

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO - 2024

		INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS		
		Orçado	Realizado	Variações	Orçado	Realizado	Variações
<b>CUSTEIO</b>	Receitas	24.517.787	21.521.874	(2.995.913)	111.526.389	105.394.716	(6.131.673)
	Despesas	(25.008.599)	(22.041.317)	2.967.282	(105.901.613)	(100.426.923)	5.474.690
	<b>Resultado</b>	<b>(490.812)</b>	<b>(519.443)</b>	<b>(28.631)</b>	<b>5.624.776</b>	<b>4.967.793</b>	<b>(656.983)</b>
<b>RESTAURANTES</b>	Receitas	5.156.660	5.172.778	16.119	22.530.160	23.458.945	928.784
	Despesas	(5.299.303)	(5.843.255)	(543.952)	(25.230.560)	(25.999.214)	(768.654)
	<b>Resultado</b>	<b>(142.643)</b>	<b>(670.477)</b>	<b>(527.834)</b>	<b>(2.700.400)</b>	<b>(2.540.269)</b>	<b>160.131</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (Orçamento Corrente)</b>	Receitas	29.674.447	26.694.653	(2.979.794)	134.056.549	128.853.661	(5.202.888)
	Despesas	(30.307.902)	(27.884.572)	2.423.330	(131.132.173)	(126.426.137)	4.706.036
	<b>Resultado</b>	<b>(633.455)</b>	<b>(1.189.920)</b>	<b>(556.464)</b>	<b>2.924.376</b>	<b>2.427.524</b>	<b>(496.852)</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	6.364.194	6.448.931	84.736	(17.204.964)	(17.047.834)	157.130	(10.840.770)	(10.598.903)	241.867
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	(3.877.968)	(3.050.817)	827.151	(3.877.968)	(3.050.817)	827.151
CONSELHOS	-	2.357	2.357	(1.411.756)	(1.041.421)	370.335	(1.411.756)	(1.039.064)	372.692
CULTURAL	4.065.988	3.791.410	(274.579)	(4.606.408)	(4.534.628)	71.780	(540.420)	(743.218)	(202.798)
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	1.778.277	1.332.017	(446.260)	(10.703.605)	(12.339.529)	(1.635.924)	(8.925.328)	(11.007.512)	(2.082.184)
ESPORTES ASSOCIATIVOS	1.207.798	1.279.656	71.858	(2.568.347)	(2.583.648)	(15.301)	(1.360.550)	(1.303.993)	56.557
ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES	4.568.134	6.297.675	1.729.541	(11.391.409)	(13.194.461)	(1.803.052)	(6.823.275)	(6.896.786)	(73.511)
FINANCEIRA	1.571.643	1.627.122	55.479	(6.035.010)	(6.032.324)	2.686	(4.463.367)	(4.405.202)	58.165
JURÍDICA	-	1.720	1.720	(1.619.825)	(1.515.035)	104.790	(1.619.825)	(1.513.315)	106.510
MARKETING ESPORTIVO	1.871.277	-	(1.871.277)	(1.056.552)	(515.421)	541.131	814.725	(515.421)	(1.330.146)
MARKETING INSTITUCIONAL	139.733	293.200	153.467	(323.419)	(261.719)	61.699	(183.686)	31.481	215.166
OPERAÇÕES	162.000	243.553	81.553	(13.782.267)	(13.596.934)	185.333	(13.620.267)	(13.353.382)	266.885
PATRIMÔNIO	-	49	49	(12.832.404)	(12.229.735)	602.669	(12.832.404)	(12.229.686)	602.718
PRESIDÊNCIA	76.113.273	75.323.135	(790.137)	(3.256.957)	(3.305.965)	(49.008)	72.856.315	72.017.170	(839.145)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	7.470.612	7.529.601	58.988	(6.032.052)	(5.424.906)	607.147	1.438.560	2.104.695	666.135
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	-	-	-	(75.940)	-	75.940	(75.940)	-	75.940
SOCIAL	6.213.460	1.224.292	(4.989.168)	(9.122.730)	(3.752.546)	5.370.184	(2.909.271)	(2.528.255)	381.016
RESTAURANTES	22.530.160	23.458.945	928.784	(25.230.560)	(25.999.214)	(768.654)	(2.700.400)	(2.540.269)	160.131
<b>TOTAIS</b>	<b>134.056.549</b>	<b>128.853.661</b>	<b>(5.202.888)</b>	<b>(131.132.173)</b>	<b>(126.426.137)</b>	<b>4.706.036</b>	<b>2.924.376</b>	<b>2.427.524</b>	<b>(496.852)</b>

EXERCÍCIO 2024

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS		Saldo Inicial Contábil	Entradas	Saídas	Saldo Atual Contábil
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Meses anteriores		142.308	-	
	Mês		26.619	-	
	<b>Acumulado</b>	4.341.310	168.928	-	4.510.238
FUNDO DE INVESTIMENTOS	<b>Disponibilidade</b>	76.830.321			90.366.646
	<b>Adiant.fornec.</b>	-			-
	<b>Tx transf/edital</b>	15.373.270			14.028.372
	Mês		4.072.981	(1.021.139)	
	<b>Acumulado</b>	92.203.590	17.414.571	(5.223.144)	104.395.018
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		(262.073)	(479.483)	
	<b>Acumulado</b>	14.854.385	180.815	(2.332.775)	12.702.425

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 MAIO / 2024

Capacidade de "Cobertura" das Disponibilidades	Dezembro/2023	Maio/2024	Maio/2023	Mai./24 - Mai./23
<b>1. Total Disponibilidade - Ativo Circulante</b>	<b>115.124.021</b>	<b>148.891.921</b>	<b>122.303.742</b>	<b>26.588.179</b>
<b>2. Composição da Disponibilidade Financeira comprometida</b>	<b>98.464.040</b>	<b>113.936.817</b>	<b>88.178.423</b>	<b>25.758.394</b>
2.1 - Fundo de Emergência	4.341.310	4.510.238	4.120.484	389.754
2.2 - Fundo Especial - Investimento	76.830.320	90.366.646	61.199.304	29.167.342
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	14.854.386	12.702.425	16.389.655	(3.687.230)
2.4 - Outros Adiantamentos a serem Apropriados (Não Associados)	2.438.024	3.133.289	3.387.100	(253.811)
2.5 - 13º Salário a desembolsar		3.224.219	3.081.880	142.339
<b>3. Saldo Capital de Giro Operacional (1 - 2)</b>	<b>16.659.981</b>	<b>34.955.104</b>	<b>34.125.319</b>	<b>829.785</b>
<b>4. Composição do saldo de capital de giro operacional</b>	<b>16.659.981</b>	<b>34.955.104</b>	<b>34.125.319</b>	<b>829.785</b>
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa				-
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	16.659.981	34.955.104	34.125.319	829.785
<b>5. Adiantamento Associados - Passivo Circulante</b>	<b>10.883.072</b>	<b>26.991.034</b>	<b>24.937.783</b>	<b>2.053.251</b>
5.1 - Exercício Seguinte	10.883.072			-
5.2 - Exercício Corrente - meses seguintes		26.991.034	24.937.783	2.053.251
<b>6. Posição de Caixa - Capital de Giro Operacional: (3 - 5)</b>	<b>5.776.909</b>	<b>7.964.070</b>	<b>9.187.536</b>	<b>(1.223.466)</b>
<b>7. Resultado Operacional - Custeio e Restaurantes</b>	<b>(3.916.961)</b>	<b>2.427.524</b>	<b>1.799.788</b>	<b>627.736</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 2023 referente a receita a ser realizada em 2024.

(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/2023	Maio/2024	Maio/2023	Mai./24 - Mai./23
<b>8. Ativo Circulante</b>	142.461.565	174.389.462	143.224.064	31.165.398
<b>9. Passivo Circulante</b>	57.873.330	75.821.569	78.127.116	2.305.547
<b>10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9</b>	2,46	2,30	1,83	0,47
<b>11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9</b>	<b>84.588.235</b>	<b>98.567.893</b>	<b>65.096.948</b>	<b>33.470.945</b>

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

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE MAIO DE 2024 E DE 2023 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	Mai/24	Mai/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>174.389.462</b>	<b>143.224.064</b>
<b>CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA</b>	<b>148.891.921</b>	<b>122.303.742</b>
* Caixa e Bancos	171.596	182.580
* Aplicações Financeiras - outras	41.141.016	40.411.719
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	4.510.238	4.120.484
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	90.366.646	61.199.304
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	12.702.425	16.389.655
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>25.497.541</b>	<b>20.920.322</b>
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	2.100.398	2.456.737
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.303.553)	(1.287.163)
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	14.028.372	9.779.222
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	0	243.139
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	1.836.967	1.367.585
* Outras Contas a receber	6.040.059	5.921.187
* Estoque dos Almojarifados Central / Lanch Restaurantes	2.051.176	1.801.203
* Despesas antecipadas	744.122	638.412
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>575.159.907</b>	<b>574.524.783</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>7.865.822</b>	<b>6.419.590</b>
* Depósitos Recursais / Judiciais	7.865.822	6.419.590
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>567.294.085</b>	<b>568.105.193</b>
* Imobilizado	567.294.085	568.105.193
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>749.549.369</b>	<b>717.748.847</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>75.821.569</b>	<b>78.127.116</b>
* Fornecedores	9.339.967	7.335.991
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	18.418.274	17.078.704
* Provisões para Contingências Passivas	2.763.618	6.077.977
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	2.472.962	2.919.906
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	26.991.034	24.937.783
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	3.133.289	3.387.100
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	12.702.425	16.389.655
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.417.455</b>	<b>1.176.059</b>
* Provisões para Contingências Passivas	5.417.455	1.176.059
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>668.310.345</b>	<b>638.445.672</b>
* Superávit no Exercício	14.963.913	11.909.108
* Patrimônio Social	653.346.432	626.536.564
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>749.549.369</b>	<b>717.748.847</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