



BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de AGOSTO DE 2024 e de 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

| <u>ATIVO</u> | <u>Ago/24</u> | <u>Ago/23</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <u>CIRCULANTE</u> | <u>176.265.259</u> | <u>145.532.554</u> |
| <u>CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA</u> | <u>151.164.621</u> | <u>122.234.457</u> |
| * Caixa e Bancos | 170.125 | 185.200 |
| * Aplicações Financeiras - outras | 36.125.517 | 35.490.839 |
| * Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência | 4.613.344 | 4.217.589 |
| * Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos | 100.992.599 | 67.002.025 |
| * Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC | 9.263.036 | 15.338.804 |
| <u>Realizável à Curto Prazo</u> | <u>25.100.638</u> | <u>23.298.097</u> |
| * Contribuições Sociais e Jardim de Infância à Receber | 2.294.426 | 2.220.051 |
| * PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa | (1.083.855) | (1.129.899) |
| * Taxas de Transferências e Editais à Receber (INVEST) | 10.008.519 | 10.461.836 |
| * Adiantamentos Fornecedores (INVEST) | 110.415 | 89.634 |
| * Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários | 2.504.068 | 1.810.058 |
| * Outras Contas à receber | 8.846.568 | 7.603.533 |
| * Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes | 2.178.016 | 1.942.165 |
| * Despesas antecipadas | 242.481 | 300.719 |
| <u>NÃO CIRCULANTE</u> | <u>572.987.057</u> | <u>574.610.407</u> |
| <u>Realizável a Longo Prazo</u> | <u>8.043.447</u> | <u>6.327.811</u> |
| * Depósitos Recursais / Judiciais | 8.043.447 | 6.327.811 |
| <u>IMOBILIZADO</u> | <u>564.943.610</u> | <u>568.282.596</u> |
| * Imobilizado | 564.943.610 | 568.282.596 |
| <u>TOTAL DO ATIVO</u> | <u>749.252.316</u> | <u>720.142.961</u> |
| <u>PASSIVO</u> | | |
| <u>CIRCULANTE</u> | <u>68.117.973</u> | <u>73.280.496</u> |
| * Fornecedores | 7.190.048 | 6.366.834 |
| * Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões | 21.067.616 | 19.706.292 |
| * Provisões para Contingências Passivas | 3.148.309 | 5.738.468 |
| * Contas à Pagar Diversos / Obrigações Fiscais | 2.683.755 | 2.980.169 |
| * Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente | 22.030.005 | 19.397.831 |
| * Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte | 678.048 | 645.565 |
| * Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado | 2.057.156 | 3.106.533 |
| * Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics) | 9.263.036 | 15.338.804 |
| <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>675.716.888</u> | <u>645.686.406</u> |
| * Superávit no Exercício | 22.370.456 | 19.149.841 |
| * Patrimônio Social | 653.346.432 | 626.536.565 |
| <u>TOTAL DO PASSIVO</u> | <u>749.252.316</u> | <u>720.142.961</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 Agosto de 2024 e 2023 Por Segmentação Regimental (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

| | <u>Anexo</u> | <u>Ago/2024</u> | <u>Ago/2023</u> |
|---|--------------|--------------------|--------------------|
| RECEITAS DE CUSTEIO | | | |
| * Contribuições Sociais | | 116.744.077 | 110.680.504 |
| * Taxas Esportivas | | 25.517.387 | 21.898.522 |
| * Extraordinárias | | 3.142.312 | 3.589.273 |
| * Festas e Eventos | | 4.932.704 | 4.439.199 |
| * Jardim de Infância | | 4.690.615 | 4.608.210 |
| * Ballet / Cursos Culturais e Sociais | | 1.171.798 | 1.040.212 |
| * Locações / Concessões | | 1.832.248 | 1.515.042 |
| * Estacionamento / Aluguel D José de Barros | | 6.747.371 | 6.088.670 |
| * Higiêne e Saúde (Taxas Diversas) | | 3.518.872 | 3.123.204 |
| * Receitas Aplicações Financeiras | | 2.454.847 | 2.637.617 |
| * Patrocínios e Parcerias | | 3.141.296 | 2.392.870 |
| * Outras receitas | 1 | 733.981 | 699.805 |
| | | <u>174.627.508</u> | <u>162.713.128</u> |
| RECEITAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES | | | |
| * Vendas Alimentícios / Bebidas / Outras (Cupom Fiscal) | | 35.421.982 | 29.777.992 |
| * Outras Receitas | | 3.642.809 | 3.030.208 |
| | | <u>39.064.791</u> | <u>32.808.200</u> |
| RECEITAS DE INVESTIMENTOS | | | |
| * Taxas de Transferência de Títulos | | 20.057.185 | 20.170.332 |
| * Títulos e Taxas de Transferência de Editais | | (359.200) | (110.192) |
| * Eventuais / Imobilizados / Locações | | | 874.341 |
| * Receitas Aplicações Financeiras | | 5.242.981 | 4.008.285 |
| | | <u>24.940.966</u> | <u>24.942.766</u> |
| FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financeiras) | | 272.034 | 275.265 |
| LEI INCENTIVO AO ESPORTE / CBC | | 4.394.572 | 4.390.282 |
| RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS | 2 | 252.332 | 60.452 |
| | | <u>243.552.203</u> | <u>225.190.093</u> |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | |
| | | <u>243.552.203</u> | <u>225.190.093</u> |
| DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| * Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios) | 3 | 83.295.308 | 77.622.777 |
| * Serviços Contratados / Terceiros / Encargos | 4 | 38.776.383 | 34.135.800 |
| * Consumo de Mercadorias e Materiais | | 14.267.173 | 14.553.147 |
| * Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia | | 7.088.123 | 7.286.835 |
| * Atletas | | 9.026.146 | 8.004.873 |
| * Moradia de Atletas / Técnicos - Locações | | 1.219.084 | 1.288.274 |
| * Locação de Bens em geral | | 2.250.556 | 1.844.233 |
| * Viagens / Estádias / Conduções / Transportes | | 4.733.263 | 4.619.837 |
| * PECLD / Desligamento Associados (Contribuições Sociais) | | 141.681 | (143.044) |
| * Impostos e Taxas | | 903.309 | 1.104.494 |
| * Despesas Financeiras / Bancárias | | 1.748.689 | 1.514.316 |
| * Outras despesas | 5 | 2.344.715 | 2.496.736 |
| | | <u>165.794.430</u> | <u>154.328.278</u> |
| DESPESAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES | | | |
| * Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios) | 3 | 17.212.070 | 15.327.421 |
| * Serviços Contratados / Terceiros / Encargos | 4 | 3.332.310 | 2.324.181 |
| * Consumo de Mercadorias e Materiais | | 19.141.350 | 17.817.902 |
| * Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia | | 885.257 | 1.411.077 |
| * I C M S | | 648.478 | 723.441 |
| * Outras despesas | | 1.401.367 | 1.176.803 |
| | | <u>42.620.832</u> | <u>38.780.825</u> |
| DESPESAS DE INVESTIMENTOS | | | |
| * Serviços Contratados / Terceiros / Encargos | 4 | 109.133 | 217.102 |
| * Consumo de Mercadorias e Materiais | | | 6.290 |
| | | <u>109.133</u> | <u>223.392</u> |
| LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC | | 4.394.572 | 4.390.282 |
| DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | 6 | 8.262.780 | 8.317.475 |
| | | <u>221.181.747</u> | <u>206.040.252</u> |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | |
| | | <u>221.181.747</u> | <u>206.040.252</u> |
| SUPERÁVIT DO PERÍODO | 7 | <u>22.370.456</u> | <u>19.149.841</u> |



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS em 31 de Agosto de 2024 e 2023

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

| | <u>Ago/2024</u> | % | <u>Ago/2023</u> | % |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <u>RECEITAS OPERACIONAIS (Custeio + L&R)</u> | | | | |
| * Contribuições Sociais | 116.744.077 | 55% | 110.680.504 | 57% |
| * Taxas Esportivas | 25.517.387 | 12% | 21.898.522 | 11% |
| * Extraordinárias | 3.142.312 | 1% | 3.589.273 | 2% |
| * Festas e Eventos | 4.932.704 | 2% | 4.439.199 | 2% |
| * Jardim de Infância | 4.690.615 | 2% | 4.608.210 | 2% |
| * Ballet / Cursos Culturais e Sociais | 1.171.798 | 1% | 1.040.212 | 1% |
| * Locações / Concessões | 1.832.248 | 1% | 1.515.042 | 1% |
| * Estacionamento / Aluguel D José de Barros | 6.747.371 | 3% | 6.088.670 | 3% |
| * Higiêne e Saúde (Taxas Diversas) | 3.518.872 | 2% | 3.123.204 | 2% |
| * Receitas Aplicações Financeiras | 2.454.847 | 1% | 2.637.617 | 1% |
| * Patrocínios e Parcerias | 3.141.296 | 1% | 2.392.870 | 1% |
| * Vendas Alimentícios / Bebidas / Outras (Cupom Fiscal) | 35.421.982 | 17% | 29.777.992 | 15% |
| * Outras receitas | 4.376.790 | 2% | 3.730.013 | 2% |
| | 213.692.299 | 100% | 195.521.328 | 100% |
| <u>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</u> | | | | |
| * Taxas de Transferência de Títulos | 20.057.185 | | 20.170.332 | |
| * Títulos e Taxas de Transferência de Editais | (359.200) | | (110.192) | |
| * Eventuais / Imobilizados / Locações | 0 | | 874.341 | |
| * Receitas Aplicações Financeiras | 5.242.981 | | 4.008.285 | |
| | 24.940.966 | | 24.942.766 | |
| FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financeiras) | 272.034 | | 275.265 | |
| LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC | 4.394.572 | | 4.390.282 | |
| RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS | 252.332 | | 60.452 | |
| <u>TOTAL DAS RECEITAS</u> | 243.552.203 | | 225.190.093 | |
| <u>DESPESAS OPERACIONAIS (Custeio + L&R)</u> | | | | |
| * Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios) | 100.507.378 | 48% | 92.950.198 | 48% |
| * Serviços Contratados / Terceiros / Encargos | 42.108.693 | 20% | 36.459.981 | 19% |
| * Consumo de Mercadorias e Materiais | 33.408.523 | 16% | 32.371.049 | 17% |
| * Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia | 7.973.380 | 4% | 8.697.912 | 5% |
| * Atletas | 9.026.146 | 4% | 8.004.873 | 4% |
| * Moradia de Atletas / Técnicos - Locações | 1.219.084 | 1% | 1.288.274 | 1% |
| * Locação de Bens em geral | 2.495.401 | 1% | 1.979.414 | 1% |
| * Viagens / Estádias / Conduções / Transportes | 4.827.996 | 2% | 4.692.347 | 2% |
| * Desligamento de Associados (Contribuições Sociais) | 141.681 | 0% | (143.044) | 0% |
| * Impostos e Taxas | 1.551.792 | 1% | 1.827.935 | 1% |
| * Despesas Financeiras / Bancárias | 2.554.833 | 1% | 2.299.579 | 1% |
| * Outras despesas | 2.600.355 | 1% | 2.680.585 | 1% |
| | 208.415.262 | 100% | 193.109.103 | 100% |
| * DESPESAS DE INVESTIMENTOS (Pessoal / Serviços Contratados) | 109.133 | | 223.392 | |
| * LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC | 4.394.572 | | 4.390.282 | |
| * DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | 8.262.780 | | 8.317.475 | |
| <u>TOTAL DAS DESPESAS</u> | 221.181.747 | | 206.040.252 | |
| <u>SUPERÁVIT DO PERÍODO</u> | 22.370.456 | | 19.149.841 | |



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS MENSUAIS E ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024

Por Segmentação Regimental (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | 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 | 14.664.659 | 116.744.077 |
| * Taxas Esportivas | 2.578.554 | 3.060.507 | 3.209.121 | 3.298.078 | 3.294.927 | 3.407.719 | 3.151.762 | 3.516.719 | 25.517.387 |
| * Extraordnários | 283.796 | 479.586 | 311.087 | 354.051 | 357.594 | 232.992 | 323.438 | 799.768 | 3.142.312 |
| * Festas e Eventos | 97.312 | 169.826 | 64.896 | 49.650 | 268.484 | 4.391.013 | (91.222) | -17.255 | 4.932.704 |
| * Jardim de Infância | 538.540 | 597.054 | 755.964 | 567.784 | 561.660 | 560.125 | 516.607 | 592.881 | 4.690.615 |
| * Ballet / Cursos Culturais e Sociais | 54.012 | 150.657 | 173.352 | 192.659 | 185.287 | 175.455 | 60.075 | 180.301 | 1.171.798 |
| * Locações / Concursos | 174.538 | 187.446 | 264.867 | 972.453 | 144.768 | 179.253 | 219.897 | 425.333 | 1.852.248 |
| * Estacionamento / Aluguel D José de Barros | 676.111 | 827.629 | 874.193 | 236.116 | 845.826 | 898.352 | 681.631 | 951.176 | 6.747.371 |
| * Higiene e Saúde (Taxas Diversas) | 405.906 | 449.378 | 445.512 | 452.152 | 448.885 | 409.459 | 418.910 | 488.670 | 3.518.872 |
| * Receitas Aplicações Financeiras | 184.666 | 318.458 | 377.313 | 307.209 | 432.365 | 269.598 | 310.027 | 255.271 | 2.454.847 |
| * Patrocínios e Percentos | 198.667 | 220.166 | 218.667 | 452.925 | 349.317 | 490.990 | 819.846 | 390.718 | 3.141.296 |
| * Outras receitas | 170.346 | 61.763 | 40.512 | 52.223 | 75.351 | 105.087 | 179.027 | 49.672 | 733.981 |
| | 20.076.125 | 21.108.144 | 21.250.856 | 21.437.717 | 21.521.874 | 25.696.677 | 21.238.202 | 22.297.913 | 174.627.508 |
| 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 | 4.766.721 | 35.421.982 |
| * Outras Receitas | 379.129 | 364.982 | 317.001 | 552.647 | 586.147 | 598.046 | 415.089 | 429.768 | 3.642.809 |
| | 3.641.874 | 4.432.849 | 4.876.365 | 5.335.078 | 5.172.779 | 6.354.079 | 4.055.278 | 5.196.489 | 39.064.791 |
| 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 | 1.302.015 | 20.057.185 |
| * Títulos e Taxas de Transferência de Edifícios | (25.841) | (50.854) | (143.275) | (41.915) | (29.593) | (18.897) | 1.042 | -49.867 | (359.200) |
| * Receitas Aplicações Financeiras | 730.548 | 574.452 | 685.510 | 598.301 | 518.454 | 592.261 | 818.072 | 725.183 | 5.242.981 |
| | 3.021.413 | 3.544.511 | 2.668.907 | 4.106.760 | 4.072.981 | 3.229.951 | 2.319.112 | 1.977.331 | 24.940.966 |
| FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financ) | 41.517 | 32.174 | 37.168 | 31.449 | 26.620 | 29.600 | 39.465 | 34.041 | 272.034 |
| LEI INCENTIVO AO ESPORTE / CBC | 477.214 | 560.282 | 302.715 | 513.081 | 479.483 | 745.776 | 629.876 | 686.145 | 4.394.572 |
| RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS | 32.249 | 28.740 | 37.070 | 31.903 | 34.485 | 29.482 | 28.694 | 29.709 | 252.332 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 27.290.392 | 29.706.700 | 29.173.081 | 31.455.988 | 31.308.222 | 36.085.565 | 28.310.627 | 30.221.628 | 243.559.203 |
| 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 | 10.315.445 | 83.295.308 |
| * 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 | 4.936.346 | 38.776.383 |
| * 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 | 1.800.529 | 14.267.173 |
| * Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefone | 860.986 | 836.335 | 922.361 | 824.194 | 999.257 | 868.927 | 814.025 | 962.038 | 7.088.123 |
| * Atletas | 1.099.705 | 1.158.230 | 1.150.837 | 1.166.492 | 1.081.181 | 1.085.644 | 1.085.719 | 1.198.318 | 9.026.146 |
| * Moradia de Atletas / Técnicos - Locações | 145.136 | 184.154 | 160.987 | 157.970 | 153.201 | 142.155 | 130.545 | 144.936 | 1.219.084 |
| * Locação de Bens em geral | 72.349 | 173.114 | 106.648 | 256.381 | 247.469 | 765.021 | 545.316 | 84.258 | 2.250.556 |
| * Viagens / Estádios / Conduções / Transportes | 291.577 | 203.887 | 415.387 | 581.058 | 1.238.094 | 632.454 | 614.297 | 756.539 | 4.733.263 |
| * Desligamento de Associados (Contribuições Sociais) | 83.939 | 25.691 | 51.678 | 167.815 | 32.256 | (214.582) | (17.802) | 12.686 | 141.681 |
| * Impostos e Taxas | 130.351 | 118.334 | 55.310 | 147.842 | 84.821 | 151.456 | 100.779 | 114.416 | 903.309 |
| * Despesas Financeiras / Bancárias | 342.164 | 228.152 | 202.126 | 177.814 | 62.114 | 219.687 | 213.540 | 303.092 | 1.748.689 |
| * Outras despesas | 309.370 | 263.493 | 282.871 | 265.091 | 270.348 | 282.183 | 304.444 | 366.915 | 2.344.715 |
| | 17.792.361 | 19.851.033 | 20.084.172 | 20.658.040 | 22.041.317 | 22.994.579 | 21.377.410 | 20.995.518 | 165.794.430 |
| DESPESAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES | | | | | | | | | |
| * Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios) | 1.861.783 | 2.186.036 | 2.071.113 | 2.117.231 | 2.298.544 | 2.160.026 | 2.312.205 | 2.205.112 | 17.212.070 |
| * Serviços Contratados / Terceiros / Encargos | 513.379 | 211.684 | 363.713 | 491.113 | 669.842 | 460.053 | 284.292 | 338.234 | 3.332.310 |
| * 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 | 2.455.571 | 19.141.350 |
| * Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia | 109.688 | 107.009 | 117.523 | 119.020 | 124.449 | 116.667 | 109.391 | 81.667 | 885.257 |
| * I C M S | 58.869 | 10.099 | 82.998 | 103.184 | 99.089 | 94.922 | 94.919 | 104.398 | 640.478 |
| * Outras despesas | 133.973 | 119.571 | 121.681 | 163.661 | 149.947 | 363.448 | 199.937 | 149.149 | 1.401.367 |
| | 4.513.704 | 4.910.260 | 5.178.336 | 5.553.659 | 5.843.255 | 5.752.671 | 5.534.816 | 5.334.131 | 42.620.832 |
| DESPESAS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| * Serviços Contratados / Terceiros / Encargos | 3.901 | 13.154 | 26.308 | 0 | 26.309 | 13.153 | 13.155 | 13.153 | 109.133 |
| | 3.901 | 13.154 | 26.308 | 0 | 26.309 | 13.153 | 13.155 | 13.153 | 109.133 |
| LEI INCENTIVO AO ESPORTE / CBC | 477.214 | 560.282 | 302.715 | 513.081 | 479.483 | 745.776 | 629.876 | 686.145 | 4.394.572 |
| DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | 1.027.835 | 1.026.282 | 1.026.339 | 1.027.563 | 1.033.867 | 1.033.173 | 1.037.147 | 1.050.574 | 8.262.780 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 23.815.015 | 26.361.011 | 26.617.870 | 27.579.343 | 29.424.231 | 30.539.352 | 28.592.404 | 28.079.521 | 221.181.747 |
| SUPERÁVIL DO PERÍODO | 3.475.377 | 3.345.689 | 2.555.211 | 3.703.645 | 1.883.991 | 5.546.213 | (281.777) | 2.142.102 | 22.370.456 |



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

| | <u>ago/24</u> | <u>ago/23</u> |
|---|--------------------|---------------------|
| | <u>R\$</u> | <u>R\$</u> |
| Superávit | 22.370.456 | 19.149.841 |
| Baixa de Imobilizado | 22.790 | 30.480 |
| Despesas Depreciação | 8.239.990 | 8.286.995 |
| Resultado Ajustado | 30.633.236 | 27.467.316 |
| <u>Variações nas contas:</u> | | |
| * ATIVAS | 1.086.612 | (2.942.200) |
| * PASSIVAS | 10.244.642 | 11.208.462 |
| (=) Caixa Gerado nas Operações | 41.964.490 | 35.733.578 |
| Aplicação no Imobilizado | (5.923.890) | (12.919.527) |
| Disponibilidade gerada no Exercício | 36.040.600 | 22.814.051 |
| Disponibilidade inicial oriundas em 31 Dezembro 2023 / 2022 | 115.124.021 | 99.420.406 |
| Disponibilidades em 31 de Agosto de cada Exercício | 151.164.621 | 122.234.457 |



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

| | Superávit / Déficit Baixa de Imobilizado Despesas Depreciação Resultado Ajustado | Programas Incentivos Esportivos | Operacionais Gerais |
|--|---|---------------------------------------|------------------------|
| | R\$ | R\$ | R\$ |
| | 22.370.456 | 0 | (8.010.447) |
| | 22.790 | | 22.790 |
| | 8.239.990 | | 8.239.990 |
| | 30.633.236 | 0 | 252.333 |
| Variações nas contas: | | | |
| * ATIVAS | | | |
| | 1.086.612 | (4.355.034) | 5.693.979 |
| * PASSIVAS | | | |
| | 10.244.642 | 15.835.992 | (5.591.350) |
| | | | (252.333) |
| | | | - |
| (=) Caixa Gerado nas Operações | 41.964.490 | 16.757.994 | 30.525.812 |
| | | | 272.034 |
| | | | (5.591.350) |
| | | | 0 |
| Aplicação no Imobilizado | (5.923.890) | 0 | 0 |
| | | | 0 |
| Disponibilidade gerada no Exercício | 36.040.600 | 16.757.994 | 24.601.922 |
| Disponibilidade inicial oriundas em 31 Dezembro 2022 | 115.124.021 | 19.537.648 | 76.390.677 |
| | | | 272.034 |
| | | | 4.341.310 |
| | | | (5.591.350) |
| | | | 14.854.386 |
| | | | 0 |
| Disponibilidades em 31 de Agosto de cada Exercício | 151.164.621 | 36.295.642 | 100.992.599 |
| | | | 4.613.344 |
| | | | 9.263.036 |
| | | | 0 |



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO do EXERCÍCIO EM 31 de AGOSTO 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 | | 22.370.456 | | 22.370.456 |
| * Realização do Custo Atribuído | | 1.131.627 | (1.131.627) | 0 |
| * Transferência para Patrimônio Social | 28.507.309 | (28.507.309) | | 0 |
| Saldos em 31 de Agosto de 2024 | 503.897.449 | 23.502.083 | 150.043.980 | 675.716.889 |



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

| 1 - LIQUIDEZ | | Ago/2024 | R\$ | Ago/2023 | R\$ |
|---------------------|---|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| 1.1. Imediata | = $\frac{\text{Caixa + Bancos + Aplic. Financeiras}}{\text{Passivo Circulante}}$ | = $\frac{151.164.621}{68.117.973}$ | = 2,22 | = $\frac{122.234.457}{73.280.496}$ | = 1,67 |
| 1.2. Seca | = $\frac{\text{At. Circ. (-) Est. (-) Desp. Antecipadas.}}{\text{Passivo Circulante}}$ | = $\frac{173.844.762}{68.117.973}$ | = 2,55 | = $\frac{145.231.835}{73.280.496}$ | = 1,98 |
| 1.3. Corrente | = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ | = $\frac{176.265.259}{68.117.973}$ | = 2,59 | = $\frac{145.532.554}{73.280.496}$ | = 1,99 |
| 1.4. Geral | = $\frac{\text{Ativo Circ. (+) Realiz. Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante (+) Não Circul}}$ | = $\frac{184.308.706}{73.535.428}$ | = 2,51 | = $\frac{151.860.365}{74.456.555}$ | = 2,04 |

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 = | $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ | = $\frac{176.265.259}{68.117.973}$ = 108.147.286 | = $\frac{145.532.554}{73.280.496}$ = 72.252.058 |

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 | = $\frac{\text{Passivo Circulante X 100}}{\text{Ativo Total}}$ | = $\frac{68.117.973}{749.252.316}$ = 9,09% | = $\frac{73.280.496}{720.142.961}$ = 10,18% |
| 2.2. Geral | = $\frac{\text{Passivo Circ. (+) Não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$ | = $\frac{73.535.428}{749.252.316}$ = 9,81% | = $\frac{74.456.555}{720.142.961}$ = 10,34% |

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

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|---------------|
| Estoques em Agosto de 2024 | = | $\frac{2.178.016}{1.942.165}$ = | 12,14% |
|----------------------------|---|---------------------------------|---------------|



Anexo 1

| Outras Receitas - CUSTEIO | Ago/2024 | Ago/2023 |
|--|-----------------|-----------------|
| Atividades Culturais e Artísticas | (2.650) | |
| Bazar | 30 | |
| Biblioteca | 15.937 | 12.680 |
| Bilhar Taxas | 26.544 | 25.951 |
| Boliche - Equipe | 59.557 | 46.464 |
| D A S / Alimentícios | 137.554 | 174.482 |
| Eventos Pedagógicos / Culturais | 28.426 | 36.955 |
| Descontos Obtidos - Receitas Extraordinárias | 8.479 | 34.376 |
| Eventos Veteranos | 31.025 | 23.191 |
| Férias no Clube | 260.080 | 276.800 |
| Shows Infantis | | (220) |
| Publicações Revista Pinheiros | 168.999 | 69.126 |
| Total | 733.981 | 699.805 |

Anexo 2

| Receitas Operacionais Gerais | Ago/2024 | Ago/2023 |
|--|-----------------|-----------------|
| Correção Monetária Ativa - Depósitos Recursais | 252.332 | 60.452 |
| Total | 252.332 | 60.452 |

Anexo 5

| Outras Despesas - CUSTEIO | Ago/2024 | Ago/2023 |
|---|------------------|------------------|
| Representações e Homenagens | 239.032 | 187.947 |
| Despesas Diversas | 170.273 | 64.928 |
| Despesas Contingências Passivas | 1.452.000 | 1.802.872 |
| Despesas Legais e Judiciais | 26.032 | 25.882 |
| Flora / Fauna / Rações Diversas | 11.536 | 4.463 |
| Jornais / Revistas / Livros / Encadernações | 48.472 | 43.949 |
| Licenciamento de Veículos | 11.020 | 12.004 |
| Seguros em Geral | 217.351 | 150.066 |
| Patrocínios Permuta | 33.777 | 79.412 |
| Regularizações junto à PMSP | 24.251 | 20.602 |
| Ressarcimento / Indenização à Associados | 6.094 | 12.467 |
| Tarifação SEM PARAR / CONECTCAR / VELOE | 104.877 | 92.144 |
| Total | 2.344.715 | 2.496.736 |

Anexo 6

| Despesas Operacionais Gerais | Ago/2024 | Ago/2023 |
|--|------------------|------------------|
| Perdas de Capital (Baixa de Imobilizado) | 22.790 | 30.480 |
| Depreciação do Ativo Imobilizado | 8.239.990 | 8.286.995 |
| Total | 8.262.780 | 8.317.475 |



Anexo 4

| Serviços Contratados / Terceiros / Encargos - CUSTEIO | Ago/2024 | Ago/2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| Serviços Extraordinários (Mão Obra 3ºs Coletiva) | 12.082.692 | 11.299.627 |
| Serviços Especializados (Pessoa Jurídica) | 13.881.405 | 10.281.691 |
| Consertos / Reparos / Serviços em Geral | 265.282 | 252.803 |
| Serviços Decoração / Som / Iluminação | 669.868 | 836.187 |
| Tecnologia - Contratos de Serviços | 1.840.893 | 1.566.255 |
| Profissionais Autônomos em Geral (PF) | 256.593 | 463.568 |
| Orquestras / Artistas / Músicos | 2.137.440 | 2.058.764 |
| Serviços Médicos / Hospitalar / Odontológica | 1.996.052 | 1.700.767 |
| Gastos com Impressão - Aluguel | 178.124 | 188.596 |
| Honorários Captação de Patrocínio | 119.703 | 84.995 |
| Publicações / Divulgações / Filmagens | 1.517.854 | 1.520.618 |
| Cursos / Palestras / Treinamento (RH) | 220.182 | 68.440 |
| Contratos e Serviços de Manutenção (Contrato periódico) | 1.685.345 | 1.936.474 |
| Direitos Autorais | 124.749 | 118.958 |
| INSS Patronal s/ Serviços Contratados | 51.300 | 94.210 |
| Federações / Juizes / Taxas Esportivas | 1.657.556 | 1.583.870 |
| Serviços Postais / Motoboys | 91.345 | 79.977 |
| Total | 38.776.383 | 34.135.800 |

Anexo 4

| Serviços Contratados / Terceiros / Encargos - L&R | Ago/2024 | Ago/2023 |
|--|------------------|------------------|
| Serviços Extraordinários (Mão Obra 3ºs Coletiva) | 2.955.284 | 1.960.189 |
| Serviços Especializados (Pessoa Jurídica) | 17.472 | 15.332 |
| Consertos / Reparos / Serviços em Geral | 83.754 | 74.366 |
| Tecnologia - Contratos de Serviços | 186.437 | 167.117 |
| Orquestras / Artistas / Músicos | 23.690 | 19.372 |
| Gastos com Impressão - Aluguel | 26.738 | 35.691 |
| Publicações / Divulgações / Filmagens | 38.935 | 43.470 |
| Cursos / Palestras / Treinamento (RH) | | 8.339 |
| Serviços Postais / Motoboys | | 305 |
| Total | 3.332.310 | 2.324.181 |

Anexo 4

| Serviços Contratados / Terceiros / Encargos - INVESTIMENTO | Ago/2024 | Ago/2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| Serviços Especializados (Pessoa Jurídica) | 105.232 | 60.000 |
| Tecnologia - Contratos de Serviços | 3.901 | 157.102 |
| Total | 109.133 | 217.102 |

TOTAL - Serviços Contratados OPERACIONAL

42.217.826 36.677.083



Anexo 3

Salários / Encargos Sociais / Benefícios - CUSTEIO

| Salários / Férias / 13º | Ago/2024 | % | Ago/2023 | % |
|-------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Salários | 37.861.371 | | 36.105.430 | |
| Extraordinário | 3.520.256 | | 3.050.196 | |
| Extra-Social pagas | 44.987 | | 50.346 | |
| 13º Salário | 3.905.652 | | 3.693.106 | |
| Férias | 5.435.452 | | 5.121.418 | |
| Gorjeta | | | 178 | |
| Total | 50.767.718 | 61% | 48.020.674 | 62% |

| Encargos Sociais | Ago/2024 | % | Ago/2023 | % |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Encargos Sociais (FGTS - Salários / Férias / 13º) | 4.235.572 | | 3.984.651 | |
| Indenizações Diversas | 1.371.126 | | 765.616 | |
| INSS Patronal (Salários / Férias / 13º) | 13.803.513 | | 12.884.879 | |
| P I S s/ Folha | 594.221 | | 473.392 | |
| Total | 20.004.432 | 24% | 18.108.538 | 23% |

| Benefícios | Ago/2024 | % | Ago/2023 | % |
|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Vale Transporte | 1.043.688 | | 1.200.205 | |
| Seguro de Vida em Grupo | 161.634 | | 147.050 | |
| Vale Alimentação | 1.504.133 | | 1.280.553 | |
| Convênio Médico | 5.052.209 | | 4.310.812 | |
| Convênio Odontológico | 59.801 | | 49.779 | |
| Alimentação - Refeitório | 4.027.612 | | 3.814.705 | |
| Total | 11.849.077 | 14% | 10.803.104 | 14% |

| Outros | Ago/2024 | % | Ago/2023 | % |
|-----------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Estagiários | 658.205 | | 679.179 | |
| Pensão Vitalícia - Ex funcionário | 15.876 | | 11.282 | |
| Total | 674.081 | 1% | 690.461 | 1% |

| Total Salários / Encargos Sociais / Benefícios | Ago/2024 | % | Ago/2023 | % |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 83.295.308 | 100% | 77.622.777 | 100% |

Salários / Encargos Sociais / Benefícios - RESTAURANTES

| Salários / Férias / 13º | Ago/2024 | % | Ago/2023 | % |
|-------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|
| Salários | 6.009.004 | | 5.459.699 | |
| Extraordinário | 1.108.991 | | 894.518 | |
| Extra-Social pagas | 190.709 | | 211.741 | |
| 13º Salário | 612.181 | | 551.436 | |
| Férias | 1.016.846 | | 875.368 | |
| Gorjeta L&R | 1.173.891 | | 1.009.232 | |
| Total | 10.111.622 | 59% | 9.001.994 | 59% |

| Encargos Sociais | Ago/2024 | % | Ago/2023 | % |
|---|------------------|------------|------------------|------------|
| Encargos Sociais (FGTS - Salários / Férias / 13º) | 808.245 | | 722.283 | |
| Indenizações Diversas | 180.481 | | 117.415 | |
| INSS Patronal (Salários / Férias / 13º) | 2.636.269 | | 2.352.755 | |
| P I S s/ Folha | 107.020 | | 84.148 | |
| Total | 3.732.015 | 22% | 3.276.601 | 21% |

| Benefícios | Ago/2024 | % | Ago/2023 | % |
|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| Vale Transporte | 479.351 | | 555.131 | |
| Seguro de Vida em Grupo | 24.585 | | 21.759 | |
| Vale Alimentação | 430.518 | | 376.633 | |
| Convênio Médico | 1.411.627 | | 1.147.031 | |
| Convênio Odontológico | 14.967 | | 11.978 | |
| Alimentação - Refeitório | 1.007.385 | | 925.437 | |
| Total | 3.368.433 | 20% | 3.037.969 | 20% |

| Outros | Ago/2024 | % | Ago/2023 | % |
|--------------|----------|-----------|---------------|-----------|
| Estagiários | | | 10.857 | |
| Total | 0 | 0% | 10.857 | 0% |

| Total Salários / Encargos Sociais / Benefícios | Ago/2024 | % | Ago/2023 | % |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 17.212.070 | 100% | 15.327.421 | 100% |

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

| Salários e Provisões | Ago/2024 | % | Ago/2023 | % |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Salários / Férias / 13º | 60.879.340 | 61% | 57.022.668 | 61% |
| Encargos Sociais | 23.736.447 | 24% | 21.385.139 | 23% |
| Benefícios | 15.217.510 | 15% | 13.841.073 | 15% |
| Pensão Vitalícia - Ex funcionário | 674.081 | 1% | 701.318 | 1% |
| Total | 100.507.378 | 100% | 92.950.198 | 100% |



Anexo 7

Resultado Contábil FECHADO em 09/Setembro/2024 às 14:20 hs

No mês de Agosto 2024

| | Custeio | Restaurantes | Invest | Fundo Emerg | Lei Incentivo | Oper Gerais | Total |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Receitas | 22.297.913,13 | 5.196.489,04 | 1.977.331,72 | 34.040,84 | 686.145,04 | 29.708,94 | 30.221.628,71 |
| Despesas | 20.995.518,12 | 5.334.130,51 | 13.154,00 | | 686.145,04 | 1.050.573,94 | 28.079.521,61 |
| Resultado | 1.302.395,01 | -137.641,47 | 1.964.177,72 | 34.040,84 | 0,00 | -1.020.865,00 | 2.142.107,10 |

Agosto

Resultado Custeio 1.302.395,01

Resultado Restaurantes -137.641,47

Resultado Operacional (Corrente) 1.164.753,54

Acumulado Janeiro à Agosto 2024

| | Custeio | Restaurantes | Invest | Fundo Emerg | Lei Incentivo | Oper Gerais | Total |
|-----------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| Receitas | 174.627.507,69 | 39.064.791,22 | 24.940.966,39 | 272.033,65 | 4.394.572,15 | 252.332,28 | 243.552.203,38 |
| Despesas | 165.794.430,41 | 42.620.831,96 | 109.133,46 | 0,00 | 4.394.572,15 | 8.262.779,55 | 221.181.747,53 |
| Resultado | 8.833.077,28 | -3.556.040,74 | 24.831.832,93 | 272.033,65 | 0,00 | -8.010.447,27 | 22.370.455,85 |

Acumulado

Resultado Custeio 8.833.077,28

Resultado Restaurantes -3.556.040,74

Resultado Operacional (Corrente) 5.277.036,54