



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo sob nº 0001497-89.2023.8.26.0019

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial do **RIO BRANCO ESPORTE CLUBE – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requer a juntada do Relatório Mensal de Atividades (RMA) das Recuperandas, atinente ao mês Setembro de 2023, assim como demais documentos contábeis relativos ao mesmo período.

Campinas, 06 de dezembro de 2023.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP 183.917

Arthur Fonseca Cesarini

OAB/SP 345.711



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Rio Branco Esporte Clube

Setembro/2023



Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	5
2.1. DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO	5
2.2. DA RELAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E FILIAIS.....	6
3. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	7
3.1. BALANÇO PATRIMONIAL	7
3.1.1. Disponível.....	7
3.1.2. Adiantamentos a receber	8
3.1.3. Imobilizado.....	8
3.1.4. Fornecedores.....	9
3.1.5. Empréstimos e financiamentos.....	10
3.1.6. Passivo tributário.....	11
3.1.7. Passivo Trabalhista	12
3.1.8. Processos Judiciais.....	13
3.1.9. Contas de Compensação	13
3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14
3.2.1. Receita e Custos.....	14
3.2.2. Margem de contribuição e Despesas operacionais	16
3.2.3. Resultado operacional.....	16
3.2.4. Resultado não operacional.....	17
3.2.5. Resultado financeiro	17
3.2.6. Resultado líquido.....	17
4. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS	18
4.1. LIQUIDEZ CORRENTE	18
4.2. LIQUIDEZ GERAL.....	19
4.3. ENDIVIDAMENTO GERAL.....	20
5. PASSIVO CONCURSAL	21
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	22
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	24
8. ANEXOS	24

Glossário

Rio Branco	Rio Branco Esporte Clube
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Rio Branco Esporte Clube

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira da empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela recuperanda, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte da recuperanda, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pela Recuperanda, de modo que esta deve estar ciente de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade da empresa, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de janeiro/2023 a setembro/2023.

2. Visão geral da recuperanda

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

2.1. Do segmento de atuação

De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP):

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Rio Branco Esporte Clube
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	25/09/1969
CNPJ	43.264.563/0001-08
Inscrição Estadual	N/D
Inscrição Municipal	5056
Natureza Jurídica	399-9 - Associação Privada
CNAE Principal	93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
CNAE's Secundários	93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
Endereço	Av. Carmine Feola, 1073
Complemento	N/D
Bairro	Catharina Zanaga



Cidade	Americana
Estado	SP
CEP	13469-360
Capital (R\$)	1.004.403,52

2.2. Da relação de estabelecimentos e filiais

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Filial (Estádio)
Razão Social	Rio Branco Esporte Clube
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	09/01/1975
CNPJ	43.264.563/0002-80
Inscrição Estadual	N/D
Inscrição Municipal	8625
Natureza Jurídica	399-9 - Associação Privada
CNAE Principal	93.12-3-00 - Clubes sociais, esportivos e similares
CNAE's Secundários	N/D
Endereço	ESTM B. Boa Esperança, 555
Complemento	N/D
Bairro	Boa Esperança
Cidade	Americana
Estado	SP
CEP	13475-230
Capital (R\$)	N/D

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Filial
Razão Social	Rio Branco Esporte Clube
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	14/08/1997
CNPJ	43.264.563/0003-61
Inscrição Estadual	N/D
Inscrição Municipal	59841
Natureza Jurídica	399-9 - Associação Privada
CNAE Principal	93.12-3-00 - Clubes sociais, esportivos e similares
CNAE's Secundários	N/D
Endereço	Av. Carmine Feola, 1073
Complemento	N/D
Bairro	Catharina Zanaga
Cidade	Americana
Estado	SP
CEP	13469-360
Capital (R\$)	N/D

3. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 26):

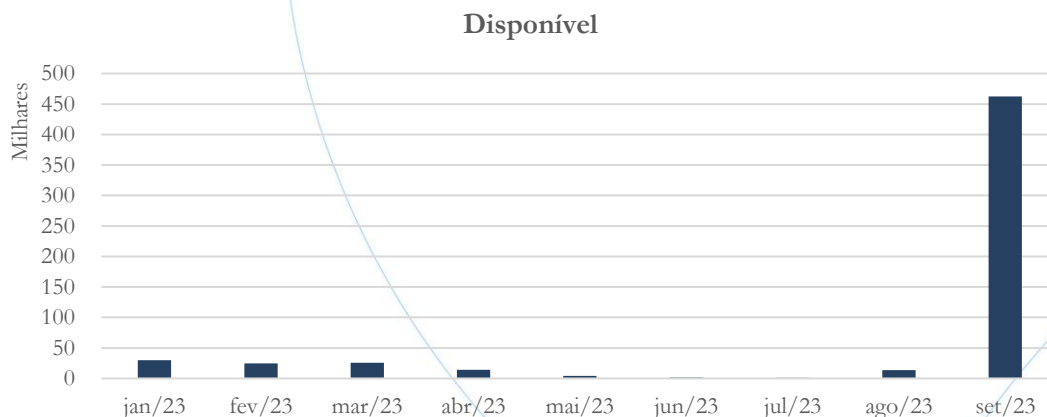
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

3.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

3.1.1. Disponível

Gráfico 1



O saldo da conta disponível passou de R\$ 13,8 mil em agosto/2023 para R\$ 462,6 mil em setembro/2023, conforme liberação autorizada às fls. 506.

3.1.2. Adiantamentos a receber

Gráfico 2



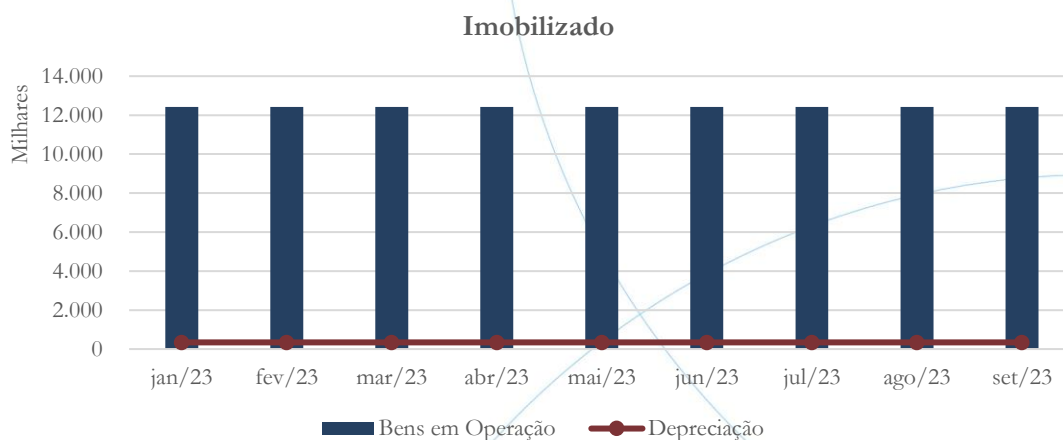
No mês de setembro/2023, a recuperanda registrou saldo de adiantamentos diversos no valor de R\$ 574,2 mil. Solicitamos à recuperanda que nos informe a natureza dessa transação e sua forma de realização, acompanhado de documentos comprobatórios.

3.1.3. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

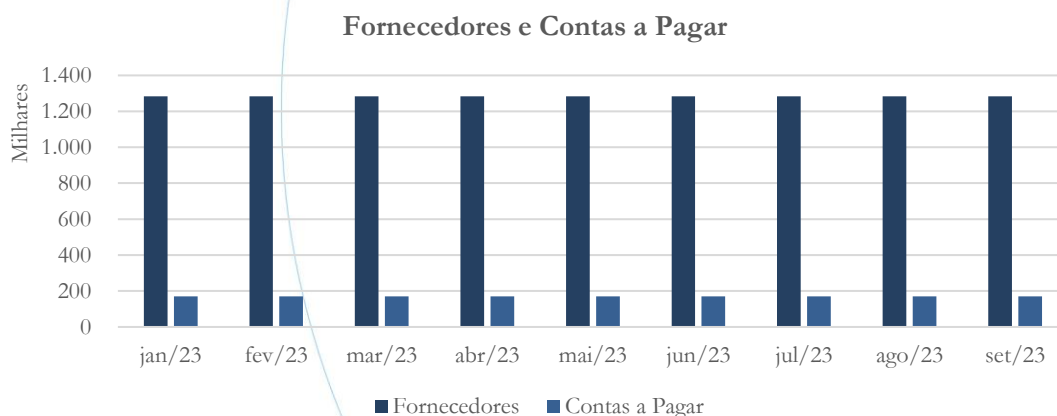
Gráfico 3



Conforme o gráfico acima, o imobilizado² não demonstrou alteração contabilizando saldo no valor de R\$ 12,41 milhões.

3.1.4. Fornecedores

Gráfico 4



As contas fornecedores e contas a pagar mantiveram saldo constante no mês de setembro/2023.

² Desconsiderando a depreciação e provisão para perdas.

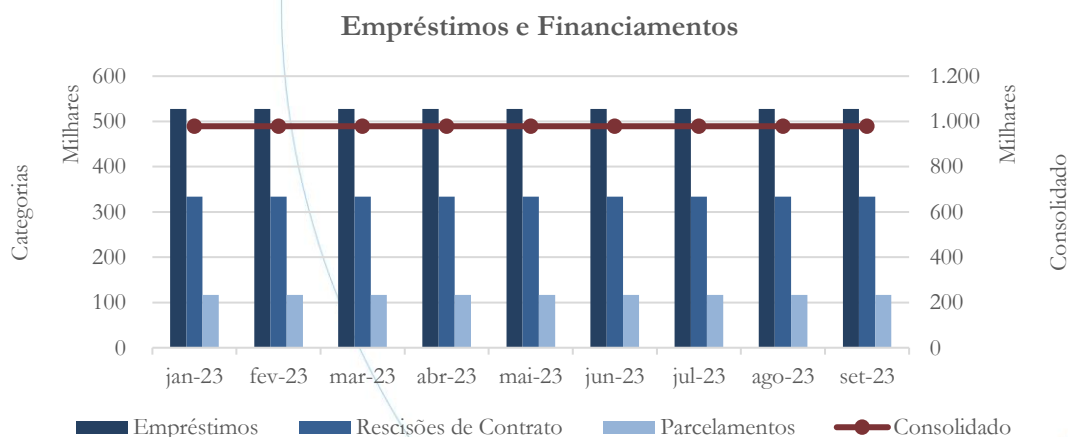
No relatório referente ao mês de agosto/2023, solicitamos a seguinte informação:

De acordo com o gráfico acima, a conta fornecedores continua a manter saldo estável ao longo do exercício de 2023 contabilizando saldo no valor de R\$ 1,28 milhão, assim como o contas a pagar, cujo saldo foi de R\$ 169,6 mil. Considerando a natureza de tais contas e o fato destas não registrarem alteração no saldo ao longo de todo o exercício 2023, solicitamos à recuperanda que demonstre a composição das contas, título a título, acompanhada dos devidos documentos comprobatórios.

A recuperanda apresentou resposta ao questionamento acima, a qual será tratada nas considerações finais.

3.1.5. Empréstimos e financiamentos

Gráfico 5



As categorias empréstimos, rescisões de contrato e parcelamentos não apresentaram alteração no saldo referente ao mês de setembro/2023.

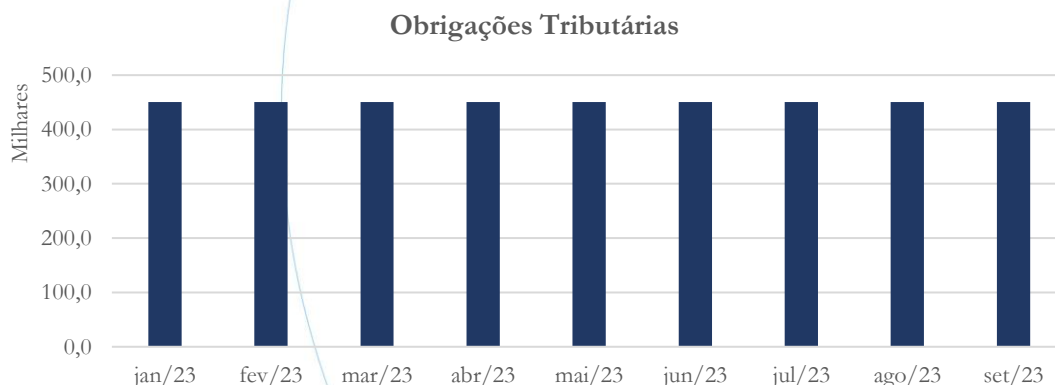
No relatório referente ao mês de agosto/2023, solicitamos a seguinte informação:

Composta pelas categorias empréstimos, rescisões de contrato e parcelamentos, a linha empréstimos e financiamentos manteve-se estável durante todo o exercício 2023, compatível com o fato de estar contabilizada a longo prazo. Nesse sentido, solicitamos à recuperanda que disponibilize a documentação necessária que comprove a contabilização apresentada.

A recuperanda apresentou resposta ao questionamento acima, a qual será tratada nas considerações finais.

3.1.6. Passivo tributário

Gráfico 6



Entre os meses de agosto/2023 e setembro/2023, as obrigações tributárias mantiveram-se estáveis.

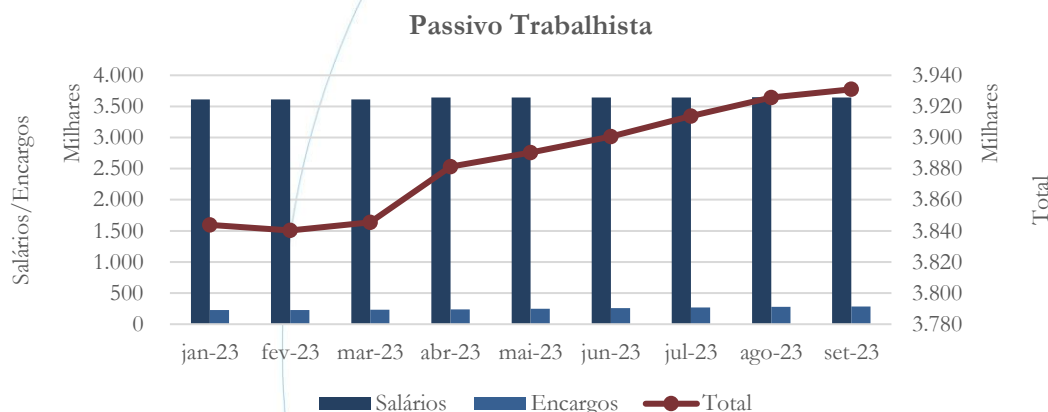
Solicitamos a seguinte informação à recuperanda no relatório anterior:

A recuperanda registrou passivo tributário no valor de R\$ 450,7 mil, o qual não apresentou alteração ao longo do exercício 2023. Dessa forma, solicitamos à recuperanda a apresentação do detalhamento de tal monta, acompanhada dos relatórios oficiais das Fazendas Municipal, Estadual e Federal.

A recuperanda apresentou resposta ao questionamento acima, a qual será tratada nas considerações finais.

3.1.7. Passivo Trabalhista

Gráfico 7



No mês de setembro/2023, o saldo do passivo trabalhista registrou aumento de 0,13% quando comparado ao mês anterior.

A tabela abaixo demonstra a composição do passivo trabalhista:

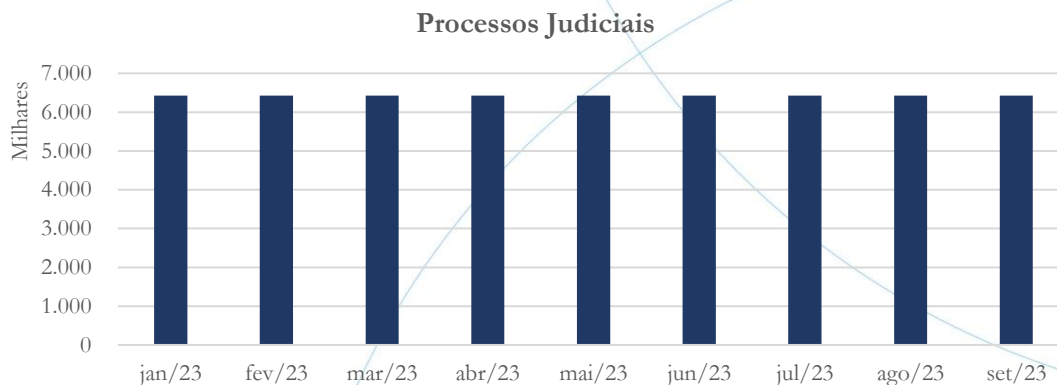
Salários e Obrigações Sociais	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23
Salários	3.644.265	3.644.211	3.632.487	3.646.010	3.646.756	3.644.516
Talents	43.767	43.767	43.767	43.767	43.767	43.767
INSS a Recolher	101.542	107.712	114.643	122.020	129.444	134.664
FGTS a Recolher	88.909	91.918	95.384	99.200	103.055	105.319



Contribuição Sindical	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965
Ajuda de Custo	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)
Total:	3.881.208	3.890.333	3.889.006	3.913.723	3.925.747	3.930.991

3.1.8. Processos Judiciais

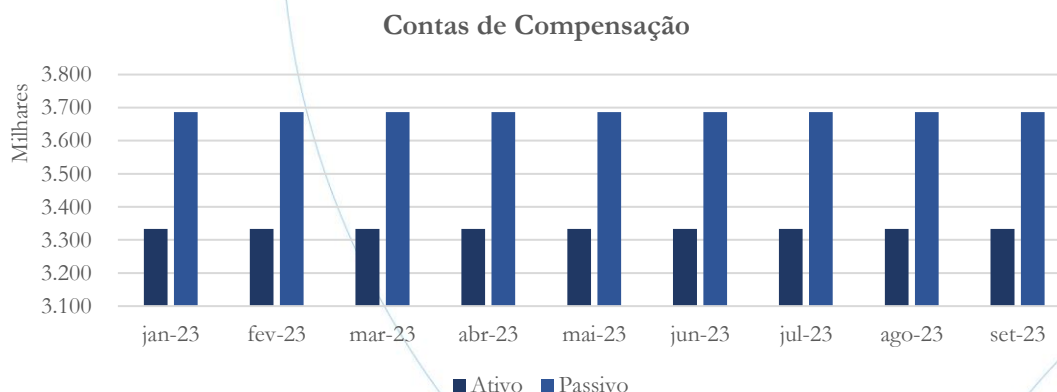
Gráfico 8



A conta processos judiciais mantém saldo de R\$ 6,42 milhões ao longo do exercício de 2023.

3.1.9. Contas de Compensação

Gráfico 9



Conforme o gráfico acima, o saldo das contas de compensação permanece estável.

No relatório anterior, solicitamos à recuperanda:

A recuperanda apresenta contas de compensação de ativo e passivo. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da composição destas, bem como que estejam acompanhadas da documentação de suporte à contabilização efetuada.

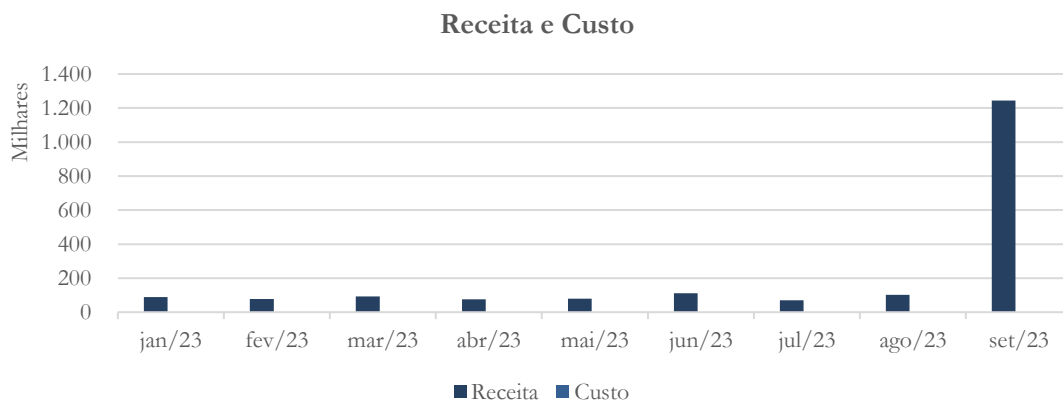
A recuperanda apresentou resposta ao questionamento acima, a qual será tratada nas considerações finais.

3.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

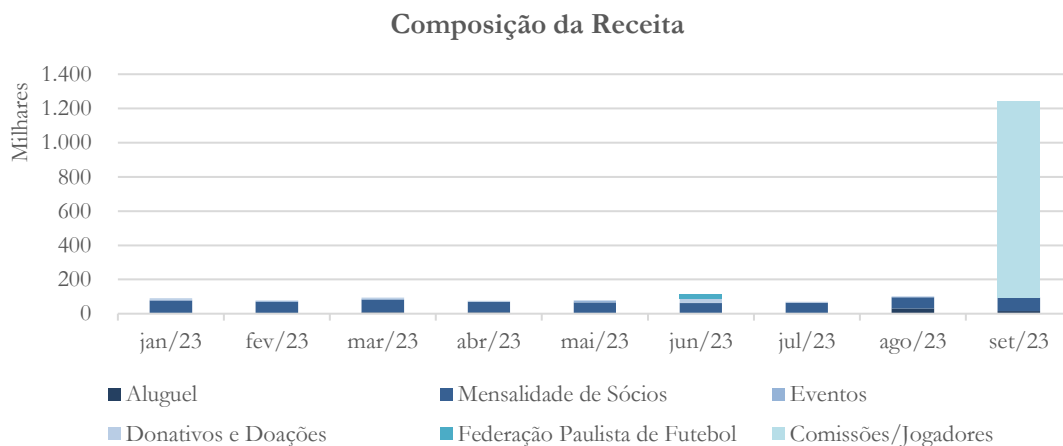
3.2.1. Receita e Custos

Gráfico 10



No mês de setembro/2023, as receitas atingiram R\$ 1,24 milhão, impactadas pelo reconhecimento de comissões/jogadores, no montante de R\$ 1,15 milhão.

Gráfico 11



No mês de setembro/2023, comparativamente a agosto/2023, apresentaram diminuição as categorias: aluguel, cujo saldo passou de R\$ 30,6 mil para R\$ 15,5 mil; eventos, que passou de R\$ 2,6 mil para R\$ 555; e donativos e doações, demonstrando saldo de R\$ 3,9 mil em agosto/2023 enquanto no mês de setembro/2023 este foi de R\$ 2,7 mil. A única categoria que apresentou aumento foi a de mensalidade de sócios, a qual passou de R\$ 64,5 mil para R\$ 76,4 mil. Importante ainda ressaltar a contabilização de comissões/jogadores no valor de R\$ 1,14 milhão.

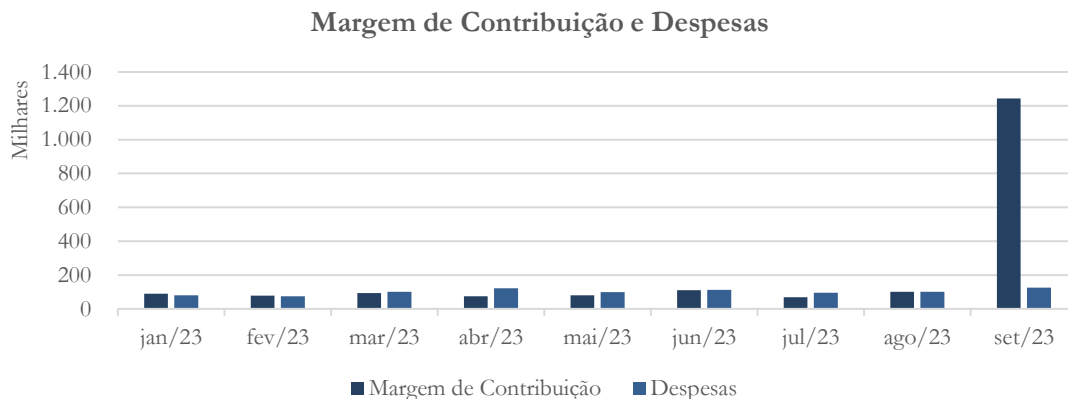
Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito:

1. Origem do aluguel, bem como disponibilize o respectivo contrato;
2. A composição da receita advinda de mensalidades cobradas de sócios.

Os documentos acima deverão ser referentes a competência de setembro/2023.

3.2.2. Margem de contribuição e Despesas operacionais

Gráfico 12



Devido a contabilização da receita advinda das comissões/jogadores, a margem de contribuição apresentou aumento de 1.122% no mês de setembro/2023, quando comparado ao mês anterior, enquanto nas despesas operacionais esse aumento foi de 23,79%.

3.2.3. Resultado operacional

Gráfico 13



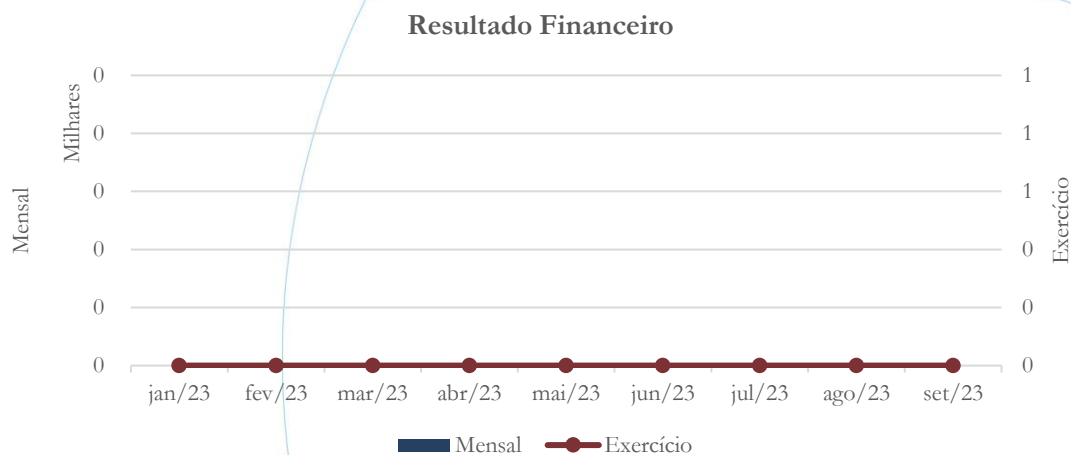
Como resultado do acima exposto, o lucro operacional foi de R\$ 1,12 milhão neste último mês em análise.

3.2.4. Resultado não operacional

A Demonstração de Resultado do Exercício não demonstra a contabilização de resultado não-operacional.

3.2.5. Resultado financeiro

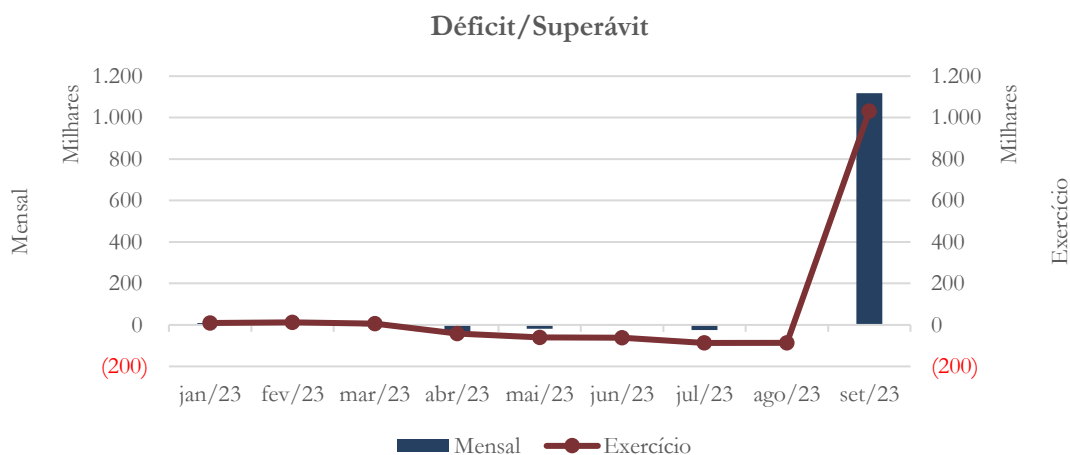
Gráfico 14



Conforme o gráfico acima, a recuperanda não apresenta saldo de despesas ou receitas financeiras.

3.2.6. Resultado líquido

Gráfico 15



O Rio Branco apresenta superavit líquido de R\$ 1,03 milhão nos nove primeiros meses de 2023.

4. Indicadores financeiros e contábeis

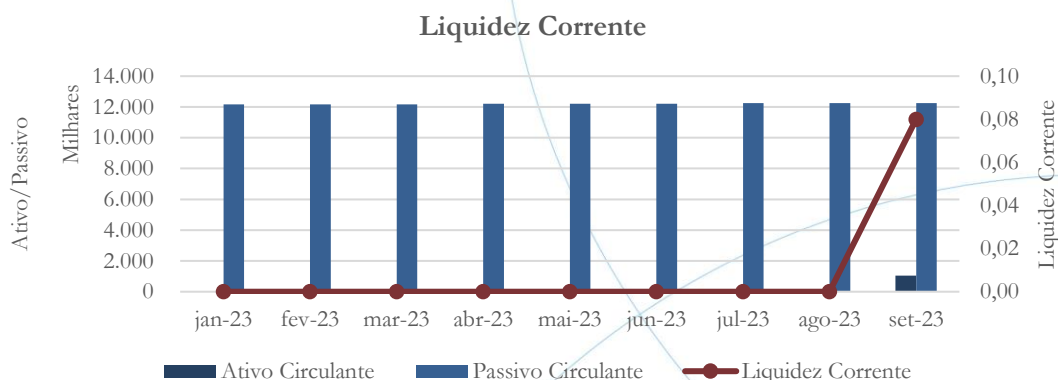
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.1. Liquidez corrente

A liquidez corrente³ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

³ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

Gráfico 16



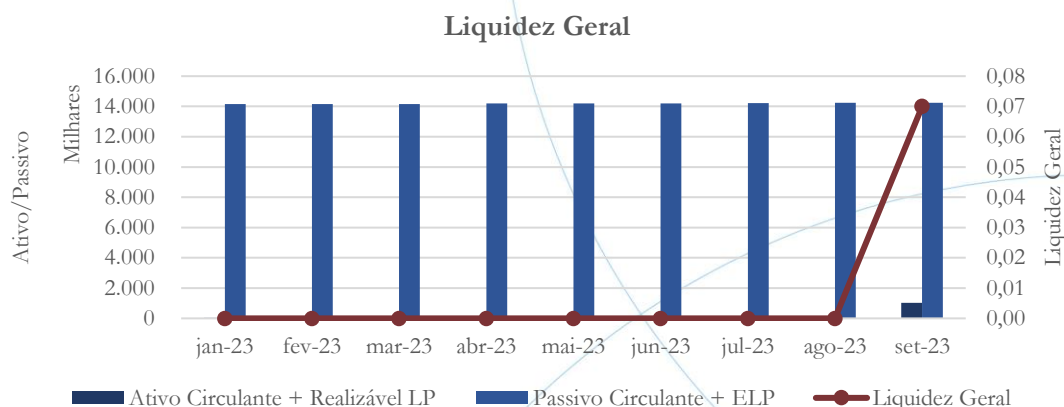
Conforme o gráfico acima, a recuperanda registra capacidade de pagamento a curto prazo de R\$ 0,08 para cada R\$ 1,00 de dívida no mês de setembro/2023.

4.2. Liquidez geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁴. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

⁴ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

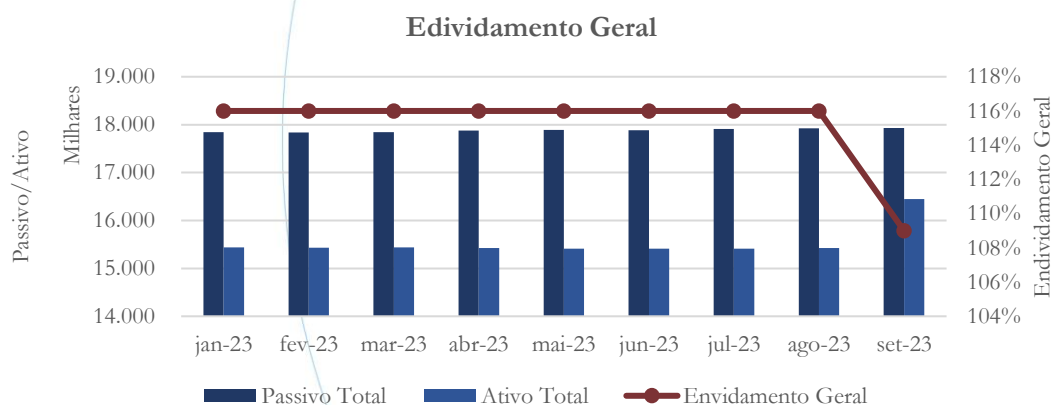
Gráfico 17



A capacidade de pagamento a longo prazo apresenta R\$ 0,07 para cada R\$ 1,00 de dívida.

4.3. Endividamento geral

Gráfico 18



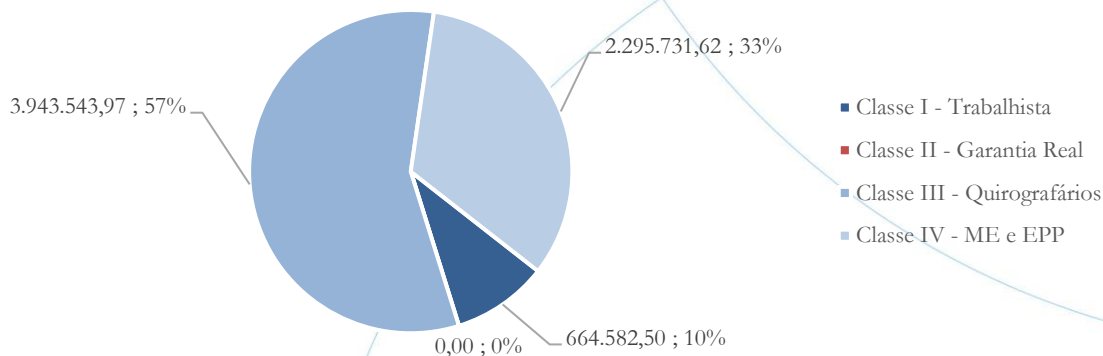
A recuperanda apresenta dependência de capital de terceiros, conforme o gráfico acima.

5. Passivo concursal

O passivo sujeito a recuperação judicial apresenta a seguinte composição.

Gráfico 19

Passivo sujeito a Recuperação Judicial



Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor	Participação
Classe I - Trabalhista	15	664.582,50	9,63%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	7	3.943.543,97	57,12%
Classe IV - ME e EPP	5	2.295.731,62	33,25%
Total:	27	6.903.858,09	100,00%

Em reais, o passivo concursal totaliza R\$ 6,9 milhões, sendo 9,63% desse valor correspondentes à Classe I (credores trabalhistas e equiparados), 57,12% à Classe III (quirografários) e 33,25% à Classe IV (credores de pequeno porte).

6. Considerações finais

A recuperanda registra receitas no período compreendido entre janeiro/2023 e setembro/2023 no valor total de R\$ 1.940,7 mil, o que foi fortemente impactado pelo registro de comissões/jogadores em setembro/2023, pelo valor de R\$ 1.148,4 mil.

As despesas operacionais totalizaram no mesmo período R\$ 908,7 mil e, após sua dedução das receitas auferidas, observa-se a formação de superávit, nos nove primeiros meses de 2023, no valor de R\$ 1.032, 0 mil.

Esse quadro indica que as receitas ordinárias, representadas por aluguéis, mensalidades de sócios, eventos e donativos, e que totalizam R\$ 711,8 mil entre janeiro de setembro/2023, não foram capazes de absorver as despesas operacionais registradas no mesmo período e que totalizaram R\$ 908,7 mil.

Como se pode verificar, a empresa apresenta capital circulante líquido negativo em setembro/2023, no valor de R\$ 11,2 milhões, além de endividamento de longo prazo da ordem de R\$ 1,0 milhão. Isso demonstra forte dependência de capital de terceiros.

As receitas auferidas com comissão/jogadores em setembro/2023, no valor de R\$ 1.148,4 mil, tiveram seu registro baseado na liberação de valores bloqueados, conforme decisão judicial nas fls. 506.

Cumprindo ainda reportar que, no que concerne a questionamento feito por esta Administradora Judicial à recuperanda relacionado à não movimentação de saldos das contas de valores a pagar a fornecedores, empréstimos, rescisões de contratos, parcelamentos, passivo tributário e contas de compensação, o Rio Branco forneceu a seguinte resposta:



As contas de fornecedores, empréstimos, rescisões de contrato, parcelamentos, compensação ativa e passivo tributário. Não houve mutação dos saldos por se tratar de implantação e saldo inicial vindo de anos anteriores à 2017 (sem pagamentos posteriores), cuja contabilidade e administração eram exercidas por outra gestão.

Nesse sentido, os saldos e valores não são possíveis serem identificados sua razão analítica, já que sem discriminação de origem e composição. Ainda, não foi possível contato com o responsável pela contabilidade anterior devido ao seu falecimento e não houve continuidade das atividades pelos seus herdeiros (escritório).

Para mais, conforme documentos em anexos (que se discutiam as gestões antes de 2017) não foi identificado as respectivas atas e informações do clube.

Esta resposta não é satisfatória, posto que não explica as razões pelas quais essas contas não apresentam qualquer movimentação, mantendo-se seus saldos idênticos ao longo de todo o período de análise coberto por este relatório.

A Administradora Judicial permanece no aguardo de informações, dados e documentos que permitam compreender a natureza das transações registradas nessas contas, assim como a composição dos seus saldos, e reiterará requerimento de explicações à recuperanda.

No mais, continuaremos acompanhando.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1002774-26.2023.8.26.0019

10/03/2023	• Pedido de Recuperação Judicial
20/03/2023	• Deferimento do Pedido
31/03/2023	• Publicação Edital art. 52, §1º LRE - DJE
19/05/2023	• Plano de Recuperação Judicial (PRJ)
14/07/2023	• Edital art.7º, § 2º da Lei 11.101/2005

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

8. Anexos

BALANÇO PATRIMONIAL

0082 RIO BRANCO ESPORTE CLUBE

CNPJ: 43.264.563/0001-08

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 30/09/2023

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

462.587,47 D

BENS NUMERÁRIOS

462.587,47 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.1.2.03.0004 - ADIANTAMENTO A ALVORADA PRADO

574.182,53 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

574.182,53 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.01 - BENS

1.2.3.01.0001 - IMOVEIS

12.414.912,71 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

1.750,00 D

BENS

12.416.662,71 D

1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS E ASSESSORIO

341.457,96 C

DEPRECIÇÃO ACUMULADA

341.457,96 C

1.2.4 - CONTAS COMPENSACAO ATIVA

1.2.4.01 - COMPENSACAO

1.2.4.01.0001 - COMPENSAÇÃO

3.333.755,09 D

COMPENSACAO

3.333.755,09 D

Total do ATIVO

16.445.729,84 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0082 RIO BRANCO ESPORTE CLUBE

CNPJ: 43.264.563/0001-08

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 30/09/2023

2 - PASSIVO**2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****2.1.1.01 - FORNECEDORES**

2.1.1.01.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 1.179.200,38 C

2.1.1.01.0002 - LAMBRA CONFECOES 104.541,01 C

FORNECEDORES 1.283.741,39 C

2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR

2.1.1.02.0001 - CONTAS A PAGAR 169.661,18 C

CONTAS A PAGAR 169.661,18 C

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0001 - IMPOSTOS A RECOLHER 448.963,86 C

2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER 1.752,26 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 450.716,12 C

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 3.644.516,43 C

2.1.1.04.0002 - TALENTS 43.767,42 C

2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER 134.663,98 C

2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER 105.318,58 C

2.1.1.04.0009 - IRRF S/ SALARIOS 2.964,88 C

2.1.1.04.0010 - AJUDA DE CUSTO 240,00 D

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS 3.930.991,29 C

2.1.1.06 - PROCESSOS JUDICIAIS

2.1.1.06.0001 - CALTINS CLAVARIO TOCANTIS 466.485,81 C

2.1.1.06.0002 - GR BONALDO IMOVEIS 75.492,64 C

2.1.1.06.0003 - JOSE RICARDO DUARTE FORTUNATO 3.230.971,35 C

2.1.1.06.0004 - MARIA JOSE PAULINO GUIZARDI 80.539,57 C

2.1.1.06.0005 - OSVALDO BETTI 4.659,92 C

2.1.1.06.0006 - PAULO SANTOS (SH SPORTS) 1.600.000,00 C

2.1.1.06.0007 - PROCESSOS TRABALHISTAS 744.734,07 C

2.1.1.06.0008 - ERALDO ANISIO GOMES 105.298,85 C

2.1.1.06.0009 - IFZ PEREIRA TRANSPORTES 114.890,48 C

PROCESSOS JUDICIAIS 6.423.072,69 C

2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE**2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO****2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

2.2.1.01.0001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 527.901,06 C

2.2.1.01.0002 - RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR 334.161,59 C

2.2.1.01.0003 - PARCELAMENTO A PAGAR 116.727,92 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0082 RIO BRANCO ESPORTE CLUBE

CNPJ: 43.264.563/0001-08

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 30/09/2023

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	978.790,57 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL	
2.2.1.02.0001 - PARCELAMENTO INSS	3.669.559,81 C
2.2.1.02.0002 - PARCELAMENTO IRRF	114.395,43 C
PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL	3.783.955,24 C
2.3 - EXERCÍCIOS FUTUROS	
2.3.1 - EXERCÍCIOS FUTUROS	
2.3.1.01 - RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	
2.3.1.01.0001 - RECEITAS	1.004.403,52 C
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.004.403,52 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	13.220.966,59 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	13.220.966,59 C
2.4.2 - RESULTADO EXERCÍCIO	
2.4.2.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	
2.4.2.01.0002 - DEFICIT APURADO EM 2016	125.815,58 D
2.4.2.01.0003 - SUPERAVIT APURADO EM 2017	245.964,05 D
2.4.2.01.0004 - SUPERAVIT APURADO EM 2018	167.452,28 C
2.4.2.01.0005 - DEFICIT APURADO EM 2019	218.989,22 D
2.4.2.01.0006 - DEFICIT APURADO EM 2020	25.873,65 D
2.4.2.01.0007 - DEFICIT APURADO EM 2021	175.769,07 D
2.4.2.01.0009 - DEFICIT APURADO EM 2022	18.893.775,98 D
2.4.2.01.0010 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.032.034,62 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.486.700,65 D
2.7 - CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA	
2.7.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
2.7.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
2.7.1.01.0001 - COMPENSAÇÃO	3.686.131,90 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.686.131,90 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.445.729,84 C

BALANÇO PATRIMONIAL

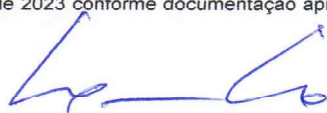
0082 RIO BRANCO ESPORTE CLUBE

CNPJ: 43.264.563/0001-08

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 30/09/2023

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Setembro de 2023 conforme documentação apresentada.



GILSON ROBERTO BONALDO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 14279434
 CPF: 027.650.898-09

ASSINADO DIGITALMENTE
GILSON ROBERTO BONALDO
 CPF: 02765089809 DATA: 16/11/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



BENEDITO LEANDRO DOS SANTOS
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 260.545.958-65
 CT/CRC: 1SP271143/O-1

082- RIO BRANCO ESPORTE CLUBE
 CNPJ: 43.264.563/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

01/01/2023 A 30/09/2023

RECEITA

MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	601.257,55
ALUGUEIS	R\$	80.550,55
DONATIVOS E DOAÇÕES	R\$	55.487,75
REPASSES FPF	R\$	24.125,00
EVENTOS	R\$	30.892,86
COMISSOES/JOGADORES	R\$	1.148.393,06

SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO R\$ 1.940.706,77

DESPESAS OPERACIONAIS

CONSUMO DE ENERGIA	R\$	78.240,62
TELEFONE	R\$	9.523,30
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	100,00
DESPESAS COM ARBITRAGEM	R\$	27.625,00
LANCHES E REFEICOES	R\$	2.783,73
SERVICOS PROFISSIONAIS	R\$	123.380,31
SERVICOS DE SEGURANCA	R\$	9.271,72
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	7.230,88
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	539,05
COPA E COZINHA	R\$	1.080,00
DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENCAO	R\$	40.435,89
SERVICOS DE PORTARIA	R\$	53.813,76
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	4.773,34
IMPRESSOS E PROPAGANDA	R\$	65,00
CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	48.333,71
DESPESAS COM AGUA	R\$	1.267,08
JUROS E MULTAS PAGOS	R\$	12.346,15
ASSISTENCIA MEDICA/FARMACEUTICA	R\$	697,50
SALARIOS E ORDENADOS	R\$	387.042,23
INSS	R\$	19.212,95
FGTS	R\$	28.345,36
DESPESAS COM JOGOS	R\$	4.000,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS/FEDERAL	R\$	62,33
UNIFORMES	R\$	20.916,14
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$	7.023,54
TAXAS DIVERSAS	R\$	2.416,76
INDENIZACOES TRABALHISTAS	R\$	17.270,00
DESPESA COM SEGURO	R\$	875,80

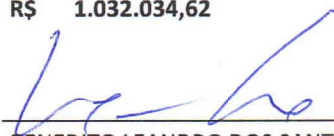
TOTAL R\$ 908.672,15

SUPERAVIT LIQUIDO R\$ 1.032.034,62

GILSON ROBERTO BONALDO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 14279434
 CPF: 027.650.898-09

ASSINADO DIGITALMENTE
GILSON ROBERTO BONALDO
 CPF: 02765089809 DATA: 16/11/2023
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>




 BENEDITO LEANDRO DOS SANTOS
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 260.545.958-65
 CRC: 1SP271143/O-1