

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO - 2024

		INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS		
		Orçado	Realizado	Variações	Orçado	Realizado	Variações
<b>CUSTEIO</b>	Receitas	23.286.098	25.696.677	2.410.579	134.812.487	131.091.393	(3.721.094)
	Despesas	(20.311.769)	(22.994.579)	(2.682.810)	(126.213.382)	(123.421.502)	2.791.880
	<b>Resultado</b>	<b>2.974.329</b>	<b>2.702.098</b>	<b>(272.231)</b>	<b>8.599.105</b>	<b>7.669.891</b>	<b>(929.214)</b>
<b>RESTAURANTES</b>	Receitas	4.872.489	6.354.080	1.481.590	27.402.650	29.813.024	2.410.375
	Despesas	(5.164.149)	(5.752.672)	(588.523)	(30.394.709)	(31.751.885)	(1.357.176)
	<b>Resultado</b>	<b>(291.660)</b>	<b>601.408</b>	<b>893.068</b>	<b>(2.992.059)</b>	<b>(1.938.861)</b>	<b>1.053.198</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (Orçamento Corrente)</b>	Receitas	28.158.588	32.050.757	3.892.169	162.215.137	160.904.418	(1.310.719)
	Despesas	(25.475.918)	(28.747.250)	(3.271.332)	(156.608.091)	(155.173.387)	1.434.704
	<b>Resultado</b>	<b>2.682.670</b>	<b>3.303.506</b>	<b>620.837</b>	<b>5.607.046</b>	<b>5.731.030</b>	<b>123.984</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	7.683.319	7.763.074	79.754	(20.515.501)	(20.336.962)	178.539	(12.832.181)	(12.573.888)	258.293
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	(4.569.142)	(3.704.643)	864.499	(4.569.142)	(3.704.643)	864.499
CONSELHOS	-	2.473	2.473	(1.494.275)	(1.210.951)	283.325	(1.494.275)	(1.208.478)	285.798
CULTURAL	4.873.408	4.529.614	(343.794)	(5.573.095)	(5.641.745)	(68.651)	(699.686)	(1.112.131)	(412.445)
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	2.328.803	1.684.678	(644.125)	(13.280.540)	(14.988.787)	(1.708.247)	(10.951.737)	(13.304.109)	(2.352.372)
ESPORTES ASSOCIATIVOS	1.527.711	1.674.115	146.404	(3.168.958)	(3.265.122)	(96.164)	(1.641.248)	(1.591.008)	50.240
ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES	7.365.092	7.645.584	280.491	(13.700.549)	(15.622.954)	(1.922.405)	(6.335.457)	(7.977.370)	(1.641.913)
FINANCEIRA	1.840.511	1.896.719	56.209	(7.208.415)	(7.204.704)	3.711	(5.367.904)	(5.307.985)	59.919
JURÍDICA	-	2.260	2.260	(1.942.231)	(1.836.302)	105.929	(1.942.231)	(1.834.042)	108.189
MARKETING ESPORTIVO	2.245.532	-	(2.245.532)	(1.274.862)	(662.731)	612.131	970.670	(662.731)	(1.633.401)
MARKETING INSTITUCIONAL	183.475	340.400	156.925	(379.471)	(346.169)	33.302	(195.996)	(5.769)	190.228
OPERAÇÕES	195.000	289.575	94.575	(16.429.162)	(16.424.081)	5.081	(16.234.162)	(16.134.506)	99.656
PATRIMÔNIO	-	49	49	(15.755.784)	(15.063.408)	692.376	(15.755.784)	(15.063.359)	692.425
PRESIDÊNCIA	91.275.315	90.360.323	(914.991)	(3.917.969)	(3.663.580)	254.389	87.357.346	86.696.743	(660.603)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	8.948.075	9.114.202	166.126	(7.294.528)	(6.664.752)	629.776	1.653.547	2.449.449	795.902
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	-	-	-	(91.128)	-	91.128	(91.128)	-	91.128
SOCIAL	6.346.246	5.788.327	(557.919)	(9.617.772)	(6.784.610)	2.833.161	(3.271.526)	(996.283)	2.275.242
RESTAURANTES	27.402.650	29.813.024	2.410.375	(30.394.709)	(31.751.885)	(1.357.176)	(2.992.059)	(1.938.861)	1.053.198
<b>TOTAIS</b>	<b>162.215.137</b>	<b>160.904.418</b>	<b>(1.310.719)</b>	<b>(156.608.091)</b>	<b>(155.173.387)</b>	<b>1.434.704</b>	<b>5.607.046</b>	<b>5.731.030</b>	<b>123.984</b>

EXERCÍCIO 2024

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS	Saldo Inicial Contábil	Entradas	Saídas	Saldo Atual Contábil	
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Meses anteriores	168.928			
	Mês	29.600			
	<b>Acumulado</b>	4.341.310	198.528		4.539.838
FUNDO DE INVESTIMENTOS	<b>Disponibilidade</b>	76.830.321			94.106.129
	<b>Adiant.fornec.</b>	-			-
	<b>Tx transf/edital</b>	15.373.270			13.438.141
	Mês		3.229.951	(80.699)	
	<b>Acumulado</b>	92.203.590	20.644.523	(5.303.843)	107.544.270
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		161.166	(745.776)	
	<b>Acumulado</b>	14.854.385	341.981	(3.078.551)	12.117.815

## POSIÇÃO FINANCEIRA - 30 JUNHO / 2024

Capacidade de "Cobertura" das Disponibilidades	Dezembro/2023	Junho/2024	Junho/2023	Jun./24 - Jun./23
<b>1. Total Disponibilidade - Ativo Circulante</b>	<b>115.124.021</b>	<b>146.948.934</b>	<b>121.896.722</b>	<b>25.052.212</b>
<b>2. Composição da Disponibilidade Financeira comprometida</b>	<b>98.464.040</b>	<b>116.912.285</b>	<b>90.460.636</b>	<b>26.451.649</b>
2.1 - Fundo de Emergência	4.341.310	4.539.838	4.151.172	388.666
2.2 - Fundo Especial - Investimento	76.830.320	94.106.129	62.917.098	31.189.031
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	14.854.386	12.117.815	16.330.617	(4.212.802)
2.4 - Outros Adiantamentos a serem Apropriados (Não Associados)	2.438.024	2.297.061	3.375.884	(1.078.823)
2.5 - 13º Salário a desembolsar		3.851.442	3.685.865	165.577
<b>3. Saldo Capital de Giro Operacional (1 - 2)</b>	<b>16.659.981</b>	<b>30.036.649</b>	<b>31.436.086</b>	<b>-1.399.437</b>
<b>4. Composição do saldo de capital de giro operacional</b>	<b>16.659.981</b>	<b>30.036.649</b>	<b>31.436.086</b>	<b>-1.399.437</b>
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa				-
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	16.659.981	30.036.649	31.436.086	-1.399.437
<b>5. Adiantamento Associados - Passivo Circulante</b>	<b>10.883.072</b>	<b>23.378.066</b>	<b>21.940.608</b>	<b>1.437.458</b>
5.1 - Exercício Seguinte	10.883.072			-
5.2 - Exercício Corrente - meses seguintes		23.378.066	21.940.608	1.437.458
<b>6. Posição de Caixa - Capital de Giro Operacional: (3 - 5)</b>	<b>5.776.909</b>	<b>6.658.583</b>	<b>9.495.478</b>	<b>(2.836.895)</b>
<b>7. Resultado Operacional - Custeio e Restaurantes</b>	<b>(3.916.961)</b>	<b>5.731.030</b>	<b>2.897.506</b>	<b>2.833.524</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	Junho/2024	Junho/2023	Jun./24 - Jun./23
<b>8. Ativo Circulante</b>	142.461.565	179.310.166	146.526.999	32.783.167
<b>9. Passivo Circulante</b>	57.873.330	74.301.122	77.739.797	3.438.675
<b>10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9</b>	2,46	2,41	1,88	0,53
<b>11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9</b>	<b>84.588.235</b>	<b>105.009.044</b>	<b>68.787.202</b>	<b>36.221.842</b>

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