

		ITUANO FUTEBOL CLUBE CNPJ n.º 50.810.795/0001-71			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024					
(Valores expressos em reais)					
ATIVO			PASSIVO		
	dez/24	dez/23		dez/24	dez/23
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixas e Equivalente de Caixa	951.969,71	4.144.979,58	Emprestimos e Utilização de Limites Bancários	5.166.499,08	10.961.206,15
Caixa, Bancos e aplicações financeiras	54.008,22	1.471.333,83	1.151.840,48	2.524.286,76	
			Fornecedores e Outras Dividas a Pagar	500.875,97	205.792,21
Realizável a Curto Prazo	897.961,49	2.673.645,75	Obrigações Tributárias	282.070,69	328.473,81
Contas a Receber Diversas - Nacional	512.000,00	2.312.000,00	Obrigações Trabalhistas - Salários e Encargos	1.216.619,73	964.486,76
Contas a Receber Diversas - Total Player	-	8.914,16	Provisões Trabalhistas	822.229,19	677.617,33
Adiantamento Fornecedores e Empregados	366.695,61	335.277,45	Outras Receitas e Antecipações	-	3.000.000,00
Impostos a Recuperar	19.265,88	17.454,14	Outras Obrigações - Comissões de Vendas	1.192.863,02	3.260.549,28
Despesas Antecipadas	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	17.608.456,87	13.729.563,26	Exigível a Longo Prazo	9.792.120,22	156.020,08
Empréstimo e Aporte Dimache Participações	17.214.018,86	13.368.604,67	9.695.588,24	-	
Direitos para Negociações Futuras	732.165,79	150.387,25	Empréstimos - LP	1.505.033,51	-
Títulos de Capitalização	10.000.000,00	6.300.000,00	Antecipações de Direitos Futuros	8.190.554,73	-
Investimentos - Participação em Outros Neqócios	1.081,20	-			
Intangível - Custo Formação e Direito Federativo	6.524,64	6.524,64	Obrigações Tributárias de Longo Prazo	96.531,98	156.020,08
(-) Amortizações de Intangível	17.325.226,06	12.318.143,23	Parcelamento de Impostos Federais de LP	96.531,98	156.020,08
	(10.850.978,83)	(5.406.450,45)			
Imobilizado - Bens em operação	394.438,01	360.958,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.601.807,28	6.757.316,61
Construções Imóveis e Terrenos	446.656,03	446.656,03	Patrimonio Social	29,19	29,19
Móveis e Instalações	227.253,96	227.253,96	Ajustes de Avaliação Patrimonial	11.142.910,62	7.442.910,62
Máquinas e Equipamentos	491.374,63	391.774,63	Reservas de Capital	110.000,00	110.000,00
Veículos	84.079,98	84.079,98	Superávits Acumulados	29.328.578,96	22.870.279,26
(-) Depreciação e Amortização	(854.926,59)	(788.806,01)	(Déficits) Acumulados	(29.483.467,96)	(23.025.168,26)
			Ajuste de Exercícios Anteriores	(433.112,33)	(640.734,20)
			Resultado do Exercício	(7.063.131,20)	-
Total do Ativo	18.560.426,58	17.874.542,84	Total do Passivo	18.560.426,58	17.874.542,84
ITUANO FUTEBOL CLUBE			ITUANO FUTEBOL CLUBE		
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO		
(Valores expressos em reais)			(Valores expressos em reais)		
	2024	2023	2024		
RECEITA- FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE	29.239.217,10	37.503.866,73	FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE:		
Sócio Torcedor	324.054,88	493.562,43	Atividades Operacionais		
Direito de Transmissão de TV	13.888.289,47	22.374.515,83	Recebimentos da Atividade	29.921.153	
Patrocínios e Publicidades	8.228.218,75	2.623.707,78	Pagamentos a Fornecedores e Contas à Pagar	(17.532.856)	
Arrecadação de Jogos	2.550.597,59	3.615.719,71	Pagamentos a Empregados	(14.068.841)	
Cessão de Direito Federativo de Atletas	1.671.683,45	7.875.141,12	CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES ==>	(1.680.543)	
Loterias e Outras Receitas	2.598.796,00	294.693,33	Tributos pagos	(3.842.438)	
Receita com Repasse de Direitos Federativos	-	234.362,90	FLUXO DE CAIXA ANTES de ITENS EXTRAS ==>	(5.522.981)	
Outras Receitas da Atividade Principal	1.048.817,11	636.653,21	Contratos a pagar	-	
Premiações em Campeonatos	-	926.000,00	Outras Entradas e acordos recebidos	8.190.555	
(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	(1.071.240,15)	(1.570.489,58)	Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	(3.007.743)	
DESPESAS- FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE	(28.635.485,79)	(28.647.332,74)	CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(340.169)	
(-) Despesas com Pessoal (Salário e Encargos)	(9.712.266,04)	(9.769.904,93)	Atividades de Investimentos	-	
(-) Serviços de Terceiros (Prêmios, Midia, Serviços de PJ e PF)	(13.195.087,48)	(14.343.808,27)	Compras de imobilizado/Baixa de Imobilizado	-	
(-) Outras Despesas (Eventos e Partidas - Estádio e Alojamento)	(2.414.843,42)	(1.936.218,40)	Direitos Federativo de Atletas	-	
(-) Gastos c/Atletas (Viagem, Transporte, Uniforme, Taxas CBF-FPF)	(2.029.141,72)	(1.491.564,81)	CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	
(-) Gastos c/Bens de terceiros (Acomodações, Estádio, Energia, Agi	(1.284.147,13)	(1.105.836,33)	Atividades de Financiamentos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.976.603,82)	(5.429.813,92)	Recebo/Pagamento com Terceiros	(581.779)	
(-) Despesas com Pessoal (Salário e Encargos)	(4.951.629,35)	(3.645.029,81)	Empréstimos Bancários (Recebimentos/Pagamentos)	(19.042)	
(-) Água, Luz, Telefone e Internet (Sede do Clube)	(56.784,20)	(63.588,97)	Juros Pagos	(476.336)	
(-) Serviços de Terceiros - Advogado, Contador, Administrador	(706.376,57)	(747.958,57)	Pagamento de Financiamentos/Leasing/Consórcio e Juros	-	
(-) Impostos e Taxas diversas	(119.489,62)	(96.678,74)	CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.077.156)	
(-) Outras Receitas e Despesas Administrativas	(562.574,81)	(441.676,87)	AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(1.417.326)	
(-) Sócio Torcedor	(579.749,27)	(434.880,96)	DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	1.471.334	
OUTRAS RECEITAS e DESPESAS FINANCEIRAS	(690.258,69)	(535.892,47)	DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO	54.008	
(+) Receitas Financeiras	17.573,58	20.292,56			
(-) Despesas Financeiras	(707.832,27)	(556.185,03)			
OUTRAS RECEITAS e DESPESAS OPERACIONAIS	-	-			
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais	-	-			
(DÉFICIT) OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(7.063.131,20)	2.890.827,60			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL E DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024					
(Valores expressos em reais)					
DESCRIÇÃO	Doação Patrimonial	Outros Resultados	Reserva- Direito Uso	Superávit Acumulado	Déficits Acumulados
SALDOS EM 31/12/2022	29,19	10.092.910,62	110.000,00	19.979.451,66	(24.063.580,19)
Realização de Reserva de Reavaliação		(2.650.000,00)			6.118.811,28
Resultado do Exercício				2.890.827,60	(2.650.000,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores				397.677,73	2.890.827,60
SALDOS EM 31/12/2023	29,19	7.442.910,62	110.000,00	22.870.279,26	(24.063.580,19)
Realização de Reserva de Reavaliação		3.700.000,00			6.757.316,61
Resultado do Exercício					3.700.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores				207.621,87	(7.063.131,20)
SALDOS EM 31/12/2024	29,19	11.142.910,62	110.000,00	23.077.901,13	(31.126.711,39)
					207.621,87
					3.601.807,28
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras					
Assinado de forma digital por JOAO PAULO SILVEIRA RUIZ CPF- 291.106.938-23 Assinado de forma digital por PAULO ANTONIO SILVESTRI:074277 CPF- 074.277.478-36 Assinado de forma digital por PAULO ANTONIO SILVESTRI:07427747836 Dados: 2025.07.15 18:12:33 -03'00' Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SAMPAIO BONFIM Dados: 2025.07.08 12:26:13 -03'00'					
João Paulo Silveira Ruiz Presidente CPF- 291.106.938-23		Paulo Antonio Silvestri Gestor Administrativo CPF- 074.277.478-36		Paulo Antonio Silvestri:074277 47836 Carlos Eduardo Sampaio Bomfim Contador CRC 1SP.197.499/O-6	