



Esporte Clube Pinheiros - CNPJ: 60.854.205/0001-66

www.ecp.org.br

BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de DEZEMBRO DE 2023 e de 2022 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

<u>ATIVO</u>	<u>Dez/23</u>	<u>Dez/22</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>142.461.565</u>	<u>119.809.489</u>
<u>CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA</u>	<u>115.124.021</u>	<u>99.420.406</u>
* Caixa e Bancos	234.187	186.517
* Aplicações Financeiras - outras	18.863.818	10.523.725
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	4.341.310	3.942.323
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	76.830.320	54.386.164
* Aplicações Financeiras - Fundo Composição Capital Giro	-	12.170.443
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	14.854.386	18.211.234
<u>Realizável à Curto Prazo</u>	<u>27.337.544</u>	<u>20.389.083</u>
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância à Receber	2.313.229	2.772.486
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(942.174)	(1.272.943)
* Taxas de Transferências e Editais à Receber (INVEST)	15.373.270	10.902.860
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)		464.624
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	1.567.110	1.249.787
* Outras Contas à receber	6.419.444	4.471.415
* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.848.359	1.444.538
* Despesas antecipadas	758.306	356.316
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>574.175.653</u>	<u>569.975.168</u>
<u>Realizável a Longo Prazo</u>	<u>6.893.154</u>	<u>6.294.623</u>
* Depósitos Recursais / Judiciais	6.893.154	6.294.623
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>567.282.499</u>	<u>563.680.545</u>
* Imobilizado	567.282.499	563.680.545
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>716.637.218</u>	<u>689.784.657</u>
<u>PASSIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>	<u>57.873.330</u>	<u>62.072.034</u>
* Fornecedores	8.156.218	10.513.239
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	16.098.848	14.628.272
* Provisões para Contingências Passivas	2.144.417	5.217.200
* Contas à Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	3.298.365	3.163.082
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	10.883.072	10.238.008
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	2.438.024	100.999
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	14.854.386	18.211.234
<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>653.346.433</u>	<u>626.536.564</u>
* Superávit no Exercício	26.809.869	30.091.704
* Patrimônio Social	626.536.564	596.444.860
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>716.637.218</u>	<u>689.784.657</u>


CARLOS ALEXANDRE BRAZOLIN
Presidente


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



Esporte Clube Pinheiros - CNPJ: 60.854.205/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

Por Segmentação Regimental (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	Anexo	2023	2022
RECEITAS DE CUSTEIO			
* Contribuições Sociais		165.749.910	154.069.120
* Taxas Esportivas		31.611.752	24.096.513
* Extraordinárias		5.760.069	4.347.460
* Festas e Eventos		5.047.271	4.144.820
* Jardim de Infância		6.853.731	5.992.814
* Ballet / Cursos Culturais e Sociais		1.631.603	1.287.918
* Locações / Concessões		2.411.457	2.145.320
* Estacionamento / Aluguel D José de Barros		9.234.908	7.835.777
* Higiêne e Saúde (Taxas Diversas)		4.887.394	3.633.553
* Receitas Aplicações Financeiras		3.560.966	4.003.320
* Patrocínios e Parcerias		3.515.938	5.193.058
* Outras receitas	1	1.120.213	592.732
		<u>241.385.212</u>	<u>217.342.405</u>
RECEITAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES			
* Vendas Alimentícios / Bebidas / Outras (Cupom Fiscal)		46.826.980	39.362.480
* Outras Receitas		4.650.186	3.035.576
		<u>51.477.166</u>	<u>42.398.056</u>
RECEITAS DE INVESTIMENTOS			
* Taxas de Transferência de Títulos		34.210.046	29.891.519
* Títulos e Taxas de Transferência de Editais		1.245.137	1.474.869
* Eventuais / Imobilizados / Locações		1.025.246	654.327
* Receitas Aplicações Financeiras		6.057.761	4.934.580
		<u>42.538.190</u>	<u>36.955.295</u>
FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financeiras)		398.987	347.557
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / CBC		7.643.505	7.954.122
RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	2	2.944.357	2.464.129
		<u>346.387.417</u>	<u>307.461.564</u>
DESPESAS DE CUSTEIO			
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	3	116.850.884	102.888.047
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	4	53.106.366	46.414.761
* Consumo de Mercadorias e Materiais		22.624.690	20.594.688
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia		11.049.450	9.188.599
* Atletas		12.488.404	10.020.321
* Moradia de Atletas / Técnicos - Locações		1.935.220	1.556.226
* Locação de Bens em geral		2.857.229	2.374.313
* Viagens / Estádias / Conduções / Transportes		7.206.686	6.252.503
* PECLD / Desligamento Associados (Contribuições Sociais)		(330.770)	32.867
* Impostos e Taxas		1.104.836	1.556.404
* Despesas Financeiras / Bancárias		2.179.329	2.338.038
* Outras despesas	5	4.840.565	372.043
		<u>235.912.889</u>	<u>203.588.810</u>
DESPESAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES			
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	3	23.729.213	19.275.598
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	4	4.698.258	4.535.371
* Consumo de Mercadorias e Materiais		27.429.758	24.109.878
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia		2.122.775	1.765.737
* I C M S		1.132.861	950.231
* Outras despesas		1.753.585	1.372.102
		<u>60.866.450</u>	<u>52.008.917</u>
DESPESAS DE INVESTIMENTOS			
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	4	354.933	160.714
* Consumo de Mercadorias e Materiais		17.338	
		<u>372.271</u>	<u>160.714</u>
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC		7.643.505	7.954.122
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	6	14.782.433	13.657.297
		<u>319.577.548</u>	<u>277.369.860</u>
SUPERÁVIT DO PERÍODO			
	7	<u>26.809.869</u>	<u>30.091.704</u>

CAB



Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2023 e 2022
(pelo Método Indireto)

	<u>dez/23</u>	<u>dez/22</u>
	R\$	R\$
Superávit	26.809.869	30.091.704
Baixa de Imobilizado	197.738	55.329
Despesas Depreciação	12.355.927	11.230.464
Resultado Ajustado	39.363.534	41.377.497
<u>Variações nas contas:</u>		
* ATIVAS	(7.546.991)	(3.387.698)
* PASSIVAS	42.692	(5.356.801)
(=) Caixa Gerado nas Operações	31.859.235	32.632.998
Aplicação no Imobilizado	(16.155.620)	(31.952.703)
Disponibilidade gerada no Exercício	15.703.615	680.295
Disponibilidade inicial oriundas em 31 Dezembro 2022 / 2021	99.420.406	98.740.111
Disponibilidades em 31 de Dezembro de cada Exercício	115.124.021	99.420.406

CAS



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO do EXERCÍCIO EM 31 de DEZEMBRO 2023
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT	AJUSTE de AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	TOTAL
Superávit do Exercício de 2021		28.296.696		28.296.696
* Realização do Custo Atribuído		1.703.520	(1.703.520)	0
* Transferência para Patrimônio Social	30.000.216	(30.000.216)		0
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	443.600.996	0	154.570.487	596.444.860
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

CAB