

Balanço Patrimonial – 31 de dezembro de 2018 (em R\$ mil)

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/12/18	31/12/17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/18	31/12/17
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	33.582	27.655	Fornecedores	5.469	4.885
Aplicações financeiras vinculadas	1.595	2.143	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	8.895	7.596
Contas a receber	6.149	5.065	Obrigações fiscais e tributárias	1.009	956
Estoques	2.209	2.122	Lei de Incentivo ao Esporte	1.595	2.142
Adiantamentos a funcionários	617	319	Adiantamentos diversos	369	384
Outros créditos	655	320	Parcelamentos Federais	255	255
	44.807	37.624	Outras obrigações	806	774
				18.398	16.992
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Outros créditos	2.297	247	Provisão para demandas judiciais	6.214	5.811
Imobilizado	195.665	195.748	Receitas diferidas - Lei de Incentivo ao Esporte	2.221	2.639
	197.962	195.995	Parcelamentos Federais	2.782	2.828
				11.217	11.278
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	104.729	106.247
			Reservas de reavaliação	100.620	102.459
			Resultado exercício anterior	-	-3.357
			Resultado exercício atual	7.805	-
				213.154	205.349
TOTAL DO ATIVO	242.769	233.619	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.769	233.619

Índices de Liquidez

Corrente	2,44	2,21	Quanto temos no ativo circulante para cada valor do passivo circulante.
Geral	1,59	1,34	Quanto temos nos ativos circulante e realizável a longo prazo para cada valor dos passivos circulante e não circulante.

Demonstrativo Financeiro de Receitas e Despesas

	RECEITA			DESPESA TOTAL			RESULTADO		
	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real
B&R	32.535	2%	33.227	(41.544)	0%	(41.529)	(9.008)	-8%	(8.302)
Esportes	9.385	-1%	9.263	(28.454)	4%	(29.502)	(19.068)	6%	(20.239)
Administrativa	8.549	-2%	8.382	(21.240)	-4%	(20.322)	(12.690)	-6%	(11.940)
Cultural	8.251	1%	8.350	(11.974)	-1%	(11.840)	(3.724)	-6%	(3.490)
Social	1.884	50%	2.818	(8.212)	-1%	(8.133)	(6.328)	-16%	(5.315)
Comunicação	416	36%	565	(2.229)	-7%	(2.063)	(1.813)	-17%	(1.498)
Secretaria	283	90%	539	(2.727)	-3%	(2.634)	(2.444)	-14%	(2.096)
Institucional	90.523	4%	93.759	(4.486)	30%	(5.826)	86.037	2%	87.933
Patrimônio				(7.842)	-17%	(6.500)	(7.842)	-17%	(6.500)
Financeira				(5.142)	-7%	(4.804)	(5.142)	-7%	(4.804)
Suprimentos				(2.910)	0%	(2.906)	(2.910)	0%	(2.906)
Sustentabilidade				(610)	-5%	(579)	(610)	-5%	(579)
Informática				(4.743)	-2%	(4.665)	(4.743)	-2%	(4.665)
TOTAL	151.827	3%	156.903	(142.112)	-1%	(141.305)	9.715	61%	15.598

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/01/19	31/12/18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/01/19	31/12/18
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	34.549	33.582	Fornecedores	3.929	5.469
Aplicações financeiras vinculadas	1.509	1.595	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	8.091	8.895
Contas a receber	5.875	6.149	Obrigações fiscais e tributárias	762	1.009
Estoques	2.094	2.209	Lei de Incentivo ao Esporte	1.509	1.595
Adiantamentos a funcionários	204	617	Adiantamentos diversos	278	369
Outros créditos	787	655	Parcelamentos Federais	256	255
	<u>45.017</u>	<u>44.808</u>	Outras obrigações	803	806
				<u>15.628</u>	<u>18.398</u>
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Outros créditos	2.171	2.297	Provisão para demandas judiciais	6.238	6.215
Imobilizado	195.898	195.664	Receitas diferidas - Lei de Incentivo ao Esporte	2.173	2.221
	<u>198.068</u>	<u>197.962</u>	Parcelamentos Federais	2.773	2.782
				<u>11.184</u>	<u>11.217</u>
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	112.534	104.729
			Reservas de reavaliação	100.620	100.620
			Resultado exercício anterior	0	7.805
			Resultado exercício atual	3.119	0
				<u>216.273</u>	<u>213.154</u>
TOTAL DO ATIVO	243.085	242.769	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.085	242.769

Índices de Liquidez			
Corrente	2,88	2,44	Quanto temos no ativo circulante para cada valor do passivo circulante.
Geral	1,76	1,59	Quanto temos nos ativos circulante e realizável a longo prazo para cada valor dos passivos circulante e não circulante.

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	28/02/19	31/12/18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28/02/19	31/12/18
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	35.244	33.582	Fornecedores	4.240	5.469
Aplicações financeiras vinculadas	1.412	1.595	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	8.393	8.895
Contas a receber	6.306	6.149	Obrigações fiscais e tributárias	638	1.009
Estoques	2.149	2.209	Lei de Incentivo ao Esporte	1.372	1.595
Adiantamentos a funcionários	221	617	Adiantamentos diversos	311	369
Outros créditos	798	655	Parcelamentos Federais	258	255
	<u>46.132</u>	<u>44.808</u>	Outras obrigações	805	806
				<u>16.015</u>	<u>18.398</u>
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Outros créditos	2.279	2.297	Provisão para demandas judiciais	6.218	6.215
Imobilizado	195.891	195.664	Receitas diferidas - Lei de Incentivo ao Esporte	2.121	2.221
	<u>198.170</u>	<u>197.962</u>	Parcelamentos Federais	2.762	2.782
				<u>11.100</u>	<u>11.217</u>
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	112.534	104.729
			Reservas de reavaliação	100.620	100.620
			Resultado exercício anterior	0	7.805
			Resultado exercício atual	4.032	0
				<u>217.186</u>	<u>213.154</u>
TOTAL DO ATIVO	244.302	242.769	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	244.302	242.769

Índices de Liquidez			
Corrente	2,88	2,44	Quanto temos no ativo circulante para cada valor do passivo circulante.
Geral	1,79	1,59	Quanto temos nos ativos circulante e realizável a longo prazo para cada valor dos passivos circulante e não circulante.

RESULTADO ACUMULADO 2019 - JANEIRO (em R\$ mil)

DIRETORIAS	RECEITA			DESPESA			RESULTADO		
	Orç.	Variação	Real	Orç.	Variação	Real	Orç.	Variação	Real
B&R	2.412	18%	2.836	(3.597)	-3%	(3.494)	(1.186)	-45%	(658)
Esportes	756	-2%	739	(2.066)	-6%	(1.938)	(1.311)	-9%	(1.199)
Administrativa	692	10%	761	(1.849)	-12%	(1.625)	(1.156)	-25%	(865)
Cultural	1.051	-7%	978	(868)	-11%	(773)	182	12%	205
Social	109	23%	134	(479)	-12%	(423)	(370)	-22%	(289)
Comunicação	48	-46%	26	(179)	-10%	(162)	(131)	4%	(136)
Secretaria	42	16%	49	(237)	-11%	(211)	(195)	-17%	(162)
Institucional	7.637	15%	8.762	(689)	-52%	(328)	6.948	21%	8.434
Patrimônio				(619)	-3%	(600)	(619)	-3%	(600)
Financeira				(458)	-20%	(368)	(458)	-20%	(368)
Suprimentos				(227)	-10%	(204)	(227)	-10%	(204)
Informática				(362)	11%	(402)	(362)	11%	(402)
Sustentabilidade				(48)	-16%	(40)	(48)	-16%	(40)
TOTAL	12.746	12%	14.284	(11.678)	-10%	(10.567)	1.069	248%	3.717

RESULTADO ACUMULADO 2019 - FEVEREIRO (em R\$ mil)

DIRETORIAS	RECEITA			DESPESA			RESULTADO		
	Orç.	Variação	Real	Orç.	Variação	Real	Orç.	Variação	Real
B&R	4.992	12%	5.590	(6.809)	1%	(6.857)	(1.817)	-30%	(1.267)
Esportes	1.567	5%	1.648	(4.389)	3%	(4.517)	(2.822)	2%	(2.869)
Administrativa	1.383	2%	1.413	(3.519)	-4%	(3.367)	(2.136)	-9%	(1.954)
Cultural	1.747	-7%	1.621	(1.934)	-11%	(1.729)	(186)	-42%	(108)
Social	219	17%	257	(988)	-2%	(966)	(769)	-8%	(709)
Comunicação	95	-25%	72	(405)	-16%	(341)	(310)	-13%	(270)
Secretaria	84	33%	112	(428)	-3%	(417)	(344)	-11%	(305)
Institucional	15.107	13%	17.105	(1.138)	-13%	(991)	13.969	15%	16.114
Patrimônio				(1.229)	7%	(1.315)	(1.229)	7%	(1.315)
Financeira				(941)	-11%	(837)	(941)	-11%	(837)
Suprimentos				(470)	-3%	(455)	(470)	-3%	(455)
Informática				(763)	-5%	(724)	(763)	-5%	(724)
Sustentabilidade				(92)	-12%	(81)	(92)	-12%	(81)
TOTAL	25.197	10%	27.818	(23.106)	-2%	(22.598)	2.090	150%	5.220

Vice-Presidente Financeiro
Rogério Borges de Castro

Diretor de Planejamento e Auditoria
Eduardo Magalhães Khouri

1º Diretor Financeiro
José Alberto Soler Bezerra

Controller
Sergio Ricardo Rodrigues

2º Diretor Financeiro
Nelson Cattini Maluf Nicolau

Técnico em Contabilidade
Jefferson Ribeiro Reis
CRC 1 SP 198045/0-8