



CNPJ 15.131.162/0001-36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 31 de dezembro de 2017

DESCRIÇÃO	31/12/2017
RESULTADO OPERACIONAL	4.500.096
RECEITA OPERACIONAIS	3.868.453
Receitas de associado / Mensalidades	1.846.842
Receitas de esportes	559.069
Receitas de bens e serviços	993.677
Patrocínios recebidos	207.449
Outras Receitas	261.417
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(65.835)
Impostos sobre serviços / Cofins	(65.835)
OUTRAS RECEITAS	5.317.214
Investidores - Moura Doubex	1.000.544
Crédito da Cofins	66.917
Reversão de contas patrimoniais	4.247.812
Ressarcimento de despesas	1.941
RECEITAS FINANCEIRAS	3.391.244
Receitas Financeiras	11.298
Desconto - Adesão ao PERT	3.379.946
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(8.010.980)
Despesas com pessoal	(2.055.996)
Outras despesas administrativas	(2.127.359)
Despesas tributárias	(369.502)
Despesas financeiras	(3.458.122)

Contasso Contadores Associados S/C – LTDA
CRC/BA – 0563

Carlos Luiz Alves Barreto
CPF: 006.389.945-00
CRC/BA 9.493
Téc. Contabilidade


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA: DEZEMBRO/2017 X DEZEMBRO/2016

(Em milhares de Reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2017
SUPERÁVIT DO PERÍODO	4.500.096
Depreciação (Despesas que não afetam o Caixa)	4.370
SUPERÁVIT(Gerador de Caixa)	4.504.466
Varição do Ativo Circulante	
Contas a Receber	-71.124
Outros Créditos	250.279
Estoques	0
Tributos a Recuperar	-66.917
	<u>112.238</u>
Varição do Passivo Circulante, exceto disponível	
Fornecedores	45.323
Empréstimos Bancários	53.377
Obrigações Tributárias	-6.363
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (Provisões)	36.277
Empréstimo c/ terceiros	-7.020.355
Outras Obrigações	366.435
Sub-total das atividades operacionais	<u>-6.525.306</u>
	<u>-6.525.306</u>
Fluxo de Caixa da Atividade	-1.908.602
Varição do Ativo não Circulante	0
Varição do Passivo não Circulante	2.075.163
Atividades de Investimentos	
Aquisição do Imobilizado (Investimentos)	1.237
	<u>0</u>
Aumento / Redução no Caixa da Empresa	167.798
Resumo da Operação	
Saldo de Bancos e Aplicação Financeira no Início do período	101.696
Saldo de Bancos e Aplicação Financeira no final do período	269.494
Aumento / Redução no Caixa da Empresa	<u>167.798</u>

Carlos Luiz Alves Barreto
 CPF: 006.389.945-00
 CRC/BA 9.493
 Téc. Contabilidade

ANALISE



CNPJ 15.131.162/0001-36

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017 E 31/12/2016

INDICADORES DE DESEMPENHO

INDICADORES FINANCEIROS		31/12/2017	31/12/2016	Análise
FINANCEIROS				
Liquidez corrente %	(a)	1,10	0,10	quanto > melhor
Liquidez geral %	(b)	0,15	0,07	quanto > melhor
Gastos Administrativos %	(c)	0,44	0,48	quanto < melhor
ECONÔMICOS				
Endividamento total - %	(d)	33,40%	61,85%	quanto < melhor
Capital de terceiros x capital próprio - %	(e)	50,16%	162,09%	quanto < melhor
Imobilizado x capital próprio - %	(f)	142,79%	250,11%	quanto < melhor
ESTRUTURAIS				
Capital de giro próprio - R\$	(g)	4.489.179	8.994.882	quanto > melhor

LEGENDA

- (a) Relação entre Ativo Circulante e Passivo Circulante
- (b) Relação entre Ativo Circulante + Ativo não circulante e Passivo Circulante + Passivo não circulante.
- (c) Diferença entre Gastos Administrativos sobre a Receitas Operacionais
- (d) Relação percentual entre Passivo Circulante + Passivo não circulante e Ativo Total
- (e) Relação percentual entre Passivo Circulante + passivo não circulante e Patrimônio Social
- (f) Relação percentual entre Imobilizado e Patrimônio Social
- (g) A diferença entre Patrimonio Social e Ativo não Circulante

Carlos Luiz Aives Barreto
 CPF: 006.389.945-00
 CRC/BA 9.493
 Téc. Contabilidade



CNPJ. 15.131.162/0001-36

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2017

DESCRIÇÃO	Nota	31/12/2017	31/12/2016	DESCRIÇÃO	Nota	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO		15.754.972	15.705.020	PASSIVO		15.754.972	15.705.020
CIRCULANTE		773.470	717.910	PASSIVO CIRCULANTE		705.012	7.230.318
Caixa e equivalente de caixa	3	118.287	100.739	Empréstimos bancários	9	74.883	21.506
Banco/Aplicações Financeiras-Vinculadas	4	151.207	957	Contas a pagar / Fornecedores	10	74.985	29.662
Contas a receber de associados	5	191.207	120.083	Obrigações Tributárias	11	8.311	14.674
Outros Créditos	6	242.995	493.274	Obrigações Trabalhistas e Sociais	12	180.398	144.121
Tributos a recuperar	7	69.774	2.857	Obrigações trabalhistas / Provisões	13	158.104	0
				Recursos de convênios - CBC	4	185.685	0
				Parcelamentos	14	22.646	
				Outras Contas / Empréstimos c/terceiros	15	0	7.020.355
ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.981.503	14.987.109	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.557.637	2.482.474
IMOBILIZADO	8	14.981.503	14.987.109				
Terrenos - Reavaliação		14.934.500	14.934.500	Parcelamentos	16	3.657.740	2.482.474
Edificações		4.177.925	4.177.925	Provisão para contingências - COFINS	17	530.000	0
Móveis e utensílios		104.386	101.786	Empréstimos bancários - Longo prazo		369.897	
Instalações		129.697	129.697				
Máquinas e equipamentos		62.856	62.856				
Outros Imobilizações		19.295	19.295	PATRIMÔNIO SOCIAL		10.492.323	5.992.227
(-) Depreciações Acumuladas		-4.447.157	-4.438.950	Reservas Patrimoniais		10.492.323	5.992.227

Contasso Contadores Associados S/C - ITDA

CRC/BA - 0563

Carlos Luiz Alves Barreto
CPF: 006.389.945-00
CRC/BA 9.493
Téc. Contabilidade