




BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de JULHO DE 2024 e de 2023
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

<u>ATIVO</u>	<u>Jul/24</u>	<u>Jul/23</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>174.403.211</u>	<u>145.383.718</u>
<u>CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA</u>	<u>149.367.651</u>	<u>119.591.806</u>
* Caixa e Bancos	320.222	373.132
* Aplicações Financeiras - outras	37.030.375	34.913.513
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	4.579.303	4.180.627
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	97.554.346	64.251.408
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	9.883.405	15.873.126
<u>Realizável à Curto Prazo</u>	<u>25.035.560</u>	<u>25.791.912</u>
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância à Receber	2.222.094	2.398.395
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.071.169)	(1.180.926)
* Taxas de Transferências e Editais à Receber (INVEST)	11.824.794	10.387.499
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	0	89.634
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	1.962.563	1.294.348
* Outras Contas à receber	7.464.049	10.231.939
* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes	2.178.928	1.852.565
* Despesas antecipadas	454.301	718.458
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>573.770.319</u>	<u>575.291.495</u>
<u>Realizável a Longo Prazo</u>	<u>8.007.921</u>	<u>6.348.988</u>
* Depósitos Recursais / Judiciais	8.007.921	6.348.988
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>565.762.398</u>	<u>568.942.507</u>
* Imobilizado	565.762.398	568.942.507
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>748.173.530</u>	<u>720.675.213</u>
<u>PASSIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>	<u>69.181.294</u>	<u>76.791.845</u>
* Fornecedores	7.372.914	7.704.766
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	20.354.342	19.017.839
* Provisões para Contingências Passivas	3.003.310	5.717.194
* Contas à Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	2.298.025	3.106.041
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	23.980.072	21.910.723
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	207.144	177.572
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	2.082.082	3.284.584
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	9.883.405	15.873.126
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>5.417.455</u>	<u>1.176.059</u>
* Provisões para Contingências Passivas	5.417.455	1.176.059
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>673.574.781</u>	<u>642.707.309</u>
* Superávit no Exercício	20.228.349	16.170.746
* Patrimônio Social	653.346.432	626.536.563
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>748.173.530</u>	<u>720.675.213</u>


GERVASIO ANGELO TEIXEIRA
Diretor de Área Financeira


EDUARDO J N COUTINHO
Gerente Financeiro
CRC 1SP 224.430/O-6


JOSÉ ALBERTO PIRES SILVA
Contador
CRC 1SP 218.338/O-3



Esporte Clube Pinheiros - CNPJ: 60.854.205/0001-66

www.ecp.org.br

DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS em 31 de Julho de 2024 e 2023

Por Segmentação Regimental (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	Anexo	Jul/2024	Jul/2023
RECEITAS DE CUSTEIO			
* Contribuições Sociais		102.079.418	96.900.696
* Taxas Esportivas		22.000.668	19.027.328
* Extraordinárias		2.342.544	2.977.974
* Festas e Eventos		4.949.959	4.460.476
* Jardim de Infância		4.097.734	4.027.966
* Ballet / Cursos Culturais e Sociais		991.497	881.014
* Locações / Concessões		1.406.915	1.242.925
* Estacionamento / Aluguel D José de Barros		5.796.195	5.195.611
* Higiêne e Saúde (Taxas Diversas)		3.030.202	2.648.754
* Receitas Aplicações Financeiras		2.199.576	2.328.938
* Patrocínios e Parcerias		2.750.578	2.034.717
* Outras receitas	1	684.309	645.926
		<u>152.329.595</u>	<u>142.372.325</u>
RECEITAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES			
* Vendas Alimentícios / Bebidas / Outras (Cupom Fiscal)		30.655.261	25.735.087
* Outras Receitas		3.213.041	2.592.062
		<u>33.868.302</u>	<u>28.327.149</u>
RECEITAS DE INVESTIMENTOS			
* Taxas de Transferência de Títulos		18.755.170	17.506.472
* Títulos e Taxas de Transferência de Editais		(309.333)	(109.952)
* Eventuais / Imobilizados / Locações			869.843
* Receitas Aplicações Financeiras		4.517.798	3.440.227
		<u>22.963.635</u>	<u>21.706.590</u>
FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financeiras)		237.993	238.304
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / CBC		3.708.427	3.727.047
RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	2	222.623	53.086
		<u>213.330.575</u>	<u>196.424.501</u>
DESPEAS DE CUSTEIO			
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	3	72.979.863	68.079.352
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	4	33.840.037	30.375.815
* Consumo de Mercadorias e Materiais		12.466.644	13.026.416
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia		6.126.085	6.222.737
* Atletas		7.827.828	6.868.443
* Moradia de Atletas / Técnicos - Locações		1.074.148	1.119.336
* Locação de Bens em geral		2.166.298	1.755.871
* Viagens / Estádias / Conduções / Transportes		3.976.724	4.036.684
* PECLD / Desligamento Associados (Contribuições Sociais)		128.995	(92.018)
* Impostos e Taxas		788.893	969.084
* Despesas Financeiras / Bancárias		1.445.597	1.318.670
* Outras despesas	5	1.977.800	2.192.859
		<u>144.798.912</u>	<u>135.873.249</u>
DESPEAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES			
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	3	15.006.958	13.378.548
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	4	2.994.076	1.552.108
* Consumo de Mercadorias e Materiais		16.685.779	15.382.654
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia		803.590	1.205.189
* I C M S		544.080	622.972
* Outras despesas		1.252.218	1.042.254
		<u>37.286.701</u>	<u>33.183.725</u>
DESPEAS DE INVESTIMENTOS			
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	4	95.980	207.200
		<u>95.980</u>	<u>207.200</u>
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC		3.708.427	3.727.047
DESPEAS OPERACIONAIS GERAIS	6	7.212.206	7.262.534
		<u>193.102.226</u>	<u>180.253.755</u>
SUPERÁVIT DO PERÍODO			
	7	<u>20.228.349</u>	<u>16.170.746</u>



Esporte Clube Pinheiros - CNPJ: 60.854.205/0001-66

www.ecp.org.br

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS em 31 de Julho de 2024 e 2023

CONSOLIDADO Custeio e Lanchonetes / Restaurantes (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	<u>Jul/2024</u>	%	<u>Jul/2023</u>	%
<u>RECEITAS OPERACIONAIS (Custeio + L&R)</u>				
* Contribuições Sociais	102.079.418	55%	96.900.696	57%
* Taxas Esportivas	22.000.668	12%	19.027.328	11%
* Extraordinárias	2.342.544	1%	2.977.974	2%
* Festas e Eventos	4.949.959	3%	4.460.476	3%
* Jardim de Infância	4.097.734	2%	4.027.966	2%
* Ballet / Cursos Culturais e Sociais	991.497	1%	881.014	1%
* Locações / Concessões	1.406.915	1%	1.242.925	1%
* Estacionamento / Aluguel D José de Barros	5.796.195	3%	5.195.611	3%
* Higiêne e Saúde (Taxas Diversas)	3.030.202	2%	2.648.754	2%
* Receitas Aplicações Financeiras	2.199.576	1%	2.328.938	1%
* Patrocínios e Parcerias	2.750.578	1%	2.034.717	1%
* Vendas Alimentícios / Bebidas / Outras (Cupom Fiscal)	30.655.261	16%	25.735.087	15%
* Outras receitas	3.897.350	2%	3.237.988	2%
	186.197.897	100%	170.699.474	100%
<u>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</u>				
* Taxas de Transferência de Títulos	18.755.170		17.506.472	
* Títulos e Taxas de Transferência de Editais	(309.333)		(109.952)	
* Eventuais / Imobilizados / Locações	0		869.843	
* Receitas Aplicações Financeiras	4.517.798		3.440.227	
	22.963.635		21.706.590	
FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financeiras)	237.993		238.304	
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC	3.708.427		3.727.047	
RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	222.623		53.086	
	213.330.575		196.424.501	
<u>DESPESAS OPERACIONAIS (Custeio + L&R)</u>				
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	87.986.821	48%	81.457.900	48%
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	36.834.113	20%	31.927.923	19%
* Consumo de Mercadorias e Materiais	29.152.423	16%	28.409.070	17%
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia	6.929.675	4%	7.427.926	4%
* Atletas	7.827.828	4%	6.868.443	4%
* Moradia de Atletas / Técnicos - Locações	1.074.148	1%	1.119.336	1%
* Locação de Bens em geral	2.380.654	1%	1.864.881	1%
* Viagens / Estádias / Conduções / Transportes	4.059.744	2%	4.100.347	2%
* Desligamento de Associados (Contribuições Sociais)	128.995	0%	(92.018)	0%
* Impostos e Taxas	1.332.978	1%	1.592.056	1%
* Despesas Financeiras / Bancárias	2.144.845	1%	2.007.365	1%
* Outras despesas	2.233.389	1%	2.373.745	1%
	182.085.613	100%	169.056.974	100%
* DESPESAS DE INVESTIMENTOS (Pessoal / Serviços Contratados)	95.980		207.200	
* LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC	3.708.427		3.727.047	
* DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	7.212.206		7.262.534	
	193.102.226		180.253.755	
<u>SUPERÁVIT DO PERÍODO</u>	20.228.349		16.170.746	



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS MENSAIS e ANUAL DO EXERCÍCIO de 2024
Por Segmentação Rescindível (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	TOTAL
RECEITAS DE CUSTEIO								
* Contribuições Sociais	14.713.737	14.585.674	14.515.372	14.502.417	14.537.410	14.576.604	14.648.204	102.079.418
* Taxas Esportivas	2.578.554	3.060.507	3.209.121	3.298.078	3.294.927	3.407.719	3.151.762	22.000.668
* Extraordinárias	283.796	479.586	311.087	354.051	357.594	232.992	323.438	2.342.544
* Festas e Eventos	97.312	169.826	64.896	49.650	268.484	4.391.013	(91.222)	4.949.959
* Jardim de Infância	538.540	597.054	755.964	567.784	561.660	560.125	516.607	4.097.734
* Ballet / Cursos Culturais e Sociais	54.012	150.657	173.352	192.659	185.287	175.455	60.075	991.497
* Locações / Concessões	174.538	187.446	264.867	236.116	144.768	179.283	219.897	1.406.915
* Estacionamento / Aluguel D José de Barros	676.111	827.629	874.193	972.453	865.826	898.352	681.631	5.796.195
* Higiene e Saúde (Taxas Diversas)	405.906	449.378	445.512	452.152	448.885	409.459	418.910	3.030.202
* Receitas Aplicações Financeiras	184.606	318.458	377.313	307.209	432.365	269.598	310.027	2.199.576
* Patrocínios e Parceiras	198.667	220.166	218.667	452.925	349.317	490.990	819.846	2.750.578
* Outras receitas	170.346	61.763	40.512	52.223	75.351	105.087	179.027	684.309
	20.076.125	21.108.144	21.250.856	21.437.717	21.521.874	25.696.677	21.238.202	152.329.595
RECEITAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES								
* Vendas Alimentícios / Bebidas / Outras (Cupom Fiscal)	3.262.745	4.067.867	4.559.364	4.782.431	4.586.632	5.756.033	3.640.189	30.655.261
* Outras Receitas	379.129	364.982	317.001	552.647	586.147	598.046	415.089	3.213.041
	3.641.874	4.432.849	4.876.365	5.335.078	5.172.779	6.354.079	4.055.278	33.868.302
RECEITAS DE INVESTIMENTOS								
* Taxas de Transferência de Títulos	2.316.706	3.020.913	2.126.672	3.550.374	3.583.920	2.656.587	1.499.998	18.755.170
* Títulos e Taxas de Transferência de Edifícios	(25.841)	(50.854)	(143.275)	(41.915)	(29.593)	(18.897)	1.042	(309.333)
* Receitas Aplicações Financeiras	730.548	574.452	685.510	598.301	518.654	592.261	818.072	4.517.798
	3.021.413	3.544.511	2.668.907	4.106.760	4.072.981	3.229.951	2.319.112	22.963.635
FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financ)								
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / CBC	41.517	32.174	37.168	31.449	26.620	29.600	39.465	237.993
RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	477.214	560.282	302.715	513.081	479.483	745.776	629.876	3.708.427
	32.249	28.740	37.070	31.903	34.485	29.482	28.694	222.623
TOTAL DAS RECEITAS	27.290.392	29.706.700	29.173.081	31.455.988	31.308.222	36.085.565	28.310.627	213.330.575
DESPESAS DE CUSTEIO								
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	9.571.508	10.465.790	10.458.259	10.470.179	11.184.303	10.228.197	10.601.627	72.979.863
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	3.789.185	4.538.301	4.700.533	4.586.785	4.641.300	6.494.435	5.089.498	33.840.037
* Consumo de Mercadorias e Materiais	1.096.091	1.655.582	1.577.175	1.856.419	2.046.973	2.338.982	1.895.422	12.446.644
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / telefonia	860.986	836.335	922.361	824.194	999.257	868.927	814.025	6.126.085
* Atletas	1.099.705	1.158.230	1.150.837	1.166.492	1.081.181	1.085.664	1.085.719	7.827.828
* Moradia de Atletas / Técnicos - Locações	145.136	184.154	180.987	157.970	153.201	142.155	130.545	1.074.148
* Locação de Bens em geral	72.349	173.114	106.648	256.381	247.469	765.021	545.316	2.166.298
* Viagens / Estadias / Conduções / Transportes	291.577	203.857	415.387	581.058	1.238.094	632.454	614.297	3.976.724
* Desligamento de Associados (Contribuições Sociais)	83.939	25.691	51.678	167.815	32.256	(214.582)	(17.802)	128.995
* Impostos e Taxas	130.351	118.334	55.310	147.842	84.821	151.456	100.779	788.893
* Despesas Financeiras / Bancárias	342.164	228.152	202.126	177.814	62.114	219.687	213.540	1.445.577
* Outras despesas	309.370	263.493	282.871	265.091	270.348	282.183	304.444	1.977.800
	17.792.361	19.851.033	20.084.172	20.658.040	22.041.317	22.994.579	21.377.410	144.798.912
DESPESAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES								
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	1.861.783	2.186.036	2.071.113	2.117.231	2.298.564	2.180.026	2.312.205	15.006.958
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	513.379	211.684	363.713	491.113	669.842	460.053	284.292	2.994.076
* Consumo de Mercadorias e Materiais	1.836.012	2.275.861	2.421.308	2.559.450	2.501.344	2.557.732	2.534.072	16.685.779
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / telefonia	109.688	107.009	117.523	119.020	124.469	116.490	109.391	803.590
* I C M S	58.869	10.099	82.998	103.184	99.089	94.922	94.919	544.080
* Outras despesas	133.973	119.571	121.681	163.661	149.947	363.448	199.937	1.252.218
	4.513.704	4.910.260	5.178.336	5.553.659	5.843.255	5.752.671	5.534.816	37.286.701
DESPESAS DE INVESTIMENTOS								
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	3.901	13.154	26.308	0	26.309	13.153	13.155	95.980
	3.901	13.154	26.308	0	26.309	13.153	13.155	95.980
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / CBC								
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	477.214	560.282	302.715	513.081	479.483	745.776	629.876	3.708.427
	1.027.835	1.026.282	1.026.339	1.027.563	1.033.867	1.033.173	1.037.147	7.212.206
TOTAL DAS DESPESAS	23.815.015	26.361.011	26.617.870	27.757.343	29.424.231	30.539.352	28.592.404	193.102.226
SUPERAVIT DO PERÍODO	3.475.377	3.345.689	2.555.211	3.703.645	1.883.991	5.546.213	-281.777	20.228.349



Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Julho de 2024 e 2023
(pelo Método Indireto)

	<u>jul/24</u>	<u>jul/23</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Superávit	20.228.349	16.170.746
Baixa de Imobilizado	4.217	8.064
Despesas Depreciação	7.207.989	7.254.470
Resultado Ajustado	27.440.555	23.433.280
<u>Variações nas contas:</u>		
* ATIVAS	1.187.216	(5.457.194)
* PASSIVAS	11.307.963	14.719.811
(=) Caixa Gerado nas Operações	39.935.734	32.695.897
Aplicação no Imobilizado	(5.692.104)	(12.524.497)
Disponibilidade gerada no Exercício	34.243.630	20.171.400
Disponibilidade inicial oriundas em 31 Dezembro 2023 / 2022	115.124.021	99.420.406
Disponibilidades em 31 de Julho de cada Exercício	149.367.651	119.591.806



Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Julho de 2024 (pelo Método Indireto)

	Geral	Custeio e Restaurantes	Investimento	Fundo de Emergência	Programas Incentivos Esportivos	Operacionais Gerais
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Superávit / Déficit	20.228.349	4.112.283	22.867.655	237.993	0	(6.989.582)
Baixa de Imobilizado	4.217					4.217
Despesas Depreciação	7.207.989					7.207.989
Resultado Ajustado	27.440.555	4.112.283	22.867.655	237.993	0	222.624
Variações nas contas:						
* ATIVAS	1.187.216	(2.578.278)	3.988.118			(222.624)
* PASSIVAS	11.307.963	16.278.944			(4.970.981)	-
(=) Caixa Gerado nas Operações	39.935.734	17.812.949	26.855.773	237.993	(4.970.981)	0
Aplicação no Imobilizado	(5.692.104)	0	(5.692.104)	0	0	0
Disponibilidade gerada no Exercício	34.243.630	17.812.949	21.163.669	237.993	(4.970.981)	0
Disponibilidade Inicial oriundas em 31 Dezembro 2022	115.124.021	19.537.648	76.390.677	4.341.310	14.854.386	0
Disponibilidades em 31 de Julho de cada Exercício	149.367.651	37.350.597	97.554.346	4.579.303	9.883.405	0



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO do EXERCÍCIO EM 31 de JULHO 2024
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT	AJUSTE de AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	TOTAL
Superávit do Exercício de 2022		30.091.704		30.091.704
* Realização do Custo Atribuído		1.697.440	(1.697.440)	0
* Transferência para Patrimônio Social				0
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	443.600.996	31.789.144	152.873.047	626.536.564
Superávit do Exercício de 2023		26.809.869		26.809.869
* Realização do Custo Atribuído		1.697.440	(1.697.440)	0
* Transferência para Patrimônio Social	31.789.144	(31.789.144)		0
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	475.390.140	28.507.309	151.175.607	653.346.433
Superávit do Exercício de 2024		20.228.349		20.228.349
* Realização do Custo Atribuído		990.174	(990.174)	0
* Transferência para Patrimônio Social	28.507.309	(28.507.309)		0
Saldos em 31 de Julho de 2024	503.897.449	21.218.523	150.185.433	673.574.782



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE BALANÇO em 31 de JULHO DE 2024 e 2023
(EM REAIS)

1 - LIQUIDEZ		Jul/2024	R\$	Jul/2023	R\$
1.1. Imediata	= <u>Caixa + Bancos + Aplic. Financeiras</u> =	<u>149.367.651</u> =	2,16	<u>119.591.806</u> =	1,56
	Passivo Circulante	69.181.294		76.791.845	
1.2. Seca	= <u>At. Circ. (-)Est. (-)Desp. Antecipadas.</u> =	<u>171.769.982</u> =	2,48	<u>144.665.260</u> =	1,88
	Passivo Circulante	69.181.294		76.791.845	
1.3. Corrente	= <u>Ativo Circulante</u> =	<u>174.403.211</u> =	2,52	<u>145.383.718</u> =	1,89
	Passivo Circulante	69.181.294		76.791.845	
1.4. Geral	= <u>Ativo Circ. (+)Realiz. Longo Prazo</u> =	<u>182.411.132</u> =	2,45	<u>151.732.706</u> =	1,95
	Passivo Circulante (+) Não Circul	74.598.749		77.967.904	

Nota 1 - Na Análise de liquidez, para cada R\$ 1,00 de obrigações à pagar a curto e a longo prazo, o resultado demonstra o quanto de disponibilidade há no momento.

Demonstrativo para Análise de Liquidez

R\$ 1,80 à R\$ 2,00 = Absoluta folga
R\$ 1,60 à R\$ 1,70 = Muito boa
R\$ 1,00 à R\$ 1,50 = Equilibrada
Abaixo de R\$ 1,00 = Extremo aperto

Demonstrativo do Capital de GIRO LÍQUIDO (em reais)

		R\$	R\$
Capital de Giro Líquido =	<u>Ativo Circulante</u> =	<u>174.403.211</u> =	<u>145.383.718</u> =
	Passivo Circulante	105.221.917	68.591.873
		69.181.294	76.791.845

Nota 1 - No Demonstrativo do Capital de Giro Líquido o resultado demonstra a disponibilidade financeira líquida no curto prazo em reais.

2. ENDIVIDAMENTO

2.1. Curto Prazo =	<u>Passivo Circulante X 100</u> =	<u>69.181.294</u> =	9,25%	<u>76.791.845</u> =	10,66%
	Ativo Total	748.173.530		720.675.213	
2.2. Geral =	<u>Passivo Circ. (+) Não Circulante</u> =	<u>74.598.749</u> =	9,97%	<u>77.967.904</u> =	10,82%
	Ativo Total	748.173.530		720.675.213	

Nota 2 - Na Análise de endividamento, o resultado demonstra o quanto as obrigações a curto e a longo prazo representam sobre os bens (base histórica de aquisição de imobilizado) e direitos da entidade.

3. OSCILAÇÃO DOS ESTOQUES

<u>Estoques em Julho de 2024</u>	=	<u>2.178.928</u> =	17,62%
<u>Estoques em Julho de 2023</u>		1.852.565	



Anexo 1

Outras Receitas - CUSTEIO	Jul/2024	Jul/2023
Atividades Culturais e Artísticas	(2.650)	
Bazar	30	
Biblioteca	14.423	11.098
Bilhar Taxas	23.571	22.730
Boliche - Equipe	57.768	48.758
D A S / Alimentícios	129.316	161.285
Eventos Pedagógicos / Culturais	24.755	30.705
Descontos Obtidos - Receitas Extraordinárias	8.149	8.297
Eventos Veteranos	25.493	19.405
Férias no Clube	260.080	276.800
Publicações Revista Pinheiros	143.374	66.848
Total	684.309	645.926

Anexo 2

Receitas Operacionais Gerais	Jul/2024	Jul/2023
Correção Monetária Ativa - Depósitos Recursais	222.623	53.086
Total	222.623	53.086

Anexo 5

Outras Despesas - CUSTEIO	Jul/2024	Jul/2023
Representações e Homenagens	220.372	166.371
Despesas Diversas	50.650	51.439
Despesas Contingências Passivas	1.270.500	1.577.513
Despesas Legais e Judiciais	25.071	25.574
Flora / Fauna / Rações Diversas	8.944	4.463
Jornais / Revistas / Livros / Encadernações	44.421	39.472
Licenciamento de Veículos	9.889	8.629
Seguros em Geral	194.022	129.520
Patrocínios Permuta	33.777	79.412
Regularizações junto à PMSP	23.941	20.602
Ressarcimento / Indenização à Associados	6.094	11.212
Tarifação SEM PARAR / CONECTCAR / VELOE	90.119	78.652
Total	1.977.800	2.192.859

Anexo 6

Despesas Operacionais Gerais	Jul/2024	Jul/2023
Perdas de Capital (Baixa de Imobilizado)	4.217	8.064
Depreciação do Ativo Imobilizado	7.207.989	7.254.470
Total	7.212.206	7.262.534



Anexo 4

Serviços Contratados / Terceiros / Encargos - CUSTEIO	Jul/2024	Jul/2023
Serviços Extraordinários (Mão Obra 3ºs Coletiva)	10.462.095	10.034.057
Serviços Especializados (Pessoa Jurídica)	11.841.068	8.928.338
Consertos / Reparos / Serviços em Geral	238.046	189.457
Serviços Decoração / Som / Iluminação	653.423	833.467
Tecnologia - Contratos de Serviços	1.614.937	1.421.680
Profissionais Autônomos em Geral (PF)	191.482	350.829
Orquestras / Artistas / Músicos	2.071.926	1.980.760
Serviços Médicos / Hospitalar / Odontológica	1.751.957	1.455.264
Gastos com Impressão - Aluguel	141.268	187.633
Honorários Captação de Patrocínio	114.228	81.744
Publicações / Divulgações / Filmagens	1.427.554	1.430.275
Cursos / Palestras / Treinamento (RH)	199.606	60.316
Contratos e Serviços de Manutenção (Contrato periódico)	1.472.545	1.767.331
Direitos Autorais	119.759	111.266
INSS Patronal s/ Serviços Contratados	38.278	71.662
Federações / Juízes / Taxas Esportivas	1.423.574	1.400.387
Serviços Postais / Motoboys	78.291	71.349
Total	33.840.037	30.375.815

Anexo 4

Serviços Contratados / Terceiros / Encargos - L&R	Jul/2024	Jul/2023
Serviços Extraordinários (Mão Obra 3ºs Coletiva)	2.655.208	1.232.227
Serviços Especializados (Pessoa Jurídica)	13.758	13.154
Consertos / Reparos / Serviços em Geral	78.790	73.396
Tecnologia - Contratos de Serviços	164.981	131.092
Orquestras / Artistas / Músicos	18.290	17.342
Gastos com Impressão - Aluguel	24.114	35.691
Publicações / Divulgações / Filmagens	38.935	41.059
Cursos / Palestras / Treinamento (RH)		7.842
Serviços Postais / Motoboys		305
Total	2.994.076	1.552.108

Anexo 4

Serviços Contratados / Terceiros / Encargos - INVESTIMENTO	Jul/2024	Jul/2023
Serviços Especializados (Pessoa Jurídica)	92.078	60.000
Tecnologia - Contratos de Serviços	3.902	147.200
Total	95.980	207.200

TOTAL - Serviços Contratados OPERACIONAL

36.930.093 32.135.123



Anexo 3

Salários / Encargos Sociais / Benefícios - CUSTEIO

Salários / Férias / 13º	Jul/2024	%	Jul/2023	%
Salários	33.048.498		31.554.569	
Extraordinário	3.223.943		2.927.285	
Extra-Social pagas	44.987		50.346	
13º Salário	3.402.441		3.212.742	
Férias	4.762.202		4.474.640	
Total	44.482.071	61%	42.219.760	62%

Encargos Sociais	Jul/2024	%	Jul/2023	%
Encargos Sociais (FGTS - Salários / Férias / 13º)	3.691.923		3.483.278	
Indenizações Diversas	1.286.333		694.954	
INSS Patronal (Salários / Férias / 13º)	12.076.865		11.281.574	
P I S s/ Folha	533.912		415.993	
Total	17.589.033	24%	15.875.799	23%

Benefícios	Jul/2024	%	Jul/2023	%
Vale Transporte	900.331		1.056.545	
Seguro de Vida em Grupo	140.803		127.774	
Vale Alimentação	1.319.666		1.118.516	
Convênio Médico	4.444.836		3.773.283	
Convênio Odontológico	52.275		43.236	
Alimentação - Refeitório	3.463.960		3.249.647	
Total	10.321.871	14%	9.369.001	14%

Outros	Jul/2024	%	Jul/2023	%
Estagiários	573.077		604.925	
Pensão Vitalícia - Ex funcionário	13.811		9.867	
Total	586.888	1%	614.792	1%

Total Salários / Encargos Sociais / Benefícios	Jul/2024	%	Jul/2023	%
	72.979.863	100%	68.079.352	100%

Salários / Encargos Sociais / Benefícios - RESTAURANTES

Salários / Férias / 13º	Jul/2024	%	Jul/2023	%
Salários	5.185.157		4.732.923	
Extraordinário	1.017.593		797.816	
Extra-Social pagas	188.189		210.703	
13º Salário	526.517		475.568	
Férias	899.591		771.021	
Gorjeta L&R	1.021.983		877.659	
Total	8.839.030	59%	7.865.690	59%

Encargos Sociais	Jul/2024	%	Jul/2023	%
Encargos Sociais (FGTS - Salários / Férias / 13º)	705.814		630.782	
Indenizações Diversas	160.073		117.415	
INSS Patronal (Salários / Férias / 13º)	2.306.684		2.055.850	
P I S s/ Folha	95.482		73.619	
Total	3.268.053	22%	2.877.666	22%

Benefícios	Jul/2024	%	Jul/2023	%
Vale Transporte	407.900		482.709	
Seguro de Vida em Grupo	21.213		18.882	
Vale Alimentação	374.410		328.523	
Convênio Médico	1.225.395		1.000.686	
Convênio Odontológico	13.035		10.328	
Alimentação - Refeitório	857.922		783.929	
Total	2.899.875	19%	2.625.057	20%

Outros	Jul/2024	%	Jul/2023	%
Estagiários			10.135	
Total	0	0%	10.135	0%

Total Salários / Encargos Sociais / Benefícios	Jul/2024	%	Jul/2023	%
	15.006.958	100%	13.378.548	100%

Salários / Encargos Sociais / Benefícios - OPERACIONAL (CUSTEIO + L&R + INV)

Salários e Provisões	Jul/2024	%	Jul/2023	%
Salários / Férias / 13º	53.321.101	61%	50.085.450	61%
Encargos Sociais	20.857.086	24%	18.753.465	23%
Benefícios	13.221.746	15%	11.994.058	15%
Pensão Vitalícia - Ex funcionário	586.888	1%	624.927	1%
Total	87.986.821	100%	81.457.900	100%



Anexo 7

Resultado Contábil FECHADO em 08/Agosto/2024 às 19:00 hs

No mês de Julho 2024

	Custeio	Restaurantes	Invest	Fundo Emerg	Lei Incentivo	Oper Gerais	Total
Receitas	21.238.201,38	4.055.277,85	2.319.111,39	39.465,16	629.876,12	28.694,06	28.310.625,96
Despesas	21.377.410,39	5.534.816,05	13.154,00		629.876,12	1.037.146,40	28.592.402,96

Resultado	-139.209,01	-1.479.538,20	2.305.957,39	39.465,16	0,00	-1.008.452,34	-281.777,00
-----------	-------------	---------------	--------------	-----------	------	---------------	-------------

	Julho
Resultado Custeio	-139.209,01
Resultado Restaurantes	-1.479.538,20
Resultado Operacional (Corrente)	-1.618.747,21

Acumulado Janeiro à Julho 2024

	Custeio	Restaurantes	Invest	Fundo Emerg	Lei Incentivo	Oper Gerais	Total
Receitas	152.329.594,56	33.868.302,18	22.963.634,67	237.992,81	3.708.427,11	222.623,34	213.330.574,67
Despesas	144.798.912,29	37.286.701,45	95.979,46	0,00	3.708.427,11	7.212.205,61	193.102.225,92
Resultado	7.530.682,27	-3.418.399,27	22.867.655,21	237.992,81	0,00	-6.989.582,27	20.228.348,75

	Acumulado
Resultado Custeio	7.530.682,27
Resultado Restaurantes	-3.418.399,27
Resultado Operacional (Corrente)	4.112.283,00