

Ata da reunião do Conselho Fiscal do Club Athletico Paulistano realizada em 25 de junho de 2024, convocada nos termos do artigo 99 do Estatuto Social pelo seu presidente Sr. Rogério Borges de Castro com a seguinte ordem do dia:

- 1 - Leitura e discussão sobre o relatório da prestação de contas do mês de maio/2024;**
- 2 - Outros assuntos.**

Compareceram na reunião os Srs. Conselheiros, Rogério Borges de Castro, Luiz Henrique Tibiriçá Ramos, Reynaldo Smith de Vasconcellos Neto, José Alberto Soler Bezerra e Paulo Roberto Chiaparini. Estavam presentes os funcionários do Clube: Roberto Suzuki e Ana Paula Oliveira Marques.

Antes do início da reunião das demonstrações do resultado de maio foi comentando pelo senhor Roberto Suzuki aos senhores conselheiros que já recebemos o valor do processo do banco do Brasil. Deu início a apresentação dos resultados geral de maio, apresentado as variações que tivemos nas receitas operacionais que encerrou o mês de maio com uma variação de R\$ 1.055 mil acima do orçamento sendo as principais variações foram nas receitas de manutenção e investimentos que ficaram R\$ 293 mil acima do orçamento, as principais variações nesse grupo foram R\$ 135 mil de frequência temporária; R\$ 60 mil de contribuição social; R\$ 56 mil de acréscimos e multas e R\$ 36 mil de taxa de convidados. Nas receitas com venda de produtos encerrou-se o mês com uma variação de R\$ 363 mil acima do orçamento, sendo os principais pontos que ficaram acima do orçamento foram: R\$ 142 mil expresso; R\$ 75 mil solarium; R\$ 68 mil 1º andar; R\$ 58 mil eventos dos associados e R\$ 120 mil abaixo do orçamento tivemos o Sport Bar que ainda não foi inaugurado. As receitas de atividades fecharam o mês com uma variação de R\$ 251 mil acima do orçamento sendo a principal variação nas receitas com mensalidades que ficou R\$ 261 mil acima do orçamento sendo os principais cursos R\$ 116 mil tênis; R\$ 68 mil recanto infantil; R\$ 55 mil academia. Já nas receitas não operacionais encerramos o mês com uma variação de R\$ 5.500 mil acima do orçamento sendo essa variação em R\$ 5.475 mil taxa de admissão e R\$ 26 mil venda de título. Em maio tivemos a venda de 8 taxas 100%, no acumulado de janeiro a maio tivemos um total de 22 taxas 100% realizadas.

Demonstrado o quadro das taxas de admissão e explicado a previsão que temos de novas taxas como 1 já aprovada e recebida em junho, 03 taxas protocoladas aprovadas em reunião deste mês.

Nas despesas operacionais encerramos o mês de maio com uma variação de R\$ 953 mil acima do orçamento sendo as principais variações em contingências e processos judiciais que ficou R\$ 793 mil acima do orçamento (processos trabalhistas), as despesas com Produtos de Bares encerraram o mês em R\$ 453 mil acima do orçamento sendo os

DS
RBDC

DS
RMB

DS
RSDVN

DS
RMB

DS
PRC



principais pontos R\$ 104 mil expresso; R\$ 96 mil sushi bar; R\$ 71 mil 1º andar e R\$ 53 mil refeitório. As despesas com materiais diversos encerrou o mês em R\$ 227 mil acima do orçado sendo as principais variações, R\$ 97 mil acima do orçado com lanches e refeições; R\$ 60 mil material de limpeza; R\$ 42 mil roupões e toalhas (valor orçado para o final do ano) e R\$ 42 mil utensílio de bares (compra de utensílios para o novo bar). As despesas com serviços de terceiros encerramos o mês com uma variação de R\$ 238 mil abaixo do orçado, sendo as principais variações com R\$ 110 mil taxa manut. de software; R\$ 110 mil artistas; R\$ 90 mil licença direito de uso de software; R\$ 69 mil músicos; R\$ 62 mil decoração e iluminação. As contas nessa rubrica que ficaram acima do orçado foram na conta de professores e instrutores que ficou R\$ 226 mil acima do orçado sendo as principais variações R\$ 123 mil tênis; R\$ 92 mil academia. As despesas com pessoal encerramos o mês com uma variação de R\$ 247 mil abaixo do orçado sendo R\$ 244 mil com a conta de adequação de pessoal e R\$ 222 mil com a conta de salários, já contas de pessoal que ficaram acima do orçado foi R\$ 324 mil com serviços temporários e R\$ 139 mil refeitório.

Demonstrado o quadro das possíveis variações que teremos até o final do ano no fluxo de caixa como recanto infantil, academia, tênis, beach tênis, contribuição social, natação e patrocínio, que a previsão é de encerrarmos o ano é com uma estimativa de R\$ 50.000 mil.

O resultado não operacional encerrou o mês de maio com uma variação de R\$ 5.500 mil acima do orçado, onde a principal variação é decorrente de 8 taxas de admissão de 100%. O resultado em maio/24 fechou com um superávit de R\$ 6.195 mil antes dos efeitos com depreciação, sendo superior em R\$ 5.601 mil quando comparado ao orçado para o mesmo período. Após os efeitos da depreciação, o resultado de maio apresenta um superávit de R\$ 5.157 mil.

Questionado pelos senhores conselheiros qual o valor de refeição que é descontado dos funcionários, explicado pelo senhor Roberto Suzuki que não há desconto conforme definido em convenção.

Foi demonstrado o quadro geral por diretoria e explicado as principais diretorias que ficaram acima do orçado como patrimônio, bares e esportes.

Concluiu-se assim a reunião de apresentação das demonstrações de maio de 2024 sendo aprovadas as contas do referido mês.

São Paulo, 25 de junho de 2024.

DS
RBDC

DS
[Assinatura]

DS
RSDVN

DS
[Assinatura]

DS
PRC



Rogério Borges de Castro

DocuSigned by:

Rogério Borges de Castro

7408007C78AE4B9...

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

DocuSigned by:

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

23C0090487C44E1...

Reynaldo Smith de Vasconcellos Neto

DocuSigned by:

Reynaldo Smith de Vasconcellos Neto

58FA2FB8FB9B492...

José Alberto Soler Bezerra

DocuSigned by:

José Alberto Soler Bezerra

F0D3B19883D74B7...

Paulo Roberto Chiaparini

DocuSigned by:

Paulo Roberto Chiaparini

AC44A43C934A47C...

