

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)

ATIVO	30/09/17	31/12/16	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/09/17	31/12/16
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	30.597	24.988	Fornecedores	3.155	3.496
Aplicações financeiras vinculadas	2.038	5.714	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	9.953	7.051
Contas a receber	5.322	4.823	Obrigações fiscais e tributárias	628	771
Estoques	2.587	2.451	Lei de Incentivo ao Esporte	2.038	5.714
Adiantamentos a funcionários	125	277	Adiantamentos	466	802
Outros créditos	155	224	Parcelamentos Federais	438	-
	40.824	38.477	Outras obrigações	893	511
				17.571	18.345
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Outros créditos	215	536	Provisão para demandas judiciais	5.779	5.416
Imobilizado	196.364	194.852	Adiantamentos	-	43
	196.579	195.388	Receitas diferidas - Lei de Incentivo ao Esporte	2.746	1.355
			Parcelamentos Federais	2.776	-
				11.301	6.814
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	104.408	96.637
			Reservas de reavaliação	104.298	104.298
			Resultado acumulado	-175	7.771
				208.531	208.706
TOTAL DO ATIVO	237.403	233.865	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	237.403	233.865

Índices de Liquidez

Corrente	2,32	2,10	Quanto temos no ativo circulante para cada valor do passivo circulante.
Geral	1,42	1,55	Quanto temos nos ativos circulante e realizável a longo prazo para cada valor dos passivos circulante e não circulante.

RESULTADO ACUMULADO 2017 - SETEMBRO (em R\$ mil)

DIRETORIAS	RECEITA			DESPESA			RESULTADO		
	Orç.	Variação	Real	Orç.	Variação	Real	Orç.	Variação	Real
B&R	25.628	-6%	23.964	(32.650)	-9%	(29.823)	(7.023)	-17%	(5.859)
Esportes	6.690	2%	6.833	(20.465)	-3%	(19.876)	(13.775)	-5%	(13.043)
Administrativo	6.464	-3%	6.287	(17.248)	-9%	(15.719)	(10.784)	-13%	(9.432)
Cultural	6.062	3%	6.246	(9.066)	-6%	(8.493)	(3.004)	-25%	(2.247)
Social	1.713	-10%	1.538	(6.032)	-10%	(5.419)	(4.319)	-10%	(3.881)
Comunicação	277	6%	293	(1.668)	0%	(1.659)	(1.390)	-2%	(1.366)
Secretaria	297	-32%	201	(2.052)	-1%	(2.025)	(1.756)	4%	(1.824)
Institucional	66.860	3%	68.743	(5.475)	147%	(13.500)	61.384	-10%	55.243
Patrimônio				(4.400)	-27%	(3.229)	(4.400)	-27%	(3.229)
Financeiro				(3.184)	13%	(3.592)	(3.184)	13%	(3.592)
Suprimentos				(2.042)	-2%	(2.005)	(2.042)	-2%	(2.005)
Informática				(2.914)	23%	(3.585)	(2.914)	23%	(3.585)
TOTAL	113.991	0%	114.106	(107.197)	2%	(108.926)	6.793	-24%	5.180

Vice-Presidente Financeiro
Rogério Borges de Castro

Diretor de Planejamento e Auditoria
Eduardo Magalhães Khouri

1º Diretor Financeiro
José Alberto Soler Bezerra

Controller
Sérgio Ricardo Rodrigues

2º Diretor Financeiro
Nelson Cattini Maluf Nicolau

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