



# Esporte Clube Pinheiros - CNPJ: 60.854.205/0001-66

www.ecp.org.br

## BALANÇO PATRIMONIAL em 30 de JUNHO DE 2022 e de 2021 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

| <u>ATIVO</u>   | <u>Jun/22</u>      | <u>Jun/21</u>      |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>CIRCULANTE</u>  | <u>147.636.716</u> | <u>108.984.099</u> |
| <u>CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA</u>                       | <u>122.359.487</u> | <u>94.641.829</u>  |
| * Caixa e Bancos   | 241.772            | 83.754             |
| * Aplicações Financeiras - outras                          | 32.827.222         | 21.389.966         |
| * Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência     | 3.761.662          | 3.499.038          |
| * Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos  | 52.680.195         | 40.078.668         |
| * Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro | 12.170.443         | 11.670.443         |
| * Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC    | 20.678.193         | 17.919.960         |
| <u>Realizável à Curto Prazo</u>                            | <u>25.277.229</u>  | <u>14.342.270</u>  |
| * Contribuições Sociais e Jardim de Infância à Receber     | 2.734.500          | 4.217.221          |
| * PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa   | (1.439.162)        | (2.227.107)        |
| * Taxas de Transferências e Editais à Receber (INVEST)     | 11.699.758         | 7.351.730          |
| * Adiantamentos Fornecedores (INVEST)                      | 1.150.328          | 172.420            |
| * Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários   | 1.625.325          | 1.006.342          |
| * Outras Contas à receber                                  | 6.625.303          | 1.779.763          |
| * Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes   | 2.190.552          | 1.404.953          |
| * Despesas antecipadas                                     | 690.625            | 636.948            |
| <u>NÃO CIRCULANTE</u>                                      | <u>558.435.590</u> | <u>544.414.224</u> |
| <u>Realizável a Longo Prazo</u>                            | <u>6.459.930</u>   | <u>2.707.304</u>   |
| * Depósitos Recursais / Judiciais                          | 6.459.930          | 2.707.304          |
| <u>IMOBILIZADO</u>   | <u>551.975.660</u> | <u>541.706.920</u> |
| * Imobilizado  | 551.975.660        | 541.706.920        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                      | <b>706.072.306</b> | <b>653.398.323</b> |
| <u>PASSIVO</u>   |                    |                    |
| <u>CIRCULANTE</u>  | <u>81.899.290</u>  | <u>70.680.197</u>  |
| * Fornecedores   | 7.516.895          | 4.922.642          |
| * Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões            | 15.646.592         | 13.623.897         |
| * Provisões para Contingências Passivas                    | 7.390.811          | 7.061.434          |
| * Contas à Pagar Diversos / Obrigações Fiscais             | 4.111.876          | 2.794.327          |
| * Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente  | 23.367.338         | 23.706.909         |
| * Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte  |                    | 22.823             |
| * Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado            | 3.187.585          | 628.205            |
| * Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)           | 20.678.193         | 17.919.960         |
| <u>NÃO CIRCULANTE</u>                                      | <u>2.626.873</u>   | <u>5.988.412</u>   |
| * Provisões para Contingências Passivas                    | 2.626.873          | 5.988.412          |
| <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>                                  | <u>621.546.143</u> | <u>576.729.714</u> |
| * Superávit no Exercício                                   | 25.101.283         | 8.581.549          |
| * Patrimônio Social  | 596.444.860        | 568.148.165        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                    | <b>706.072.306</b> | <b>653.398.323</b> |

  
GERVASIO ANGELO TEIXEIRA  
Diretor de Área Financeira

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

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



# Esporte Clube Pinheiros - CNPJ: 60.854.205/0001-66

www.ecp.org.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS em 30 de Junho de 2022 e 2021**  
**Por Segmentação Regimental (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)**

|   | Anexo | Jun/2022           | Jun/2021           |
|---|-------|--------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>                                |       |                    |                    |
| * Contribuições Sociais                                   |       | 77.029.549         | 70.515.319         |
| * Taxas Esportivas  |       | 11.426.731         | 4.782.659          |
| * Extraordinárias   |       | 2.042.391          | 1.388.265          |
| * Festas e Eventos  |       | 1.859.377          | (5.336)            |
| * Jardim de Infância                                      |       | 3.108.609          | 2.475.546          |
| * Ballet / Cursos Culturais e Sociais                     |       | 637.289            | 406.612            |
| * Locações / Concessões                                   |       | 902.615            | 157.752            |
| * Estacionamento / Aluguel D José de Barros               |       | 3.712.274          | 1.511.801          |
| * Higiêne e Saúde (Taxas Diversas)                        |       | 1.720.506          | 564.435            |
| * Receitas Aplicações Financeiras                         |       | 2.255.789          | 295.377            |
| * Patrocínios e Parcerias                                 |       | 2.401.030          | 1.605.065          |
| * Outras receitas   | 1     | 217.292            | 92.910             |
|   |       | <u>107.313.452</u> | <u>83.790.405</u>  |
| <b>RECEITAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES</b>             |       |                    |                    |
| * Vendas Alimêntícios / Bebidas / Outras (Cupom Fiscal)   |       | 17.524.166         | 6.780.154          |
| * Outras Receitas   |       | 1.213.603          | 547.343            |
|   |       | <u>18.737.769</u>  | <u>7.327.497</u>   |
| <b>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</b>                          |       |                    |                    |
| * Taxas de Transferência de Títulos                       |       | 14.829.245         | 10.019.263         |
| * Títulos e Taxas de Transferência de Editais             |       | 1.740.188          | (224.329)          |
| * Eventuais / Imobilizados / Locações                     |       | 52.367             | 68.351             |
| * Receitas Aplicações Financeiras                         |       | 2.677.104          | 371.732            |
|   |       | <u>19.298.904</u>  | <u>10.235.017</u>  |
| FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financeiras)     |       | 166.896            | 36.380             |
| LEI INCENTIVO AO ESPORTE / CBC                            |       | 3.474.871          | 2.420.910          |
| RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS                              | 2     | 43.115             | 43.074             |
|   |       | <u>149.035.007</u> | <u>103.853.283</u> |
| <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                                |       |                    |                    |
| * Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)      | 3     | 47.538.781         | 44.153.183         |
| * Serviços Contratados / Terceiros / Encargos             | 4     | 20.005.190         | 13.935.443         |
| * Consumo de Mercadorias e Materiais                      |       | 8.225.652          | 4.184.918          |
| * Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia            |       | 4.151.541          | 2.806.447          |
| * Atletas   |       | 4.350.001          | 4.144.009          |
| * Moradia de Atletas / Técnicos - Locações                |       | 717.478            | 723.080            |
| * Locação de Bens em geral                                |       | 858.031            | 148.656            |
| * Viagens / Estádias / Conduções / Transportes            |       | 1.603.879          | 299.612            |
| * PECLD / Desligamento Associados (Contribuições Sociais) |       | 199.086            | 567.558            |
| * Impostos e Taxas  |       | 890.835            | 509.808            |
| * Despesas Financeiras / Bancárias                        |       | 1.298.420          | 790.669            |
| * Outras despesas   | 5     | 1.428.880          | 2.849.588          |
|   |       | <u>91.267.774</u>  | <u>75.112.971</u>  |
| <b>DESPESAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES</b>             |       |                    |                    |
| * Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)      | 3     | 8.549.171          | 6.566.508          |
| * Serviços Contratados / Terceiros / Encargos             | 4     | 1.894.413          | 241.155            |
| * Consumo de Mercadorias e Materiais                      |       | 11.287.885         | 4.070.873          |
| * Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia            |       | 801.750            | 548.957            |
| * I C M S   |       | 422.628            | 142.874            |
| * Outras despesas   |       | 540.867            | 123.059            |
|   |       | <u>23.496.714</u>  | <u>11.693.426</u>  |
| <b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS</b>                          |       |                    |                    |
| * Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)      | 3     |                    | 31.548             |
| * Serviços Contratados / Terceiros / Encargos             | 4     | 140.714            | 94.069             |
| * Consumo de Mercadorias e Materiais                      |       |                    | 326.024            |
| * Impostos e Taxas / Contingências Passivas / Outros      |       |                    | 7.050              |
|   |       | <u>140.714</u>     | <u>458.691</u>     |
| LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC                   |       | 3.474.871          | 2.420.910          |
| DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS                              | 6     | 5.553.651          | 5.585.736          |
|   |       | <u>123.933.724</u> | <u>95.271.734</u>  |
| <b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>                               | 7     | <u>25.101.283</u>  | <u>8.581.549</u>   |



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS em 30 de Junho de 2022 e 2021

CONSOLIDADO Custeio e Lanchonetes / Restaurantes (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

|  | <u>Jun/2022</u>           | %    | <u>Jun/2021</u>           | %    |
|--|---------------------------|------|---------------------------|------|
| <b><u>RECEITAS OPERACIONAIS (Custeio + L&amp;R)</u></b>      |                           |      |                           |      |
| * Contribuições Sociais                                      | 77.029.549                | 61%  | 70.515.319                | 77%  |
| * Taxas Esportivas   | 11.426.731                | 9%   | 4.782.659                 | 5%   |
| * Extraordinárias  | 2.042.391                 | 2%   | 1.388.265                 | 2%   |
| * Festas e Eventos   | 1.859.377                 | 1%   | (5.336)                   | 0%   |
| * Jardim de Infância   | 3.108.609                 | 2%   | 2.475.546                 | 3%   |
| * Ballet / Cursos Culturais e Sociais                        | 637.289                   | 1%   | 406.612                   | 0%   |
| * Locações / Concessões                                      | 902.615                   | 1%   | 157.752                   | 0%   |
| * Estacionamento / Aluguel D José de Barros                  | 3.712.274                 | 3%   | 1.511.801                 | 2%   |
| * Higiene e Saúde (Taxas Diversas)                           | 1.720.506                 | 1%   | 564.435                   | 1%   |
| * Receitas Aplicações Financeiras                            | 2.255.789                 | 2%   | 295.377                   | 0%   |
| * Patrocínios e Parcerias                                    | 2.401.030                 | 2%   | 1.605.065                 | 2%   |
| * Vendas Alimentícios / Bebidas / Outras (Cupom Fiscal)      | 17.524.166                | 14%  | 6.780.154                 | 7%   |
| * Outras receitas  | 1.430.895                 | 1%   | 640.253                   | 1%   |
|  | <u>126.051.221</u>        | 100% | <u>91.117.902</u>         | 100% |
| <b><u>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</u></b>                      |                           |      |                           |      |
| * Taxas de Transferência de Títulos                          | 14.829.245                |      | 10.019.263                |      |
| * Títulos e Taxas de Transferência de Editais                | 1.740.188                 |      | (224.329)                 |      |
| * Eventuais / Imobilizados / Locações                        | 52.367                    |      | 68.351                    |      |
| * Receitas Aplicações Financeiras                            | 2.677.104                 |      | 371.732                   |      |
|  | <u>19.298.904</u>         |      | <u>10.235.017</u>         |      |
| FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financeiras)        | 166.896                   |      | 36.380                    |      |
| LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC                      | 3.474.871                 |      | 2.420.910                 |      |
| RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS                                 | 43.115                    |      | 43.074                    |      |
| <b><u>TOTAL DAS RECEITAS</u></b>                             | <b><u>149.035.007</u></b> |      | <b><u>103.853.283</u></b> |      |
| <b><u>DESPESAS OPERACIONAIS (Custeio + L&amp;R)</u></b>      |                           |      |                           |      |
| * Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)         | 56.087.952                | 49%  | 50.719.691                | 58%  |
| * Serviços Contratados / Terceiros / Encargos                | 21.899.603                | 19%  | 14.176.598                | 16%  |
| * Consumo de Mercadorias e Materiais                         | 19.513.537                | 17%  | 8.255.791                 | 10%  |
| * Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia               | 4.953.291                 | 4%   | 3.355.404                 | 4%   |
| * Atletas  | 4.350.001                 | 4%   | 4.144.009                 | 5%   |
| * Moradia de Atletas / Técnicos - Locações                   | 717.478                   | 1%   | 723.080                   | 1%   |
| * Locação de Bens em geral                                   | 939.176                   | 1%   | 171.737                   | 0%   |
| * Viagens / Estádias / Conduções / Transportes               | 1.613.023                 | 1%   | 299.806                   | 0%   |
| * Desligamento de Associados (Contribuições Sociais)         | 199.086                   | 0%   | 567.558                   | 1%   |
| * Impostos e Taxas   | 1.313.463                 | 1%   | 652.682                   | 1%   |
| * Despesas Financeiras / Bancárias                           | 1.748.279                 | 2%   | 890.141                   | 1%   |
| * Outras despesas  | 1.429.599                 | 1%   | 2.849.900                 | 3%   |
|  | <u>114.764.488</u>        | 100% | <u>86.806.397</u>         | 100% |
| * DESPESAS DE INVESTIMENTOS (Pessoal / Serviços Contratados) | 140.714                   |      | 458.691                   |      |
| * LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC                    | 3.474.871                 |      | 2.420.910                 |      |
| * DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS                               | 5.553.651                 |      | 5.585.736                 |      |
| <b><u>TOTAL DAS DESPESAS</u></b>                             | <b><u>123.933.724</u></b> |      | <b><u>95.271.734</u></b>  |      |
| <b><u>SUPERÁVIT DO PERÍODO</u></b>                           | <b><u>25.101.283</u></b>  |      | <b><u>8.581.549</u></b>   |      |



# Esporte Clube Pinheiros - CNPJ: 60.854.205/0001-66

www.ecp.org.br

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS MENSAIS E ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2022

Por Segmentação Reordenada (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

|  | Jan               | Fev               | Mar               | Abr               | Mai               | Jun               | TOTAL              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| * Contribuições Sociais                                      | 12.995.298        | 12.821.489        | 12.858.727        | 12.806.627        | 12.782.328        | 12.765.080        | 77.029.549         |
| * Taxas Esportivas   | 1.759.509         | 2.080.954         | 2.039.850         | 1.793.452         | 1.805.053         | 1.947.913         | 11.426.731         |
| * Extraordinárias  | 209.109           | 334.810           | 386.969           | 295.044           | 378.355           | 438.104           | 2.042.391          |
| * Festas e Eventos   | 27.390            | 4.000             | (280)             | 37.342            | 245.985           | 1.544.940         | 1.859.377          |
| * Jardim de Infância   | 515.840           | 498.706           | 534.165           | 521.508           | 521.602           | 516.788           | 3.108.609          |
| * Ballet / Cursos Culturais e Sociais                        | 33.661            | 107.422           | 119.593           | 128.390           | 130.453           | 117.770           | 637.289            |
| * Locações / Concessões                                      | 78.941            | 359.791           | 150.257           | 182.010           | 63.724            | 67.892            | 902.615            |
| * Estacionamento / Aluguel D José de Barros                  | 410.965           | 624.560           | 711.629           | 648.737           | 667.605           | 648.778           | 3.712.274          |
| * Higiene e Saúde (Taxas Diversas)                           | 221.349           | 285.065           | 349.642           | 293.769           | 296.128           | 274.553           | 1.720.506          |
| * Receitas Aplicações Financeiras                            | 175.122           | 330.135           | 437.505           | 435.904           | 486.088           | 391.035           | 2.255.789          |
| * Patrocínios e Parcerias                                    | 373.786           | 470.785           | 405.219           | 482.676           | 411.619           | 256.945           | 2.401.030          |
| * Outras receitas  | 69.515            | 16.964            | 17.724            | 12.586            | 46.324            | 54.177            | 217.292            |
|  | <b>16.870.485</b> | <b>17.934.681</b> | <b>18.011.000</b> | <b>17.638.045</b> | <b>17.835.264</b> | <b>19.023.977</b> | <b>107.313.452</b> |
| <b>RECEITAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| * Vendas Alimentícios / Bebidas / Outros (Cupom Fiscal)      | 1.977.286         | 2.278.135         | 3.143.193         | 3.149.005         | 3.284.672         | 3.191.875         | 17.524.166         |
| * Outras Receitas  | 129.477           | 177.919           | 278.375           | 225.081           | 224.763           | 177.988           | 1.213.603          |
|  | <b>2.106.763</b>  | <b>2.956.054</b>  | <b>3.421.568</b>  | <b>3.374.086</b>  | <b>3.509.435</b>  | <b>3.369.863</b>  | <b>18.737.769</b>  |
| <b>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| * Taxas de Transferência de Títulos                          | 1.715.303         | 2.273.894         | 2.803.018         | 1.269.203         | 2.177.350         | 4.090.477         | 14.829.245         |
| * Títulos e Taxas de Transferência de Editais                | (13.285)          | 3.566             | (27.525)          | 967.815           | 808.097           | 1.520             | 1.740.188          |
| * Eventuais / Imobilizados / Locações                        | 2.575             |                   | 1.208             | 21.840            | 26.000            | 744               | 52.367             |
| * Receitas Aplicações Financeiras                            | 397.136           | 379.837           | 466.515           | 463.154           | 528.765           | 441.697           | 2.677.104          |
|  | <b>2.101.729</b>  | <b>3.157.297</b>  | <b>3.243.216</b>  | <b>2.722.012</b>  | <b>3.540.212</b>  | <b>4.534.438</b>  | <b>19.298.904</b>  |
| <b>FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financeiras)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| LEI INCENTIVO AO ESPORTE / CBC                               | 23.488            | 23.288            | 28.808            | 26.165            | 32.713            | 32.433            | 166.896            |
| RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS                                 | 353.766           | 567.404           | 569.709           | 558.553           | 829.563           | 595.876           | 3.474.871          |
|  | <b>6.712</b>      | <b>6.775</b>      | <b>6.870</b>      | <b>7.420</b>      | <b>7.692</b>      | <b>7.646</b>      | <b>43.115</b>      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                    | <b>21.462.943</b> | <b>24.645.500</b> | <b>25.281.171</b> | <b>24.326.281</b> | <b>25.754.879</b> | <b>27.564.233</b> | <b>149.035.007</b> |
| <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| * Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)         | 7.115.510         | 7.833.696         | 7.625.293         | 7.934.962         | 8.718.124         | 8.311.196         | 47.538.781         |
| * Serviços Contratados / Terceiros / Encargos                | 2.873.607         | 2.218.522         | 3.478.057         | 3.144.570         | 3.637.842         | 4.352.592         | 20.005.190         |
| * Consumo de Mercadorias e Materiais                         | 1.039.113         | 1.207.452         | 1.209.902         | 1.365.730         | 1.504.573         | 1.878.882         | 8.225.652          |
| * Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefoneia              | 555.255           | 580.001           | 688.262           | 849.477           | 657.848           | 820.698           | 4.151.541          |
| * Atletas  | 725.702           | 646.143           | 838.079           | 727.254           | 723.742           | 689.081           | 4.350.001          |
| * Moradia de Atletas / Técnicos - Locações                   | 91.365            | 140.303           | 152.383           | 108.872           | 116.081           | 108.474           | 717.478            |
| * Locação de Bens em geral                                   | 30.967            | 37.986            | 52.142            | 68.372            | 203.309           | 465.255           | 858.031            |
| * Viagens / Estádios / Condições / Transportes               | 91.160            | 90.437            | 113.678           | 435.026           | 387.982           | 485.596           | 1.603.879          |
| * Desligamento de Associados (Contribuições Sociais)         | 183.229           | 37.922            | (147.756)         | 107.830           | 30.065            | (12.204)          | 199.086            |
| * Impostos e Taxas   | 207.755           | 102.557           | 170.665           | 106.717           | 189.739           | 113.402           | 890.835            |
| * Despesas Financeiras / Bancárias                           | 331.170           | 198.432           | 259.535           | 153.740           | 145.781           | 209.762           | 1.298.420          |
| * Outras despesas  | 38.949            | 45.397            | 608.551           | 257.515           | 233.687           | 244.781           | 1.428.880          |
|  | <b>13.283.782</b> | <b>13.458.848</b> | <b>15.048.791</b> | <b>15.260.065</b> | <b>16.548.773</b> | <b>17.667.515</b> | <b>91.267.774</b>  |
| <b>DESPESAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| * Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)         | 1.225.753         | 1.381.053         | 1.349.970         | 1.433.460         | 1.646.249         | 1.512.686         | 8.549.171          |
| * Serviços Contratados / Terceiros / Encargos                | 360.015           | 406.395           | 376.260           | 334.645           | 256.968           | 160.130           | 1.894.413          |
| * Consumo de Mercadorias e Materiais                         | 1.215.817         | 1.721.337         | 1.917.259         | 2.213.891         | 2.269.040         | 1.950.541         | 11.287.885         |
| * Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefoneia              | 112.468           | 125.733           | 141.659           | 170.539           | 126.701           | 124.650           | 801.750            |
| * I C M S  | 43.458            | 60.504            | 75.512            | 76.803            | 84.191            | 82.160            | 422.628            |
| * Outras despesas  | 86.448            | 69.799            | 83.799            | 102.716           | 107.381           | 90.724            | 540.867            |
|  | <b>3.043.959</b>  | <b>3.764.821</b>  | <b>3.944.459</b>  | <b>4.332.054</b>  | <b>4.490.530</b>  | <b>3.920.891</b>  | <b>23.496.714</b>  |
| <b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| * Serviços Contratados / Terceiros / Encargos                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 60.867            | 79.847            | 140.714            |
| LEI INCENTIVO AO ESPORTE / CBC                               | 353.766           | 567.404           | 569.709           | 558.553           | 829.563           | 595.876           | 3.474.871          |
| DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS                                 | 914.905           | 921.014           | 918.651           | 947.116           | 922.666           | 929.299           | 5.553.651          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    | <b>17.596.412</b> | <b>18.712.087</b> | <b>20.481.810</b> | <b>21.097.788</b> | <b>22.852.399</b> | <b>23.193.428</b> | <b>123.933.724</b> |
| <b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>                                  | <b>3.866.531</b>  | <b>5.933.413</b>  | <b>4.799.561</b>  | <b>3.228.493</b>  | <b>2.902.480</b>  | <b>4.370.805</b>  | <b>25.101.283</b>  |



**Demonstração dos Fluxos de Caixa em 30 de Junho de 2022 e 2021**  
(pelo Método Indireto)

|   | <u>jun/22</u>       | <u>jun/21</u>      |
|---|---------------------|--------------------|
|   | R\$                 | R\$                |
| Superávit   | <u>25.101.283</u>   | <u>8.581.549</u>   |
| Baixa de Imobilizado  | 27.777              | 268.894            |
| Despesas Depreciação  | 5.525.873           | 5.316.841          |
| Resultado Ajustado  | <u>30.654.933</u>   | <u>14.167.284</u>  |
| <br><u>Variações nas contas:</u>                            |                     |                    |
| * ATIVAS  | (8.441.151)         | 2.765.408          |
| * PASSIVAS  | 15.921.270          | 17.115.567         |
| ( = ) Caixa Gerado nas Operações                            | <u>38.135.052</u>   | <u>34.048.259</u>  |
| <br>Aplicação no Imobilizado                                | <u>(14.515.676)</u> | <u>(4.938.292)</u> |
| <br>Disponibilidade gerada no Exercício                     | 23.619.376          | 29.109.967         |
| Disponibilidade inicial oriundas em 31 Dezembro 2021 / 2020 | <u>98.740.111</u>   | <u>65.531.862</u>  |
| <br>Disponibilidades em 30 de Junho de cada Exercício       | <u>122.359.487</u>  | <u>94.641.829</u>  |



Demonstração dos Fluxos de Caixa em 30 de Junho de 2022  
(pelo Método Indireto)

|   | Custeio e Restaurantes |             | Recomposição do Capital de GIRO |            | Investimento |           | Fundo de Emergência |     | Programas Incentivos Esportivos |     | Operacionais Gerais |     |
|---|------------------------|-------------|---------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------|-----|---------------------------------|-----|---------------------|-----|
|   | R\$                    | R\$         | R\$                             | R\$        | R\$          | R\$       | R\$                 | R\$ | R\$                             | R\$ | R\$                 | R\$ |
| Superávit / Déficit   | 25.101.283             | 11.286.732  |                                 |            | 19.158.190   | 166.896   |                     |     | 0                               |     | (5.510.535)         |     |
| Baixa de Imobilizado  | 27.777                 |             |                                 |            |              |           |                     |     |                                 |     | 27.777              |     |
| Despesas Depreciação  | 5.525.873              |             |                                 |            |              |           |                     |     |                                 |     | 5.525.873           |     |
| Resultado Ajustado  | 30.654.933             | 11.286.732  | 0                               | 0          | 19.158.190   | 166.896   |                     |     | 0                               |     | 43.115              |     |
| <u>Variações nas contas:</u>                                |                        |             |                                 |            |              |           |                     |     |                                 |     |                     |     |
| * ATIVAS  | (8.441.151)            | (5.768.815) |                                 |            | (2.629.221)  | 0         |                     |     | 0                               |     | (43.115)            |     |
| * PASSIVAS  | 15.921.270             | 18.360.341  | 0                               | 0          | 0            | 0         |                     |     | (2.439.071)                     |     | -                   |     |
| ( = ) Caixa Gerado nas Operações                            | 38.135.052             | 23.878.258  | 0                               | 0          | 16.528.969   | 166.896   |                     |     | (2.439.071)                     |     | 0                   |     |
| Aplicação no Imobilizado                                    | (14.515.676)           | 0           |                                 |            | (14.515.676) | 0         |                     |     | 0                               |     | 0                   |     |
| Disponibilidade gerada no Exercício                         | 23.619.376             | 23.878.258  | 0                               | 0          | 2.013.293    | 166.896   |                     |     | (2.439.071)                     |     | 0                   |     |
| Disponibilidade Inicial oriundas em 31 Dezembro 2021 / 2020 | 98.740.111             | 9.190.737   | 12.170.443                      | 12.170.443 | 50.666.901   | 3.594.766 |                     |     | 23.117.264                      |     | 0                   |     |
| Disponibilidades em 30 de Junho de cada Exercício           | 122.359.487            | 33.068.995  | 12.170.443                      | 12.170.443 | 52.680.194   | 3.761.662 |                     |     | 20.678.193                      |     | 0                   |     |



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO do EXERCÍCIO EM 30 de JUNHO 2022**  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

|  | PATRIMÔNIO SOCIAL | SUPERÁVIT    | AJUSTE de AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | TOTAL       |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------|-------------|
| Superávit do Exercício de 2020         |                   | 6.694.208    |                                 | 6.694.208   |
| * Realização do Custo Atribuído        |                   | 2.676.532    | (2.676.532)                     | 0           |
| * Transferência para Patrimônio Social | 9.370.740         | (9.370.740)  |                                 | 0           |
| Saldos em 31 de Dezembro de 2020       | 413.600.780       | 0            | 156.274.007                     | 568.148.164 |
| Superávit do Exercício de 2021         |                   | 28.296.696   |                                 | 28.296.696  |
| * Realização do Custo Atribuído        |                   | 1.703.520    | (1.703.520)                     | 0           |
| * Transferência para Patrimônio Social | 30.000.216        | (30.000.216) |                                 | 0           |
| Saldos em 31 de Dezembro de 2021       | 443.600.996       | 0            | 154.570.487                     | 596.444.860 |
| Superávit do Exercício de 2022         |                   | 25.101.283   |                                 | 25.101.283  |
| * Realização do Custo Atribuído        |                   | 858.249      | (858.249)                       | 0           |
| * Transferência para Patrimônio Social |                   |              |                                 | 0           |
| Saldos em 30 de Junho de 2022          | 443.600.996       | 25.959.532   | 153.712.238                     | 621.546.143 |



**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE BALANÇO em 30 de JUNHO DE 2022 e 2021**  
**(EM REAIS)**

| <b>1 - LIQUIDEZ</b> |   | <b>Jun/2022</b>      | <b>R\$</b>    | <b>Jun/2021</b>      | <b>R\$</b>    |
|---------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1.1. Imediata       | = Caixa + Bancos + Aplic. Financeiras       | = <u>122.359.487</u> | = <b>1,49</b> | = <u>94.641.829</u>  | = <b>1,34</b> |
|                     | Passivo Circulante                          | 81.899.290           |               | 70.680.197           |               |
| 1.2. Seca           | = At. Circ. (-)Est. (-)Desp. Antecipadas.   | = <u>144.755.539</u> | = <b>1,77</b> | = <u>108.347.151</u> | = <b>1,53</b> |
|                     | Passivo Circulante                          | 81.899.290           |               | 70.680.197           |               |
| 1.3. Corrente       | = <u>Ativo Circulante</u>                   | = <u>147.636.716</u> | = <b>1,80</b> | = <u>108.984.099</u> | = <b>1,54</b> |
|                     | Passivo Circulante                          | 81.899.290           |               | 70.680.197           |               |
| 1.4. Geral          | = <u>Ativo Circ. (+)Realiz. Longo Prazo</u> | = <u>154.096.646</u> | = <b>1,82</b> | = <u>111.691.403</u> | = <b>1,46</b> |
|                     | Passivo Circulante (+) Não Circul           | 84.526.163           |               | 76.668.609           |               |

Nota 1 - Na Análise de liquidez, para cada R\$ 1,00 de obrigações à pagar a curto e a longo prazo, o resultado demonstra o quanto de disponibilidade há no momento.

**Demonstrativo para Análise de Liquidez**

R\$ 1,80 à R\$ 2,00 = Absoluta folga

R\$ 1,60 à R\$ 1,70 = Muito boa

R\$ 1,00 à R\$ 1,50 = Equilibrada

Abaixo de R\$ 1,00 = Extremo aperto

**Demonstrativo do Capital de GIRO LÍQUIDO (em reais)**

|                           |                         | <b>R\$</b>                               | <b>R\$</b>                             |
|---------------------------|-------------------------|--|--|
| Capital de Giro Líquido = | <u>Ativo Circulante</u> | = <u>147.636.716</u> = <b>65.737.426</b> | <u>108.984.099</u> = <b>38.303.902</b> |
|                           | Passivo Circulante      | 81.899.290                               | 70.680.197                             |

Nota 1 - No Demonstrativo do Capital de Giro Líquido o resultado demonstra a disponibilidade financeira líquida no curto prazo em reais.

**2. ENDIVIDAMENTO**

|                    |   |                                     |                                   |
|--------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 2.1. Curto Prazo = | <u>Passivo Circulante X 100</u>         | = <u>81.899.290</u> = <b>11,60%</b> | <u>70.680.197</u> = <b>10,82%</b> |
|                    | Ativo Total                             | 706.072.306                         | 653.398.323                       |
| 2.2. Geral =       | <u>Passivo Circ. (+) Não Circulante</u> | = <u>84.526.163</u> = <b>11,97%</b> | <u>76.668.609</u> = <b>11,73%</b> |
|                    | Ativo Total                             | 706.072.306                         | 653.398.323                       |

Nota 2 - Na Análise de endividamento, o resultado demonstra o quanto as obrigações a curto e a longo prazo representam sobre os bens (base histórica de aquisição de imobilizado) e direitos da entidade.

**3. OSCILAÇÃO DOS ESTOQUES**

|                           |   |                                  |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| Estoques em Junho de 2022 | = | <u>2.190.552</u> = <b>55,92%</b> |
| Estoques em Junho de 2021 |   | 1.404.953                        |





**Anexo 1**

| <b>Outras Receitas - CUSTEIO</b>             | <b>Jun/2022</b> | <b>Jun/2021</b> |
|--|-----------------|-----------------|
| Biblioteca                                   | 4.853           | 32              |
| Bilhar Taxas                                 | 16.900          | 7.140           |
| Boliche - Equipe                             | 27.405          | 3.461           |
| D A S / Alimentícios                         | 49.615          | 29.886          |
| Eventos Pedagógicos / Culturais              | 12.120          |                 |
| Descontos Obtidos - Receitas Extraordinárias | 6.799           | 12.902          |
| Eventos Veteranos                            | 3.859           | (35)            |
| Férias no Clube                              | 45.833          | 14.610          |
| Publicações Revista Pinheiros                | 49.908          | 24.914          |
| <b>Total</b>                                 | <b>217.292</b>  | <b>92.910</b>   |

**Anexo 2**

| <b>Receitas Operacionais Gerais</b>            | <b>Jun/2022</b> | <b>Jun/2021</b> |
|--|-----------------|-----------------|
| Correção Monetária Ativa - Depósitos Recursais | 43.115          | 43.074          |
| <b>Total</b>                                   | <b>43.115</b>   | <b>43.074</b>   |

**Anexo 5**

| <b>Outras Despesas - CUSTEIO</b>            | <b>Jun/2022</b>  | <b>Jun/2021</b>  |
|---|------------------|------------------|
| Representações e Homenagens                 | 52.002           | 27.978           |
| Despesas Diversas                           | 80.688           | 25.266           |
| Despesas Contingências Passivas             | 1.000.000        | 2.535.978        |
| Despesas Legais e Judiciais                 | 62.344           | 99.671           |
| Flora / Fauna / Rações Diversas             | 3.982            | 6.438            |
| Jornais / Revistas / Livros / Encadernações | 26.440           | 11.775           |
| Licenciamento de Veículos                   | 6.697            | 5.632            |
| Seguros em Geral                            | 91.339           | 73.785           |
| Patrocínios Permuta                         |                  | 45.222           |
| Regularizações junto à PMSP                 | 45.305           |                  |
| Ressarcimento / Indenização à Associados    | 5.800            | 364              |
| Tarifação SEM PARAR / CONECTCAR / VELOE     | 54.283           | 17.479           |
| <b>Total</b>                                | <b>1.428.880</b> | <b>2.849.588</b> |

**Anexo 6**

| <b>Despesas Operacionais Gerais</b>      | <b>Jun/2022</b>  | <b>Jun/2021</b>  |
|--|------------------|------------------|
| Perdas de Capital (Baixa de Imobilizado) | 27.777           | 268.895          |
| Depreciação do Ativo Imobilizado         | 5.525.873        | 5.316.841        |
| <b>Total</b>                             | <b>5.553.650</b> | <b>5.585.736</b> |



Anexo 4

| Serviços Contratados / Terceiros / Encargos - CUSTEIO   | Jun/2022          | Jun/2021          |
|---|-------------------|-------------------|
| Serviços Extraordinários (Mão Obra 3ª Coletiva)         | 6.281.417         | 4.660.450         |
| Serviços Especializados (Pessoa Jurídica)               | 6.658.029         | 5.227.659         |
| Consertos / Reparos / Serviços em Geral                 | 170.410           | 149.578           |
| Serviços Decoração / Som / Iluminação                   | 138.029           | 10.412            |
| Tecnologia - Contratos de Serviços                      | 1.361.385         | 1.084.219         |
| Profissionais Autônomos em Geral (PF)                   | 300.314           | 270.683           |
| Orquestras / Artistas / Músicos                         | 1.100.748         | 40.130            |
| Serviços Médicos / Hospitalar / Odontológica            | 1.128.815         | 708.105           |
| Gastos com Impressão - Aluguel                          | 186.972           | 92.217            |
| Honorários Captação de Patrocínio                       | 109.994           |                   |
| Publicações / Divulgações / Filmagens                   | 367.949           | 199.327           |
| Cursos / Palestras / Treinamento (RH)                   | 48.795            | 13.850            |
| Contratos e Serviços de Manutenção (Contrato periódico) | 970.627           | 970.465           |
| Direitos Autorais                                       | 87.476            | 18.764            |
| INSS Patronal s/ Serviços Contratados                   | 60.063            | 54.138            |
| Federações / Juizes / Taxas Esportivas                  | 962.254           | 339.977           |
| Serviços Postais / Motoboys                             | 71.913            | 95.469            |
| <b>Total</b>  | <b>20.005.190</b> | <b>13.935.443</b> |

Anexo 4

| Serviços Contratados / Terceiros / Encargos - L&R | Jun/2022         | Jun/2021       |
|---|------------------|----------------|
| Serviços Extraordinários (Mão Obra 3ª Coletiva)   | 1.663.765        | 65.692         |
| Serviços Especializados (Pessoa Jurídica)         | 8.640            | 21.950         |
| Consertos / Reparos / Serviços em Geral           | 39.784           | 31.795         |
| Tecnologia - Contratos de Serviços                | 113.488          | 80.913         |
| Profissionais Autônomos em Geral (PF)             |                  | 900            |
| Orquestras / Artistas / Músicos                   | 6.423            | 2.633          |
| Gastos com Impressão - Aluguel                    | 3.318            | 2.166          |
| Publicações / Divulgações / Filmagens             | 57.534           | 26.747         |
| Cursos / Palestras / Treinamento (RH)             | 1.280            | 7.962          |
| INSS Patronal s/ Serviços Contratados             |                  | 180            |
| Serviços Postais / Motoboys                       | 181              | 217            |
| <b>Total</b>                                      | <b>1.894.413</b> | <b>241.155</b> |

Anexo 4

| Serviços Contratados / Terceiros / Encargos - INVESTIMENTO | Jun/2022       | Jun/2021      |
|--|----------------|---------------|
| Tecnologia - Contratos de Serviços                         | 140.714        | 23.052        |
| Profissionais Autônomos em Geral (PF)                      |                |               |
| Serviços Especializados (Pessoa Jurídica)                  |                | 11.031        |
| Contratos e Serviços de Manutenção (Contrato periódico)    |                | 59.986        |
| <b>Total</b>   | <b>140.714</b> | <b>94.069</b> |

TOTAL - Serviços Contratados OPERACIONAL

22.040.317 14.270.667



# Esporte Clube Pinheiros - CNPJ: 60.854.205/0001-66

www.ecp.org.br

## Salários / Encargos Sociais / Benefícios - CUSTEIO

| Salários / Férias / 13° | Jun/2022          | %          | Jun/2021          | %          |
|-------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Salários                | 22.608.406        |            | 20.834.157        |            |
| Extraordinário          | 1.204.462         |            | 727.918           |            |
| Extra-Social pagas      | 2.600             |            |                   |            |
| 13° Salário             | 2.397.045         |            | 2.118.362         |            |
| Férias                  | 3.407.403         |            | 3.104.457         |            |
| Gorjeta                 | 547               |            | 117               |            |
| <b>Total</b>            | <b>29.620.463</b> | <b>62%</b> | <b>26.785.011</b> | <b>61%</b> |

  

| Encargos Sociais                                  | Jun/2022          | %          | Jun/2021          | %          |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Encargos Sociais (FGTS - Salários / Férias / 13°) | 2.438.905         |            | 2.230.404         |            |
| Indenizações Diversas                             | 1.096.125         |            | 1.674.138         |            |
| INSS Patronal (Salários / Férias / 13°)           | 7.936.292         |            | 7.152.159         |            |
| P I S s/ Folha                                    | 298.673           |            | 267.747           |            |
| <b>Total</b>                                      | <b>11.769.995</b> | <b>25%</b> | <b>11.324.448</b> | <b>26%</b> |

  

| Benefícios               | Jun/2022         | %          | Jun/2021         | %          |
|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| Vale Transporte          | 882.984          |            | 619.985          |            |
| Seguro de Vida em Grupo  | 87.262           |            | 59.033           |            |
| Vale Alimentação         | 540.811          |            | 483.583          |            |
| Convênio Médico          | 2.663.546        |            | 2.397.913        |            |
| Convênio Odontológico    | 39.437           |            | 38.071           |            |
| Alimentação - Refeitório | 1.600.189        |            | 1.973.494        |            |
| Vale Refeição / Ticket   | 9.412            |            | 130.574          |            |
| <b>Total</b>             | <b>5.823.641</b> | <b>12%</b> | <b>5.702.653</b> | <b>13%</b> |

  

| Outros                            | Jun/2022       | %         | Jun/2021       | %         |
|-----------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Estagiários                       | 318.639        |           | 341.071        |           |
| Pensão Vitalícia - Ex funcionário | 6.043          |           |                |           |
| <b>Total</b>                      | <b>324.682</b> | <b>1%</b> | <b>341.071</b> | <b>1%</b> |

  

| Total Salários / Encargos Sociais / Benefícios | Jun/2022          | %           | Jun/2021          | %           |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|  | <b>47.538.781</b> | <b>100%</b> | <b>44.153.183</b> | <b>100%</b> |

## Salários / Encargos Sociais / Benefícios - RESTAURANTES

| Salários / Férias / 13° | Jun/2022         | %          | Jun/2021         | %          |
|-------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| Salários                | 3.203.375        |            | 2.794.911        |            |
| Extraordinário          | 390.292          |            | 90.976           |            |
| Extra-Social pagas      | 30.864           |            | 231              |            |
| 13° Salário             | 313.117          |            | 269.176          |            |
| Férias                  | 496.593          |            | 398.098          |            |
| Gorjeta L&R             | 650.150          |            | 262.004          |            |
| <b>Total</b>            | <b>5.084.391</b> | <b>59%</b> | <b>3.815.396</b> | <b>58%</b> |

  

| Encargos Sociais                                  | Jun/2022         | %          | Jun/2021         | %          |
|---|------------------|------------|------------------|------------|
| Encargos Sociais (FGTS - Salários / Férias / 13°) | 412.558          |            | 307.426          |            |
| Indenizações Diversas                             | 109.545          |            | 215.954          |            |
| INSS Patronal (Salários / Férias / 13°)           | 1.335.783        |            | 980.843          |            |
| P I S s/ Folha                                    | 46.807           |            | 36.129           |            |
| <b>Total</b>                                      | <b>1.904.693</b> | <b>22%</b> | <b>1.540.352</b> | <b>23%</b> |

  

| Benefícios               | Jun/2022         | %          | Jun/2021         | %          |
|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| Vale Transporte          | 423.578          |            | 245.192          |            |
| Seguro de Vida em Grupo  | 11.590           |            | 7.815            |            |
| Vale Alimentação         | 128.589          |            | 129.524          |            |
| Convênio Médico          | 641.245          |            | 619.048          |            |
| Convênio Odontológico    | 8.424            |            | 9.361            |            |
| Alimentação - Refeitório | 343.772          |            | 199.417          |            |
| Vale Refeição / Ticket   |                  |            | 403              |            |
| <b>Total</b>             | <b>1.557.198</b> | <b>18%</b> | <b>1.210.760</b> | <b>18%</b> |

  

| Outros       | Jun/2022     | %         | Jun/2021 | %         |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Estagiários  | 2.889        |           |          |           |
| <b>Total</b> | <b>2.889</b> | <b>0%</b> | <b>0</b> | <b>0%</b> |

  

| Total Salários / Encargos Sociais / Benefícios | Jun/2022         | %           | Jun/2021         | %           |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|
|  | <b>8.549.171</b> | <b>100%</b> | <b>6.566.508</b> | <b>100%</b> |



**Salários / Encargos Sociais / Benefícios - INVESTIMENTOS**

| Salários / Férias / 13°                               | Jun/2022 | %           | Jun/2021      | %           |
|---|----------|-------------|---------------|-------------|
| Extraordinário  |          |             | 31.548        |             |
| <b>Total</b>  | <b>0</b> |             | <b>31.548</b> | <b>100%</b> |
| Encargos Sociais                                      | Jun/2022 | %           | Jun/2021      | %           |
| Benefícios  | Jun/2022 | %           | Jun/2021      | %           |
| <b>Total Salários / Encargos Sociais / Benefícios</b> | <b>0</b> | <b>100%</b> | <b>31.548</b> |             |

TOTAL GERAL FOLHA PAGAMENTOS

56.087.952

50.751.239

**Salários / Encargos Sociais / Benefícios - OPERACIONAL (CUSTEIO + L&R + INV)**

| Salários e Provisões              | Jun/2022          | %           | Jun/2021          | %           |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Salários / Férias / 13°           | 34.704.854        | 62%         | 30.631.955        | 60%         |
| Encargos Sociais                  | 13.674.688        | 24%         | 12.864.800        | 25%         |
| Benefícios                        | 7.380.839         | 13%         | 6.913.413         | 14%         |
| Pensão Vitalícia - Ex funcionário | 327.571           | 1%          | 341.071           | 1%          |
| <b>Total</b>                      | <b>56.087.952</b> | <b>100%</b> | <b>50.751.239</b> | <b>100%</b> |



Anexo 7

Resultado Contábil FECHADO em 07/Julho/2022 às 20:00 hs

No mês de Junho 2022

|          | Custeio       | Restaurantes | Invest       | Fundo Emerg | Lei Incentivo | Oper Gerais | Total         |
|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Receitas | 19.023.976,83 | 3.369.862,30 | 4.534.438,39 | 32.432,31   | 595.876,32    | 7.646,58    | 27.564.232,73 |
| Despesas | 17.667.514,93 | 3.920.890,75 | 79.847,32    |             | 595.876,32    | 929.298,35  | 23.193.427,67 |

|           |              |             |              |           |      |             |              |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|------|-------------|--------------|
| Resultado | 1.356.461,90 | -551.028,45 | 4.454.591,07 | 32.432,31 | 0,00 | -921.651,77 | 4.370.805,06 |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|------|-------------|--------------|

Junho

Resultado Custeio 1.356.461,90

Resultado Restaurantes -551.028,45

Resultado Operacional (Corrente) 805.433,45

Acumulado Janeiro à Junho 2022

|          | Custeio        | Restaurantes  | Invest        | Fundo Emerg | Lei Incentivo | Oper Gerais  | Total          |
|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| Receitas | 107.313.451,99 | 18.737.768,63 | 19.298.904,23 | 166.895,50  | 3.474.871,23  | 43.115,39    | 149.035.006,97 |
| Despesas | 91.267.774,30  | 23.496.714,13 | 140.713,95    | 0,00        | 3.474.871,23  | 5.553.650,28 | 123.933.723,89 |

|           |               |               |               |            |      |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|------|---------------|---------------|
| Resultado | 16.045.677,69 | -4.758.945,50 | 19.158.190,28 | 166.895,50 | 0,00 | -5.510.534,89 | 25.101.283,08 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|------|---------------|---------------|

Acumulado

Resultado Custeio 16.045.677,69

Resultado Restaurantes -4.758.945,50

Resultado Operacional (Corrente) 11.286.732,19