

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)

ATIVO	31/10/14	31/12/13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/10/14	31/12/13
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	29.463	20.019	Fornecedores	1.779	1.547
Aplicação financeira vinculada	986	923	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	8.666	5.979
Contas a receber	3.820	4.646	Obrigações fiscais e tributárias	373	480
Estoques	1.905	1.857	Lei de Incentivo ao Esporte	1.461	923
Adiantamentos a funcionários	911	827	Adiantamentos	966	723
Outros créditos	237	93	Outras obrigações	101	101
	<u>37.322</u>	<u>28.365</u>		<u>13.346</u>	<u>9.753</u>
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			Provisão para contingências	8.490	7.925
Depósitos judiciais	1.263	1.137	Adiantamentos	606	822
Outros créditos	428	319		<u>9.096</u>	<u>8.747</u>
	<u>1.691</u>	<u>1.456</u>			
PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	183.552	183.782	Patrimônio social	78.070	78.070
	<u>183.552</u>	<u>183.782</u>	Reservas de reavaliação	109.815	109.815
			Resultado acumulado	12.238	7.218
				<u>200.123</u>	<u>195.103</u>
TOTAL DO ATIVO	222.565	213.603	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.565	213.603

Índices de Liquidez

Corrente	2,80	2,91	Quanto temos no ativo circulante para cada valor do passivo circulante.
Geral	1,74	1,61	Quanto temos nos ativos circulante e realizável a longo prazo para cada valor dos passivos circulante e não circulante.

RESULTADO ACUMULADO 2014 - OUTUBRO (em R\$ mil)

DIRETORIAS	RECEITA			DESPESA TOTAL			RESULTADO		
	Orç.	Varição	Real	Orç.	Varição	Real	Orç.	Varição	Real
B&R	23.295	2%	23.863	(28.701)	0%	(28.791)	(5.406)	-9%	(4.928)
Esportes	5.531	13%	6.229	(18.743)	2%	(19.167)	(13.212)	-2%	(12.938)
Administrativo	4.671	17%	5.484	(16.083)	-5%	(15.343)	(11.412)	-14%	(9.859)
Cultural	4.721	6%	4.993	(8.227)	-1%	(8.147)	(3.506)	-10%	(3.154)
Social	1.610	3%	1.660	(6.065)	-12%	(5.326)	(4.455)	-18%	(3.666)
Comunicação	606	-28%	438	(1.614)	-6%	(1.516)	(1.008)	7%	(1.078)
Secretaria	341	-1%	337	(1.998)	0%	(1.998)	(1.657)	0%	(1.661)
	40.775	5%	43.004	(81.431)	-1%	(80.288)	(40.656)	-8%	(37.284)
Institucional	60.382	-2%	59.457	(3.357)	44%	(4.827)	57.025	-4%	54.630
Financeiro				(3.133)	1%	(3.177)	(3.133)	1%	(3.177)
Sistemas				(2.238)	-7%	(2.086)	(2.238)	-7%	(2.086)
Patrimônio				(3.705)	-9%	(3.384)	(3.705)	-9%	(3.384)
				(9.076)	-5%	(8.647)	(9.076)	-5%	(8.647)
TOTAL	101.157	1%	102.461	(93.864)	0%	(93.762)	7.293	19%	8.699