

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO - 2024

		INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS		
		Orçado	Realizado	Variações	Orçado	Realizado	Variações
<b>CUSTEIO</b>	Receitas	22.860.644	21.238.201	(1.622.442)	157.673.131	152.329.595	(5.343.537)
	Despesas	(20.330.455)	(21.377.410)	(1.046.955)	(146.543.837)	(144.798.912)	1.744.925
	<b>Resultado</b>	<b>2.530.188</b>	<b>(139.209)</b>	<b>(2.669.397)</b>	<b>11.129.294</b>	<b>7.530.682</b>	<b>(3.598.611)</b>
<b>RESTAURANTES</b>	Receitas	6.049.133	4.055.278	(1.993.855)	33.451.782	33.868.302	416.520
	Despesas	(5.456.500)	(5.534.816)	(78.316)	(35.851.209)	(37.286.701)	(1.435.492)
	<b>Resultado</b>	<b>592.633</b>	<b>(1.479.538)</b>	<b>(2.072.171)</b>	<b>(2.399.427)</b>	<b>(3.418.399)</b>	<b>(1.018.972)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (Orçamento Corrente)</b>	Receitas	28.909.777	25.293.479	(3.616.297)	191.124.914	186.197.897	(4.927.017)
	Despesas	(25.786.956)	(26.912.226)	(1.125.271)	(182.395.047)	(182.085.614)	309.433
	<b>Resultado</b>	<b>3.122.821</b>	<b>(1.618.747)</b>	<b>(4.741.568)</b>	<b>8.729.867</b>	<b>4.112.283</b>	<b>(4.617.584)</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	8.858.867	8.872.397	13.529	(24.094.084)	(23.847.348)	246.735	(15.235.216)	(14.974.952)	260.265
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	(5.303.975)	(4.338.008)	965.967	(5.303.975)	(4.338.008)	965.967
CONSELHOS	-	2.756	2.756	(1.587.879)	(1.302.107)	285.772	(1.587.879)	(1.299.351)	288.528
CULTURAL	5.542.240	5.106.402	(435.838)	(6.533.720)	(6.448.656)	85.064	(991.479)	(1.342.254)	(350.775)
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	3.131.817	1.757.323	(1.374.494)	(15.313.730)	(17.343.982)	(2.030.252)	(12.181.912)	(15.586.659)	(3.404.746)
ESPORTES ASSOCIATIVOS	2.132.538	2.195.167	62.629	(4.079.912)	(3.848.277)	231.635	(1.947.374)	(1.653.110)	294.264
ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES	8.247.736	8.888.685	640.949	(15.675.871)	(18.223.366)	(2.547.496)	(7.428.135)	(9.334.682)	(1.906.547)
FINANCEIRA	2.079.755	2.207.776	128.021	(8.434.489)	(8.416.884)	17.605	(6.354.734)	(6.209.108)	145.626
JURÍDICA	-	2.800	2.800	(2.268.704)	(2.134.134)	134.569	(2.268.704)	(2.131.334)	137.369
MARKETING ESPORTIVO	2.619.788	-	(2.619.788)	(1.538.173)	(792.656)	745.517	1.081.615	(792.656)	(1.874.271)
MARKETING INSTITUCIONAL	200.891	452.180	251.289	(468.192)	(450.198)	17.994	(267.301)	1.982	269.282
OPERAÇÕES	225.000	324.946	99.946	(19.077.384)	(18.989.031)	88.353	(18.852.384)	(18.664.084)	188.300
PATRIMÔNIO	-	49	49	(18.411.059)	(17.881.774)	529.284	(18.411.059)	(17.881.725)	529.333
PRESIDÊNCIA	106.398.896	105.427.855	(971.040)	(4.486.319)	(4.310.278)	176.040	101.912.577	101.117.577	(795.000)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	10.520.731	10.708.151	187.420	(8.565.737)	(7.606.759)	958.978	1.954.994	3.101.392	1.146.398
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	-	-	-	(106.342)	-	106.342	(106.342)	-	106.342
SOCIAL	7.714.872	6.383.108	(1.331.764)	(10.598.271)	(8.865.453)	1.732.818	(2.883.399)	(2.482.345)	401.054
RESTAURANTES	33.451.782	33.868.302	416.520	(35.851.209)	(37.286.701)	(1.435.492)	(2.399.427)	(3.418.399)	(1.018.972)
<b>TOTAIS</b>	<b>191.124.914</b>	<b>186.197.897</b>	<b>(4.927.017)</b>	<b>(182.395.047)</b>	<b>(182.085.614)</b>	<b>309.433</b>	<b>8.729.867</b>	<b>4.112.283</b>	<b>(4.617.584)</b>

EXERCÍCIO 2024

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS	Saldo Inicial Contábil	Entradas	Saídas	Saldo Atual Contábil	
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Meses anteriores	198.528			
	Mês		39.465		
	<b>Acumulado</b>	4.341.310	237.993		4.579.303
FUNDO DE INVESTIMENTOS	<b>Disponibilidade</b>	76.830.321			97.554.346
	<b>Adiant.fornec.</b>	-			-
	<b>Tx transf/edital</b>	15.373.270			11.824.795
	Mês		2.319.111	(484.241)	
	<b>Acumulado</b>	92.203.590	22.963.634	(5.788.084)	109.379.141
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	Mês		(1.604.534)	(629.876)	
	<b>Acumulado</b>	14.854.385	(1.262.554)	(3.708.427)	9.883.405

## POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 JULHO / 2024

Capacidade de "Cobertura" das Disponibilidades	Dezembro/2023	Julho/2024	Julho/2023	Jul./24 - Jul./23
<b>1. Total Disponibilidade - Ativo Circulante</b>	<b>115.124.021</b>	<b>149.367.651</b>	<b>119.591.806</b>	<b>29.775.845</b>
<b>2. Composição da Disponibilidade Financeira comprometida</b>	<b>98.464.040</b>	<b>118.618.671</b>	<b>91.855.567</b>	<b>26.763.104</b>
2.1 - Fundo de Emergência	4.341.310	4.579.303	4.180.627	398.676
2.2 - Fundo Especial - Investimento	76.830.320	97.554.346	64.251.408	33.302.938
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	14.854.386	9.883.405	15.873.126	(5.989.721)
2.4 - Outros Adiantamentos a serem Apropriados (Não Associados)	2.438.024	2.082.082	3.284.584	(1.202.502)
2.5 - 13º Salário a desembolsar		4.519.535	4.265.822	253.713
<b>3. Saldo Capital de Giro Operacional (1 - 2)</b>	<b>16.659.981</b>	<b>30.748.980</b>	<b>27.736.239</b>	<b>3.012.741</b>
<b>4. Composição do saldo de capital de giro operacional</b>	<b>16.659.981</b>	<b>30.748.980</b>	<b>27.736.239</b>	<b>3.012.741</b>
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa				-
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	16.659.981	30.748.980	27.736.239	3.012.741
<b>5. Adiantamento Associados - Passivo Circulante</b>	<b>10.883.072</b>	<b>24.187.216</b>	<b>22.088.295</b>	<b>2.098.921</b>
5.1 - Exercício Seguinte	10.883.072	207.144	177.572	29.572
5.2 - Exercício Corrente - meses seguintes		23.980.072	21.910.723	2.069.349
<b>6. Posição de Caixa - Capital de Giro Operacional: (3 - 5)</b>	<b>5.776.909</b>	<b>6.561.764</b>	<b>5.647.944</b>	<b>913.820</b>
<b>7. Resultado Operacional - Custeio e Restaurantes</b>	<b>(3.916.961)</b>	<b>4.112.283</b>	<b>1.642.500</b>	<b>2.469.783</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

Crítério: Contábil	Dezembro/2023	Julho/2024	Julho/2023	Jul./24 - Jul./23
<b>8. Ativo Circulante</b>	142.461.565	174.403.211	145.383.718	29.019.493
<b>9. Passivo Circulante</b>	57.873.330	69.181.294	76.791.845	7.610.551
<b>10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9</b>	2,46	2,52	1,89	0,63
<b>11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9</b>	<b>84.588.235</b>	<b>105.221.917</b>	<b>68.591.873</b>	<b>36.630.044</b>

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

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

ATIVO	Jul/24	Jul/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>174.403.211</b>	<b>145.383.718</b>
<b>CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA</b>	<b>149.367.651</b>	<b>119.591.806</b>
* Caixa e Bancos	320.222	373.132
* Aplicações Financeiras - outras	37.030.375	34.913.513
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	4.579.303	4.180.627
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	97.554.346	64.251.408
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	9.883.405	15.873.126
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>25.035.560</b>	<b>25.791.912</b>
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	2.222.094	2.398.395
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.071.169)	(1.180.926)
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	11.824.794	10.387.499
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	0	89.634
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	1.962.563	1.294.348
* Outras Contas a receber	7.464.049	10.231.939
* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes	2.178.928	1.852.565
* Despesas antecipadas	454.301	718.458
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>573.770.319</b>	<b>575.291.495</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>8.007.921</b>	<b>6.348.988</b>
* Depósitos Recursais / Judiciais	8.007.921	6.348.988
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>565.762.398</b>	<b>568.942.507</b>
* Imobilizado	565.762.398	568.942.507
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>748.173.530</b>	<b>720.675.213</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>69.181.294</b>	<b>76.791.845</b>
* Fornecedores	7.372.914	7.704.766
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	20.354.342	19.017.839
* Provisões para Contingências Passivas	3.003.310	5.717.194
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	2.298.025	3.106.041
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	23.980.072	21.910.723
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	207.144	177.572
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	2.082.082	3.284.584
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	9.883.405	15.873.126
<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>673.574.781</b>	<b>642.707.309</b>
* Superávit no Exercício	20.228.349	16.170.746
* Patrimônio Social	653.346.432	626.536.563
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>748.173.530</b>	<b>720.675.213</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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO - 2024

		INFORME DO MÊS			ACUMULADO ATÉ O MÊS		
		Orçado	Realizado	Variações	Orçado	Realizado	Variações
<b>CUSTEIO</b>	Receitas	21.032.426	22.297.913	1.265.487	178.705.557	174.627.508	(4.078.050)
	Despesas	(19.682.185)	(20.995.518)	(1.313.333)	(166.226.022)	(165.794.430)	431.592
	<b>Resultado</b>	<b>1.350.241</b>	<b>1.302.395</b>	<b>(47.846)</b>	<b>12.479.535</b>	<b>8.833.077</b>	<b>(3.646.458)</b>
<b>RESTAURANTES</b>	Receitas	4.861.459	5.196.489	335.030	38.313.242	39.064.791	751.550
	Despesas	(5.259.683)	(5.334.131)	(74.448)	(41.110.892)	(42.620.832)	(1.509.940)
	<b>Resultado</b>	<b>(398.224)</b>	<b>(137.641)</b>	<b>260.582</b>	<b>(2.797.651)</b>	<b>(3.556.041)</b>	<b>(758.390)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (Orçamento Corrente)</b>	Receitas	25.893.885	27.494.402	1.600.517	217.018.799	213.692.299	(3.326.500)
	Despesas	(24.941.868)	(26.329.649)	(1.387.781)	(207.336.914)	(208.415.262)	(1.078.348)
	<b>Resultado</b>	<b>952.018</b>	<b>1.164.754</b>	<b>212.736</b>	<b>9.681.884</b>	<b>5.277.037</b>	<b>(4.404.848)</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	10.162.288	10.324.322	162.035	(27.322.604)	(27.020.066)	302.538	(17.160.317)	(16.695.744)	464.572
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	(5.977.160)	(4.993.099)	984.061	(5.977.160)	(4.993.099)	984.061
CONSELHOS	-	2.921	2.921	(1.696.049)	(1.425.858)	270.191	(1.696.049)	(1.422.937)	273.112
CULTURAL	6.368.660	5.881.698	(486.962)	(7.423.279)	(7.416.887)	6.392	(1.054.619)	(1.535.189)	(480.570)
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	3.533.311	2.086.784	(1.446.527)	(17.731.841)	(19.906.377)	(2.174.536)	(14.198.530)	(17.819.593)	(3.621.063)
ESPORTES ASSOCIATIVOS	2.429.212	2.548.541	119.329	(4.610.731)	(4.490.683)	120.048	(2.181.519)	(1.942.142)	239.377
ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES	8.805.291	10.357.606	1.552.315	(17.895.298)	(21.124.486)	(3.229.188)	(9.090.007)	(10.766.880)	(1.676.873)
FINANCEIRA	2.318.999	2.463.376	144.377	(9.597.835)	(9.594.022)	3.813	(7.278.836)	(7.130.646)	148.190
JURÍDICA	-	3.786	3.786	(2.593.138)	(2.436.618)	156.519	(2.593.138)	(2.432.832)	160.306
MARKETING ESPORTIVO	2.994.043	-	(2.994.043)	(1.731.483)	(942.143)	789.340	1.262.560	(942.143)	(2.204.703)
MARKETING INSTITUCIONAL	244.633	483.700	239.067	(523.138)	(503.627)	19.511	(278.505)	(19.927)	258.578
OPERAÇÕES	255.000	374.618	119.618	(21.732.629)	(21.835.946)	(103.317)	(21.477.629)	(21.461.328)	16.300
PATRIMÔNIO	-	98	98	(21.203.370)	(20.669.335)	534.035	(21.203.370)	(20.669.237)	534.133
PRESIDÊNCIA	121.723.321	120.710.196	(1.013.124)	(5.169.606)	(4.916.423)	253.183	116.553.715	115.793.774	(759.941)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	12.046.741	12.368.701	321.960	(9.825.880)	(8.843.062)	982.818	2.220.861	3.525.640	1.304.779
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	-	-	-	(121.556)	-	121.556	(121.556)	-	121.556
SOCIAL	7.824.058	7.021.160	(802.898)	(11.070.425)	(9.675.799)	1.394.626	(3.246.367)	(2.654.640)	591.728
RESTAURANTES	38.313.242	39.064.791	751.550	(41.110.892)	(42.620.832)	(1.509.940)	(2.797.651)	(3.556.041)	(758.390)
<b>TOTAIS</b>	<b>217.018.799</b>	<b>213.692.299</b>	<b>(3.326.500)</b>	<b>(207.336.914)</b>	<b>(208.415.262)</b>	<b>(1.078.348)</b>	<b>9.681.884</b>	<b>5.277.037</b>	<b>(4.404.848)</b>

EXERCÍCIO 2024

MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS		Saldo Inicial Contábil	Entradas	Saídas	Saldo Atual Contábil	
FUNDO DE EMERGÊNCIA	Meses anteriores		237.993	-		
	Mês		34.041	-		
	<b>Acumulado</b>		4.341.310	272.034	-	4.613.344
FUNDO DE INVESTIMENTOS	<b>Disponibilidade</b>	76.830.321			100.992.599	
	<b>Adiant.fornec.</b>	-			110.415	
	<b>Tx transf/edital</b>	15.373.270			10.008.519	
	Mês		1.977.332	(244.940)		
	<b>Acumulado</b>		92.203.590	24.940.966	(6.033.023)	111.111.533
	Mês			65.776	(686.145)	
LIE - LEI INCENTIVO AO ESPORTE	<b>Acumulado</b>		14.854.385	(1.196.777)	(4.394.572)	9.263.036

POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 AGOSTO / 2024

Capacidade de "Cobertura" das Disponibilidades	Dezembro/2023	Agosto/2024	Agosto/2023	Ago./24 - Ago./23
<b>1. Total Disponibilidade - Ativo Circulante</b>	<b>115.124.021</b>	<b>151.164.621</b>	<b>122.234.457</b>	<b>28.930.164</b>
<b>2. Composição da Disponibilidade Financeira comprometida</b>	<b>98.464.040</b>	<b>122.150.293</b>	<b>94.583.767</b>	<b>27.566.526</b>
2.1 - Fundo de Emergência	4.341.310	4.613.344	4.217.589	395.755
2.2 - Fundo Especial - Investimento	76.830.320	100.992.599	67.002.025	33.990.574
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC)	14.854.386	9.263.036	15.338.804	(6.075.768)
2.4 - Outros Adiantamentos a serem Apropriados (Não Associados)	2.438.024	2.057.156	3.106.533	(1.049.377)
2.5 - 13º Salário a desembolsar		5.224.158	4.918.816	305.342
<b>3. Saldo Capital de Giro Operacional (1 - 2)</b>	<b>16.659.981</b>	<b>29.014.328</b>	<b>27.650.690</b>	<b>1.363.638</b>
<b>4. Composição do saldo de capital de giro operacional</b>	<b>16.659.981</b>	<b>29.014.328</b>	<b>27.650.690</b>	<b>1.363.638</b>
4.1 - Fundo de Recomposição do Déficit de Caixa				-
4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes	16.659.981	29.014.328	27.650.690	1.363.638
<b>5. Adiantamento Associados - Passivo Circulante</b>	<b>10.883.072</b>	<b>22.708.053</b>	<b>20.043.396</b>	<b>2.664.657</b>
5.1 - Exercício Seguinte	10.883.072	678.048	645.565	32.483
5.2 - Exercício Corrente - meses seguintes		22.030.005	19.397.831	2.632.174
<b>6. Posição de Caixa - Capital de Giro Operacional: (3 - 5)</b>	<b>5.776.909</b>	<b>6.306.275</b>	<b>7.607.294</b>	<b>(1.301.019)</b>
<b>7. Resultado Operacional - Custeio e Restaurantes</b>	<b>(3.916.961)</b>	<b>5.277.037</b>	<b>2.412.225</b>	<b>2.864.812</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	Agosto/2024	Agosto/2023	Ago./24 - Ago./23
<b>8. Ativo Circulante</b>	142.461.565	176.265.259	145.532.554	30.732.705
<b>9. Passivo Circulante</b>	57.873.330	68.117.973	73.280.496	5.162.523
<b>10. Índice de Liquidez Corrente = 8 / 9</b>	2,46	2,59	1,99	0,60
<b>11. Capital de Giro Líquido = 8 - 9</b>	<b>84.588.235</b>	<b>108.147.286</b>	<b>72.252.058</b>	<b>35.895.228</b>

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

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2024 E DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO	Ago/24	Ago/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>176.265.259</b>	<b>145.532.554</b>
<b>CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA</b>	<b>151.164.621</b>	<b>122.234.457</b>
* Caixa e Bancos	170.125	185.200
* Aplicações Financeiras - outras	36.125.517	35.490.839
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	4.613.344	4.217.589
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	100.992.599	67.002.025
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	9.263.036	15.338.804
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>25.100.638</b>	<b>23.298.097</b>
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber	2.294.426	2.220.051
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.083.855)	(1.129.899)
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (INVEST)	10.008.519	10.461.836
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	110.415	89.634
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	2.504.068	1.810.058
* Outras Contas a receber	8.846.568	7.603.533
* Estoque dos Almoarifados Central / Lanch Restaurantes	2.178.016	1.942.165
* Despesas antecipadas	242.481	300.719
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>572.987.057</b>	<b>574.610.407</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>8.043.447</b>	<b>6.327.811</b>
* Depósitos Recursais / Judiciais	8.043.447	6.327.811
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>564.943.610</b>	<b>568.282.596</b>
* Imobilizado	564.943.610	568.282.596
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>749.252.316</b>	<b>720.142.961</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>68.117.973</b>	<b>73.280.496</b>
* Fornecedores	7.190.048	6.366.834
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	21.067.616	19.706.292
* Provisões para Contingências Passivas	3.148.309	5.738.468
* Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	2.683.755	2.980.169
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	22.030.005	19.397.831
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	678.048	645.565
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	2.057.156	3.106.533
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	9.263.036	15.338.804
<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>675.716.888</b>	<b>645.686.406</b>
* Superávit no Exercício	22.370.456	19.149.841
* Patrimônio Social	653.346.432	626.536.565
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>749.252.316</b>	<b>720.142.961</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