

CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

<u>ATIVOS</u>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>		<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
<u>CIRCULANTES</u>			<u>CIRCULANTES</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	810.203	555.350	Fornecedores	484.024	801.246
Contas a receber	743.709	25.400	Obrigações tributárias	76.219.666	66.417.251
Adiantamentos	47.669	354.671	Obrigações sociais e trabalhistas	17.006.793	14.020.633
Outros créditos	-	63.000	Direitos de imagem a pagar	11.442.055	8.596.506
Total dos ativos circulantes	1.601.581	998.421	Luvas e comissionamentos a pagar	1.170.325	979.750
			Empréstimos	1.806.311	2.203.768
<u>NÃO CIRCULANTES</u>			Adiantamentos de receitas futuras	2.984.708	3.555.259
Realizável a longo prazo:			Acordos extrajudiciais trabalhistas a pagar	3.488.147	3.535.406
Adiantamentos decorrentes de processos judiciais	2.754.965	3.712.584	Total dos passivos circulantes	114.602.029	100.109.819
Bloqueios judiciais em contas bancárias	1.263.353	591.442			
Total dos ativos realizáveis a longo prazo	4.018.318	4.304.026	<u>NÃO CIRCULANTES</u>		
Imobilizado	172.128.994	172.128.994	Parcelamentos de tributos	5.254.627	6.083.644
Intangível	2.677.065	1.993.284	Processos judiciais a pagar	29.410.791	30.933.609
Total dos ativos não circulantes	178.824.377	178.426.304	Adiantamentos de receitas futuras	-	237.500
			Total dos passivos não circulantes	34.665.418	37.254.753
			<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>		
			Fundo patrimonial	30.203.501	30.203.501
			Ajuste de avaliação patrimonial	134.489.197	134.489.197
			Déficits acumulados	(133.534.187)	(122.632.545)
			Total do patrimônio social	31.158.511	42.060.153
TOTAL DOS ATIVOS	180.425.958	179.424.725	TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	180.425.958	179.424.725

CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

	<u>2015</u> <u>R\$</u>	<u>2014</u> <u>R\$</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.414.086	15.874.513
CUSTOS OPERACIONAIS	(17.815.958)	(22.694.603)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO	598.128	(6.820.090)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas	(5.944.351)	(5.096.704)
Outras despesas operacionais	(167.522)	<u>(281.536)</u>
Outras receitas operacionais	277.090	279.019
Total	(5.834.783)	(5.099.221)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>(5.236.655)</u>	<u>(11.919.311)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Despesas financeiras	<u>(5.881.476)</u>	<u>(1.463.604)</u>
Receitas financeiras	46.530	36.231
Total	(5.834.946)	(1.427.373)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(11.071.601)	(13.346.684)

CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

	<u>Fundo Patrimonial R\$</u>	<u>Ajuste de Pvaliação Patrimonial R\$</u>	<u>Déficits Acumulados R\$</u>	<u>Total R\$</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2013	<u>30.203.501</u>	<u>134.489.197</u>	<u>(73.607.682)</u>	<u>91.085.016</u>
Ajustes de competência anterior a 2013 detectados em 2014	-	-	(35.678.179)	(35.678.179)
Déficit do exercício	-	-	(13.346.684)	(13.346.684)
Saldos em 31 de dezembro de 2014	<u>30.203.501</u>	<u>134.489.197</u>	<u>(122.632.545)</u>	<u>42.060.153</u>
Ajustes de competência anterior a 2014 detectados em 2015	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>169.959</u>	<u>169.959</u>
Déficit do exercício	-	-	(11.071.601)	(11.071.601)
Saldos em 31 de dezembro de 2015	30.203.501	134.489.197	(133.534.187)	31.158.511

CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

	<u>2015</u> <u>R\$</u>	<u>2014</u> <u>R\$</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do exercício	(11.071.601)	(13.346.684)
Ajustes para reconciliar o déficit do exercício com o caixa gerado (utilizado) pelas atividades operacionais:		
Amortização de atletas	-	809.034
Encargos financeiros sobre empréstimos e obrigações sociais e fiscais	-	1.370.593
Ajustes de exercícios anteriores	169.959	(35.678.179)
	(10.901.642)	(46.845.236)
(Aumento) redução de ativos operacionais:		
Contas a receber	(718.309)	(25.400)
Adiantamentos	1.264.621	366.349
Bloqueios judiciais em contas bancárias	(671.911)	(192.707)
Outros créditos	63.000	(63.000)
Aumento (redução) de passivos operacionais:		
Fornecedores	(317.222)	94.965
Obrigações tributárias	9.802.415	44.364.816
Obrigações sociais e trabalhistas	2.986.160	2.153.627
Direitos de imagem a pagar	2.845.549	6.980.151
Luvas e comissionamentos a pagar	190.575	979.750
Adiantamentos	(808.051)	619.921
Acordos extrajudiciais trabalhistas a pagar	(47.259)	1.547.503
Parcelamentos de tributos	(829.017)	(19.281.648)
Processos judiciais a pagar	(1.522.818)	9.774.757
CAIXA LÍQUIDO GERADO (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.336.091	473.848
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizado	-	-
Formação de atletas	(683.781)	(1.169.760)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(683.781)	(1.169.760)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Captção de empréstimos	512.446	1.194.459
Amortização de empréstimos	(909.903)	(344.015)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (UTILIZADO) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	397.457	850.444
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.853	154.532
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	555.350	400.818
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	810.203	555.350
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.853	154.532