

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO - 2023

		INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS		
		Orçado	Realizado	Variações	Orçado	Realizado	Variações
CUSTEIO	Receitas	19.486.589	21.450.074	1.963.484	139.932.184	142.372.325	2.440.141
	Despesas	(18.563.281)	(21.442.314)	(2.879.033)	(132.964.510)	(135.873.249)	(2.908.739)
	Resultado	923.308	7.760	(915.548)	6.967.673	6.499.076	(468.598)
RESTAURANTES	Receitas	3.501.231	4.457.134	955.903	28.747.478	28.327.149	(420.329)
	Despesas	(4.453.951)	(5.719.901)	(1.265.949)	(31.762.239)	(33.183.725)	(1.421.486)
	Resultado	(952.720)	(1.262.766)	(310.046)	(3.014.761)	(4.856.576)	(1.841.815)
RESULTADO OPERACIONAL (Orçamento Corrente)	Receitas	22.987.820	25.907.208	2.919.388	168.679.661	170.699.474	2.019.812
	Despesas	(23.017.232)	(27.162.215)	(4.144.982)	(164.726.749)	(169.056.974)	(4.330.225)
	Resultado	(29.412)	(1.255.007)	(1.225.594)	3.952.912	1.642.500	(2.310.412)

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	6.855.941	7.790.937	934.996	(24.034.910)	(22.177.996)	1.856.914	(17.178.969)	(14.387.059)	2.791.910
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	(4.829.299)	(4.133.204)	696.095	(4.829.299)	(4.133.204)	696.095
CONSELHOS	-	1.342	1.342	(1.120.135)	(1.398.819)	(278.684)	(1.120.135)	(1.397.477)	(277.342)
CULTURAL	4.961.371	4.926.855	(34.515)	(5.932.251)	(5.867.430)	64.821	(970.880)	(940.575)	30.306
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	1.969.432	1.887.738	(81.694)	(14.035.822)	(15.958.078)	(1.922.256)	(12.066.390)	(14.070.340)	(2.003.951)
ESPORTES ASSOCIATIVOS	2.166.386	2.275.620	109.234	(3.716.554)	(3.252.615)	463.939	(1.550.168)	(976.995)	573.173
ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES	5.278.216	5.925.270	647.054	(15.710.870)	(17.243.297)	(1.532.427)	(10.432.654)	(11.318.027)	(885.373)
FINANCEIRA	2.386.137	2.337.549	(48.589)	(8.438.077)	(8.010.092)	427.985	(6.051.939)	(5.672.543)	379.397
JURÍDICA	-	7.160	7.160	(2.510.363)	(2.448.925)	61.438	(2.510.363)	(2.441.765)	68.598
MARKETING INSTITUCIONAL	145.091	343.391	198.300	(596.336)	(448.028)	148.309	(451.245)	(104.636)	346.609
OPERAÇÕES	178.500	240.142	61.642	(15.925.032)	(17.324.746)	(1.399.713)	(15.746.532)	(17.084.603)	(1.338.071)
PATRIMÔNIO	-	236	236	(15.559.692)	(19.039.749)	(3.480.057)	(15.559.692)	(19.039.513)	(3.479.821)
PRESIDÊNCIA	101.968.762	100.783.076	(1.185.686)	(4.452.766)	(3.477.586)	975.180	97.515.997	97.305.490	(210.506)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	8.249.533	9.884.144	1.634.612	(7.708.700)	(7.100.087)	608.613	540.832	2.784.057	2.243.225
SOCIAL	5.772.814	5.968.863	196.049	(8.393.702)	(7.992.597)	401.105	(2.620.888)	(2.023.734)	597.154
RESTAURANTES	28.747.478	28.327.149	(420.329)	(31.762.239)	(33.183.725)	(1.421.486)	(3.014.761)	(4.856.576)	(1.841.815)
TOTAIS	168.679.661	170.699.474	2.019.812	(164.726.749)	(169.056.974)	(4.330.225)	3.952.912	1.642.500	(2.310.412)

EXERCÍCIO 2023

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS		Saldo Inicial Contábil	Entradas	Saídas	Saldo Atual Contábil
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Meses anteriores		208.849	-	
	Mês		29.455	-	
	Acumulado	3.942.323	238.304	-	4.180.627
FUNDO DE INVESTIMENTOS	Disponibilidade	54.386.164			64.251.408
	Adiant. fornec.	464.624			89.634
	Tx transf/edital	10.902.859			10.387.499
	Mês		2.605.770	(1.714.369)	
	Acumulado	65.753.648	21.706.590	(12.731.697)	74.728.541
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		107.509	(565.001)	
	Acumulado	18.211.234	1.388.938	(3.727.047)	15.873.125

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 JULHO/2023

Capacidade de "Cobertura" das Disponibilidades	Dezembro/2022	Julho/2023	Julho/2022	Jul./23 - Jul./22
1. Total Disponibilidade - Ativo Circulante	99.420.406	119.591.806	119.214.869	376.937
2. Composição da disponibilidade financeira comprometida	76.640.720	91.855.567	81.013.525	10.842.042
2.1 - Fundo de Emergência	3.942.323	4.180.627	3.795.050	385.577
2.2 - Fundo Especial - Investimento	54.386.164	64.251.408	52.381.499	11.869.909
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	18.211.234	15.873.126	20.018.126	(4.145.000)
2.4 - Outros Adiantamentos a Serem Apropriados (Não Associados)	100.999	3.284.584	1.119.860	2.164.724
2.5 - 13º Salário a Desembolsar		4.265.822	3.698.990	566.832
3. Saldo Capital de Giro Operacional (1 - 2)	22.779.686	27.736.239	38.201.344	(10.465.105)
4. Composição do saldo de capital de giro operacional	22.779.686	27.736.239	38.201.344	(10.465.105)
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa	12.170.443		12.170.443	(12.170.443)
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	10.609.243	27.736.239	26.030.901	1.705.338
5. Adiantamento Associados - Passivo Circulante	10.238.008	22.088.295	21.901.146	187.149
5.1 - Exercício Seguinte	10.238.008	177.572	196.149	(18.577)
5.2 - Exercício Corrente - meses seguintes		21.910.723	21.704.997	205.726
6. Posição de Caixa - Capital de Giro Operacional: (3 - 5)	12.541.678	5.647.944	16.300.198	(10.652.254)
7. Resultado Operacional - Custeio e Restaurantes	4.142.734	1.642.500	14.133.557	(12.491.057)

(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 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 ou 5.2) frente ao seu equivalente de Caixa no Disponível (item 4.). Caso apresente saldo negativo é considerado déficit de caixa e apresentando saldo positivo é considerado excedente de caixa.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO

Critério: Contábil	Dezembro/2022	Julho/2023	Julho/2022	Jul./23 - Jul./22
8. Ativo Circulante	119.809.489	145.383.718	146.838.468	(1.454.750)
9. Passivo Circulante	62.072.034	76.791.845	78.085.266	1.293.421
10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9	1,93	1,89	1,88	0,01
11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9	57.737.455	68.591.873	68.753.202	(161.329)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2023 E DE 2022 (VALORES EM REAIS)

ATIVO	Jul/23	Jul/22
CIRCULANTE	145.383.718	146.838.468
CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA	119.591.806	119.214.869
* Caixa e Bancos	373.132	221.812
* Aplicações Financeiras - outras	34.913.513	30.627.939
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	4.180.627	3.795.050
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	64.251.408	52.381.499
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro	-	12.170.443
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	15.873.126	20.018.126
Realizável a Curto Prazo	25.791.912	27.623.599
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	2.398.395	2.922.245
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.180.926)	(1.148.521)
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	10.387.499	11.939.463
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	89.634	1.246.234
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	1.294.348	1.262.016
* Outras Contas a Receber	10.231.939	8.823.685
* Estoque dos Almoxxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.852.565	1.878.025
* Despesas antecipadas	718.458	700.452
NÃO CIRCULANTE	575.291.495	560.456.058
Realizável a Longo Prazo	6.348.988	6.552.443
* Depósitos Recursais / Judiciais	6.348.988	6.552.443
IMOBILIZADO	568.942.507	553.903.615
* Imobilizado	568.942.507	553.903.615
TOTAL DO ATIVO	720.675.213	707.294.526
PASSIVO		
CIRCULANTE	76.791.845	78.085.266
* Fornecedores	7.704.766	7.564.672
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	19.017.839	16.368.494
* Provisões para Contingências Passivas	5.717.194	7.415.557
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	3.106.041	3.697.411
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	21.910.723	21.704.997
ceb Antecip Exerc Corren	177.572	196.149
* * Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	3.284.584	1.119.860
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	15.873.126	20.018.126
NÃO CIRCULANTE	1.176.059	2.626.873
* Provisões para Contingências Passivas	1.176.059	2.626.873
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	642.707.309	626.582.387
* Superávit no Exercício	16.170.746	30.137.527
* Patrimônio Social	626.536.563	596.444.860
TOTAL DO PASSIVO	720.675.213	707.294.526

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