



**BALANÇO PATRIMONIAL em 30 de NOVEMBRO DE 2022 e de 2021**  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

<u>ATIVO</u>	<u>Nov/22</u>	<u>Nov/21</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>130.033.852</u>	<u>118.426.141</u>
<u>CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA</u>	<u>107.122.647</u>	<u>97.463.697</u>
* Caixa e Bancos	93.546	142.841
* Aplicações Financeiras - outras	19.098.305	12.414.647
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência	3.910.591	3.571.567
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos	54.721.490	48.783.603
* Aplicações Financeiras - Fundo Recomposição Capital Giro	12.170.443	12.087.110
* Bancos / Aplicações Fin - Lei Incentivo Esporte / CBC	17.128.272	20.463.929
<u>Realizável à Curto Prazo</u>	<u>22.911.205</u>	<u>20.962.444</u>
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância à Receber	2.702.688	3.449.366
* PECLD Perdas Estimadas de Créditos Liquidação Duvidosa	(1.252.554)	(1.398.917)
* Taxas de Transferências e Editais à Receber (INVEST)	11.291.629	10.834.627
* Adiantamentos Fornecedores (INVEST)	989.682	277.420
* Adiantamentos Adm / Outros Fornecedores / Funcionários	3.379.126	2.795.625
* Outras Contas à receber	3.527.090	2.676.770
* Estoque dos Almoxarifados Central / Lanch Restaurantes	1.925.805	1.888.391
* Despesas antecipadas	347.739	439.162
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>566.476.067</u>	<u>547.330.109</u>
<u>Realizável a Longo Prazo</u>	<u>6.631.193</u>	<u>4.380.185</u>
* Depósitos Recursais / Judiciais	6.631.193	4.380.185
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>559.844.874</u>	<u>542.949.924</u>
* Imobilizado	559.844.874	542.949.924
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>	<b><u>696.509.919</u></b>	<b><u>665.756.250</u></b>
<u>PASSIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>	<u>64.680.570</u>	<u>66.181.440</u>
* Fornecedores	7.509.872	5.891.360
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões	20.441.974	17.696.309
* Provisões para Contingências Passivas	6.889.051	7.442.008
* Contas à Pagar Diversos / Obrigações Fiscais	3.038.857	5.799.905
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Corrente	7.361.833	6.607.868
* Adiantamentos Associados - Receb Antecip Exerc Seguinte	2.052.182	2.068.983
* Outros Adiantamentos - Recebimento Antecipado	258.529	211.078
* Lei Incentivo Esporte / CBC (em Bcos / Aplics)	17.128.272	20.463.929
<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>629.202.476</u>	<u>593.586.398</u>
* Superávit no Exercício	32.757.616	25.438.233
* Patrimônio Social	596.444.860	568.148.165
<b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>	<b><u>696.509.919</u></b>	<b><u>665.756.250</u></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 Novembro de 2022 e 2021

Por Segmentação Regimental (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	<u>Anexo</u>	<u>Nov/2022</u>	<u>Nov/2021</u>
<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>			
* Contribuições Sociais		141.010.836	129.324.045
* Taxas Esportivas		22.137.565	12.974.178
* Extraordinárias		4.229.957	2.582.717
* Festas e Eventos		3.946.141	1.036
* Jardim de Infância		5.617.448	4.687.807
* Ballet / Cursos Culturais e Sociais		1.212.823	815.563
* Locações / Concessões		1.972.103	583.725
* Estacionamento / Aluguel D José de Barros		7.157.158	3.957.259
* Higiene e Saúde (Taxas Diversas)		3.330.418	1.710.766
* Receitas Aplicações Financeiras		3.749.593	1.134.120
* Patrocínios e Parcerias		4.651.402	2.810.997
* Outras receitas	1	560.282	210.185
		<u>199.575.726</u>	<u>160.792.398</u>
<b>RECEITAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES</b>			
* Vendas Alimentícios / Bebidas / Outras (Cupom Fiscal)		36.209.965	19.646.360
* Outras Receitas		2.815.238	1.416.327
		<u>39.025.203</u>	<u>21.062.687</u>
<b>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</b>			
* Taxas de Transferência de Títulos		27.476.382	24.080.672
* Títulos e Taxas de Transferência de Editais		1.497.466	488.190
* Eventuais / Imobilizados / Locações		654.327	301.461
* Receitas Aplicações Financeiras		4.490.548	1.544.556
		<u>34.118.723</u>	<u>26.414.879</u>
FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financeiras)		315.825	108.910
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / CBC		7.771.479	4.676.247
RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	2	85.383	77.645
		<u>280.892.339</u>	<u>213.132.766</u>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>			
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	3	92.499.722	81.130.843
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	4	41.117.550	28.113.534
* Consumo de Mercadorias e Materiais		17.310.246	9.627.751
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia		8.361.721	6.281.365
* Atletas		8.986.950	8.078.982
* Moradia de Atletas / Técnicos - Locações		1.394.074	1.286.324
* Locação de Bens em geral		1.984.227	370.487
* Viagens / Estádias / Conduções / Transportes		5.216.041	1.382.276
* PECLD / Desligamento Associados (Contribuições Sociais)		12.478	(260.632)
* Impostos e Taxas		1.265.297	931.928
* Despesas Financeiras / Bancárias		2.157.616	1.735.203
* Outras despesas	5	2.686.335	4.988.922
		<u>182.992.257</u>	<u>143.666.983</u>
<b>DESPESAS DE LANCHONETES e RESTAURANTES</b>			
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	3	17.276.881	13.052.809
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	4	3.821.625	1.143.507
* Consumo de Mercadorias e Materiais		22.104.824	12.118.169
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia		1.617.213	1.258.759
* I C M S		869.631	418.903
* Outras despesas		1.241.698	470.701
		<u>46.931.872</u>	<u>28.462.848</u>
<b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS</b>			
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	3		31.547
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	4	160.714	219.450
* Consumo de Mercadorias e Materiais			376.654
* Impostos e Taxas / Contingências Passivas / Outros			7.050
		<u>160.714</u>	<u>634.701</u>
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC		7.771.479	4.676.247
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	6	10.278.401	10.253.754
		<u>248.134.723</u>	<u>187.694.533</u>
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>			
	7	<u>32.757.616</u>	<u>25.438.233</u>



**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS em 30 de Novembro de 2022 e 2021**  
**CONSOLIDADO Custeio e Lanchonetes / Restaurantes (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)**

	<u>Nov/2022</u>	%	<u>Nov/2021</u>	%
<b>RECEITAS OPERACIONAIS (Custeio + L&amp;R)</b>				
* Contribuições Sociais	141.010.836	59%	129.324.045	71%
* Taxas Esportivas	22.137.565	9%	12.974.178	7%
* Extraordinárias	4.229.957	2%	2.582.717	1%
* Festas e Eventos	3.946.141	2%	1.036	0%
* Jardim de Infância	5.617.448	2%	4.687.807	3%
* Ballet / Cursos Culturais e Sociais	1.212.823	1%	815.563	0%
* Locações / Concessões	1.972.103	1%	583.725	0%
* Estacionamento / Aluguel D José de Barros	7.157.158	3%	3.957.259	2%
* Higiene e Saúde (Taxas Diversas)	3.330.418	1%	1.710.766	1%
* Receitas Aplicações Financeiras	3.749.593	2%	1.134.120	1%
* Patrocínios e Parcerias	4.651.402	2%	2.810.997	2%
* Vendas Alimentícios / Bebidas / Outras (Cupom Fiscal)	36.209.965	15%	19.646.360	11%
* Outras receitas	3.375.520	1%	1.626.512	1%
	<u>238.600.929</u>	100%	<u>181.855.085</u>	100%
<b>RECEITAS DE INVESTIMENTOS</b>				
* Taxas de Transferência de Títulos	27.476.382		24.080.672	
* Títulos e Taxas de Transferência de Editais	1.497.466		488.190	
* Eventuais / Imobilizados / Locações	654.327		301.461	
* Receitas Aplicações Financeiras	4.490.548		1.544.556	
	<u>34.118.723</u>		<u>26.414.879</u>	
FUNDO DE EMERGÊNCIA (Receitas Aplicações Financeiras)	315.825		108.910	
LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC	7.771.479		4.676.247	
RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	85.383		77.645	
	<u>280.892.339</u>		<u>213.132.766</u>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (Custeio + L&amp;R)</b>				
* Pessoal (Salários / Encargos Sociais / Benefícios)	109.776.603	48%	94.183.652	55%
* Serviços Contratados / Terceiros / Encargos	44.939.175	20%	29.257.041	17%
* Consumo de Mercadorias e Materiais	39.415.070	17%	21.745.920	13%
* Água e Esgoto / Energia Elétrica / Telefonia	9.978.934	4%	7.540.124	4%
* Atletas	8.986.950	4%	8.078.982	5%
* Moradia de Atletas / Técnicos - Locações	1.394.074	1%	1.286.324	1%
* Locação de Bens em geral	2.134.707	1%	424.083	0%
* Viagens / Estádias / Conduções / Transportes	5.235.542	2%	1.384.386	1%
* Desligamento de Associados (Contribuições Sociais)	12.478	0%	(260.632)	0%
* Impostos e Taxas	2.134.928	1%	1.350.831	1%
* Despesas Financeiras / Bancárias	3.132.094	1%	2.148.692	1%
* Outras despesas	2.783.574	1%	4.990.428	3%
	<u>229.924.129</u>	100%	<u>172.129.831</u>	100%
* DESPESAS DE INVESTIMENTOS (Pessoal / Serviços Contratados)	160.714		634.701	
* LEI INCENTIVO AO ESPORTE / SICONV / CBC	7.771.479		4.676.247	
* DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	10.278.401		10.253.754	
	<u>248.134.723</u>		<u>187.694.533</u>	
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<u>32.757.616</u>		<u>25.438.233</u>	





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

	<u>nov/22</u>	<u>nov/21</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Superávit	32.757.616	25.438.233
Baixa de Imobilizado	53.997	445.498
Despesas Depreciação	10.224.404	9.808.256
Resultado Ajustado	<b>43.036.017</b>	<b>35.691.987</b>
 <u>Variações nas contas:</u>		
* ATIVAS	(6.246.389)	(5.527.647)
* PASSIVAS	(1.297.451)	12.616.810
( = ) Caixa Gerado nas Operações	<u>35.492.177</u>	<u>42.781.150</u>
 Aplicação no Imobilizado	<u>(27.109.641)</u>	<u>(10.849.315)</u>
 Disponibilidade gerada no Exercício	8.382.536	31.931.835
Disponibilidade inicial oriundas em 31 Dezembro 2021 / 2020	<u>98.740.111</u>	<u>65.531.862</u>
 Disponibilidades em 30 de Novembro de cada Exercício	<u>107.122.647</u>	<u>97.463.697</u>



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

	Geral		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\$	R\$	R\$
Superávit / Déficit	32.757.616	8.676.801					33.958.009		315.825				0	(10.193.019)
Baixa de Imobilizado	53.997												53.997	
Despesas Depreciação	10.224.404												10.224.404	
Resultado Ajustado	43.036.017	8.676.801			0		33.958.009		315.825			0		85.382
<u>Variações nas contas:</u>														
* ATIVAS	(6.246.389)	(3.367.228)					(2.793.779)		0			0		(85.382)
* PASSIVAS	(1.297.451)	4.691.541			0		0		0			(5.988.992)		-
( = ) Caixa Gerado nas Operações	35.492.177	10.001.114			0		31.164.230		315.825			(5.988.992)		0
Aplicação no Imobilizado	(27.109.641)	0					(27.109.641)		0			0		0
Disponibilidade gerada no Exercício	8.382.536	10.001.114			0		4.054.589		315.825			(5.988.992)		0
Disponibilidade Inicial oriundas em 31 Dezembro 2021 / 2020	98.740.111	9.190.737					50.666.901		3.594.766			23.117.264		0
Disponibilidades em 30 de Novembro de cada Exercício	107.122.647	19.191.851					54.721.490		3.910.591			17.128.272		0



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO do EXERCÍCIO EM 30 de NOVEMBRO 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		32.757.616		32.757.616
* Realização do Custo Atribuído		1.555.987	(1.555.987)	0
* Transferência para Patrimônio Social				0
Saldos em 30 de Novembro de 2022	443.600.996	34.313.603	153.014.500	629.202.476



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

<b>1 - LIQUIDEZ</b>		<b>Nov/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>Nov/21</b>	<b>R\$</b>
1.1. Imediata	= <u>Caixa + Bancos + Aplic. Financeiras</u> =	<u>107.122.647</u> =	<b>1,66</b>	<u>97.463.697</u> =	<b>1,47</b>
	Passivo Circulante	64.680.570		66.181.440	
1.2. Seca	= <u>At. Circ. (-)Est. (-)Desp. Antecipadas.</u> =	<u>127.760.308</u> =	<b>1,98</b>	<u>117.986.979</u> =	<b>1,78</b>
	Passivo Circulante	64.680.570		66.181.440	
1.3. Corrente	= <u>Ativo Circulante</u> =	<u>130.033.852</u> =	<b>2,01</b>	<u>118.426.141</u> =	<b>1,79</b>
	Passivo Circulante	64.680.570		66.181.440	
1.4. Geral	= <u>Ativo Circ. (+)Realiz. Longo Prazo</u> =	<u>136.665.045</u> =	<b>2,03</b>	<u>122.806.326</u> =	<b>1,70</b>
	Passivo Circulante (+) Não Circul	67.307.443		72.169.852	

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>130.033.852</u> =	<u>118.426.141</u> =
	Passivo Circulante	<b>65.353.282</b>	<b>52.244.701</b>
		64.680.570	66.181.440

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>64.680.570</u> =	<b>9,29%</b>	<u>66.181.440</u> =	<b>9,94%</b>
	Ativo Total	696.509.919		665.756.250	
2.2. Geral	= <u>Passivo Circ. (+) Não Circulante</u> =	<u>67.307.443</u> =	<b>9,66%</b>	<u>72.169.852</u> =	<b>10,84%</b>
	Ativo Total	696.509.919		665.756.250	

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 Novembro de 2022	=	<u>1.925.805</u> =	<b>1,98%</b>
Estoques em Novembro de 2021		1.888.391	





**Anexo 1**

<b>Outras Receitas - CUSTEIO</b>	<b>Nov/2022</b>	<b>Nov/2021</b>
Atividades Culturais e Artísticas	30	
Biblioteca	11.891	32
Bilhar Taxas	30.580	18.186
Boliche - Equipe	53.955	3.461
D A S / Alimentícios	144.144	63.291
Eventos Pedagógicos / Culturais	20.715	855
Descontos Obtidos - Receitas Extraordinárias	8.697	25.056
Eventos Veteranos	15.487	720
Férias no Clube	171.133	39.690
Shows Infantis	14.365	
Publicações Revista Pinheiros	89.285	58.894
<b>Total</b>	<b>560.282</b>	<b>210.185</b>

**Anexo 2**

<b>Receitas Operacionais Gerais</b>	<b>Nov/2022</b>	<b>Nov/2021</b>
Correção Monetária Ativa - Depósitos Recursais	85.383	77.645
<b>Total</b>	<b>85.383</b>	<b>77.645</b>

**Anexo 5**

<b>Outras Despesas - CUSTEIO</b>	<b>Nov/2022</b>	<b>Nov/2021</b>
Representações e Homenagens	146.538	55.100
Despesas Diversas	134.546	57.212
Despesas Contingências Passivas	1.833.333	4.226.630
Despesas Legais e Judiciais	81.847	133.502
Flora / Fauna / Rações Diversas	8.106	12.731
Jornais / Revistas / Livros / Encadernações	87.403	72.686
Licenciamento de Veículos	8.933	6.840
Seguros em Geral	207.584	232.110
Patrocínios Permuta	7.050	64.900
Regularizações junto à PMSP	49.680	61.457
Ressarcimento / Indenização à Associados	14.032	12.392
Tarifação SEM PARAR / CONECTCAR / VELOE	107.283	53.362
<b>Total</b>	<b>2.686.335</b>	<b>4.988.922</b>

**Anexo 6**

<b>Despesas Operacionais Gerais</b>	<b>Nov/2022</b>	<b>Nov/2021</b>
Perdas de Capital (Baixa de Imobilizado)	53.997	445.498
Depreciação do Ativo Imobilizado	10.224.404	9.808.256
<b>Total</b>	<b>10.278.401</b>	<b>10.253.754</b>



**Anexo 4**

<b>Serviços Contratados / Terceiros / Encargos - CUSTEIO</b>	<b>Nov/2022</b>	<b>Nov/2021</b>
Serviços Extraordinários (Mão Obra 3ºs Coletiva)	13.331.260	8.935.916
Serviços Especializados (Pessoa Jurídica)	13.770.854	10.789.181
Consertos / Reparos / Serviços em Geral	259.418	228.064
Serviços Decoração / Som / Iluminação	697.697	61.369
Tecnologia - Contratos de Serviços	2.488.465	1.811.447
Profissionais Autônomos em Geral (PF)	618.000	481.590
Orquestras / Artistas / Músicos	1.982.319	194.970
Serviços Médicos / Hospitalar / Odontológica	2.150.817	1.664.678
Gastos com Impressão - Aluguel	351.538	247.818
Honorários Captação de Patrocínio	135.675	
Publicações / Divulgações / Filmagens	1.012.239	506.370
Cursos / Palestras / Treinamento (RH)	180.045	98.542
Contratos e Serviços de Manutenção (Contrato periódico)	2.070.268	1.738.093
Direitos Autorais	137.515	43.655
INSS Patronal s/ Serviços Contratados	124.800	96.439
Federações / Juizes / Taxas Esportivas	1.674.747	1.034.601
Serviços Postais / Motoboys	131.893	180.801
<b>Total</b>	<b>41.117.550</b>	<b>28.113.534</b>

**Anexo 4**

<b>Serviços Contratados / Terceiros / Encargos - L&amp;R</b>	<b>Nov/2022</b>	<b>Nov/2021</b>
Serviços Extraordinários (Mão Obra 3ºs Coletiva)	3.342.259	743.423
Serviços Especializados (Pessoa Jurídica)	19.024	76.663
Consertos / Reparos / Serviços em Geral	127.362	71.042
Tecnologia - Contratos de Serviços	200.795	157.819
Profissionais Autônomos em Geral (PF)		1.800
Orquestras / Artistas / Músicos	17.690	8.951
Gastos com Impressão - Aluguel	6.382	14.619
Publicações / Divulgações / Filmagens	104.390	60.554
Cursos / Palestras / Treinamento (RH)	3.240	7.962
INSS Patronal s/ Serviços Contratados		360
Serviços Postais / Motoboys	483	314
<b>Total</b>	<b>3.821.625</b>	<b>1.143.507</b>

**Anexo 4**

<b>Serviços Contratados / Terceiros / Encargos - INVESTIMENTO</b>	<b>Nov/2022</b>	<b>Nov/2021</b>
Tecnologia - Contratos de Serviços	140.714	31.686
Serviços Especializados (Pessoa Jurídica)	20.000	120.278
Contratos e Serviços de Manutenção (Contrato periódico)		67.486
<b>Total</b>	<b>160.714</b>	<b>219.450</b>

TOTAL - Serviços Contratados OPERACIONAL

45.099.889 29.476.491



Anexo 3

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

www.ecp.org.br

## Salários / Encargos Sociais / Benefícios - CUSTEIO

Salários / Férias / 13°	Nov/2022	%	Nov/2021	%
Salários	43.272.609		38.462.653	
Extraordinário	3.504.520		1.625.863	
Extra-Social pagas	16.605			
13° Salário	4.672.051		3.984.005	
Férias	6.336.145		5.643.541	
Gorjeta	547		117	
<b>Total</b>	<b>57.802.477</b>	<b>62%</b>	<b>49.716.179</b>	<b>61%</b>

  

Encargos Sociais	Nov/2022	%	Nov/2021	%
Encargos Sociais (FGTS - Salários / Férias / 13°)	4.797.206		4.179.563	
Indenizações Diversas	1.804.625		2.363.059	
INSS Patronal (Salários / Férias / 13°)	15.379.782		13.383.872	
P I S s/ Folha	592.201		504.555	
<b>Total</b>	<b>22.573.814</b>	<b>24%</b>	<b>20.431.049</b>	<b>25%</b>

  

Benefícios	Nov/2022	%	Nov/2021	%
Vale Transporte	1.686.773		1.295.286	
Seguro de Vida em Grupo	170.476		121.780	
Vale Alimentação	993.836		871.661	
Convênio Médico	4.953.970		4.371.376	
Convênio Odontológico	72.434		69.641	
Alimentação - Refeitório	3.517.496		3.355.741	
Vale Refeição / Ticket	9.413		205.310	
<b>Total</b>	<b>11.404.398</b>	<b>12%</b>	<b>10.290.795</b>	<b>13%</b>

  

Outros	Nov/2022	%	Nov/2021	%
Estagiários	706.186		692.820	
Pensão Vitalícia - Ex funcionário	12.847			
<b>Total</b>	<b>719.033</b>	<b>1%</b>	<b>692.820</b>	<b>1%</b>

  

<b>Total Salários / Encargos Sociais / Benefícios</b>	<b>92.499.722</b>	<b>100%</b>	<b>81.130.843</b>	<b>100%</b>
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------

## Salários / Encargos Sociais / Benefícios - RESTAURANTES

Salários / Férias / 13°	Nov/2022	%	Nov/2021	%
Salários	6.220.507		5.161.046	
Extraordinário	1.058.377		384.274	
Extra-Social pagas	135.578		1.248	
13° Salário	665.594		521.271	
Férias	980.405		751.702	
Gorjeta L&R	1.321.157		794.119	
<b>Total</b>	<b>10.381.618</b>	<b>60%</b>	<b>7.613.660</b>	<b>58%</b>

  

Encargos Sociais	Nov/2022	%	Nov/2021	%
Encargos Sociais (FGTS - Salários / Férias / 13°)	842.172		615.859	
Indenizações Diversas	183.392		454.296	
INSS Patronal (Salários / Férias / 13°)	2.721.826		1.961.871	
P I S s/ Folha	97.764		72.584	
<b>Total</b>	<b>3.845.154</b>	<b>22%</b>	<b>3.104.610</b>	<b>24%</b>

  

Benefícios	Nov/2022	%	Nov/2021	%
Vale Transporte	769.022		526.711	
Seguro de Vida em Grupo	23.117		15.880	
Vale Alimentação	245.417		223.953	
Convênio Médico	1.208.268		1.080.197	
Convênio Odontológico	16.325		16.593	
Alimentação - Refeitório	778.015		470.212	
Vale Refeição / Ticket			993	
<b>Total</b>	<b>3.040.164</b>	<b>18%</b>	<b>2.334.539</b>	<b>18%</b>

  

Outros	Nov/2022	%	Nov/2021	%
Estagiários	9.945			
<b>Total</b>	<b>9.945</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

  

<b>Total Salários / Encargos Sociais / Benefícios</b>	<b>17.276.881</b>	<b>100%</b>	<b>13.052.809</b>	<b>100%</b>
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------



Salários / Encargos Sociais / Benefícios - INVESTIMENTOS

Salários / Férias / 13°	Nov/2022	%	Nov/2021	%
Extraordinário			31.547	
<b>Total</b>	<b>0</b>		<b>31.547</b>	<b>100%</b>
<b>Encargos Sociais</b>	<b>Nov/2022</b>	<b>%</b>	<b>Nov/2021</b>	<b>%</b>
<b>Benefícios</b>	<b>Nov/2022</b>	<b>%</b>	<b>Nov/2021</b>	<b>%</b>
<b>Total Salários / Encargos Sociais / Benefícios</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>31.547</b>	

TOTAL GERAL FOLHA PAGAMENTOS

109.776.603

94.215.199

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

Salários e Provisões	Nov/2022	%	Nov/2021	%
Salários / Férias / 13°	68.184.095	62%	57.361.386	61%
Encargos Sociais	26.418.968	24%	23.535.659	25%
Benefícios	14.444.562	13%	12.625.334	13%
Pensão Vitalícia - Ex funcionário	728.978	1%	692.820	1%
<b>Total</b>	<b>109.776.603</b>	<b>100%</b>	<b>94.215.199</b>	<b>100%</b>



**Anexo 7**

Resultado Contábil FECHADO em 08/Dezembro/2022 às 14:24 hs

**No mês de Novembro 2022**

	Custeio	Restaurantes	Invest	Fundo Emerg	Lei Incentivo	Oper Gerais	Total
Receitas	18.141.182,99	3.916.313,46	2.961.788,97	30.904,59	633.316,99	7.797,99	25.691.304,99
Despesas	18.576.629,22	4.828.922,87	20.000,00		633.316,99	952.362,83	25.011.231,91
Resultado	-435.446,23	-912.609,41	2.941.788,97	30.904,59	0,00	-944.564,84	680.073,08

	Novembro
Resultado Custeio	-435.446,23
Resultado Restaurantes	-912.609,41
Resultado Operacional (Corrente)	-1.348.055,64

**Acumulado Janeiro à Novembro 2022**

	Custeio	Restaurantes	Invest	Fundo Emerg	Lei Incentivo	Oper Gerais	Total
Receitas	199.575.726,40	39.025.203,00	34.118.723,01	315.825,14	7.771.479,47	85.382,45	280.892.339,47
Despesas	182.992.256,65	46.931.872,36	160.713,95	0,00	7.771.479,47	10.278.401,11	248.134.723,54
Resultado	16.583.469,75	-7.906.669,36	33.958.009,06	315.825,14	0,00	-10.193.018,66	32.757.615,93

	Acumulado
Resultado Custeio	16.583.469,75
Resultado Restaurantes	-7.906.669,36
Resultado Operacional (Corrente)	8.676.800,39