



Esporte Clube Pinheiros - CNPJ: 60.854.205/0001-66

www.ecp.org.br

BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de OUTUBRO DE 2025 e de 2024 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO

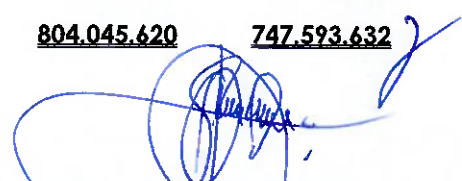
	<u>Out/25</u>	<u>Out/24</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>221.201.983</u>	<u>175.434.777</u>
<u>CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA</u>	<u>192.387.264</u>	<u>151.196.182</u>
* Caixa e Bancos	234.023	167.593
* Aplicações Financeiras - outras	36.067.930	31.201.712
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	2.473.411	4.672.965
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	131.785.873	105.963.724
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	21.826.027	9.190.188
<u>Realizável à Curto Prazo</u>	<u>28.814.719</u>	<u>24.238.595</u>
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância à Receber	2.482.542	2.259.961
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.217.709)	(1.146.235)
* Taxas de Transferências e Editais à Receber (INVEST)	14.578.475	12.214.029
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	159.272	110.415
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	1.846.789	2.110.753
* Outras Contas à receber	7.993.029	6.067.339
* Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes	2.727.577	2.377.021
* Despesas antecipadas	244.744	245.312
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>582.843.637</u>	<u>572.158.855</u>
<u>Realizável a Longo Prazo</u>	<u>6.448.189</u>	<u>7.367.796</u>
* Depósitos Recursais / Judiciais	6.340.731	7.367.796
* Outras Contas à receber	107.458	-
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>576.395.448</u>	<u>564.791.059</u>
* Imobilizado	576.395.448	564.791.059
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>804.045.620</u>	<u>747.593.632</u>

PASSIVO

<u>CIRCULANTE</u>	<u>84.169.046</u>	<u>62.559.191</u>
* Fornecedores	10.764.410	8.561.593
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	25.606.008	23.395.285
* Provisões para Contingências Passivas	3.140.207	1.898.065
* Contas à Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	4.046.053	2.663.412
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	14.501.493	13.056.909
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	1.975.097	1.813.060
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	2.309.751	1.980.679
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	21.826.027	9.190.188
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>2.407.761</u>	<u>4.541.779</u>
* Provisões para Contingências Passivas	2.407.761	4.541.779
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>717.468.813</u>	<u>680.492.662</u>
* Superávit no Exercício	37.064.568	27.146.228
* Patrimônio Social	680.404.245	653.346.434
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>804.045.620</u>	<u>747.593.632</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 31 de Outubro de 2025 e 2024

Por Segmentação Regimental (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	Anexo	Out/2025	Out/2024
RECEITAS DE CUSTEIO			
* Contribuições Sociais		153.345.252	145.665.385
* Taxas Esportivas		38.078.336	32.552.526
* Extraordinárias		5.380.736	4.205.464
* Festas e Eventos		6.013.092	5.072.343
* Jardim de Infância		6.340.705	5.745.530
* Ballet / Cursos Culturais e Sociais		1.774.651	1.535.261
* Locações / Concessões		2.962.716	2.224.868
* Estacionamento / Aluguel D José de Barros		9.973.639	8.606.618
* Higiene e Saúde (Taxas Diversas)		4.724.834	4.461.735
* Receitas Aplicações Financeiras		3.386.909	2.928.989
* Patrocínios e Parcerias		5.489.839	3.909.362
* Outras receitas	1	836.858	855.701
		238.307.567	217.763.782
RECEITAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES			
* Vendas Alimentícios / Bebidas / Outras (Cupom Fiscal)		48.632.343	44.727.575
* Outras Receitas		4.413.295	4.334.766
		53.045.638	49.062.341
RECEITAS DE INVESTIMENTOS			
* Taxas de Transferência de Títulos		34.990.079	27.863.854
* Títulos e Taxas de Transferência de Editais		(118.584)	(424.958)
* Eventuais / Imobilizados / Locações		432.897	107.350
* Receitas Aplicações Financeiras		10.518.430	6.540.534
		45.822.822	34.086.780
FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financeiras)			
		307.645	331.655
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / CBC			
		5.636.119	5.711.165
RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS			
	2	420.271	311.725
TOTAL DAS RECEITAS		343.540.062	307.267.448
DESPESAS DE CUSTEIO			
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	3	110.410.504	104.511.495
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	4	57.342.055	51.079.713
* Consumo de Mercadorias e Materiais		20.439.456	18.827.544
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia		13.896.428	9.180.375
* Atletas		11.569.309	11.405.277
* Moradia de Atletas / Técnicos - Locações		1.778.142	1.592.847
* Locação de Bens em geral		2.917.745	2.820.043
* Viagens / Estádias / Conduções / Transportes		5.665.846	6.194.804
* PECLD / Desligamento Associados (Contribuições Sociais)		78.460	204.061
* Impostos e Taxas		1.154.067	1.104.995
* Despesas Financeiras / Bancárias		2.101.059	2.048.328
* Outras despesas	5	3.563.539	1.388.368
		230.916.610	210.357.850
DESPESAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES			
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	3	23.323.514	21.845.956
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	4	3.448.134	3.968.579
* Consumo de Mercadorias e Materiais		26.784.751	24.085.571
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia		1.904.128	1.117.132
* I C M S		1.390.065	845.881
* Outras despesas		1.811.853	1.695.443
		58.662.445	53.558.562
DESPESAS DE INVESTIMENTOS			
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	4	65.770	135.442
		65.770	135.442
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC			
		5.636.119	5.711.165
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			
	6	11.194.550	10.358.201
TOTAL DAS DESPESAS		306.475.494	280.121.220
SUPERÁVIT DO PERÍODO	7	37.064.568	27.146.228



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS em 31 de Outubro de 2025 e 2024
CONSOLIDADO Custeio e Lanchonetes / Restaurantes (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	<u>Out/2025</u>	%	<u>Out/2024</u>	%
<u>RECEITAS OPERACIONAIS (Custeio + L&R)</u>				
* Contribuições Sociais	153.345.252	53%	145.665.385	55%
* Taxas Esportivas	38.078.336	13%	32.552.526	12%
* Extraordinárias	5.380.736	2%	4.205.464	2%
* Festas e Eventos	6.013.092	2%	5.072.343	2%
* Jardim de Infância	6.340.705	2%	5.745.530	2%
* Ballet / Cursos Culturais e Sociais	1.774.651	1%	1.535.261	1%
* Locações / Concessões	2.962.716	1%	2.224.868	1%
* Estacionamento / Aluguel D José de Barros	9.973.639	3%	8.606.618	3%
* Higiêne e Saúde (Taxas Diversas)	4.724.834	2%	4.461.735	2%
* Receitas Aplicações Financeiras	3.386.909	1%	2.928.989	1%
* Patrocínios e Parcerias	5.489.839	2%	3.909.362	1%
* Vendas Alimentícios / Bebidas / Outras (Cupom Fiscal)	48.632.343	17%	44.727.575	17%
* Outras receitas	5.250.153	2%	5.190.467	2%
	291.353.205	100%	266.826.123	100%
<u>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</u>				
* Taxas de Transferência de Títulos	34.990.079		27.863.854	
* Títulos e Taxas de Transferência de Editais	(118.584)		(424.958)	
* Eventuais / Imobilizados / Locações	432.897		107.350	
* Receitas Aplicações Financeiras	10.518.430		6.540.534	
	45.822.822		34.086.780	
FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financeiras)	307.645		331.655	
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC	5.636.119		5.711.165	
RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	420.271		311.725	
<u>TOTAL DAS RECEITAS</u>	<u>343.540.062</u>		<u>307.267.448</u>	
<u>DESPESAS OPERACIONAIS (Custeio + L&R)</u>				
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	133.734.018	46%	126.357.451	48%
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	60.790.189	21%	55.048.292	21%
* Consumo de Mercadorias e Materiais	47.224.207	16%	42.913.115	16%
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia	15.800.556	5%	10.297.507	4%
* Atletas	11.569.309	4%	11.405.277	4%
* Moradia de Atletas / Técnicos - Locações	1.778.142	1%	1.592.847	1%
* Locação de Bens em geral	3.253.289	1%	3.130.146	1%
* Viagens / Estádias / Conduções / Transportes	5.825.294	2%	6.306.359	2%
* Desligamento de Associados (Contribuições Sociais)	78.460	0%	204.061	0%
* Impostos e Taxas	2.544.132	1%	1.950.881	1%
* Despesas Financeiras / Bancárias	3.189.743	1%	3.066.468	1%
* Outras despesas	3.791.716	1%	1.644.008	1%
	289.579.055	100%	263.916.412	100%
* DESPESAS DE INVESTIMENTOS (Pessoal / Serviços Contratados)	65.770		135.442	
* LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC	5.636.119		5.711.165	
* DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	11.194.550		10.358.201	
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>	<u>306.475.494</u>		<u>280.121.220</u>	
<u>SUPERÁVIT DO PERÍODO</u>	<u>37.064.568</u>		<u>27.146.228</u>	



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS MENSIS E ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025
Por Segmentação Rescindível (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	TOTAL
RECEITAS DE CUSTEIO											
* Contribuições Sociais	15.408.415	15.310.594	15.302.758	15.328.030	15.297.843	15.385.644	15.355.148	15.429.626	15.284.816	15.242.378	153.345.252
* Taxas Esportivas	3.080.932	3.631.379	3.667.945	3.786.683	3.789.876	4.033.864	3.813.646	4.019.413	4.019.725	4.234.873	38.078.336
* Extraordinárias	308.076	526.110	530.410	442.221	458.317	469.160	708.179	715.511	749.292	473.460	5.380.778
* Festas e Eventos	241.944	157.552	182.362	9.388	177.633	5.264.313	(44.853)	20.835	8.212	15.706	6.013.092
* Jardim de Infância	812.326	658.791	632.664	581.094	614.554	583.541	547.625	630.738	647.115	632.277	6.340.705
* Ballet / Cursos Culturais e Sociais	70.476	177.663	208.906	217.698	202.912	208.039	75.134	199.122	201.748	212.953	1.774.651
* Locações / Concessões	404.910	220.355	226.444	221.148	264.087	161.649	344.935	425.977	330.663	332.348	2.962.716
* Estacionamento / Aluguel D José de Barros	847.392	1.027.383	1.030.276	439.724	482.715	451.274	455.042	491.220	501.137	506.415	4.724.834
* Higiene e Saúde (Taxas Diversas)	468.500	453.774	475.033	497.268	396.571	297.711	315.052	317.072	296.704	335.289	3.386.909
* Receitas Aplicáveis Financeiras	198.535	349.693	431.843	448.439	396.571	313.000	990.823	1.014.167	674.364	457.174	5.489.839
* Patrocínios e Parcerias	282.000	250.000	470.934	350.711	313.000	486.666	148.766	36.432	58.090	60.940	836.858
* Outras receitas	137.239	21.798	54.103	65.648	82.517	171.325	23.589.519	24.396.886	23.861.945	23.601.051	238.307.567
RECEITAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES	22.260.745	22.785.092	23.213.878	22.828.052	23.099.004	28.671.395	23.589.519	24.396.886	23.861.945	23.601.051	238.307.567
* Vendas Alimentícios / Bebidas / Outros (Cupom Fiscal)	4.008.175	4.665.785	4.834.852	4.544.593	4.988.131	5.658.140	4.278.145	5.446.435	5.160.934	5.045.153	48.432.343
* Outras Receitas	339.147	361.236	411.671	370.257	399.734	557.032	404.623	671.608	457.195	440.792	4.413.295
RECEITAS DE INVESTIMENTOS	4.347.332	5.027.021	5.248.523	4.914.850	5.387.865	6.215.172	4.682.768	6.118.043	5.618.129	5.485.945	53.045.638
* Taxas de Transferência de Títulos	3.361.388	4.981.351	2.380.424	3.897.050	3.308.397	3.334.302	3.376.989	2.787.281	3.657.371	3.905.526	34.990.079
* Títulos e Taxas de Transferência de Edifícios	(29.449)	(10.813)		151.348	4.999	(15.279)	(27.157)	(35.886)	4.031		(118.584)
* Eventuais / Imobilizados / Locações	1.134.296	922.520	1.137.490	1.184.342	1.033.344	926.232	266.201	6.318	985.168	1.144.874	432.897
* Receitas Aplicáveis Financeiras	4.495.684	5.874.422	3.507.101	5.232.740	4.346.740	4.245.255	1.069.985	980.179	4.646.570	5.050.400	45.822.822
FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicáveis Financeiras)	48.304	39.578	48.672	50.163	20.981	18.581	21.033	19.349	19.085	21.899	307.645
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / CBC	200.770	551.997	582.951	598.447	649.470	663.833	595.879	631.051	585.725	575.996	5.536.119
RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	25.432	22.446	21.476	152.658	31.918	23.696	25.688	45.188	35.152	36.617	420.271
TOTAL DAS RECEITAS	31.378.257	34.300.556	32.622.601	33.776.910	33.535.928	39.837.932	33.600.905	34.948.489	34.766.606	34.771.908	345.540.062
DESPESAS DE CUSTEIO											
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	10.059.161	11.222.143	11.120.273	11.723.655	11.386.947	10.884.694	10.837.849	10.730.967	11.374.769	11.070.046	110.410.504
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	3.690.943	4.788.467	5.813.717	5.192.211	6.857.162	7.044.329	6.461.085	5.551.756	6.285.466	5.656.919	57.432.055
* Consumo de Mercadorias e Materiais	1.231.350	1.842.670	2.029.153	2.218.662	2.218.662	2.661.443	1.671.085	2.101.085	2.200.908	2.614.433	20.349.456
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia	1.132.775	1.265.084	1.557.834	1.366.169	1.395.390	1.205.157	1.682.735	1.489.238	1.413.877	1.388.169	13.896.428
* Atletas	1.092.586	1.221.911	1.205.651	1.170.524	1.101.798	1.109.946	1.172.373	1.134.893	1.139.463	1.219.981	11.569.309
* Moradia de Atletas / Técnicos - Locações	179.219	229.674	168.968	171.507	199.599	158.013	181.804	177.588	170.898	140.855	1.778.142
* Locação de Bens em geral	131.570	214.039	173.217	179.591	168.155	375.557	1.136.401	104.966	155.712	277.537	2.917.745
* Viagens / Estádios / Condições / Transportes	291.898	230.887	321.131	685.055	1.290.539	621.396	411.121	490.484	510.794	812.541	5.665.846
* Desligamento de Associados (Contribuições Sociais)	24.383	45.775	10.411	176.643	(106.777)	7.174	(22.740)	(80.777)	9.894	14.474	78.440
* Impostos e Taxas	269.347	112.068	99.849	6.508	84.025	137.984	102.930	126.560	95.210	119.586	1.154.067
* Despesas Financeiras / Bancárias	329.074	207.207	190.195	159.584	208.407	204.648	252.890	207.959	179.290	161.805	2.101.059
* Outras despesas	167.979	467.975	282.519	274.508	261.564	315.737	265.166	865.614	321.364	341.113	3.563.539
DESPESAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES	18.600.285	21.847.900	22.701.351	23.135.308	25.065.471	24.726.078	24.693.780	22.470.333	23.856.645	23.817.459	230.916.610
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	2.113.308	2.242.490	2.220.110	2.378.499	2.479.223	2.345.621	2.495.358	2.198.950	2.621.628	2.228.327	23.323.514
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	251.785	305.829	292.398	382.613	396.103	320.405	2.803.518	369.647	419.407	459.432	3.848.134
* Consumo de Mercadorias e Materiais	2.113.788	2.765.763	2.652.949	2.999.923	2.867.826	2.859.748	2.805.118	2.681.789	2.463.888	2.456.959	26.784.751
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia	149.092	151.412	182.511	157.687	192.020	255.836	229.189	203.411	194.077	188.893	1.904.128
* I.C.M.S	92.549	137.165	152.645	140.421	152.643	152.144	137.362	155.736	141.048	140.010	1.390.065
* Outras despesas	146.453	128.605	145.851	153.676	146.674	141.386	224.572	404.187	172.887	147.562	1.811.853
DESPESAS DE INVESTIMENTOS	4.866.975	5.731.264	5.634.806	6.182.819	6.234.491	6.075.140	6.140.112	6.013.720	6.181.935	5.601.183	58.662.445
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	13.154	0	26.308	0	13.154	0	13.154	0	0	0	65.770
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / CBC	200.770	551.997	582.951	598.447	649.470	663.833	595.879	631.051	585.725	575.996	5.536.119
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.079.485	1.095.629	1.093.188	1.151.000	1.094.280	1.081.221	1.245.491	1.159.914	1.095.176	1.099.166	11.194.550
TOTAL DAS DESPESAS	24.760.662	29.226.790	30.038.604	31.067.574	33.056.866	32.546.272	32.688.416	30.275.018	31.721.481	31.093.804	306.475.494
SUPERÁVIT DO PERÍODO	6.617.595	5.073.766	2.583.997	2.709.336	477.112	7.291.660	912.489	4.673.391	3.045.125	3.678.104	37.064.568



Anexo 7

Resultado Contábil FECHADO em 13/Novembro/2025 às 20:00 hs

No mês de Outubro 2025

	Custeio	Restaurantes	Invest	Fundo Emerg	Lei Incentivo	Oper Gerais	Total
Receitas	23.601.051,42	5.485.944,73	5.050.399,41	21.898,82	575.996,15	36.617,00	34.771.907,53
Despesas	23.817.459,65	5.601.182,82			575.996,15	1.099.165,21	31.093.803,83

Resultado	-216.408,23	-115.238,09	5.050.399,41	21.898,82	0,00	-1.062.548,21	3.678.103,70
-----------	-------------	-------------	--------------	-----------	------	---------------	--------------

Resultado Custeio	-216.408,23
Resultado Restaurantes	-115.238,09
Resultado Operacional (Corrente)	-331.646,32

Acumulado Janeiro à Outubro 2025

	Custeio	Restaurantes	Invest	Fundo Emerg	Lei Incentivo	Oper Gerais	Total
Receitas	238.307.567,19	53.045.637,61	45.822.821,85	307.644,74	5.636.119,28	420.271,26	343.540.061,93
Despesas	230.916.610,43	58.662.444,74	65.770,00	0,00	5.636.119,28	11.194.549,53	306.475.493,98

Resultado	7.390.956,76	-5.616.807,13	45.757.051,85	307.644,74	0,00	-10.774.278,27	37.064.567,95
-----------	--------------	---------------	---------------	------------	------	----------------	---------------

Resultado Custeio	7.390.956,76
Resultado Restaurantes	-5.616.807,13
Resultado Operacional (Corrente)	1.774.149,63