

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO - 2022

		INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS		
		Orçado	Realizado	Variações	Orçado	Realizado	Variações
<b>CUSTEIO</b>	Receitas	18.675.206	18.141.183	(534.023)	194.542.157	199.575.726	5.033.569
	Despesas	(19.251.793)	(18.576.629)	675.164	(188.889.204)	(182.992.257)	5.896.947
	<b>Resultado</b>	<b>(576.587)</b>	<b>(435.446)</b>	<b>141.140</b>	<b>5.652.953</b>	<b>16.583.470</b>	<b>10.930.516</b>
<b>RESTAURANTES</b>	Receitas	4.128.649	3.916.313	(212.335)	42.795.568	39.025.203	(3.770.365)
	Despesas	(4.457.858)	(4.828.923)	(371.065)	(46.978.868)	(46.931.872)	46.995
	<b>Resultado</b>	<b>(329.209)</b>	<b>(912.609)</b>	<b>(583.400)</b>	<b>(4.183.300)</b>	<b>(7.906.669)</b>	<b>(3.723.370)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (Orçamento Corrente)</b>	Receitas	22.803.855	22.057.496	(746.359)	237.337.725	238.600.929	1.263.204
	Despesas	(23.709.651)	(23.405.552)	304.099	(235.868.072)	(229.924.129)	5.943.943
	<b>Resultado</b>	<b>(905.796)</b>	<b>(1.348.056)</b>	<b>(442.260)</b>	<b>1.469.654</b>	<b>8.676.800</b>	<b>7.207.147</b>

VISÃO POR DIRETORIA DE ÁREA

DIRETORIAS	RECEITAS ACUMULADO ATÉ O MÊS			DESPESAS ACUMULADO ATÉ O MÊS			RESULTADO ACUMULADO ATÉ O MÊS		
	Orçado	Realizado	Variações	Orçado	Realizado	Variações	Orçado	Realizado	Variações
ADMINISTRATIVA	4.190.230	3.330.418	(859.812)	(16.102.879)	(13.705.550)	2.397.329	(11.912.649)	(10.375.132)	1.537.517
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	(7.515.865)	(6.207.186)	1.308.679	(7.515.865)	(6.207.186)	1.308.679
COMUNICAÇÃO	30.000	166.585	136.585	(2.300.182)	(1.766.008)	534.174	(2.270.182)	(1.599.422)	670.760
CONSELHOS	-	2.569	2.569	(1.952.896)	(1.539.968)	412.927	(1.952.896)	(1.537.399)	415.496
CULTURAL	6.934.130	6.846.990	(87.140)	(8.675.980)	(8.473.190)	202.790	(1.741.850)	(1.626.200)	115.650
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	2.127.100	2.418.664	291.564	(19.392.988)	(17.363.067)	2.029.921	(17.265.888)	(14.944.403)	2.321.485
ESPORTES COLETIVOS	883.543	1.293.610	410.067	(19.216.300)	(18.026.804)	1.189.496	(18.332.757)	(16.733.194)	1.599.563
FINANCEIRA	1.294.333	3.757.123	2.462.790	(8.472.436)	(8.207.110)	265.326	(7.178.103)	(4.449.987)	2.728.116
JURÍDICA	-	515.954	515.954	(3.394.981)	(3.892.366)	(497.385)	(3.394.981)	(3.376.412)	18.570
MARKETING	163.636	125.013	(38.623)	(1.087.636)	(653.292)	434.344	(923.999)	(528.278)	395.721
OPERAÇÕES	6.276.041	7.340.880	1.064.839	(36.470.726)	(37.757.687)	(1.286.961)	(30.194.685)	(30.416.807)	(222.122)
PATRIMÔNIO	-	-	-	(21.898.099)	(25.914.235)	(4.016.136)	(21.898.099)	(25.914.235)	(4.016.136)
PRESIDÊNCIA	149.766.729	146.726.789	(3.039.941)	(8.546.946)	(6.468.399)	2.078.547	141.219.783	140.258.390	(961.393)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	17.632.777	19.984.122	2.351.345	(18.508.046)	(17.471.866)	1.036.180	(875.269)	2.512.255	3.387.525
RELAÇÕES SOCIAIS	536.062	420.266	(115.796)	(2.503.450)	(1.920.588)	582.862	(1.967.388)	(1.500.322)	467.066
SOCIAL	4.707.575	6.646.743	1.939.168	(8.818.216)	(10.138.525)	(1.320.309)	(4.110.641)	(3.491.782)	618.859
SUPRIMENTOS	-	-	-	(4.031.577)	(3.486.415)	545.162	(4.031.577)	(3.486.415)	545.162
RESTAURANTES	42.795.568	39.025.203	(3.770.365)	(46.978.868)	(46.931.872)	46.995	(4.183.300)	(7.906.669)	(3.723.370)
<b>TOTAIS</b>	<b>237.337.725</b>	<b>238.600.929</b>	<b>1.263.204</b>	<b>(235.868.072)</b>	<b>(229.924.129)</b>	<b>5.943.943</b>	<b>1.469.654</b>	<b>8.676.800</b>	<b>7.207.147</b>

EXERCÍCIO 2022

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS		Saldo Inicial Contábil	Entradas	Saídas	Saldo Atual Contábil
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Meses anteriores		284.921		
	Mês Acumulado	3.594.766	30.905		3.910.591
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Disponibilidade	50.666.901			54.721.490
	Adiant.formec. Tx transf./edita	327.891			989.682
LIE- LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês Acumulado	10.992.975			11.291.629
	Mês Acumulado	61.987.766	2.961.789	(2.357.250)	67.002.801
FUNDO RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO	Mês Acumulado	23.117.264	34.118.723	(29.103.688)	17.128.272
	Mês Acumulado	12.170.443	112.826	(633.317)	12.170.443
			1.782.487	(7.771.479)	

## POSIÇÃO FINANCEIRA - 30 NOVEMBRO/2022

Capacidade de "Cobertura" das Disponibilidades	Dezembro/2021	Novembro/2022	Novembro/2021	Nov./22 - Nov./21
<b>1. Total Disponibilidade - Ativo Circulante</b>	<b>98.740.111</b>	<b>107.122.647</b>	<b>97.463.697</b>	<b>9.658.950</b>
<b>2. Composição da Disponibilidade Financeira comprometida</b>	<b>77.508.446</b>	<b>79.952.826</b>	<b>76.599.376</b>	<b>3.353.450</b>
2.1 - Fundo de Emergência	3.594.766	3.910.591	3.571.567	339.024
2.2 - Fundo Especial - Investimento	50.666.901	54.721.490	48.783.603	5.937.887
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	23.117.264	17.128.272	20.463.929	-3.335.657
2.4 - Outros Adiantamentos a serem Apropriados (Não Associados)	129.515	258.529	211.078	47.451
2.5 - 13º Salário à Desembolsar		3.933.944	3.233.731	700.213
2.6 - Prorrogação Recolhimentos FGTS Abr / Mai / Jun / Jul - 2021			335.468	(335.468)
<b>3. Saldo Capital de Giro Operacional (1 - 2)</b>	<b>21.231.665</b>	<b>27.169.821</b>	<b>20.864.321</b>	<b>6.305.500</b>
<b>4. Composição do saldo de capital de giro operacional</b>	<b>21.231.665</b>	<b>27.169.821</b>	<b>20.864.321</b>	<b>6.305.500</b>
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	12.170.443	12.170.443	12.087.110	83.333
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	9.061.222	14.999.378	8.777.211	6.222.167
<b>5. Adiantamento Associados - Passivo Circulante</b>	<b>12.006.650</b>	<b>9.414.015</b>	<b>8.676.851</b>	<b>737.164</b>
5.1 - Exercício Seguinte	12.006.650	2.052.182	2.068.983	(16.801)
5.2 - Exercício Corrente - meses seguintes	7.361.833	6.607.868	753.965	
<b>6. Posição de Caixa - Capital de Giro Operacional: (3 - 5)</b>	<b>9.225.015</b>	<b>17.755.806</b>	<b>12.187.470</b>	<b>5.568.336</b>
<b>7. Resultado Operacional - Custeio e Restaurantes</b>	<b>4.891.813</b>	<b>8.676.800</b>	<b>4.845.837</b>	<b>3.830.963</b>

(4.2) Saldo Capital de Giro Operacional: Saldo das Disponibilidades (Caixa, Bancos e Aplicações) após deduzidos os Fundos de Emergência, Especial (Investimento) e Recomposição do Déficit de Caixa, Outros Adiantamentos - Não Associados e o Saldo do Orçamento LIE, apurado pelo Regime de Caixa.

(5.1) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Seguinte, ou seja: recebimento em 2021 relativo a receita de 2022 e recebimento em 2022 referente a receita a ser realizada em 2023.

(5.2) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Corrente - Meses Seguintes dentro do próprio Exercício.

(6) Indicador do valor necessário para a recomposição final dos Recebimentos Antecipados de Associados (item 5.1 e 5.2) frente ao seu equivalente de Caixa no Disponível (item 4.).

Necessidade de Recomposição do Capital de Giro Operacional apurada pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo constituída em 2014.

(7) Resultado Operacional Real do Orçamento Corrente - Custeio e Restaurantes, apurado pelo Regime de Competência.

## INDICADORES DE DESEMPENHO

Critério: Contábil	Dezembro/2021	Novembro/2022	Novembro/2021	Nov./22 - Nov./21
<b>8. Ativo Circulante</b>	117.670.646	130.033.852	118.426.141	11.607.711
<b>9. Passivo Circulante</b>	65.978.021	64.680.570	66.181.440	1.500.870
<b>10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9</b>	1,78	2,01	1,79	0,22
<b>11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9</b>	<b>51.692.625</b>	<b>65.353.282</b>	<b>52.244.701</b>	<b>13.108.581</b>

(11) Valor de Recomposição do Capital de Giro equivalente ao Índice de Liquidez Corrente = 1,0

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 2021 (VALORES EM REAIS)

ATIVO	Nov/22	Nov/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>130.033.852</b>	<b>118.426.141</b>
<b>CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA</b>	<b>107.122.647</b>	<b>97.463.697</b>
* Caixa e Bancos	93.546	142.841
* Aplicações Financeiras - outras	19.098.305	12.414.647
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	3.910.591	3.571.567
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	54.721.490	48.783.603
* Aplicações Financeiras - Fundo Composição Capital Giro	12.170.443	12.087.110
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	17.128.272	20.463.929
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>22.911.205</b>	<b>20.962.444</b>
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	2.702.688	3.449.366
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.252.554)	(1.398.917)
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	11.291.629	10.834.627
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	989.682	277.420
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	3.379.126	2.795.625
* Outras Contas a Receber	3.527.090	2.676.770
* Estoque dos Almoarifados Central / Lanch Restaurantes	1.925.805	1.888.391
* Despesas antecipadas	347.739	439.162
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>566.476.067</b>	<b>547.330.109</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>6.631.193</b>	<b>4.380.185</b>
* Depósitos Recursais / Judiciais	6.631.193	4.380.185
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>559.844.874</b>	<b>542.949.924</b>
* Imobilizado	559.844.874	542.949.924
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>696.509.919</b>	<b>665.756.250</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>64.680.570</b>	<b>66.181.440</b>
* Fornecedores	7.509.872	5.891.360
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	20.441.974	17.696.309
* Provisões para Contingências Passivas	6.889.051	7.442.008
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	3.038.857	5.799.905
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	7.361.833	6.607.868
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	2.052.182	2.068.983
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	258.529	211.078
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	17.128.272	20.463.929
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.626.873</b>	<b>5.988.412</b>
* Provisões para Contingências Passivas	2.626.873	5.988.412
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>629.202.476</b>	<b>593.586.398</b>
* Superávit no Exercício	32.757.616	25.438.233
* Patrimônio Social	596.444.860	568.148.165
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>696.509.919</b>	<b>665.756.250</b>

GERVASIO ANGELO TEIXEIRA  
Diretor de Área Financeira

EDUARDO J N COUTINHO  
Gerente Financeiro  
CRC 1SP 224.430/0-6

JOSÉ ALBERTO PIRES SILVA  
Contador  
CRC 1SP 218.338/0-3