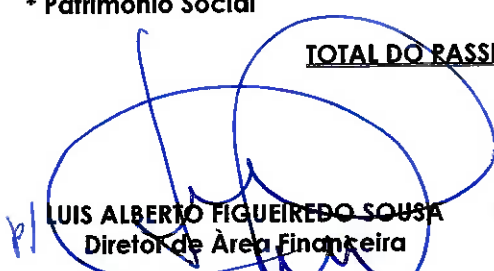




Esporte Clube Pinheiros - CNPJ: 60.854.205/0001-66

www.ecp.org.br

BALANÇO PATRIMONIAL em 30 de SETEMBRO DE 2025 e de 2024 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

<u>ATIVO</u>	<u>Set/25</u>	<u>Set/24</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>220.502.236</u>	<u>176.050.973</u>
<u>CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA</u>	<u>190.647.464</u>	<u>151.666.292</u>
* Caixa e Bancos	257.032	248.760
* Aplicações Financeiras - outras	37.534.584	34.351.511
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	2.451.512	4.641.696
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	128.165.508	103.552.404
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	22.238.828	8.871.921
<u>Realizável à Curto Prazo</u>	<u>29.854.772</u>	<u>24.384.681</u>
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância à Receber	2.546.760	2.316.487
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.203.234)	(1.120.655)
* Taxas de Transferências e Editais à Receber (INVEST)	14.166.357	11.465.935
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	41.503	110.415
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	1.814.810	1.811.441
* Outras Contas à receber	9.199.089	7.424.903
* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes	2.604.813	2.172.316
* Despesas antecipadas	684.674	203.839
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>582.654.537</u>	<u>573.271.613</u>
<u>Realizável a Longo Prazo</u>	<u>6.060.070</u>	<u>8.188.288</u>
* Depósitos Recursais / Judiciais	5.952.612	8.188.288
* Outras Contas à receber	107.458	-
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>576.594.467</u>	<u>565.083.325</u>
* Imobilizado	576.594.467	565.083.325
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>803.156.773</u>	<u>749.322.586</u>
<u>PASSIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>	<u>86.958.304</u>	<u>66.422.247</u>
* Fornecedores	10.108.470	8.382.857
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	24.321.315	22.309.940
* Provisões para Contingências Passivas	3.297.140	3.332.258
* Contas à Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	3.842.870	2.667.731
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	19.331.470	17.800.006
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	1.280.574	1.179.811
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	2.537.637	1.877.723
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	22.238.828	8.871.921
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>2.407.761</u>	<u>5.417.455</u>
* Provisões para Contingências Passivas	2.407.761	5.417.455
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>713.790.708</u>	<u>677.482.884</u>
* Superávit no Exercício	33.386.464	24.136.451
* Patrimônio Social	680.404.244	653.346.433
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>803.156.773</u>	<u>749.322.586</u>
 LUIS ALBERTO FIGUEIREDO SOUSA 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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS em 30 de Setembro de 2025 e 2024
Por Segmentação Regimental (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	Anexo	Set/2025	Set/2024
RECEITAS DE CUSTEIO			
* Contribuições Sociais		138.102.874	131.243.846
* Taxas Esportivas		33.843.463	29.022.965
* Extraordinárias		4.907.276	3.659.143
* Festas e Eventos		5.997.386	4.934.211
* Jardim de Infância		5.708.428	5.222.222
* Ballet / Cursos Culturais e Sociais		1.561.698	1.345.992
* Locações / Concessões		2.600.368	1.997.927
* Estacionamento / Aluguel D José de Barros		8.906.401	7.697.163
* Higiêne e Saúde (Taxas Diversas)		4.218.419	3.993.225
* Receitas Aplicações Financeiras		3.051.620	2.676.868
* Patrocínios e Parcerias		5.032.665	3.431.510
* Outras receitas	1	775.918	782.307
		214.706.516	196.007.379
RECEITAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES			
* Vendas Alimentícios / Bebidas / Outras (Cupom Fiscal)		43.587.190	40.235.174
* Outras Receitas		3.972.503	4.000.456
		47.559.693	44.235.630
RECEITAS DE INVESTIMENTOS			
* Taxas de Transferência de Títulos		31.084.553	24.496.465
* Títulos e Taxas de Transferência de Editais		(118.584)	(394.987)
* Eventuais / Imobilizados / Locações		432.897	190.970
* Receitas Aplicações Financeiras		9.373.556	5.863.663
		40.772.422	30.156.111
FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financeiras)		285.746	300.386
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / CBC		5.060.123	4.932.708
RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	2	383.654	282.567
TOTAL DAS RECEITAS		308.768.154	275.914.781
DESPESAS DE CUSTEIO			
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	3	99.340.458	94.120.913
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	4	51.685.136	44.812.124
* Consumo de Mercadorias e Materiais		17.825.023	16.743.648
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia		12.508.259	8.107.454
* Atletas		10.349.328	10.225.764
* Moradia de Atletas / Técnicos - Locações		1.637.287	1.399.370
* Locação de Bens em geral		2.640.208	2.598.798
* Viagens / Estádias / Conduções / Transportes		4.853.305	5.337.927
* PECLD / Desligamento Associados (Contribuições Sociais)		63.986	178.481
* Impostos e Taxas		1.034.481	1.037.226
* Despesas Financeiras / Bancárias		1.939.254	1.903.777
* Outras despesas	5	3.222.426	2.647.708
		207.099.151	189.113.190
DESPESAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES			
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	3	21.095.187	19.548.916
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	4	2.988.702	3.659.535
* Consumo de Mercadorias e Materiais		24.347.792	21.781.107
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia		1.715.235	1.017.179
* I C M S		1.250.055	749.443
* Outras despesas		1.664.291	1.546.131
		53.061.262	48.302.311
DESPESAS DE INVESTIMENTOS			
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	4	65.770	122.287
		65.770	122.287
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC		5.060.123	4.932.708
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	6	10.095.384	9.307.834
TOTAL DAS DESPESAS		275.381.690	251.778.330
SUPERÁVIT DO PERÍODO	7	33.386.464	24.136.451



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS em 30 de Setembro de 2025 e 2024
CONSOLIDADO Custeio e Lanchonetes / Restaurantes (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	<u>Set/2025</u>	%	<u>Set/2024</u>	%
<u>RECEITAS OPERACIONAIS (Custeio + L&R)</u>				
* Contribuições Sociais	138.102.874	53%	131.243.846	55%
* Taxas Esportivas	33.843.463	13%	29.022.965	12%
* Extraordinárias	4.907.276	2%	3.659.143	2%
* Festas e Eventos	5.997.386	2%	4.934.211	2%
* Jardim de Infância	5.708.428	2%	5.222.222	2%
* Ballet / Cursos Culturais e Sociais	1.561.698	1%	1.345.992	1%
* Locações / Concessões	2.600.368	1%	1.997.927	1%
* Estacionamento / Aluguel D José de Barros	8.906.401	3%	7.697.163	3%
* Higiêne e Saúde (Taxas Diversas)	4.218.419	2%	3.993.225	2%
* Receitas Aplicações Financeiras	3.051.620	1%	2.676.868	1%
* Patrocínios e Parcerias	5.032.665	2%	3.431.510	1%
* Vendas Alimentícios / Bebidas / Outras (Cupom Fiscal)	43.587.190	17%	40.235.174	17%
* Outras receitas	4.748.421	2%	4.782.763	2%
	262.266.209	100%	240.243.009	100%
<u>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</u>				
* Taxas de Transferência de Títulos	31.084.553		24.496.465	
* Títulos e Taxas de Transferência de Editais	(118.584)		(394.987)	
* Eventuais / Imobilizados / Locações	432.897		190.970	
* Receitas Aplicações Financeiras	9.373.556		5.863.663	
	40.772.422		30.156.111	
FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financeiras)	285.746		300.386	
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC	5.060.123		4.932.708	
RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	383.654		282.567	
<u>TOTAL DAS RECEITAS</u>	<u>308.768.154</u>		<u>275.914.781</u>	
<u>DESPESAS OPERACIONAIS (Custeio + L&R)</u>				
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	120.435.645	46%	113.669.829	48%
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	54.673.838	21%	48.471.659	20%
* Consumo de Mercadorias e Materiais	42.172.815	16%	38.524.755	16%
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia	14.223.494	5%	9.124.633	4%
* Atletas	10.349.328	4%	10.225.764	4%
* Moradia de Atletas / Técnicos - Locações	1.637.287	1%	1.399.370	1%
* Locação de Bens em geral	2.946.775	1%	2.877.129	1%
* Viagens / Estádias / Conduções / Transportes	5.009.293	2%	5.434.198	2%
* Desligamento de Associados (Contribuições Sociais)	63.986	0%	178.481	0%
* Impostos e Taxas	2.284.536	1%	1.786.673	1%
* Despesas Financeiras / Bancárias	2.912.813	1%	2.819.662	1%
* Outras despesas	3.450.603	1%	2.903.348	1%
	260.160.413	100%	237.415.501	100%
* DESPESAS DE INVESTIMENTOS (Pessoal / Serviços Contratados)	65.770		122.287	
* LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC	5.060.123		4.932.708	
* DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	10.095.384		9.307.834	
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>	<u>275.381.690</u>		<u>251.778.330</u>	
<u>SUPERÁVIT DO PERÍODO</u>	<u>33.386.464</u>		<u>24.136.451</u>	



Por Segmentação de Bairramental (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

TOTAL DAS RECEITAS

* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)

ESPORTE / CBC**DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS**

SUPERÁVIT DO PERÍODO



Demonstração dos Fluxos de Caixa em 30 de Setembro de 2025 e 2024
(pelo Método Indireto)

	<u>set/25</u>	<u>set/24</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Superávit	33.386.464	24.136.451
Baixa de Imobilizado	281.721	22.790
Despesas Depreciação	9.813.663	9.285.045
Resultado Ajustado	43.481.848	33.444.286
<u>Variações nas contas:</u>		
* ATIVAS	(5.048.891)	1.657.727
* PASSIVAS	13.092.151	8.548.917
(=) Caixa Gerado nas Operações	51.525.108	43.650.930
Aplicação no Imobilizado	(22.267.154)	(7.108.659)
Disponibilidade gerada no Exercício	29.257.954	36.542.271
Disponibilidade inicial oriundas em 31 Dezembro 2024 / 2023	161.389.510	115.124.021
Disponibilidades em 30 de Setembro de cada Exercício	190.647.464	151.666.292



Demonstração dos Fluxos de Caixa em 30 de Setembro de 2025
(pelo Método Indireto)

	<u>Geral</u>	<u>Custeio e</u>	<u>Investimento</u>	<u>Fundo de</u>	<u>Programas</u>	<u>Operacionais</u>
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Superávit / Déficit	33.386.464	2.105.796	40.706.652	285.746	0	(9.711.730)
Baixa de Imobilizado	281.721					281.721
Despesas Depreciação	9.813.663					9.813.663
Resultado Ajustado	43.481.848	2.105.796	40.706.652	285.746	0	383.654
<u>Variações nas contas:</u>						
* ATIVAS	(5.048.891)	(444.493)	(1.643.784)	(2.576.960)		(383.654)
* PASSIVAS	13.092.151	16.402.240			(3.310.089)	-
(=) Caixa Gerado nas Operações	51.525.108	18.063.543	39.062.868	(2.291.214)	(3.310.089)	0
Aplicação no Imobilizado	(22.267.154)	0	(22.267.154)	0	0	0
Disponibilidade gerada no Exercício	29.257.954	18.063.543	16.795.714	(2.291.214)	(3.310.089)	0
Disponibilidade inicial oriundas em 31 Dezembro 2024	161.389.510	19.728.073	111.369.794	4.742.726	25.548.917	0
Disponibilidades em 30 de Setembro de cada Exercício	190.647.464	37.791.616	128.165.508	2.451.512	22.238.828	0



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO do EXERCÍCIO EM 30 de SETEMBRO 2025
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT	AJUSTE de AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	TOTAL
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		27.057.811		27.057.811
* Realização do Custo Atribuído		1.697.440	(1.697.440)	0
* Transferência para Patrimônio Social	28.507.309	(28.507.309)		0
Saldos em 31 de Dezembro de 2024	503.897.449	28.755.251	149.478.167	680.404.244
Superávit do Exercício de 2025		33.386.464		33.386.464
* Realização do Custo Atribuído		1.273.080	(1.273.080)	0
* Transferência para Patrimônio Social	28.755.251	(28.755.251)		0
Saldos em 30 de Setembro de 2025	532.652.700	34.659.544	148.205.087	713.790.708



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE BALANÇO em 30 de SETEMBRO DE 2025 e 2024
(EM REAIS)

1 - LIQUIDEZ		Set/2025	R\$	Set/2024	R\$
1.1. Imediata	= $\frac{\text{Caixa} + \text{Bancos} + \text{Aplic. Financeiras}}{\text{Passivo Circulante}}$	= $\frac{190.647.464}{86.958.304}$	2,19	= $\frac{151.666.292}{66.422.247}$	2,28
1.2. Seca	= $\frac{\text{At. Circ. (-) Est. (-) Desp. Antecipadas.}}{\text{Passivo Circulante}}$	= $\frac{217.212.749}{86.958.304}$	2,50	= $\frac{175.847.134}{66.422.247}$	2,65
1.3. Corrente	= $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	= $\frac{220.502.236}{86.958.304}$	2,54	= $\frac{176.050.973}{66.422.247}$	2,65
1.4. Geral	= $\frac{\text{Ativo Circ. (+) Realiz. Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante (+) Não Circul}}$	= $\frac{226.562.306}{89.366.065}$	2,54	= $\frac{184.239.261}{71.839.702}$	2,56

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 =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	= $\frac{220.502.236}{86.958.304}$ = 133.543.932	= $\frac{176.050.973}{66.422.247}$ = 109.628.726

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	= $\frac{\text{Passivo Circulante} \times 100}{\text{Ativo Total}}$	= $\frac{86.958.304}{803.156.773}$ = 10,83%	= $\frac{66.422.247}{749.322.586}$ = 8,86%
2.2. Geral	= $\frac{\text{Passivo Circ. (+) Não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$	= $\frac{89.366.065}{803.156.773}$ = 11,13%	= $\frac{71.839.702}{749.322.586}$ = 9,59%

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

$\frac{\text{Estoque em Setembro de 2025}}{\text{Estoque em Setembro de 2024}}$	= $\frac{2.604.813}{2.172.316}$ = 19,91%
---	---



Anexo 1

Outras Receitas - CUSTEIO	Set/2025	Set/2024
Atividades Culturais e Artísticas		(2.650)
Bazar		30
Biblioteca	19.239	18.427
Bilhar Taxas	28.765	29.010
Boliche - Equipe	78.413	85.514
D A S / Alimentícios	120.488	147.915
Eventos Pedagógicos / Culturais	58.892	32.246
Descontos Obtidos - Receitas Extraordinárias	7.547	8.479
Eventos Veteranos	37.631	33.737
Férias no Clube	228.650	260.080
Publicações Revista Pinheiros	196.293	169.519
Total	775.918	782.307

Anexo 2

Receitas Operacionais Gerais	Set/2025	Set/2024
Correção Monetária Ativa - Depósitos Recursais	383.654	282.567
Total	383.654	282.567

Anexo 5

Outras Despesas - CUSTEIO	Set/2025	Set/2024
Despesas com Créditos Irrecuperáveis	(108)	
Representações e Homenagens	354.489	298.710
Despesas Diversas	139.952	185.837
Despesas Contingências Passivas	1.517.020	1.633.500
Despesas Legais e Judiciais	83.690	28.847
Flora / Fauna / Rações Diversas	7.871	12.847
Jornais / Revistas / Livros / Encadernações	99.066	52.700
Licenciamento de Veículos	10.821	11.021
Seguros em Geral	254.849	240.681
Patrocínios Permuta	550.000	33.777
Regularizações junto à PMSP	50.757	24.251
Ressarcimento / Indenização à Associados	14.687	6.094
Tarifação SEM PARAR / CONECTCAR / VELOE	139.332	119.443
Total	3.222.426	2.647.708

Anexo 6

Despesas Operacionais Gerais	Set/2025	Set/2024
Perdas de Capital (Baixa de Imobilizado)	281.721	22.789
Depreciação do Ativo Imobilizado	9.813.663	9.285.045
Total	10.095.384	9.307.834



Anexo 4

Serviços Contratados / Terceiros / Encargos - CUSTEIO	Set/2025	Set/2024
Serviços Extraordinários (Mão Obra 3ª Coletiva)	14.411.442	13.584.656
Serviços Especializados (Pessoa Jurídica)	19.816.791	15.755.671
Consertos / Reparos / Serviços em Geral	277.403	303.766
Serviços Decoração / Som / Iluminação	1.116.297	1.093.832
Tecnologia - Contratos de Serviços	2.439.579	2.043.775
Profissionais Autônomos em Geral (PF)	204.267	277.775
Orquestras / Artistas / Músicos	2.973.224	2.848.216
Serviços Médicos / Hospitalar / Odontológica	3.931.693	2.304.151
Gastos com Impressão - Aluguel	222.922	202.592
Honorários Captação de Patrocínio	162.912	121.653
Publicações / Divulgações / Filmagens	1.485.599	1.810.294
Cursos / Palestras / Treinamento (RH)	152.442	284.787
Contratos e Serviços de Manutenção (Contrato periódico)	2.047.635	1.899.155
Direitos Autorais	148.219	138.319
INSS Patronal s/ Serviços Contratados	41.521	55.537
Federações / Juízes / Taxas Esportivas	2.094.858	1.914.881
Serviços Postais / Motoboys	158.332	173.064
Total	51.685.136	44.812.124

Anexo 4

Serviços Contratados / Terceiros / Encargos - L&R	Set/2025	Set/2024
Serviços Extraordinários (Mão Obra 3ª Coletiva)	2.597.764	3.240.536
Serviços Especializados (Pessoa Jurídica)	20.341	17.686
Consertos / Reparos / Serviços em Geral	113.603	97.704
Tecnologia - Contratos de Serviços	177.657	207.632
Orquestras / Artistas / Músicos	25.175	26.170
Gastos com Impressão - Aluguel	35.505	30.313
Publicações / Divulgações / Filmagens	18.657	39.494
Total	2.988.702	3.659.535

Anexo 4

Serviços Contratados / Terceiros / Encargos - INVESTIMENTO	Set/2025	Set/2024
Serviços Especializados (Pessoa Jurídica)	65.770	118.386
Tecnologia - Contratos de Serviços		3.901
Total	65.770	122.287

TOTAL - Serviços Contratados OPERACIONAL

54.739.608 48.593.946



Anexo 3

Salários / Encargos Sociais / Benefícios - CUSTEIO

Salários / Férias / 13º	Set/2025	%	Set/2024	%
Salários	45.028.379		42.737.889	
Extraordinário	3.813.001		3.987.510	
Extra-Social pagas	59.645		45.187	
13º Salário	4.757.562		4.422.759	
Férias	6.618.938		6.096.190	
Gorjeta			295	
Total	60.277.525	61%	57.289.830	61%
Encargos Sociais	Set/2025	%	Set/2024	%
Encargos Sociais (FGTS - Salários / Férias / 13º)	5.019.364		4.813.084	
Indenizações Diversas	1.979.322		1.558.387	
INSS Patronal (Salários / Férias / 13º)	16.599.361		15.649.860	
PIS s/ Folha	587.310		656.687	
Total	24.185.357	24%	22.678.018	24%
Benefícios	Set/2025	%	Set/2024	%
Vale Transporte	1.281.369		1.165.628	
Seguro de Vida em Grupo	201.816		182.878	
Vale Alimentação	1.824.553		1.694.268	
Convênio Médico	5.634.578		5.680.382	
Convênio Odontológico	73.036		67.387	
Alimentação - Refeitório	4.962.954		4.580.418	
Total	13.978.306	14%	13.370.961	14%
Outros	Set/2025	%	Set/2024	%
Estagiários	879.945		764.165	
Pensão Vitalícia - Ex funcionário	19.325		17.939	
Total	899.270	1%	782.104	1%
Total Salários / Encargos Sociais / Benefícios	99.340.458	100%	94.120.913	100%

Salários / Encargos Sociais / Benefícios - RESTAURANTES

Salários / Férias / 13º	Set/2025	%	Set/2024	%
Salários	7.340.351		6.816.918	
Extraordinário	1.270.333		1.299.359	
Extra-Social pagas	211.455		204.101	
13º Salário	912.977		707.506	
Férias	1.413.883		1.152.246	
Gorjeta L&R	1.491.667		1.353.959	
Total	12.640.666	60%	11.534.089	59%
Encargos Sociais	Set/2025	%	Set/2024	%
Encargos Sociais (FGTS - Salários / Férias / 13º)	984.570		918.685	
Indenizações Diversas	331.054		181.732	
INSS Patronal (Salários / Férias / 13º)	3.242.847		2.997.853	
PIS s/ Folha	113.649		119.722	
Total	4.672.120	22%	4.217.992	22%
Benefícios	Set/2025	%	Set/2024	%
Vale Transporte	574.204		536.302	
Seguro de Vida em Grupo	30.945		27.955	
Vale Alimentação	512.318		484.992	
Convênio Médico	1.459.607		1.592.323	
Convênio Odontológico	18.667		16.913	
Alimentação - Refeitório	1.186.660		1.138.350	
Total	3.782.401	18%	3.796.835	19%
Outros	Set/2025	%	Set/2024	%
Estagiários				
Total	0	0%	0	0%
Total Salários / Encargos Sociais / Benefícios	21.095.187	100%	19.548.916	100%

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

Salários e Provisões	Set/2025	%	Set/2024	%
Salários / Férias / 13º	72.918.191	61%	68.823.919	61%
Encargos Sociais	28.857.477	24%	26.896.010	24%
Benefícios	17.760.707	15%	17.167.796	15%
Estagiários / Pensão Vitalícia - Ex funcionário	899.270	1%	782.104	1%
Total	120.435.645	100%	113.669.829	100%



Anexo 7

Resultado Contábil FECHADO em 20/Setembro/2025 às 22:40 hs

No mês de setembro 2025

	Custeio	Restaurantes	Invest	Fundo Emerg	Lei Incentivo	Oper Gerais	Total
Receitas	23.861.944,71	5.618.128,40	4.646.570,78	19.084,75	585.725,29	35.152,23	34.766.606,16
Despesas	23.858.645,18	6.181.934,18			585.725,29	1.095.176,38	31.721.481,03

Resultado	3.299,53	-563.805,78	4.646.570,78	19.084,75	0,00	-1.060.024,15	3.045.125,13
-----------	----------	-------------	--------------	-----------	------	---------------	--------------

Resultado Custeio	3.299,53
Resultado Restaurantes	-563.805,78
Resultado Operacional (Corrente)	-560.506,25

Acumulado Janeiro à Setembro 2025

	Custeio	Restaurantes	Invest	Fundo Emerg	Lei Incentivo	Oper Gerais	Total
Receitas	214.706.515,77	47.559.692,88	40.772.422,44	285.745,92	5.060.123,13	383.654,26	308.768.154,40
Despesas	207.099.150,78	53.061.261,92	65.770,00	0,00	5.060.123,13	10.095.384,32	275.381.690,15

Resultado	7.607.364,99	-5.501.569,04	40.706.652,44	285.745,92	0,00	-9.711.730,06	33.386.464,25
-----------	--------------	---------------	---------------	------------	------	---------------	---------------

Resultado Custeio	7.607.364,99
Resultado Restaurantes	-5.501.569,04
Resultado Operacional (Corrente)	2.105.795,95