	PASSIVO CIRCULANTE	6.054.741,85	3.122.548,91
Disponível	56.714,76	77.259,36	Fornecedores Nacionais	591.560,42	233.665,69
Bens Numerários	56.714,76	77.259,36	Obrigações Fiscais	1.813.792,37	1.387.508,43
Caixa	53.500,95	73.855,74	Obrigações Sociais	542.665,72	213.282,66
Bancos	3.213,81	2.903,62	Obrigações Tributárias	212.106,60	137.586,64
Subscrição de Capital		500,00	Parcelamentos de Tributos	1.059.020,05	1.036.639,13
Adiantamentos Salarial	39.131,87	1.550,00	Obrigações Trabalhistas	2.449.651,40	1.380.082,79
Títulos a Receber	100.643,81	78.400,00	Ordenados e Salários a Pagar	731.194,83	476.693,71
Adiantamentos a Fornecedores	72.135,98	18.047,19	13º Salário a Pagar	162.432,74	124.374,61
Impostos a Recuperar	12.555,40	12.555,40	Férias a Pagar	86.283,25	37.443,05
Almozarifado	38.647,59	38.647,59	Acordos Trabalhistas a Pagar	1.156.681,78	504.774,92
Despesas Antecipadas	5.814,17	46.121,76	Rescisões de Contrato a Pagar	205.324,78	128.656,84
			Pensão Alimentícia a Pagar	2.270,80	2.270,80
			Obrigações para com Sindicatos	105.463,22	103.878,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.531.984,38	10.646.174,61	Obrigações Com Terceiros	1.199.737,66	121.292,00
Realizável a Longo Prazo	440.209,43	570.928,64	Direito de Imagem a Pagar	115.888,00	32.375,00
Contas a receber	176.210,66	176.210,66	Contas a Pagar	210.038,20	28.916,00
Deposito Judicial	263.998,77	394.717,98	Adiantamentos de Clientes	873.811,46	0,00
Investimentos	3.720.281,45	3.719.638,45	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Formação de Atletas	3.719.638,45	3.719.638,45	Exigível a Longo Prazo	25.680.912,73	25.902.230,71
Subscrição de Capital	643,00	0,00	Empréstimos de Conselheiros	18.038.531,67	18.302.763,32
Imobilizado	6.371.493,50	6.355.607,52	Empréstimos de Terceiros	251.166,24	213.607,72
Edificações	4.126.676,41	4.126.676,41	Empréstimos Bancários	303.547,33	303.547,33
Veículos	51.354,78	51.354,78	Parcelamentos de Tributos	7.087.667,49	7.082.312,34
Móveis e Utensílios	94.638,32	94.638,32	FRIMÔNIO SOCIAL	-20.878.026,62	-18.106.023,71
Máquinas	153.440,07	128.805,07	Déficit Acumulado	-18.106.023,71	-13.521.845,58
Instalações	23.654,01	23.654,01	Ajustes de Exercícios Anteriores	-343.729,73	-2.908.742,75
Equipamentos de Informática	31.688,43	23.959,97	Déficit do Exercício	-2.428.273,18	-1.675.435,38
Edificações em Construção	1.964.817,08	1.964.817,08			
Depreciação Acumulada	-74.775,60	-58.298,12			
TOTAL DO ATIVO	10.857.627,96	10.918.755,91	TOTAL DO PASSIVO	10.857.627,96	10.918.755,91

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2.016			DEMONSTRAÇÃO ORIGENS E APLICAÇÕES RECURSOS EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2.016		
Comparativo ao Exercício Findo em 2.015 - (Em Reais)			Comparativo ao Exercício Findo em 2.015 - (Em Reais)		
	2.016	2.015		2.016	2.015
RECEITAS			ORIGENS DE RECURSOS		
Receitas Atividades Esportivas	2.220.891,21	2.338.517,61	Aumento Exigível a Longo Prazo	-221.317,98	-4.903.699,23
Receitas Escolinha de Futebol	119.131,32	81.602,55	Superávit do Exercício	0,00	0,00
Receitas Doações/Patrocínios	503.069,72	193.570,57	Total das Origens	-221.317,98	-4.903.699,23
Receitas CBF	5.266.021,71	0,00	APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Receitas Publicidade	1.753.606,56	1.130.903,62	Déficit do Exercício	-2.428.273,18	4.584.178,13
Receitas Sócio Tigrão	368.941,01	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	-343.729,73	-16.669,23
Receitas Direitos Federativos Atletas	600.000,00	467.925,00	Aquisição de Ativo Permanente	-16.528,98	81.669,23
Receitas Aluguéis	269.565,17	96.016,52	Aplicações Realizável a Longo Prazo	130.719,21	193.268,59
Receitas Financeiras	30.508,57	38.324,22	Total das Aplicações	-2.657.812,68	4.859.115,95
Receitas Extraordinárias	0,00	0,00	AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	-2.879.130,66	-44.583,28
Receitas Contribuições Conselheiros	389.937,07	500.735,28	VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
Receitas Time mania	260.773,60	181.719,53	Ativo Circulante	-53.062,28	-1.666.574,75
Receitas Diversas	1.142.536,67	1.899.206,16	No Fim do Exercício	325.643,58	272.581,30
TOTAL DAS RECEITAS	12.924.982,61	6.928.521,06	No Início do Exercício	272.581,30	1.939.156,05
DESPESAS OPERACIONAIS			Passivo Circulante	2.932.192,94	1.711.158,03
Despesas Administrativas	9.801.794,10	4.361.586,62	No Fim do Exercício	6.054.741,85	3.122.548,91
Despesas Depto Esportes	4.783.520,98	3.649.580,80	No Início do Exercício	3.122.548,91	4.833.706,94
Despesas Financeiras	33.202,07	5.029,11	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	2.879.130,66	44.583,28
Despesas Tributárias	185.637,84	46.495,24			
Despesas Serviços Terceiros	536.154,62	541.264,67			
Ajustes de Exercícios Anteriores	343.729,73	2.908.742,75			
Despesas Diversas	13.946,18	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS	15.696.985,52	11.512.699,19			
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-2.772.002,91	-4.584.178,13			

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.016.

- 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 sofreu redução por depreciação ou Amortização no valor de R\$-16.477,48 (Dezesseis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos);
2) O Patrimônio Social vem com decréscimo no valor de R\$-2.772.002,91 (Dois Milhões, Setecentos e Setenta e Dois Mil, Dois Reais e Noventa e Hum 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 2.016.

ECIVAL MIGUEL DA SILVA MARTINS
Presidente
CPF: 331.749.971-00

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