

Balanco Patrimonial - Exercício de 2016
CNPJ : 01.588.755/0001-11

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.1	CAIXA	
	CAIXA	1.030.641,93 D
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	979,66 D
	DISPONIVEL	1.031.621,59 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER	
1.1.2.5	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	
	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	2.445.983,50 D
1.1.2.6	ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS	
	ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS	1.892.659,77 D
1.1.2.9	OUTROS CREDITOS	
	OUTROS CREDITOS	567.811,67 D
	CONTAS A RECEBER	4.906.454,94 D
1.1.3	VALORES A RECUPERAR	
1.1.3.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	
	IMPOSTOS A RECUPERAR	51.011,36 D
1.1.3.2	OUTROS VALORES A RECUPERAR	
	OUTROS VALORES A RECUPERAR	634.645,11 D
	VALORES A RECUPERAR	685.656,47 D
	ATIVO CIRCULANTE	6.623.733,00 D
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	
1.2.2	INVESTIMENTOS	

Balanco Patrimonial - Exercício de 2016
 CNPJ : 01.588.755/0001-11

1.2.2.3	OUTROS INVESTIMENTOS	
****	OUTROS INVESTIMENTOS	8.000,00 D
***	INVESTIMENTOS	8.000,00 D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	
1.2.3.1	BENS EM OPERACAO	
****	BENS EM OPERACAO	17.604.636,06 D
1.2.3.3	(-) DEPRECIACAO	
****	(-) DEPRECIACAO	140.208,07 C
***	ATIVO IMOBILIZADO	17.464.427,99 D
1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	
1.2.4.3	DIREITOS ECONOMICOS E FEDERATIVOS DOS JOGADORES	
****	DIREITOS ECONOMICOS E FEDERATIVOS DOS JOGADORES	8.100,00 D
***	ATIVO INTANGIVEL	8.100,00 D
**	ATIVO NAO-CIRCULANTE	17.480.527,99 D
*	ATIVO	24.104.260,99 D


Balanco Patrimonial - Exercício de 2016
CNPJ : 01.588.755/0001-11

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES A FORNECEDORES	
2.1.1.1	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	166.243,95 C
	**** FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS	
	*** OBRIGACOES A FORNECEDORES	166.243,95 C
2.1.2	OBRIGACOES FINANCEIRAS	
2.1.2.1	BANCO CONTA GARANTIDA	
	**** BANCO CONTA GARANTIDA	127,64 C
2.1.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	
	**** EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.982.262,12 C
	*** OBRIGACOES FINANCEIRAS	3.982.389,76 C
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	
2.1.3.1	OBRIGACOES FISCAIS	
	**** OBRIGACOES FISCAIS	508.782,98 C
2.1.3.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
	**** OBRIGACOES TRABALHISTAS	23.320.045,32 C
	*** OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	23.828.828,30 C
2.1.4	OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.4.1	ADIANTAMENTOS	
	**** ADIANTAMENTOS	6.350.000,00 C
	*** OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.350.000,00 C
	** PASSIVO CIRCULANTE	34.327.462,01 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	

Balanco Patrimonial - Exercício de 2016
CNPJ : 01.588.755/0001-11

2.2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS - LP	
****	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS - LP	339.626,49 C
***	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	339.626,49 C
**	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	339.626,49 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	
2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	
2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	
****	FUNDO PATRIMONIAL	16.482.714,81 C
***	FUNDO PATRIMONIAL	16.482.714,81 C
2.3.3	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
2.3.3.1	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
****	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.741.509,30 D
***	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.741.509,30 D
2.3.5	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	
2.3.5.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	
****	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	23.737.125,01 D
***	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	23.737.125,01 D
2.3.5.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	
****	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.566.908,01 D
***	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	25.304.033,02 D
***	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	10.562.827,51 D
**	PATRIMONIO SOCIAL	24.104.260,99 C
*	PASSIVO	

GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2016


MAURÍCIO BORGES SAMPAIO


JOEL DORNEIAS DA COSTA

ATLETICO CLUBE GOIANIENSE - 01.588.755/0001-11
Contabilidade Geral

J. DORNELIAS CONSULTORES ASSOCIADOS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2016

CNPJ : 01.588.755/0001-11

DIRETOR PRESIDENTE CPF: 212.854.201-44

Contador(a) CRC: 8323

R.G.:1.407.216 Org. Exp.:SSP/GO

CPF: 292.051.741-49

BALANÇETE ANALÍTICO
 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	23.954.867,84 D	59.419.567,92	59.270.174,77	149.393,15 D	24.104.260,99 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.118.086,09 D	59.285.439,55	55.779.792,64	3.505.646,91 D	6.623.733,00 D
1.1.1 - DISPONIVEL	2.044.973,00 D	51.395.178,39	52.408.529,80	1.013.351,41 C	1.031.621,59 D
1.1.1.1 - CAIXA	2.042.315,51 D	26.320.184,37	27.331.857,95	1.011.673,58 C	1.030.641,93 D
1.1.1.1.001 - CAIXA MATRIZ	2.042.315,51 D	26.320.184,37	27.331.857,95	1.011.673,58 C	1.030.641,93 D
1.1.1.2 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	25.074.994,02	25.074.014,36	979,66 D	979,66 D
1.1.1.2.001 - BRADESCO AG 0244-5 CC 106530-0	0,00	11.254.267,46	11.253.295,38	972,08 D	972,08 D
1.1.1.2.004 - BANCO CEF - AG 0996 C/C 2204-8	0,00	8.280.137,43	8.280.137,43	0,00	0,00
1.1.1.2.005 - BANCO CEF - AG 0013 - C/C 9713-9	0,00	1.651.598,40	1.651.592,36	6,04 D	6,04 D
1.1.1.2.006 - BANCO CEF - AG 013 OP 003 C/C 00	0,00	3.888.990,73	3.888.989,19	1,54 D	1,54 D
1.1.1.3 - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.657,49 D	0,00	2.657,49	2.657,49 C	0,00
1.1.1.3.003 - TITULOS DE CAP - PREMIUM - BRADE	2.657,49 D	0,00	2.657,49	2.657,49 C	0,00
1.1.2 - CONTAS A RECEBER	1.012.249,97 D	7.265.467,81	3.371.262,84	3.894.204,97 D	4.906.454,94 D
1.1.2.1 - CREDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	0,00	553.375,00	553.375,00	0,00	0,00
1.1.2.1.006 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.047 - LUZTOL INDUSTRIAL QUIMICA LTDA	0,00	211.375,00	211.375,00	0,00	0,00
1.1.2.5 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	316.822,66 D	3.749.455,68	1.620.294,84	2.129.160,84 D	2.445.983,50 D
1.1.2.5.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVE	316.822,66 D	1.856.795,92	1.620.294,84	236.501,08 D	553.323,74 D
1.1.2.5.003 - ADTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	1.892.659,76	0,00	1.892.659,76 D	1.892.659,76 D
1.1.2.6 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.379.579,55	486.919,78	1.892.659,77 D	1.892.659,77 D
1.1.2.6.001 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS DIVE	0,00	1.904.915,42	12.255,65	1.892.659,77 D	1.892.659,77 D
1.1.2.6.002 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	165.577,88	165.577,88	0,00	0,00
1.1.2.6.003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	309.086,25	309.086,25	0,00	0,00
1.1.2.9 - OUTROS CREDITOS	695.427,31 D	583.057,58	710.673,22	127.615,64 C	567.811,67 D
1.1.2.9.001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.545,91 D	83.057,58	19.791,82	63.265,76 D	67.811,67 D
1.1.2.9.002 - EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D	500.000,00 D
1.1.2.9.003 - DEPOSITO JUDICIAL - AÇÃO TRABALH	690.881,40 D	0,00	690.881,40	690.881,40 C	0,00
1.1.3 - VALORES A RECUPERAR	60.863,12 D	624.793,35	0,00	624.793,35 D	685.656,47 D




ATLETICO CLUBE GOIANIENSE
Contabilidade Geral

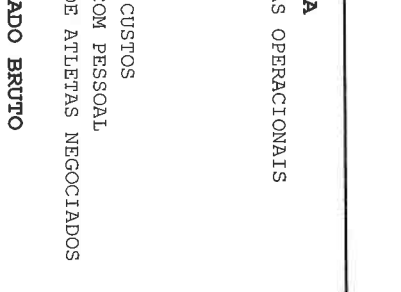
J. DORNELIAS CONSULTORES ASSOCIADOS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - CNPJ: 01.588.755/0001-11

RECEITA	
RECEITAS OPERACIONAIS	20.242.144,54
<hr/>	
CUSTO	
OUTROS CUSTOS	(7.416.861,80)
CUSTO COM PESSOAL	(9.300.932,60)
CUSTO DE ATLETAS NEGOCIADOS	(3.456.143,17)
<hr/>	
RESULTADO BRUTO	(20.173.937,57)
<hr/>	
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(176.510,54)
DESPESAS C MATERIAIS	(17.937,25)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(85.395,65)
SERVICOS DE TERCEIROS	(646.663,26)
DESPESAS GERAIS	(432.133,38)
<hr/>	
RESULTADO FINANCEIRO	(1.358.640,08)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.258,68
DEMAIS RECEITAS	147.822,69
DESPESAS FINANCEIRAS	(428.556,27)
<hr/>	
SUPERAVIT	(276.474,90)
<hr/>	
DEFICIT DO EXERCICIO	(R\$ 1.566.908,01)


GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2016

MAURICIO BORGES SAMPAIO
DIRETOR PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 212.854.201-44


JOEL DORNELIAS DA COSTA
Contador(a) CRC: 8323
R.G.: 1.407.216 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 292.051.741-49