

CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

ATIVOS	31/12/2016	31/12/2015	PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	31/12/2016	31/12/2015
	R\$	R\$		R\$	R\$
CIRCULANTES			CIRCULANTES		
Caixa e equivalentes de caixa	83.008	810.203	Fornecedores	935.261	879.647
Contas a receber	587.908	743.709	Obrigações tributárias	46.293.172	75.565.362
Adiantamentos	87.304	47.669	Obrigações sociais e trabalhistas	20.796.146	17.341.666
Outros créditos	16.000	-	Direitos de imagem a pagar	12.305.798	11.056.805
Total dos ativos circulantes	<u>774.220</u>	<u>1.601.581</u>	Luvas e comissionamentos a pagar	1.146.825	1.170.325
			Empréstimos	3.006.014	1.806.311
NÃO CIRCULANTES			Adiantamentos de receitas futuras	3.345.846	3.037.208
Realizável a longo prazo:			Acordos extrajudiciais trabalhistas a pagar	3.587.500	3.488.147
Adiantamentos decorrentes de processos judiciais	3.732.149	2.826.702	Total dos passivos circulantes	<u>91.416.562</u>	<u>114.345.471</u>
Bloqueios judiciais em contas bancárias	1.546.617	1.364.367			
Total dos ativos realizáveis a longo prazo	<u>5.278.766</u>	<u>4.191.069</u>	NÃO CIRCULANTES		
Imobilizado	172.239.317	172.128.994	Parcelamentos de tributos	32.139.895	5.254.627
Intangível	3.975.610	2.677.065	Processos judiciais a pagar	27.368.920	29.410.791
Total dos ativos não circulantes	<u>181.493.693</u>	<u>178.997.128</u>	Adiantamentos de receitas futuras	4.714.167	197.500
			Total dos passivos não circulantes	<u>64.222.982</u>	<u>34.862.918</u>
			PATRIMÔNIO SOCIAL		
			Fundo patrimonial	30.203.501	30.203.501
			Ajuste de avaliação patrimonial	134.489.197	134.489.197
			Déficits acumulados	(138.064.329)	(133.302.378)
			Total do patrimônio social	<u>26.628.369</u>	<u>31.390.320</u>
TOTAL DOS ATIVOS	<u><u>182.267.913</u></u>	<u><u>180.598.709</u></u>	TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	<u><u>182.267.913</u></u>	<u><u>180.598.709</u></u>

Sujeito a ajustes após conclusão de auditoria e aprovação do Conselho Fiscal

CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	R\$	R\$
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	16.723.513	18.363.286
CUSTOS OPERACIONAIS	(19.831.362)	(17.532.012)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO	<u>(3.107.849)</u>	<u>831.274</u>
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas	(5.156.532)	(6.035.433)
Outras despesas operacionais	(133.684)	(167.561)
Outras receitas operacionais	847.683	77.129
Total	<u>(4.442.533)</u>	<u>(5.925.865)</u>
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(7.550.382)	(5.094.591)
RESULTADO FINANCEIRO		
Despesas financeiras	(7.019.349)	(5.791.732)
Receitas financeiras	961.565	46.530
Total	<u>(6.057.784)</u>	<u>(5.745.202)</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	<u>(4.608.166)</u>	<u>(10.839.793)</u>

Sujeito a ajustes após conclusão de auditoria e aprovação do Conselho Fiscal

CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

	<u>2016</u> R\$	<u>2015</u> R\$
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(4.608.166)	(10.839.793)
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>(4.608.166)</u>	<u>(10.839.793)</u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Sujeito a ajustes após conclusão de auditoria/aprovação do Conselho Fiscal

CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

	Fundo patrimonial	Ajuste de avaliação patrimonial	Déficits acumulados	Total
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2014	30.203.501	134.489.197	(122.632.545)	42.060.153
Ajustes de competência anterior a 2014 detectados em 2015	-	-	169.960	169.960
Déficit do exercício	-	-	(10.839.793)	(10.839.793)
Saldos em 31 de dezembro de 2015	<u>30.203.501</u>	<u>134.489.197</u>	<u>(133.302.378)</u>	<u>31.390.320</u>
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	(153.785)	(153.785)
Déficit do exercício	-	-	(4.608.166)	(4.608.166)
Saldos em 31 de dezembro de 2016	<u>30.203.501</u>	<u>134.489.197</u>	<u>(138.064.329)</u>	<u>26.628.369</u>

Sujeito a ajustes após conclusão da avaliação

10 Conselho Fiscal

CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	R\$	R\$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do exercício	(4.608.166)	(10.839.793)
Ajustes para reconciliar o déficit do exercício com o caixa gerado (utilizado) pelas atividades operacionais:		
Ajustes de exercícios anteriores	(153.785)	169.960
	<u>(4.761.951)</u>	<u>(10.669.833)</u>
(Aumento) redução de ativos operacionais:		
Contas a receber	155.801	(718.309)
Adiantamentos	(945.082)	1.192.884
Bloqueios judiciais em contas bancárias	(182.250)	(772.925)
Outros créditos	(16.000)	63.000
Aumento (redução) de passivos operacionais:		
Fornecedores	55.614	78.401
Obrigações tributárias	(29.272.190)	9.148.111
Obrigações sociais e trabalhistas	3.454.480	3.321.034
Direitos de imagem a pagar	1.248.993	2.460.298
Luvas e comissionamentos a pagar	(23.500)	190.575
Adiantamentos	4.825.305	(558.051)
Acordos extrajudiciais trabalhistas a pagar	99.353	(47.259)
Parcelamentos de tributos	26.885.268	(829.017)
Processos judiciais a pagar	(2.041.871)	(1.522.818)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(518.039)</u>	<u>1.336.091</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizado	- 110.323	-
Formação de atletas	(1.298.545)	(683.781)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(1.408.868)</u>	<u>(683.781)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Captação de empréstimos	3.164.780	512.446
Amortização de empréstimos	(1.965.077)	(909.903)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (UTILIZADO) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>1.199.703</u>	<u>(397.457)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u><u>727.195</u></u>	<u><u>254.853</u></u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	810.203	555.350
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	83.008	810.203
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u><u>727.195</u></u>	<u><u>254.853</u></u>

Sujeito a ajustes após conclusão de auditoria

aprovado do Conselho Fiscal