

AVENIDA ROSA E SILVA, 1086 RECIFE-PE

CNPJ: 08.145.021/0001-07

Em 31/12/2017 e 31/12/2016

NIRE:

Data de Emissão: 31/12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL

Expresso em REAIS

Nome da Conta	31/12/2017	31/12/2016	Nome da Conta	31/12/2017	31/12/2016
Ativo			Passivo		
Circulante	1.371.565,36	774.219,66	Circulante	101.946.037,96	91.416.562,15
Disponível	116.922,70	83.008,01	Empréstimo p/Capital de Giro	3.318.123,05	3.006.014,06
Numerários em Caixa	51.013,27	3.867,77	Empréstimo Pessoa Física	1.235.008,39	1.293.801,83
Banco C/Movimento	24.051,48	37.282,29	Empréstimos de Terceiros	2.083.114,66	1.712.212,23
Aplicações	41.857,95	41.857,95	Fornecedores	14.353.264,80	14.387.884,07
Adiantamento	100.493,01	87.303,48	Direito de Imagem	12.291.797,79	12.305.797,79
Adiantamento a Funcionários	800,00	0,00	Fornecedores	914.642,01	935.261,28
Categorias	87.703,48	87.303,48	Luzas e Comissionamentos	1.146.825,00	1.146.825,00
Adiantamento Departamento	11.989,53	0,00	Obrigações Tributárias	46.998.100,54	46.293.171,56
Contas a Receber	1.138.149,65	587.908,17	Impostos Retidos a Recolher	4.920.880,04	4.200.587,55
Duplicatas a Receber	1.138.149,65	587.908,17	Impostos e Contribuições	6.417.786,45	6.417.786,45
Despesas Antecipadas	16.000,00	16.000,00	Débitos Fiscais	2.876.121,14	2.876.121,14
Despesas Antecipadas	16.000,00	16.000,00	Parcelamentos Fiscais	32.783.312,91	32.798.676,42
Ativo Não Circulante	181.532.560,80	181.493.693,18	Obrigações com Pessoal	30.156.845,68	20.796.146,17
Realizável a Longo Prazo	5.316.448,61	5.278.765,99	Obrigações com Pessoal	18.473.362,14	10.564.177,67
Bloqueio Judicial	1.584.299,72	1.546.617,10	Encargos Sociais a Pagar	11.683.483,54	10.231.968,50
Adiantamentos	2.754.964,93	2.754.964,93	Outras Obrigações	7.119.703,89	6.933.346,29
ADIANTAMENTOS REFIS - LEI 13.155/1	977.183,96	977.183,96	Adiantamentos	2.735.965,79	2.735.845,79
Imobilizado	172.240.502,45	172.239.317,45	Receitas Diferidas	800.000,04	610.000,04
Bens e Direitos em Uso	36.736.200,06	36.735.040,06	Acordos Extras Judicial - Clube	3.583.738,06	3.587.500,46
Hotel	1.015.079,95	1.015.079,95	Passivo Não Circulante	63.990.216,35	64.222.981,64
Reavaliação Imobilizado	134.489.222,44	134.489.197,44	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	63.990.216,35	64.222.981,64
Aquisição de Intangível	6.838.509,57	6.838.509,57	Parcelamentos Sociais	5.617.417,27	5.617.417,27
Amortização	(2.862.899,83)	(2.862.899,83)	Ações Cíveis	1.040.000,00	1.040.000,00
			Receita Diferida	4.714.166,62	4.714.166,62
			Parcelamentos Fiscais	9.684.303,11	9.782.552,35
			Processos Judiciais	26.194.403,78	26.328.919,83
			Débitos Fiscais	16.739.925,57	16.739.925,57
			Patrimônio Líquido	16.967.871,85	26.628.369,05
			Outras Contas	(97.888.623,87)	(88.228.126,67)
			(-) Déficitis Acumulados	(97.888.623,87)	(88.228.126,67)
			Fundo Patrimonial Corrigido	114.856.495,72	114.856.495,72
			Fundo Patrimonial	114.856.495,72	114.856.495,72
TOTAL DO ATIVO	182.904.126,16	182.267.912,84	TOTAL DO PASSIVO	182.904.126,16	182.267.912,84