



ITUANO FUTEBOL CLUBE
CNPJ n.º 50.810.795/0001-71



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores expressos em reais)

ATIVO			PASSIVO		
	dez/23	dez/22		dez/23	dez/22
ATIVO CIRCULANTE	4.144.979,58	429.565,40	PASSIVO CIRCULANTE	10.961.206,15	6.256.871,70
Caixas e Equivalente de Caixa	1.471.333,83	22.282,93	Empréstimos e Utilização de Limites Bancários	2.524.286,76	4.490.134,45
Caixa, Bancos e aplicações financeiras	1.471.333,83	22.282,93	Fornecedores e Outras Dívidas a Pagar	205.792,21	138.247,06
Realizável a Curto Prazo	2.673.645,75	407.282,47	Obrigações Tributárias	328.473,81	222.323,48
Contas a Receber Diversas - Nacional	2.312.000,00	62.000,00	Obrigações Trabalhistas - Salários e Encargos	964.486,76	815.938,19
Contas a Receber Diversas - Total Player	8.914,16	108.865,40	Provisões Trabalhistas	677.617,33	590.228,52
Adiantamento Fornecedores e Empregados	335.277,45	219.647,94	Outras Receitas e Antecipações	3.000.000,00	-
Impostos a Recuperar	17.454,14	16.769,13	Outras Obrigações - Comissões de Vendas	3.260.549,28	-
Despesas Antecipadas	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.729.563,26	14.094.255,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	156.020,08	2.148.138,34
Realizável a Longo Prazo	13.368.604,67	13.738.994,80	Exigível a Longo Prazo	-	1.927.673,25
Empréstimo e Aporte Dimanche Participações	150.387,25	-	Empréstimo e Aporte Dimanche Participações	-	1.927.673,25
Direitos para Negociação Futuras	6.300.000,00	8.950.000,00			
Investimentos - Participação em Outros Negócios	6.524,64	6.524,64	Obrigações Tributárias de Longo Prazo	156.020,08	220.465,09
Intangível - Custo Formação e Direito Federativo	12.318.143,23	8.456.617,44	Parcelamento de Impostos Federais de LP	156.020,08	220.465,09
(-) Amortizações de Intangível	(5.406.450,45)	(3.674.147,28)			
Imobilizado - Bens em operação	360.958,59	355.261,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.757.316,61	6.118.811,28
Construções Imóveis e Terrenos	446.656,03	446.656,03	Patrimônio Social	29,19	29,19
Móveis e Instalações	227.253,96	227.253,96	Ajustes de Avaliação Patrimonial	7.442.910,62	10.092.910,62
Máquinas e Equipamentos	391.774,63	391.774,63	Reservas de Capital	110.000,00	110.000,00
Veículos	84.079,98	84.079,98	Superávits Acumulados	22.870.279,26	19.979.451,66
(-) Depreciação e Amortização	(788.806,01)	(794.503,48)	(Déficits) Acumulados	(23.025.168,26)	(23.025.168,26)
			Ajuste de Exercícios Anteriores	(640.734,20)	(1.038.411,93)
			Resultado do Exercício	-	-
Total do Ativo	17.874.542,84	14.523.821,32	Total do Passivo	17.874.542,84	14.523.821,32

ITUANO FUTEBOL CLUBE
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023

(Valores expressos em reais)

	2023	2022
RECEITA- FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE	37.503.866,73	35.650.824,79
Sócio Torcedor	493.562,43	424.181,51
Direito de Transmissão de TV	22.374.515,83	14.438.977,00
Patrocínios e Publicidades	2.623.707,78	3.054.699,61
Arrecadação de Jogos	3.615.719,71	2.182.982,46
Cessão de Direito Federativo de Atletas	7.875.141,12	13.640.000,00
Loterias e Outras Receitas	294.693,33	393.125,11
Receita com Repasse de Direitos Federativos	234.362,90	1.460.719,20
Outras Receitas da Atividade Principal	636.653,21	20.000,00
Premiações em Campeonatos	926.000,00	860.000,00
(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	(1.570.489,58)	(823.860,10)
DESPESAS- FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE	(28.647.332,74)	(28.293.693,85)
(-) Despesas com Pessoal (Salário e Encargos)	(9.769.904,93)	(8.089.241,47)
(-) Serviços de Terceiros (Prêmios, Mídia, Serviços de PJ e PF)	(14.343.808,27)	(15.887.300,74)
(-) Outras Despesas (Eventos e Partidas - Estádio e Alojamento)	(1.936.218,40)	(2.141.342,22)
(-) Gastos c/Atletas (Viagem, Transporte, Uniforme, Taxas CBF-FPF)	(1.491.564,81)	(1.406.908,46)
(-) Gastos c/Bens de terceiros (Acomodações, Estádio, Energia, Agi)	(1.105.836,33)	(768.900,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.429.813,92)	(4.093.112,92)
(-) Despesas com Pessoal (Salário e Encargos)	(3.645.029,81)	(2.636.255,53)
(-) Água, Luz, Telefone e Internet (Sede do Clube)	(63.588,97)	(73.060,51)
(-) Serviços de Terceiros - Advogado, Contador, Administrador	(747.958,57)	(669.485,20)
(-) Impostos e Taxas diversas	(96.678,74)	(171.192,10)
(-) Outras Receitas e Despesas Administrativas	(441.676,87)	(364.706,21)
(-) Sócio Torcedor	(434.880,96)	(178.413,37)
OUTRAS RECEITAS e DESPESAS FINANCEIRAS	(535.892,47)	(261.406,26)
(+) Receitas Financeiras	20.292,56	49.409,82
(-) Despesas Financeiras	(556.185,03)	(310.816,08)
OUTRAS RECEITAS e DESPESAS OPERACIONAIS	-	1.672.724,34
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais	-	1.672.724,34
(DEFICIT) OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	2.890.827,60	4.675.336,10

ITUANO FUTEBOL CLUBE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO

(Valores expressos em reais)

	2023
FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE:	
Atividades Operacionais	
Recebimentos da Atividade	37.144.210
Pagamentos a Fornecedores e Contas à Pagar	(15.431.741)
Pagamentos a Empregados	(12.554.745)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES ==>	9.157.724
Tributos pagos	(3.135.826)
FLUXO DE CAIXA ANTES de ITENS EXTRAS ==>	6.021.898
Contratos a pagar	-
Processos civis e acordos	-
Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	(2.315)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.019.582
Atividades de Investimentos	
Compras de imobilizado/Baixa de Imobilizado	-
Direitos Federativo de Atletas	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-
Atividades de Financiamentos	
Recebo/Pagamento com Terceiros	(2.078.061)
Empréstimos Bancários (Recebimentos/Pagamentos)	(2.354.552)
Juros Pagos	(137.919)
Pagamento de Financiamentos/Leasing/Consórcio e Juros	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(4.570.531)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	1.449.051
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	22.283
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	1.471.334

ITUANO FUTEBOL CLUBE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL E DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores expressos em reais)

DESCRIÇÃO	Doação Patrimonial	Outros Resultados	Reserva- Direito Uso	Superávit Acumulado	Déficits Acumulados	Total
SALDOS EM 31/12/2021	29,19	17.142.910,62	110.000,00	24.664.587,73	(24.323.136,33)	17.594.391,21
Realização de Reserva de Reavaliação		(7.050.000,00)				(7.050.000,00)
Resultado do Exercício				(4.685.136,07)	1.297.968,07	(3.387.168,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores					(1.038.411,93)	(1.038.411,93)
SALDOS EM 31/12/2022	29,19	10.092.910,62	110.000,00	19.979.451,66	(24.063.580,19)	6.118.811,28
Realização de Reserva de Reavaliação		(2.650.000,00)				(2.650.000,00)
Resultado do Exercício				2.890.827,60		2.890.827,60
Ajustes de Exercícios Anteriores				397.677,73		397.677,73
SALDOS EM 31/12/2023	29,19	7.442.910,62	110.000,00	23.267.956,99	(24.063.580,19)	6.757.316,61

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

João Paulo Silveira Ruiz
Presidente
CPF- 291.106.938-23

Paulo Antonio Silvestri
Gestor Administrativo
CPF- 074.277.438-36

Carlos Eduardo Sampaio Bonfim
Contador CRC ISP-197.499/O-6

REGISTRO CIVIL
TATU